



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

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
5547/305/640	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	02-09-2019	0,0289970	37.935,0000000	1.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.100,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 1.100,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 1.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4821/392/3164	0578	1 CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS contratação de empresa	19-09-2019	1,0000000	15.980,0000000	15.980,00

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
5612/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	17-09-2019	0,0637113	204.045,4800000	13.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.980,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 28.980,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 28.980,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: C & R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO EIRELI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5057/112/1744	0662	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	8,0000000	369,4500000	2.955,60
5156/112/1744	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	33,0000000	19,4400000	641,52
5057/112/1744	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	16,0000000	143,2100000	2.291,36
5057/112/1744	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	2,0000000	227,0400000	454,08
5057/112/1744	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	2,0000000	656,6600000	1.313,32
5057/112/1744	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	8,0000000	45,3800000	363,04
5057/112/1744	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	8,0000000	58,3400000	466,72
5057/112/1744	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	70,0000000	21,5600000	1.509,20
5057/112/1744	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	1,0000000	2.029,7800000	2.029,78
5057/112/1744	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	4,0000000	107,8100000	431,24
5057/112/1744	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	3,0000000	568,4500000	1.705,35
5057/112/1744	0662	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	10,0000000	29,4000000	294,00
5057/112/1744	0662	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	1,0000000	1.009,5000000	1.009,50
5057/112/1744	0662	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	1,0000000	764,4700000	764,47
5156/112/1744	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	54,0000000	389,0900000	21.010,86
5057/112/1744	0662	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	8,0000000	78,4000000	627,20
5156/112/1744	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	3.644,0000000	5,5800000	20.333,52
5156/112/1744	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	5,0000000	568,4500000	2.842,25
5156/112/1744	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	6,0000000	107,8100000	646,86
5156/112/1744	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	1,0000000	3.361,7400000	3.361,74
5156/112/1744	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	54,0000000	323,4300000	17.465,22
5156/112/1744	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	16,0000000	27,3100000	436,96
5156/112/1744	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	65,0000000	17,4000000	1.131,00
5057/112/1744	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	27,0000000	323,4300000	8.732,61
5156/112/1744	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	21,0000000	34,5900000	726,39
5156/112/1744	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	8,0000000	78,4000000	627,20
5156/112/1744	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	1,0000000	764,4700000	764,47
5156/112/1744	0662	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	1,0000000	1.009,5000000	1.009,50
5156/112/1744	0662	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	5,0000000	29,4000000	147,00
5156/112/1744	0662	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	03-09-2019	5,0000000	35,3000000	176,50
5057/112/1744	0662	21	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	10,0000000	35,3000000	353,00
5057/112/1744	0662	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	120,0000000	19,4400000	2.332,80
5057/112/1744	0662	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	84,0000000	17,4000000	1.461,60
5057/112/1744	0662	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	9,0000000	27,3100000	245,79
5057/112/1744	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	27,0000000	389,0900000	10.505,43
5057/112/1744	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-09-2019	1.620,0000000	5,5800000	9.039,60

TOTAL EM SERVIÇOS:

120.206,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 120.206,68

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4498/83/3251	04.213.0003	1	TRANSCEIVER 1000 BASE-LX	04-09-2019	2,0000000	368,2800000	736,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 736,56

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4494/83/3251	1.15.8	1	SWITCH	04-09-2019	1,0000000	3.167,2000000	3.167,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.167,20

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 3.903,76

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
4851/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	20-09-2019	750,0000000	57,5700000	43.177,50
4852/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	20-09-2019	750,0000000	57,5700000	43.177,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4662/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-09-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
4720/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-09-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
5041/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	27-09-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
4435/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-09-2019	250,0000000	4,4000000	1.100,00
4661/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-09-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
5003/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2019	250,0000000	4,4000000	1.100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	23-09-2019	15,0000000	3,5000000	52,50
4875/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	23-09-2019	48,0000000	3,5000000	168,00
4868/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	23-09-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
4891/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	23-09-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
4884/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	23-09-2019	24,0000000	3,5000000	84,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4878/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	23-09-2019	60,0000000	3,5500000	213,00
4886/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	23-09-2019	48,0000000	3,5500000	170,40
4906/239/1897	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	23-09-2019	30,0000000	3,5500000	106,50
4897/239/1897	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	23-09-2019	15,0000000	3,5500000	53,25
4869/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	23-09-2019	24,0000000	3,5500000	85,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4864/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	23-09-2019	4,0000000	36,0000000	144,00
4883/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	23-09-2019	6,0000000	36,0000000	216,00
4903/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	23-09-2019	4,0000000	36,0000000	144,00
4873/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	23-09-2019	10,0000000	36,0000000	360,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/239/1897	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	23-09-2019	4,0000000	5,9000000	23,60
4884/239/1897	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	23-09-2019	2,0000000	5,9000000	11,80
4868/239/1897	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	23-09-2019	2,0000000	5,9000000	11,80
4875/239/1897	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	23-09-2019	4,0000000	5,9000000	23,60

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4863/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-09-2019	12,0000000	9,5000000	114,00
4871/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-09-2019	40,0000000	9,5000000	380,00
4902/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-09-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
4880/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-09-2019	30,0000000	9,5000000	285,00
4890/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-09-2019	15,0000000	9,5000000	142,50

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4874/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	23-09-2019	60,0000000	9,5000000	570,00
4882/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	23-09-2019	42,0000000	9,5000000	399,00
4865/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	23-09-2019	24,0000000	9,5000000	228,00
4889/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	23-09-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
4900/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	23-09-2019	32,0000000	9,5000000	304,00
4865/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	23-09-2019	26,0000000	6,2000000	161,20
4889/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	23-09-2019	20,0000000	6,2000000	124,00
4882/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	23-09-2019	48,0000000	6,2000000	297,60
4900/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	23-09-2019	32,0000000	6,2000000	198,40
4874/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	23-09-2019	70,0000000	6,2000000	434,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4863/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-09-2019	34,0000000	8,6000000	292,40
4890/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-09-2019	12,0000000	8,6000000	103,20
4880/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-09-2019	66,0000000	8,6000000	567,60
4902/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-09-2019	24,0000000	8,6000000	206,40
4871/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-09-2019	86,0000000	8,6000000	739,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4887/239/1897	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	23-09-2019	2,0000000	1,1200000	2,24
4877/239/1897	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	23-09-2019	2,0000000	1,1200000	2,24

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4873/239/1897	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	23-09-2019	5,0000000	2,7000000	13,50
4883/239/1897	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	23-09-2019	3,0000000	2,7000000	8,10

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4881/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-09-2019	48,0000000	0,9500000	45,60
4872/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-09-2019	88,0000000	0,9500000	83,60
4898/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-09-2019	15,0000000	0,9500000	14,25
4862/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-09-2019	36,0000000	0,9500000	34,20
4898/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	23-09-2019	80,0000000	0,4100000	32,80
4881/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	23-09-2019	120,0000000	0,4100000	49,20
4892/239/1897	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	23-09-2019	28,0000000	0,4100000	11,48
4872/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	23-09-2019	200,0000000	0,4100000	82,00
4862/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	23-09-2019	60,0000000	0,4100000	24,60
4862/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	23-09-2019	12,0000000	2,1600000	25,92
4881/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	23-09-2019	18,0000000	2,1600000	38,88
4898/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	23-09-2019	12,0000000	2,1600000	25,92
4872/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	23-09-2019	30,0000000	2,1600000	64,80
4898/239/1897	17.049.0001	4	FITILHO PLASTICO PARA AMARRACAO	23-09-2019	10,0000000	12,0400000	120,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	23-09-2019	36,0000000	0,8700000	31,32
4891/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	23-09-2019	36,0000000	0,8700000	31,32
4875/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	23-09-2019	72,0000000	0,8700000	62,64
4884/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	23-09-2019	48,0000000	0,8700000	41,76
4868/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	23-09-2019	24,0000000	0,8700000	20,88

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4872/239/1897	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	23-09-2019	10,0000000	2,7200000	27,20
4881/239/1897	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	23-09-2019	10,0000000	2,7200000	27,20
4892/239/1897	01.028.0004	2 FOSFOROS - 10 CAIXAS	23-09-2019	5,0000000	2,7200000	13,60
4862/239/1897	01.028.0004	4 FOSFOROS - 10 CAIXAS	23-09-2019	5,0000000	2,7200000	13,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4883/239/1897	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	23-09-2019	24,0000000	1,8900000	45,36
4873/239/1897	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	23-09-2019	48,0000000	1,8900000	90,72
4864/239/1897	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	23-09-2019	12,0000000	1,8900000	22,68

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4880/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-09-2019	80,0000000	1,6800000	134,40
4902/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-09-2019	36,0000000	1,6800000	60,48
4871/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-09-2019	132,0000000	1,6800000	221,76
4863/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-09-2019	36,0000000	1,6800000	60,48
4890/239/1897	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-09-2019	24,0000000	1,6800000	40,32

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4875/239/1897	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-09-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
4899/239/1897	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-09-2019	24,0000000	1,8000000	43,20
4884/239/1897	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-09-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
4868/239/1897	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	23-09-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
4868/239/1897	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-09-2019	6,0000000	1,8100000	10,86
4891/239/1897	01.038.0038	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-09-2019	24,0000000	1,8100000	43,44
4899/239/1897	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-09-2019	36,0000000	1,8100000	65,16
4884/239/1897	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-09-2019	18,0000000	1,8100000	32,58
4875/239/1897	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-09-2019	36,0000000	1,8100000	65,16
4891/239/1897	01.038.0039	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	23-09-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
4875/239/1897	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	23-09-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
4884/239/1897	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	23-09-2019	6,0000000	1,8500000	11,10
4868/239/1897	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	23-09-2019	6,0000000	1,8500000	11,10
4875/239/1897	01.028.0010	7 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	23-09-2019	1,0000000	69,9800000	69,98
4899/239/1897	01.028.0010	6 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	23-09-2019	2,0000000	69,9800000	139,96
4884/239/1897	01.028.0010	7 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	23-09-2019	1,0000000	69,9800000	69,98

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/239/1897	01.023.0003	5 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	23-09-2019	4,0000000	2,1900000	8,76
4872/239/1897	01.023.0003	5 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	23-09-2019	5,0000000	2,1900000	10,95
4881/239/1897	01.023.0003	5 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	23-09-2019	4,0000000	2,1900000	8,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4864/239/1897	01.031.0011	4 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	23-09-2019	5,0000000	0,6400000	3,20
4883/239/1897	01.031.0011	5 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	23-09-2019	10,0000000	0,6400000	6,40
4873/239/1897	01.031.0011	5 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	23-09-2019	15,0000000	0,6400000	9,60
4894/239/1897	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	23-09-2019	36,0000000	2,0500000	73,80
4864/239/1897	01.022.0010	5 PANO DE CHAO	23-09-2019	30,0000000	2,0500000	61,50
4873/239/1897	01.022.0010	6 PANO DE CHAO	23-09-2019	80,0000000	2,0500000	164,00
4883/239/1897	01.022.0010	6 PANO DE CHAO	23-09-2019	60,0000000	2,0500000	123,00
4903/239/1897	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	23-09-2019	60,0000000	2,0500000	123,00
4873/239/1897	01.022.0011	7 PANO DE PRATO BRANCO	23-09-2019	60,0000000	1,5000000	90,00
4864/239/1897	01.022.0011	6 PANO DE PRATO BRANCO	23-09-2019	24,0000000	1,5000000	36,00
4894/239/1897	01.022.0011	3 PANO DE PRATO BRANCO	23-09-2019	24,0000000	1,5000000	36,00
4883/239/1897	01.022.0011	7 PANO DE PRATO BRANCO	23-09-2019	48,0000000	1,5000000	72,00
4903/239/1897	01.022.0011	4 PANO DE PRATO BRANCO	23-09-2019	24,0000000	1,5000000	36,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4866/239/1897	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	23-09-2019	84,0000000	1,8000000	151,20
4896/239/1897	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	23-09-2019	32,0000000	1,8000000	57,60
4877/239/1897	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	23-09-2019	120,0000000	1,8000000	216,00
4887/239/1897	01.056.0001	2 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	23-09-2019	60,0000000	1,8000000	108,00
4905/239/1897	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	23-09-2019	64,0000000	1,8000000	115,20

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4892/239/1897	01.056.0009	3 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	23-09-2019	32,0000000	6,3100000	201,92
4862/239/1897	01.056.0009	5 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	23-09-2019	72,0000000	6,3100000	454,32
4881/239/1897	01.056.0009	6 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	23-09-2019	96,0000000	6,3100000	605,76
4872/239/1897	01.056.0009	6 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	23-09-2019	152,0000000	6,3100000	959,12
4898/239/1897	01.056.0009	6 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	23-09-2019	144,0000000	6,3100000	908,64

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4904/239/1897	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	23-09-2019	50,0000000	5,3800000	269,00
4893/239/1897	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	23-09-2019	35,0000000	5,3800000	188,30

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4886/239/1897	01.025.0006	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	23-09-2019	6,0000000	6,6900000	40,14
4878/239/1897	01.025.0006	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	23-09-2019	8,0000000	6,6900000	53,52
4869/239/1897	01.025.0006	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	23-09-2019	3,0000000	6,6900000	20,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4873/239/1897	01.010.0002	8 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	23-09-2019	48,0000000	3,7500000	180,00
4894/239/1897	01.010.0002	4 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	23-09-2019	10,0000000	3,7500000	37,50
4903/239/1897	01.010.0002	5 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	23-09-2019	15,0000000	3,7500000	56,25
4883/239/1897	01.010.0002	8 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	23-09-2019	36,0000000	3,7500000	135,00
4864/239/1897	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	23-09-2019	24,0000000	3,7500000	90,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4884/239/1897	01.057.0007	8 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-09-2019	24,0000000	6,5000000	156,00
4875/239/1897	01.057.0007	8 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-09-2019	36,0000000	6,5000000	234,00
4899/239/1897	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-09-2019	30,0000000	6,5000000	195,00
4868/239/1897	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-09-2019	15,0000000	6,5000000	97,50
4891/239/1897	01.057.0007	5 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-09-2019	18,0000000	6,5000000	117,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4885/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	16,0000000	18,9900000	303,84
4895/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	8,0000000	18,9900000	151,92
4901/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	20,0000000	18,9900000	379,80
4876/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	25,0000000	18,9900000	474,75
4867/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	10,0000000	18,9900000	189,90

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4896/239/1897	01.037.0040	2 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	5,0000000	6,7800000	33,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4870/239/1897	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	3,0000000	8,2400000	24,72
4904/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	6,0000000	8,2400000	49,44
4893/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	4,0000000	8,2400000	32,96
4888/239/1897	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	4,0000000	8,2400000	32,96
4879/239/1897	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	4,0000000	8,2400000	32,96

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4877/239/1897	01.037.0037	3 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	12,0000000	10,9900000	131,88
4866/239/1897	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	6,0000000	10,9900000	65,94
4887/239/1897	01.037.0037	3 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	8,0000000	10,9900000	87,92
4905/239/1897	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-09-2019	7,0000000	10,9900000	76,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4901/239/1897	07.048.0035	2	SACO PLASTICO	23-09-2019	10,0000000	12,0000000	120,00
4876/239/1897	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	23-09-2019	15,0000000	5,3700000	80,55
4867/239/1897	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	23-09-2019	5,0000000	5,3700000	26,85
4885/239/1897	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	23-09-2019	10,0000000	5,3700000	53,70

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4873/239/1897	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	23-09-2019	2,0000000	7,5500000	15,10
4883/239/1897	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	23-09-2019	2,0000000	7,5500000	15,10

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4872/239/1897	01.026.0022	7	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	23-09-2019	5,0000000	10,1800000	50,90
4881/239/1897	01.026.0022	7	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	23-09-2019	4,0000000	10,1800000	40,72
4862/239/1897	01.026.0022	6	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	23-09-2019	3,0000000	10,1800000	30,54

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4883/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	23-09-2019	8,0000000	8,1400000	65,12
4873/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	23-09-2019	15,0000000	8,1400000	122,10
4864/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	23-09-2019	4,0000000	8,1400000	32,56
4903/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	23-09-2019	9,0000000	8,1400000	73,26
4894/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	23-09-2019	9,0000000	8,1400000	73,26

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 111.630,31

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 111.630,31

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5034/340/4265	11.033.0009	1	COLA VEDA JUNTA FRASCO COM 75 GRAMAS	27-09-2019	25,0000000	8,3000000	207,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 207,50

SERVIÇOS

Fornecedor: EFRAIM TRANSPORTES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4520/166/2097	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	06-09-2019	1,0000000	890,0000000	890,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

TOTAL EM SERVIÇOS: 890,00

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 1.097,50

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4590/99/1765	70.004.0105	1 NIVOLUMABE 10MG/ML	10-09-2019	4,0000000	6.713,2900000	26.853,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.853,16

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4819/153/3019	1.10.5	1 CADEIRA CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGUL	18-09-2019	25,0000000	670,7300000	16.768,25

Fornecedor: TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4642/153/3019	1.10.52	2 ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO DUPLA CENTRAL 1400X 1400x	03-09-2019	3,0000000	1.376,2300000	4.128,69
4723/153/3019	1.10.52	2 ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO DUPLA CENTRAL 1400X 1400x	13-09-2019	5,0000000	1.376,2300000	6.881,15
4723/153/3019	1.10.52	1 ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO DUPLA INICIAL 1400X 1400x	13-09-2019	1,0000000	1.614,2900000	1.614,29
4642/153/3019	1.10.52	1 ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO DUPLA INICIAL 1400X 1400x	03-09-2019	3,0000000	1.614,2900000	4.842,87
4747/153/3019	1.10.52	1 ESTACAO DE TRABALHO ESTAÇÃO INDIVIDUAL 1400X 770x 740mm	17-09-2019	1,0000000	980,3500000	980,35
4723/153/3019	1.12.103	3 GAVETEIRO GAVETEIRO VOLANTE ARQUIVO 320x 495x 670mm -	13-09-2019	10,0000000	708,5900000	7.085,90
4642/153/3019	1.12.103	3 GAVETEIRO GAVETEIRO VOLANTE ARQUIVO 320x 495x 670mm -	03-09-2019	15,0000000	708,5900000	10.628,85

Fornecedor: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4818/211/4121	1.21.73	2 ABDOMINAL DUPL0 Equipamentos para abdominais; Fortalec	18-09-2019	4,0000000	2.416,2000000	9.664,80
4817/211/4121	1.21.73	2 ABDOMINAL DUPL0 Equipamentos para abdominais; Fortalec	18-09-2019	1,0000000	2.416,2000000	2.416,20
4817/211/4121	1.21.40	3 ALONGADOR ESPALDAR: Trabalha alongamento total; Membro	18-09-2019	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
4818/211/4121	1.21.40	3 ALONGADOR ESPALDAR: Trabalha alongamento total; Membro	18-09-2019	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00
4817/211/4121	1.8.127	4 BARRA FIXA TRIPLA: Trabalha a elevação do tronco; Fort	18-09-2019	1,0000000	2.014,0000000	2.014,00
4818/211/4121	1.8.127	4 BARRA FIXA TRIPLA: Trabalha a elevação do tronco; Fort	18-09-2019	4,0000000	2.014,0000000	8.056,00
4817/211/4121	1.21.44	5 ESQUI TRIPL0: Trabalho aeróbico; Ótimo para perder cal	18-09-2019	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
4818/211/4121	1.21.44	5 ESQUI TRIPL0: Trabalho aeróbico; Ótimo para perder cal	18-09-2019	4,0000000	3.900,0000000	15.600,00
4818/211/4121	1.21.74	1 EXTENSAO LOMBAR Alongamento da lombar, do abdômen, do	18-09-2019	4,0000000	1.650,0000000	6.600,00
4817/211/4121	1.21.74	1 EXTENSAO LOMBAR Alongamento da lombar, do abdômen, do	18-09-2019	1,0000000	1.650,0000000	1.650,00
4817/211/4121	1.21.45	6 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA: Trabalho de amplitude dos movi	18-09-2019	1,0000000	1.650,0000000	1.650,00
4818/211/4121	1.21.45	6 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA: Trabalho de amplitude dos movi	18-09-2019	4,0000000	1.650,0000000	6.600,00
4818/211/4121	1.21.45	7 ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLA PARA CADEIRANTE: A	18-09-2019	4,0000000	1.790,0000000	7.160,00
4817/211/4121	1.21.45	7 ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLA PARA CADEIRANTE: A	18-09-2019	1,0000000	1.790,0000000	1.790,00
4817/211/4121	1.21.39	8 SIMULADOR DE CAVALGADA SENTADA INDIVIDUAL: Trabalha os	18-09-2019	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4818/211/4121	1.21.39	8	SIMULADOR DE CAVALGADA SENTADA INDIVIDUAL: Trabalha os	18-09-2019	4,0000000	1.800,0000000	7.200,00
4818/211/4121	1.21.75	9	SUPINO PARA CADEIRANTE: Fortalece a musculatura peitor	18-09-2019	4,0000000	1.790,0000000	7.160,00
4817/211/4121	1.21.75	9	SUPINO PARA CADEIRANTE: Fortalece a musculatura peitor	18-09-2019	1,0000000	1.790,0000000	1.790,00
4818/211/4121	1.21.41	10	SURF DUPL0: Trabalha o tronco e o quadril proporcionan	18-09-2019	4,0000000	1.850,0000000	7.400,00
4817/211/4121	1.21.41	10	SURF DUPL0: Trabalha o tronco e o quadril proporcionan	18-09-2019	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00

Fornecedor: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5014/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	26-09-2019	0,0000000	-956.785,0500000	0,00
5100/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	27-09-2019	40,0000000	3.199,9500000	127.998,00
5038/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	27-09-2019	120,0000000	3.199,9500000	383.994,00
5099/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	27-09-2019	30,0000000	3.199,9500000	95.998,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 762.721,85

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-09-2019	0,0104482	13.447.323,8400000	140.500,33
5517/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-09-2019	0,0084031	13.447.323,8400000	112.999,21
5516/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-09-2019	0,0078083	13.447.323,8400000	105.000,74

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5036/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-09-2019	2,0000000	33,3900000	66,78
5037/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-09-2019	12,0000000	33,3900000	400,68
5035/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-09-2019	4,0000000	33,3900000	133,56
5215/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-09-2019	12,0000000	33,3900000	400,68
5214/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-09-2019	32,0000000	33,3900000	1.068,48

Fornecedor: CONSTRUTORA CTC EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5604/90/4768	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	10-09-2019	0,1275646	23.517.499,8100000	3.000.000,46
5603/90/4768	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	10-09-2019	0,0637823	23.517.499,8100000	1.500.000,23

Fornecedor: CIELO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5229/154/4481	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-09-2019	0,1523010	917.119,9500000	139.678,29

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5610/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	26-09-2019	15,8333000	42.037,9100000	665.598,84
5616/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	26-09-2019	5,6000000	158.310,7100000	886.539,98
5610/154/4842	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	26-09-2019	300.000,0000000	0,9300000	279.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

5470/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	04-09-2019	93.333,3400000	0,9000000	84.000,01
---------------	------	---	--	------------	----------------	-----------	-----------

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4841/171/4662	0442	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PRESTAC	19-09-2019	3,1666667	39.000,0000000	123.500,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5173/248/4420	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	12-09-2019	1,0000000	115.313,0900000	115.313,09

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
5542/255/104	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado na rua Lin	06-09-2019	3,6999986	2.702,3200000	9.998,58

Fornecedor: PASSARO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4667/308/3954	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	11-09-2019	1,0000000	42.000,0000000	42.000,00

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4754/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	05-09-2019	0,4444445	900.000,0000000	400.000,05

Fornecedor: ALINE COTOSCK DE OLIVEIRA ABREU 10597594627

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4816/318/4118	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	13-09-2019	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: PROJETO LINHA DIRETA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5560/325/4724	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	26-09-2019	8,0000000	774,0000000	6.192,00
5559/325/4724	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	26-09-2019	3,0000000	774,0000000	2.322,00
5558/325/4724	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	26-09-2019	1,0000000	774,0000000	774,00
5557/325/4724	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	26-09-2019	12,0000000	774,0000000	9.288,00

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
4840/334/4140	0729	1	MARCO REGULATORIO	16-09-2019	0,7483334	600.000,0000000	449.000,04

Fornecedor: SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAIRO TSUBOUCHI ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4981/337/390	0697	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Os serviços a ser	26-09-2019	2,0000000	9.000,0000000	18.000,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4639/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	05-09-2019	0,0034759	1.800.000,0000000	6.256,62
5448/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	16-09-2019	0,0199653	1.800.000,0000000	35.937,54
4815/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	05-09-2019	0,0017795	1.800.000,0000000	3.203,10

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5115/350/4286	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	26-09-2019	2,0000000	450,0000000	900,00

Fornecedor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5175/357/4333	0707	2 CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESC	20-09-2019	14,0000000	120,0000000	1.680,00
5175/357/4333	0707	1 CURSO ATUALIZAÇÃO CONDUTORES TRANSPORTE ESCOLAR.	20-09-2019	12,0000000	120,0000000	1.440,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.148.193,27

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 8.937.768,28

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4947/343/4204	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	24-09-2019	4,0000000	6,0000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24,00

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4688/109/4872	0665	1 PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	11-09-2019	0,0289648	76.125,0000000	2.204,95

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4506/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-09-2019	32,0000000	60,0800000	1.922,56
4519/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-09-2019	32,0000000	60,0800000	1.922,56
4505/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-09-2019	32,0000000	60,0800000	1.922,56
4519/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-09-2019	4,0000000	110,1500000	440,60
4506/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-09-2019	4,0000000	110,1500000	440,60
4505/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-09-2019	4,0000000	110,1500000	440,60
4519/340/2955	0705	5 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-09-2019	12,0000000	15,0200000	180,24
4506/340/2955	0705	5 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-09-2019	24,0000000	15,0200000	360,48
4505/340/2955	0705	5 LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-09-2019	12,0000000	15,0200000	180,24
4506/340/2955	0704	4 LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-09-2019	4,0000000	60,0800000	240,32
4519/340/2955	0704	4 LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-09-2019	4,0000000	60,0800000	240,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4505/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-09-2019	4,0000000	60,0800000	240,32
4506/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-09-2019	4,0000000	110,1500000	440,60
4519/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-09-2019	4,0000000	110,1500000	440,60
4505/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-09-2019	4,0000000	110,1500000	440,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.058,15

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 12.082,15

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 9.186.688,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

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
5009/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-09-2019	1,0000000	3,3400000	3,34
5007/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-09-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
4694/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	13-09-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
4636/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	10-09-2019	5,0000000	3,3400000	16,70
5005/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-09-2019	4,0000000	3,3400000	13,36
4638/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	10-09-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
4693/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	13-09-2019	3,0000000	3,3400000	10,02
4637/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	10-09-2019	3,0000000	3,3400000	10,02
5006/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-09-2019	3,0000000	3,3400000	10,02
4692/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	13-09-2019	5,0000000	3,3400000	16,70

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4690/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-09-2019	72,0000000	2,2900000	164,88
4689/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-09-2019	121,0000000	2,2900000	277,09
4635/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	10-09-2019	16,0000000	2,2900000	36,64
4634/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	10-09-2019	48,0000000	2,2900000	109,92
4633/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	10-09-2019	69,0000000	2,2900000	158,01
4632/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	10-09-2019	134,0000000	2,2900000	306,86
4691/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-09-2019	48,0000000	2,2900000	109,92
4929/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-09-2019	68,0000000	2,2900000	155,72
4928/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-09-2019	74,0000000	2,2900000	169,46
4927/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-09-2019	141,0000000	2,2900000	322,89
5012/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-09-2019	16,0000000	2,2900000	36,64
5011/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-09-2019	51,0000000	2,2900000	116,79
5010/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-09-2019	74,0000000	2,2900000	169,46
5008/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-09-2019	142,0000000	2,2900000	325,18
4927/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-09-2019	118,0000000	2,0700000	244,26
5008/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-09-2019	64,0000000	2,0700000	132,48
4632/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	10-09-2019	118,0000000	2,0700000	244,26
5012/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-09-2019	8,0000000	2,0700000	16,56
5010/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-09-2019	34,0000000	2,0700000	70,38
4691/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	13-09-2019	44,0000000	2,0700000	91,08
4690/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	13-09-2019	66,0000000	2,0700000	136,62
4633/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	10-09-2019	61,0000000	2,0700000	126,27
4634/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	10-09-2019	42,0000000	2,0700000	86,94
4635/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	10-09-2019	14,0000000	2,0700000	28,98
4689/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	13-09-2019	110,0000000	2,0700000	227,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4929/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-09-2019	57,0000000	2,0700000	117,99
4928/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-09-2019	62,0000000	2,0700000	128,34
5011/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-09-2019	23,0000000	2,0700000	47,61

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-09-2019	33,0000000	3,2200000	106,26
5005/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-09-2019	37,0000000	3,2200000	119,14
4638/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-09-2019	23,0000000	3,2200000	74,06
4640/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-09-2019	8,0000000	3,2200000	25,76
4636/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-09-2019	64,0000000	3,2200000	206,08
4694/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-09-2019	22,0000000	3,2200000	70,84
5009/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-09-2019	5,0000000	3,2200000	16,10
5006/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-09-2019	20,0000000	3,2200000	64,40
4931/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-09-2019	37,0000000	3,2200000	119,14
4932/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-09-2019	23,0000000	3,2200000	74,06
4933/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-09-2019	15,0000000	3,2200000	48,30
5007/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-09-2019	14,0000000	3,2200000	45,08
4692/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-09-2019	54,0000000	3,2200000	173,88
4693/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-09-2019	33,0000000	3,2200000	106,26

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5013/2/2053	05.021.0021	1	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	26-09-2019	74,0000000	3,3500000	247,90
4683/2/2053	05.021.0021	1	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	12-09-2019	11,0000000	3,3500000	36,85
4930/2/2053	05.021.0021	1	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	23-09-2019	88,0000000	3,3500000	294,80

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5009/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-09-2019	10,0000000	4,2400000	42,40
4694/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-09-2019	34,0000000	4,2400000	144,16
4692/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-09-2019	85,0000000	4,2400000	360,40
4693/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-09-2019	51,0000000	4,2400000	216,24
4933/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-09-2019	33,0000000	4,2400000	139,92
5007/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-09-2019	30,0000000	4,2400000	127,20
4636/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-09-2019	75,0000000	4,2400000	318,00
4931/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-09-2019	84,0000000	4,2400000	356,16
5005/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-09-2019	84,0000000	4,2400000	356,16
4638/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-09-2019	27,0000000	4,2400000	114,48
5006/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-09-2019	43,0000000	4,2400000	182,32
4637/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-09-2019	39,0000000	4,2400000	165,36
4640/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-09-2019	10,0000000	4,2400000	42,40
4932/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-09-2019	50,0000000	4,2400000	212,00

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4683/2/2053	05.021.0003	2 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	12-09-2019	157,0000000	1,5700000	246,49
4631/2/2053	05.021.0003	1 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	10-09-2019	186,0000000	1,5700000	292,02
4930/2/2053	05.021.0003	2 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	23-09-2019	160,0000000	1,5700000	251,20
5013/2/2053	05.021.0003	2 CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	26-09-2019	160,0000000	1,5700000	251,20

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5009/2/2053	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-09-2019	8,0000000	4,0300000	32,24
4637/2/2053	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-09-2019	44,0000000	4,0300000	177,32
4640/2/2053	05.023.0004	3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-09-2019	10,0000000	4,0300000	40,30
5006/2/2053	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-09-2019	35,0000000	4,0300000	141,05
4638/2/2053	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-09-2019	30,0000000	4,0300000	120,90
5005/2/2053	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-09-2019	66,0000000	4,0300000	265,98
4933/2/2053	05.023.0004	3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-09-2019	24,0000000	4,0300000	96,72
4931/2/2053	05.023.0004	3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-09-2019	61,0000000	4,0300000	245,83
4636/2/2053	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-09-2019	84,0000000	4,0300000	338,52
4693/2/2053	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-09-2019	45,0000000	4,0300000	181,35
4932/2/2053	05.023.0004	3 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-09-2019	36,0000000	4,0300000	145,08
4692/2/2053	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-09-2019	75,0000000	4,0300000	302,25
5007/2/2053	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-09-2019	24,0000000	4,0300000	96,72
4694/2/2053	05.023.0004	4 CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-09-2019	30,0000000	4,0300000	120,90
4692/2/2053	05.023.0005	8 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-09-2019	117,0000000	2,9800000	348,66
4933/2/2053	05.023.0005	4 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-09-2019	12,0000000	2,9800000	35,76
4932/2/2053	05.023.0005	4 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-09-2019	18,0000000	2,9800000	53,64
4931/2/2053	05.023.0005	4 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-09-2019	31,0000000	2,9800000	92,38
4640/2/2053	05.023.0005	4 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-09-2019	14,0000000	2,9800000	41,72
4638/2/2053	05.023.0005	5 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-09-2019	41,0000000	2,9800000	122,18
4694/2/2053	05.023.0005	5 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-09-2019	47,0000000	2,9800000	140,06
4637/2/2053	05.023.0005	5 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-09-2019	59,0000000	2,9800000	175,82
4636/2/2053	05.023.0005	5 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-09-2019	113,0000000	2,9800000	336,74
5005/2/2053	05.023.0005	5 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-09-2019	87,0000000	2,9800000	259,26
5007/2/2053	05.023.0005	5 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-09-2019	32,0000000	2,9800000	95,36
5009/2/2053	05.023.0005	5 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-09-2019	11,0000000	2,9800000	32,78
5006/2/2053	05.023.0005	5 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-09-2019	46,0000000	2,9800000	137,08
4693/2/2053	05.023.0005	5 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-09-2019	71,0000000	2,9800000	211,58
5006/2/2053	05.021.0013	6 COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	26-09-2019	3,0000000	4,4300000	13,29
5007/2/2053	05.021.0013	6 COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	26-09-2019	2,0000000	4,4300000	8,86
5005/2/2053	05.021.0013	6 COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	26-09-2019	5,0000000	4,4300000	22,15
5009/2/2053	05.021.0013	6 COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	26-09-2019	1,0000000	4,4300000	4,43

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4928/2/2053	05.021.0005	3 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-09-2019	73,0000000	1,9300000	140,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

5010/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-09-2019	64,0000000	1,9300000	123,52
5011/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-09-2019	45,0000000	1,9300000	86,85
5012/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-09-2019	15,0000000	1,9300000	28,95
4633/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	10-09-2019	95,0000000	1,9300000	183,35
4632/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	10-09-2019	184,0000000	1,9300000	355,12
4927/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-09-2019	141,0000000	1,9300000	272,13
4689/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-09-2019	149,0000000	1,9300000	287,57
4929/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-09-2019	68,0000000	1,9300000	131,24
4634/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	10-09-2019	66,0000000	1,9300000	127,38
4635/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	10-09-2019	22,0000000	1,9300000	42,46
4691/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-09-2019	60,0000000	1,9300000	115,80
4690/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-09-2019	90,0000000	1,9300000	173,70
5008/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-09-2019	124,0000000	1,9300000	239,32

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-09-2019	92,0000000	3,6900000	339,48
4637/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-09-2019	49,0000000	3,6900000	180,81
5009/2/2053	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-09-2019	26,0000000	3,6900000	95,94
5007/2/2053	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-09-2019	77,0000000	3,6900000	284,13
5005/2/2053	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-09-2019	214,0000000	3,6900000	789,66
4693/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-09-2019	53,0000000	3,6900000	195,57
4692/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-09-2019	89,0000000	3,6900000	328,41
4694/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-09-2019	35,0000000	3,6900000	129,15
5006/2/2053	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-09-2019	111,0000000	3,6900000	409,59
4638/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-09-2019	34,0000000	3,6900000	125,46
4640/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	10-09-2019	12,0000000	3,6900000	44,28
4931/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-09-2019	76,0000000	3,6900000	280,44
4932/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-09-2019	45,0000000	3,6900000	166,05
4933/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-09-2019	30,0000000	3,6900000	110,70

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5008/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-09-2019	95,0000000	3,8300000	363,85
4635/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-09-2019	32,0000000	3,8300000	122,56
4634/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-09-2019	97,0000000	3,8300000	371,51
4633/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-09-2019	140,0000000	3,8300000	536,20
4632/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-09-2019	270,0000000	3,8300000	1.034,10
5010/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-09-2019	49,0000000	3,8300000	187,67
5011/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-09-2019	34,0000000	3,8300000	130,22
5012/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-09-2019	11,0000000	3,8300000	42,13

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-09-2019	19,0000000	3,3200000	63,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4693/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-09-2019	11,0000000	3,3200000	36,52
4637/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-09-2019	10,0000000	3,3200000	33,20
4638/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-09-2019	7,0000000	3,3200000	23,24
4640/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-09-2019	2,0000000	3,3200000	6,64
4931/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-09-2019	17,0000000	3,3200000	56,44
5009/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-09-2019	2,0000000	3,3200000	6,64
4933/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-09-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
5006/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-09-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
4694/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-09-2019	7,0000000	3,3200000	23,24
4692/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-09-2019	18,0000000	3,3200000	59,76
5005/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-09-2019	17,0000000	3,3200000	56,44
5007/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-09-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
4932/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-09-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
4636/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-09-2019	101,0000000	2,5300000	255,53
4693/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-09-2019	8,0000000	2,5300000	20,24
4637/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-09-2019	53,0000000	2,5300000	134,09
4638/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-09-2019	36,0000000	2,5300000	91,08
4640/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-09-2019	12,0000000	2,5300000	30,36
4931/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-09-2019	16,0000000	2,5300000	40,48
5009/2/2053	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-09-2019	1,0000000	2,5300000	2,53
4933/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-09-2019	6,0000000	2,5300000	15,18
5006/2/2053	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-09-2019	5,0000000	2,5300000	12,65
4694/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-09-2019	5,0000000	2,5300000	12,65
4692/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-09-2019	14,0000000	2,5300000	35,42
5005/2/2053	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-09-2019	10,0000000	2,5300000	25,30
5007/2/2053	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-09-2019	4,0000000	2,5300000	10,12
4932/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-09-2019	9,0000000	2,5300000	22,77

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4690/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-09-2019	35,0000000	1,5800000	55,30
4632/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-09-2019	58,0000000	1,5800000	91,64
4633/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-09-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
4634/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-09-2019	21,0000000	1,5800000	33,18
4635/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-09-2019	8,0000000	1,5800000	12,64
4689/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-09-2019	57,0000000	1,5800000	90,06
4929/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-09-2019	28,0000000	1,5800000	44,24
4691/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-09-2019	23,0000000	1,5800000	36,34
5008/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-09-2019	57,0000000	1,5800000	90,06
5010/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-09-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
5011/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-09-2019	21,0000000	1,5800000	33,18
5012/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-09-2019	7,0000000	1,5800000	11,06
4927/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-09-2019	57,0000000	1,5800000	90,06
4928/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-09-2019	30,0000000	1,5800000	47,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4446/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	03-09-2019	3.925,0000000	0,9200000	3.611,00
4923/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	24-09-2019	3.725,0000000	0,9200000	3.427,00
4442/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	03-09-2019	2.041,0000000	0,9200000	1.877,72
4443/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	03-09-2019	1.413,0000000	0,9200000	1.299,96
4444/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	03-09-2019	472,0000000	0,9200000	434,24
4445/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	03-09-2019	3.925,0000000	0,9200000	3.611,00
4911/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	20-09-2019	1.937,0000000	0,9200000	1.782,04
4912/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	24-09-2019	1.788,0000000	0,9200000	1.644,96
4709/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	13-09-2019	3.524,0000000	0,9200000	3.242,08
4710/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	13-09-2019	2.041,0000000	0,9200000	1.877,72
4711/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	13-09-2019	1.884,0000000	0,9200000	1.733,28
4657/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	11-09-2019	3.924,0000000	0,9200000	3.610,08
4658/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	11-09-2019	2.041,0000000	0,9200000	1.877,72
4659/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	11-09-2019	1.413,0000000	0,9200000	1.299,96
4660/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	11-09-2019	472,0000000	0,9200000	434,24
4999/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	26-09-2019	3.825,0000000	0,9200000	3.519,00
5000/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	26-09-2019	1.989,0000000	0,9200000	1.829,88
5001/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	26-09-2019	1.377,0000000	0,9200000	1.266,84
5002/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	26-09-2019	459,0000000	0,9200000	422,28
4441/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	03-09-2019	3.924,0000000	0,9200000	3.610,08

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4918/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-09-2019	99,0000000	4,8800000	483,12
4916/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-09-2019	142,0000000	4,8800000	692,96
4920/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-09-2019	32,0000000	4,8800000	156,16
4610/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-09-2019	183,0000000	4,8800000	893,04
4614/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-09-2019	42,0000000	4,8800000	204,96
4713/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-09-2019	273,0000000	4,8800000	1.332,24
4719/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-09-2019	32,0000000	4,8800000	156,16
4717/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-09-2019	98,0000000	4,8800000	478,24
4608/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-09-2019	351,0000000	4,8800000	1.712,88
4914/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-09-2019	275,0000000	4,8800000	1.342,00
4715/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	13-09-2019	142,0000000	4,8800000	692,96
4612/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	10-09-2019	126,0000000	4,8800000	614,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4915/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-09-2019	21,0000000	2,1300000	44,73
4611/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-09-2019	58,0000000	2,1300000	123,54
4609/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-09-2019	84,0000000	2,1300000	178,92
4607/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-09-2019	161,0000000	2,1300000	342,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4613/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-09-2019	20,0000000	2,1300000	42,60
4913/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-09-2019	41,0000000	2,1300000	87,33
4919/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-09-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
4995/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-09-2019	6,0000000	2,1300000	12,78
4993/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-09-2019	19,0000000	2,1300000	40,47
4991/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-09-2019	27,0000000	2,1300000	57,51
4989/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-09-2019	30,0000000	2,1300000	63,90
4718/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-09-2019	16,0000000	2,1300000	34,08
4716/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-09-2019	45,0000000	2,1300000	95,85
4714/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-09-2019	66,0000000	2,1300000	140,58
4712/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-09-2019	125,0000000	2,1300000	266,25
4917/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-09-2019	14,0000000	2,1300000	29,82
4609/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-09-2019	15,0000000	11,2100000	168,15
4611/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-09-2019	10,0000000	11,2100000	112,10
4917/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-09-2019	10,0000000	11,2100000	112,10
4995/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-09-2019	4,0000000	11,2100000	44,84
4712/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-09-2019	28,0000000	11,2100000	313,88
4714/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-09-2019	5,0000000	11,2100000	56,05
4993/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-09-2019	11,0000000	11,2100000	123,31
4613/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-09-2019	4,0000000	11,2100000	44,84
4991/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-09-2019	16,0000000	11,2100000	179,36
4989/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-09-2019	22,0000000	11,2100000	246,62
4919/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-09-2019	4,0000000	11,2100000	44,84
4607/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-09-2019	28,0000000	11,2100000	313,88
4718/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-09-2019	4,0000000	11,2100000	44,84
4913/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-09-2019	27,0000000	11,2100000	302,67
4716/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-09-2019	10,0000000	11,2100000	112,10
4915/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-09-2019	15,0000000	11,2100000	168,15
4712/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	13-09-2019	75,0000000	2,6300000	197,25
4714/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	13-09-2019	40,0000000	2,6300000	105,20
4989/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-09-2019	324,0000000	2,6300000	852,12
4609/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-09-2019	42,0000000	2,6300000	110,46
4995/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-09-2019	42,0000000	2,6300000	110,46
4611/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-09-2019	29,0000000	2,6300000	76,27
4917/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	24-09-2019	24,0000000	2,6300000	63,12
4718/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	13-09-2019	10,0000000	2,6300000	26,30
4993/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-09-2019	126,0000000	2,6300000	331,38
4913/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	24-09-2019	65,0000000	2,6300000	170,95
4607/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-09-2019	81,0000000	2,6300000	213,03
4716/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	13-09-2019	28,0000000	2,6300000	73,64
4915/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	24-09-2019	34,0000000	2,6300000	89,42
4613/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-09-2019	10,0000000	2,6300000	26,30
4991/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-09-2019	183,0000000	2,6300000	481,29
4919/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	24-09-2019	8,0000000	2,6300000	21,04

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4916/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	24-09-2019	2,0000000	7,1200000	14,24
4713/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	13-09-2019	18,0000000	7,1200000	128,16
4715/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	13-09-2019	10,0000000	7,1200000	71,20
4717/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	13-09-2019	7,0000000	7,1200000	49,84
4719/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	13-09-2019	2,0000000	7,1200000	14,24
4990/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-09-2019	7,0000000	7,1200000	49,84
4992/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-09-2019	4,0000000	7,1200000	28,48
4994/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-09-2019	3,0000000	7,1200000	21,36
4996/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-09-2019	1,0000000	7,1200000	7,12
4918/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	24-09-2019	2,0000000	7,1200000	14,24
4914/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	24-09-2019	5,0000000	7,1200000	35,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-09-2019	44,0000000	3,8300000	168,52
4913/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	24-09-2019	192,0000000	3,8300000	735,36
4609/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-09-2019	191,0000000	3,8300000	731,53
4915/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	24-09-2019	100,0000000	3,8300000	383,00
4917/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	24-09-2019	69,0000000	3,8300000	264,27
4712/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2019	284,0000000	3,8300000	1.087,72
4714/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2019	147,0000000	3,8300000	563,01
4716/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2019	102,0000000	3,8300000	390,66
4718/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	13-09-2019	34,0000000	3,8300000	130,22
4611/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-09-2019	132,0000000	3,8300000	505,56
4989/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-09-2019	120,0000000	3,8300000	459,60
4991/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-09-2019	79,0000000	3,8300000	302,57
4993/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-09-2019	54,0000000	3,8300000	206,82
4995/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	26-09-2019	18,0000000	3,8300000	68,94
4919/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	24-09-2019	24,0000000	3,8300000	91,92
4607/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-09-2019	366,0000000	3,8300000	1.401,78

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	10-09-2019	44,0000000	3,8300000	168,52
4614/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	10-09-2019	14,0000000	3,8300000	53,62
4608/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	10-09-2019	121,0000000	3,8300000	463,43
4610/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	10-09-2019	63,0000000	3,8300000	241,29
4914/377/1562	05.023.0027	6	INHAME	24-09-2019	27,0000000	3,8300000	103,41
4920/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	24-09-2019	4,0000000	3,8300000	15,32
4990/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	26-09-2019	5,0000000	3,8300000	19,15
4992/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	26-09-2019	3,0000000	3,8300000	11,49
4994/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	26-09-2019	2,0000000	3,8300000	7,66
4996/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	26-09-2019	1,0000000	3,8300000	3,83
4918/377/1562	05.023.0027	6	INHAME	24-09-2019	10,0000000	3,8300000	38,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4916/377/1562	05.023.0027	6	INHAME	24-09-2019	14,0000000	3,8300000	53,62
---------------	-------------	---	--------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-09-2019	18,0000000	2,2500000	40,50
4913/377/1562	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-09-2019	136,0000000	2,2500000	306,00
4609/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-09-2019	74,0000000	2,2500000	166,50
4915/377/1562	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-09-2019	70,0000000	2,2500000	157,50
4917/377/1562	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-09-2019	49,0000000	2,2500000	110,25
4712/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2019	136,0000000	2,2500000	306,00
4714/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2019	70,0000000	2,2500000	157,50
4716/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2019	49,0000000	2,2500000	110,25
4718/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-09-2019	16,0000000	2,2500000	36,00
4611/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-09-2019	51,0000000	2,2500000	114,75
4989/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-09-2019	136,0000000	2,2500000	306,00
4991/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-09-2019	70,0000000	2,2500000	157,50
4993/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-09-2019	49,0000000	2,2500000	110,25
4995/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-09-2019	16,0000000	2,2500000	36,00
4919/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-09-2019	16,0000000	2,2500000	36,00
4607/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-09-2019	142,0000000	2,2500000	319,50

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4994/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-09-2019	105,0000000	4,7800000	501,90
4914/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-09-2019	41,0000000	4,7800000	195,98
4992/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-09-2019	152,0000000	4,7800000	726,56
4918/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-09-2019	14,0000000	4,7800000	66,92
4990/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-09-2019	293,0000000	4,7800000	1.400,54
4920/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-09-2019	4,0000000	4,7800000	19,12
4916/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-09-2019	21,0000000	4,7800000	100,38
4719/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2019	6,0000000	4,7800000	28,68
4612/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-09-2019	15,0000000	4,7800000	71,70
4717/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2019	15,0000000	4,7800000	71,70
4608/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-09-2019	43,0000000	4,7800000	205,54
4614/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-09-2019	6,0000000	4,7800000	28,68
4713/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2019	43,0000000	4,7800000	205,54
4610/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-09-2019	22,0000000	4,7800000	105,16
4715/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-09-2019	22,0000000	4,7800000	105,16
4996/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-09-2019	35,0000000	4,7800000	167,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-09-2019	189,0000000	1,5300000	289,17
4718/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-09-2019	52,0000000	1,5300000	79,56
4716/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-09-2019	155,0000000	1,5300000	237,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4714/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-09-2019	224,0000000	1,5300000	342,72
4712/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	13-09-2019	432,0000000	1,5300000	660,96
4917/377/1562	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-09-2019	167,0000000	1,5300000	255,51
4915/377/1562	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-09-2019	241,0000000	1,5300000	368,73
4609/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-09-2019	273,0000000	1,5300000	417,69
4607/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-09-2019	524,0000000	1,5300000	801,72
4913/377/1562	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-09-2019	462,0000000	1,5300000	706,86
4613/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-09-2019	64,0000000	1,5300000	97,92
4919/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-09-2019	56,0000000	1,5300000	85,68
4991/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	26-09-2019	97,0000000	3,7600000	364,72
4989/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	26-09-2019	186,0000000	3,7600000	699,36
4993/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	26-09-2019	67,0000000	3,7600000	251,92
4995/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	26-09-2019	22,0000000	3,7600000	82,72
4613/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-09-2019	4,0000000	10,1200000	40,48
4913/377/1562	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-09-2019	38,0000000	10,1200000	384,56
4609/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-09-2019	18,0000000	10,1200000	182,16
4915/377/1562	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-09-2019	19,0000000	10,1200000	192,28
4712/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2019	34,0000000	10,1200000	344,08
4714/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2019	18,0000000	10,1200000	182,16
4716/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2019	12,0000000	10,1200000	121,44
4718/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-09-2019	4,0000000	10,1200000	40,48
4611/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-09-2019	12,0000000	10,1200000	121,44
4989/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-09-2019	38,0000000	10,1200000	384,56
4991/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-09-2019	19,0000000	10,1200000	192,28
4993/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-09-2019	13,0000000	10,1200000	131,56
4995/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-09-2019	4,0000000	10,1200000	40,48
4917/377/1562	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-09-2019	13,0000000	10,1200000	131,56
4919/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-09-2019	4,0000000	10,1200000	40,48
4607/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-09-2019	34,0000000	10,1200000	344,08

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4990/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	26-09-2019	66,0000000	7,1600000	472,56
4992/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	26-09-2019	35,0000000	7,1600000	250,60
4994/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	26-09-2019	24,0000000	7,1600000	171,84
4996/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	26-09-2019	8,0000000	7,1600000	57,28
4918/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	24-09-2019	24,0000000	7,1600000	171,84
4920/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	24-09-2019	8,0000000	7,1600000	57,28
4914/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	24-09-2019	66,0000000	7,1600000	472,56
4916/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	24-09-2019	35,0000000	7,1600000	250,60
4713/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	13-09-2019	66,0000000	7,1600000	472,56
4715/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	13-09-2019	35,0000000	7,1600000	250,60
4717/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	13-09-2019	24,0000000	7,1600000	171,84
4719/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	13-09-2019	8,0000000	7,1600000	57,28
4612/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	10-09-2019	24,0000000	7,1600000	171,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4614/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	10-09-2019	8,0000000	7,1600000	57,28
4608/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	10-09-2019	66,0000000	7,1600000	472,56
4610/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	10-09-2019	35,0000000	7,1600000	250,60
4916/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	24-09-2019	63,0000000	5,0500000	318,15
4914/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	24-09-2019	121,0000000	5,0500000	611,05
4994/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	26-09-2019	30,0000000	5,0500000	151,50
4920/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	24-09-2019	14,0000000	5,0500000	70,70
4990/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	26-09-2019	81,0000000	5,0500000	409,05
4918/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	24-09-2019	44,0000000	5,0500000	222,20
4992/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	26-09-2019	43,0000000	5,0500000	217,15
4996/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	26-09-2019	10,0000000	5,0500000	50,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4913/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-09-2019	107,0000000	4,9500000	529,65
4919/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-09-2019	12,0000000	4,9500000	59,40
4995/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-09-2019	13,0000000	4,9500000	64,35
4993/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-09-2019	38,0000000	4,9500000	188,10
4991/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-09-2019	55,0000000	4,9500000	272,25
4989/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-09-2019	104,0000000	4,9500000	514,80
4915/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-09-2019	55,0000000	4,9500000	272,25
4609/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-09-2019	68,0000000	4,9500000	336,60
4607/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-09-2019	132,0000000	4,9500000	653,40
4613/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-09-2019	16,0000000	4,9500000	79,20
4917/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-09-2019	38,0000000	4,9500000	188,10
4712/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2019	125,0000000	4,9500000	618,75
4714/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2019	64,0000000	4,9500000	316,80
4716/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2019	45,0000000	4,9500000	222,75
4718/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-09-2019	14,0000000	4,9500000	69,30
4611/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-09-2019	47,0000000	4,9500000	232,65

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	10-09-2019	6,0000000	6,4800000	38,88
4608/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	10-09-2019	52,0000000	6,4800000	336,96
4612/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	10-09-2019	18,0000000	6,4800000	116,64
4610/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	10-09-2019	26,0000000	6,4800000	168,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 118.230,86

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 118.230,86

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4726/47/2729	16.038.0007	1	MEDALHA PERSONALIZADA (COR COBRE VELHO)	16-09-2019	55,0000000	10,6700000	586,85
4726/47/2729	16.038.0006	3	MEDALHA PERSONALIZADA (COR NIQUEL)	16-09-2019	10,0000000	10,6700000	106,70
4726/47/2729	16.038.0005	2	MEDALHA PERSONALIZADA (COR OURO)	16-09-2019	10,0000000	10,6000000	106,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4475/105/3821	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	03-09-2019	200,0000000	4,2000000	840,00

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4477/105/3821	23.016.0008	1	CHUPETA	03-09-2019	50,0000000	12,1500000	607,50

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4476/105/3821	16.020.0004	1	COLCHÃO DE BERÇO (130X60 CM) - ESPESSURA DE12 CM	03-09-2019	30,0000000	114,0000000	3.420,00

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4479/105/3821	01.058.0007	1	CONDICIONADOR INFANTIL	03-09-2019	100,0000000	12,4200000	1.242,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4475/105/3821	01.049.0015	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	03-09-2019	300,0000000	23,8000000	7.140,00
4478/105/3821	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	03-09-2019	300,0000000	22,6000000	6.780,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/105/3821	17.035.0007	1	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	06-09-2019	100,0000000	11,5500000	1.155,00

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4479/105/3821	01.016.0024	3	LIXEIRA INDIVIDUAL	03-09-2019	40,0000000	13,5000000	540,00
4479/105/3821	01.058.0008	2	SHAMPOO INFANTIL	03-09-2019	150,0000000	10,9400000	1.641,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4475/105/3821	08.013.0024	2	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	03-09-2019	50,0000000	14,4800000	724,00
4478/105/3821	23.016.0009	3	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES	03-09-2019	50,0000000	17,9300000	896,50

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4477/105/3821	23.011.0006	3	TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ	03-09-2019	50,0000000	17,5500000	877,50
4477/105/3821	23.011.0013	2	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	03-09-2019	50,0000000	13,1000000	655,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4478/105/3821	47.003.0330	2	TRAVESSEIRO	03-09-2019	30,0000000	17,3000000	519,00
4934/208/2572	06.008.0176	1	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - PRETO	23-09-2019	60,0000000	58,8000000	3.528,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4909/212/1840	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	23-09-2019	1,0000000	56,0000000	56,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4624/251/1729	17.001.0001	4	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	10-09-2019	5,0000000	2,1500000	10,75
4653/251/1729	17.005.0001	2	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	11-09-2019	3,0000000	5,3000000	15,90
4618/251/1729	17.005.0001	2	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	10-09-2019	10,0000000	5,3000000	53,00
4646/251/1729	17.005.0001	2	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	11-09-2019	4,0000000	5,3000000	21,20
4629/251/1729	17.005.0001	4	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	10-09-2019	5,0000000	5,3000000	26,50
4630/251/1729	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	10-09-2019	6,0000000	5,3000000	31,80
4627/251/1729	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	10-09-2019	3,0000000	5,3000000	15,90
4628/251/1729	17.005.0001	4	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	10-09-2019	2,0000000	5,3000000	10,60
4617/251/1729	17.007.0005	1	BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	10-09-2019	2,0000000	15,2000000	30,40
4653/251/1729	17.007.0005	3	BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	11-09-2019	3,0000000	15,2000000	45,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4752/251/1729	17.082.0004	7	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	17-09-2019	5,0000000	391,0000000	1.955,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4654/251/1729	17.061.0003	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	11-09-2019	4,0000000	3,1000000	12,40
4644/251/1729	17.061.0003	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-09-2019	4,0000000	3,1000000	12,40
4653/251/1729	17.061.0003	4	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	11-09-2019	4,0000000	3,1000000	12,40
4645/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	11-09-2019	20,0000000	3,1000000	62,00
4655/251/1729	17.061.0003	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	11-09-2019	1,0000000	3,1000000	3,10
4622/251/1729	17.061.0003	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-09-2019	3,0000000	3,1000000	9,30
4650/251/1729	17.061.0003	4	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	11-09-2019	6,0000000	3,1000000	18,60
4623/251/1729	17.061.0003	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-09-2019	3,0000000	3,1000000	9,30
4617/251/1729	17.061.0003	22	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-09-2019	3,0000000	3,1000000	9,30
4618/251/1729	17.061.0003	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-09-2019	5,0000000	3,1000000	15,50
4619/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-09-2019	2,0000000	3,1000000	6,20
4620/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-09-2019	4,0000000	3,1000000	12,40
4646/251/1729	17.061.0003	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	11-09-2019	2,0000000	3,1000000	6,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4647/251/1729	17.013.0005	1 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	11-09-2019	5,0000000	38,0000000	190,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/251/1729	17.013.0007	3 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-09-2019	2,0000000	26,4600000	52,92
4676/251/1729	17.013.0007	1 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	12-09-2019	5,0000000	26,4600000	132,30
4625/251/1729	17.013.0007	1 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-09-2019	4,0000000	26,4600000	105,84
4750/251/1729	17.013.0007	2 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	17-09-2019	10,0000000	26,4600000	264,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4752/251/1729	17.013.0012	2 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	17-09-2019	13,0000000	32,5000000	422,50
4752/251/1729	17.013.0013	3 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	17-09-2019	5,0000000	42,9000000	214,50

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/251/1729	17.022.0053	1 CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	17-09-2019	30,0000000	35,0000000	1.050,00
4527/251/1729	17.022.0053	1 CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	06-09-2019	4,0000000	35,0000000	140,00
4527/251/1729	17.022.0030	2 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	06-09-2019	4,0000000	21,5000000	86,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4651/251/1729	17.019.0001	4 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	11-09-2019	3,0000000	8,6100000	25,83
4645/251/1729	17.019.0001	2 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	11-09-2019	2,0000000	8,6100000	17,22

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/251/1729	17.020.0012	2 COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	17-09-2019	30,0000000	19,9500000	598,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4750/251/1729	17.020.0013	3 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	17-09-2019	30,0000000	21,9000000	657,00
4528/251/1729	17.020.0013	1 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	06-09-2019	4,0000000	21,9000000	87,60
4617/251/1729	17.020.0013	4 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	10-09-2019	4,0000000	21,9000000	87,60
4630/251/1729	17.020.0013	2 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	10-09-2019	50,0000000	21,9000000	1.095,00
4627/251/1729	17.020.0013	2 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	10-09-2019	5,0000000	21,9000000	109,50
4646/251/1729	17.020.0013	4 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	11-09-2019	4,0000000	21,9000000	87,60
4653/251/1729	17.020.0013	9 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	11-09-2019	9,0000000	21,9000000	197,10
4644/251/1729	17.022.0058	3 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-09-2019	4,0000000	10,3800000	41,52
4652/251/1729	17.022.0058	2 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	11-09-2019	2,0000000	10,3800000	20,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4750/251/1729	17.022.0058	4	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	17-09-2019	40,0000000	10,3800000	415,20
4617/251/1729	17.022.0058	5	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-09-2019	6,0000000	10,3800000	62,28
4624/251/1729	17.022.0058	3	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-09-2019	2,0000000	10,3800000	20,76
4623/251/1729	17.022.0058	5	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-09-2019	4,0000000	10,3800000	41,52
4648/251/1729	17.022.0058	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	11-09-2019	4,0000000	10,3800000	41,52
4618/251/1729	17.022.0058	8	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-09-2019	3,0000000	10,3800000	31,14
4646/251/1729	17.022.0058	11	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	11-09-2019	2,0000000	10,3800000	20,76
4630/251/1729	17.022.0058	3	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-09-2019	2,0000000	10,3800000	20,76
4621/251/1729	17.022.0058	3	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-09-2019	2,0000000	10,3800000	20,76
4645/251/1729	17.022.0058	3	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	11-09-2019	4,0000000	10,3800000	41,52
4645/251/1729	17.020.0042	4	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	11-09-2019	3,0000000	16,0000000	48,00
4617/251/1729	17.020.0047	6	ESPATULA PARA BOLO EM ACO INOX	10-09-2019	1,0000000	6,5100000	6,51
4628/251/1729	17.024.0015	1	FACA DE CORTE Nº 3	10-09-2019	7,0000000	7,4000000	51,80
4630/251/1729	17.024.0015	7	FACA DE CORTE Nº 3	10-09-2019	2,0000000	7,4000000	14,80
4652/251/1729	17.024.0015	5	FACA DE CORTE Nº 3	11-09-2019	1,0000000	7,4000000	7,40
4644/251/1729	17.024.0015	4	FACA DE CORTE Nº 3	10-09-2019	5,0000000	7,4000000	37,00
4621/251/1729	17.024.0015	4	FACA DE CORTE Nº 3	10-09-2019	2,0000000	7,4000000	14,80
4627/251/1729	17.024.0015	3	FACA DE CORTE Nº 3	10-09-2019	1,0000000	7,4000000	7,40
4645/251/1729	17.024.0015	10	FACA DE CORTE Nº 3	11-09-2019	4,0000000	7,4000000	29,60
4627/251/1729	17.024.0013	7	FACA DE CORTE Nº 7	10-09-2019	1,0000000	8,1000000	8,10
4630/251/1729	17.024.0013	5	FACA DE CORTE Nº 7	10-09-2019	2,0000000	8,1000000	16,20
4652/251/1729	17.024.0013	4	FACA DE CORTE Nº 7	11-09-2019	1,0000000	8,1000000	8,10
4627/251/1729	17.024.0008	5	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	10-09-2019	1,0000000	6,5500000	6,55
4617/251/1729	17.051.0007	7	FORMA DE GELO	10-09-2019	2,0000000	3,1000000	6,20
4750/251/1729	17.011.0022	5	FRIGIDEIRA GRANDE	17-09-2019	5,0000000	68,0000000	340,00
4644/251/1729	17.011.0022	5	FRIGIDEIRA GRANDE	10-09-2019	1,0000000	68,0000000	68,00
4617/251/1729	17.021.0006	8	GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	10-09-2019	2,0000000	12,4200000	24,84
4645/251/1729	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	11-09-2019	3,0000000	70,9000000	212,70
4646/251/1729	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	11-09-2019	2,0000000	70,9000000	141,80
4648/251/1729	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	11-09-2019	2,0000000	70,9000000	141,80
4624/251/1729	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	10-09-2019	1,0000000	70,9000000	70,90
4630/251/1729	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	10-09-2019	5,0000000	70,9000000	354,50
4750/251/1729	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	17-09-2019	10,0000000	70,9000000	709,00
4617/251/1729	17.021.0020	9	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	10-09-2019	7,0000000	70,9000000	496,30
4644/251/1729	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	10-09-2019	4,0000000	70,9000000	283,60
4617/251/1729	17.033.0004	10	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	10-09-2019	1,0000000	12,9800000	12,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4529/251/1729	17.033.0001	1	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	06-09-2019	3,0000000	7,5800000	22,74

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4750/251/1729	17.033.0002	7	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	17-09-2019	20,0000000	9,6000000	192,00
4618/251/1729	17.033.0002	5	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	10-09-2019	3,0000000	9,6000000	28,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4653/251/1729	17.033.0002	6	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	11-09-2019	3,0000000	9,6000000	28,80
4617/251/1729	17.022.0056	11	JOGO DE 06 XICARAS PARA CAFE COM PIRES EM PORCELANA ES	10-09-2019	3,0000000	47,8800000	143,64
4617/251/1729	17.022.0055	12	JOGO DE 06 XICARAS PARA CHA COM PIRES EM PORCELANA ESM	10-09-2019	3,0000000	53,8800000	161,64
4618/251/1729	17.022.0047	6	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	10-09-2019	2,0000000	24,7800000	49,56
4617/251/1729	17.022.0047	13	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	10-09-2019	3,0000000	24,7800000	74,34
4623/251/1729	17.022.0047	1	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	10-09-2019	3,0000000	24,7800000	74,34
4648/251/1729	17.022.0047	4	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	11-09-2019	4,0000000	24,7800000	99,12
4645/251/1729	17.022.0047	7	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	11-09-2019	4,0000000	24,7800000	99,12
4750/251/1729	17.022.0047	8	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	17-09-2019	10,0000000	24,7800000	247,80
4653/251/1729	17.022.0047	7	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	11-09-2019	4,0000000	24,7800000	99,12
4652/251/1729	17.022.0047	3	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	11-09-2019	2,0000000	24,7800000	49,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4752/251/1729	17.022.0048	4	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	17-09-2019	10,0000000	38,0500000	380,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4651/251/1729	17.082.0001	3	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	11-09-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
4645/251/1729	17.082.0001	8	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	11-09-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
4629/251/1729	17.082.0001	1	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-09-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
4646/251/1729	17.082.0001	7	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	11-09-2019	2,0000000	82,0000000	164,00
4623/251/1729	17.082.0001	4	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-09-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
4618/251/1729	17.082.0001	7	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-09-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
4648/251/1729	17.082.0001	5	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	11-09-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
4644/251/1729	17.082.0001	13	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-09-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
4617/251/1729	17.082.0001	14	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-09-2019	2,0000000	82,0000000	164,00
4621/251/1729	17.082.0001	1	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-09-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
4619/251/1729	17.082.0001	2	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-09-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
4650/251/1729	17.082.0001	1	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	11-09-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
4750/251/1729	17.082.0001	9	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	17-09-2019	5,0000000	82,0000000	410,00
4617/251/1729	17.082.0002	15	MIXER	10-09-2019	2,0000000	133,0000000	266,00
4618/251/1729	17.082.0002	4	MIXER	10-09-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
4649/251/1729	17.082.0002	3	MIXER	11-09-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
4650/251/1729	17.082.0002	3	MIXER	11-09-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
4651/251/1729	17.082.0002	1	MIXER	11-09-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
4644/251/1729	17.082.0002	8	MIXER	10-09-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
4648/251/1729	17.082.0002	3	MIXER	11-09-2019	1,0000000	133,0000000	133,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/251/1729	17.011.0018	3	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	17-09-2019	5,0000000	95,0000000	475,00
4751/251/1729	17.011.0017	4	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75 L	17-09-2019	5,0000000	37,0000000	185,00
4751/251/1729	17.011.0019	5	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	17-09-2019	5,0000000	60,0000000	300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4645/251/1729	17.011.0007	9 PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	11-09-2019	2,0000000	36,7000000	73,40
4617/251/1729	17.011.0007	16 PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	10-09-2019	2,0000000	36,7000000	73,40
4750/251/1729	17.011.0007	10 PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	17-09-2019	4,0000000	36,7000000	146,80
4644/251/1729	17.011.0007	9 PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	10-09-2019	2,0000000	36,7000000	73,40

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/251/1729	17.011.0006	6 PANELA DE PRESSAO (20 LT)	17-09-2019	4,0000000	306,0000000	1.224,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/251/1729	17.011.0005	17 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-09-2019	2,0000000	57,5000000	115,00
4629/251/1729	17.011.0005	3 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-09-2019	2,0000000	57,5000000	115,00
4628/251/1729	17.011.0005	3 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-09-2019	3,0000000	57,5000000	172,50
4627/251/1729	17.011.0005	6 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-09-2019	1,0000000	57,5000000	57,50
4625/251/1729	17.011.0005	2 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-09-2019	2,0000000	57,5000000	115,00
4626/251/1729	17.011.0005	1 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-09-2019	1,0000000	57,5000000	57,50
4649/251/1729	17.011.0005	1 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	11-09-2019	1,0000000	57,5000000	57,50
4646/251/1729	17.011.0005	8 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	11-09-2019	2,0000000	57,5000000	115,00
4750/251/1729	17.011.0005	11 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	17-09-2019	4,0000000	57,5000000	230,00
4644/251/1729	17.011.0005	10 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-09-2019	1,0000000	57,5000000	57,50
4654/251/1729	17.011.0005	2 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	11-09-2019	2,0000000	57,5000000	115,00
4622/251/1729	17.011.0005	2 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-09-2019	1,0000000	57,5000000	57,50
4644/251/1729	17.044.0003	11 PEGADOR DE PANEAS	10-09-2019	8,0000000	10,1000000	80,80

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/251/1729	17.028.0001	7 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	17-09-2019	6,0000000	98,0000000	588,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4649/251/1729	17.011.0015	4 PIPOQUEIRA	11-09-2019	1,0000000	41,9000000	41,90
4618/251/1729	17.011.0015	1 PIPOQUEIRA	10-09-2019	1,0000000	41,9000000	41,90
4645/251/1729	17.011.0015	5 PIPOQUEIRA	11-09-2019	1,0000000	41,9000000	41,90
4617/251/1729	17.011.0015	18 PIPOQUEIRA	10-09-2019	2,0000000	41,9000000	83,80
4646/251/1729	17.011.0015	9 PIPOQUEIRA	11-09-2019	2,0000000	41,9000000	83,80
4644/251/1729	17.011.0015	12 PIPOQUEIRA	10-09-2019	1,0000000	41,9000000	41,90
4655/251/1729	17.011.0015	2 PIPOQUEIRA	11-09-2019	2,0000000	41,9000000	83,80
4617/251/1729	17.044.0004	19 PORTA GUARDANAPO EM ACO INOX	10-09-2019	2,0000000	16,0000000	32,00
4617/251/1729	17.047.0012	20 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-09-2019	2,0000000	50,2800000	100,56
4750/251/1729	17.047.0012	12 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	17-09-2019	50,0000000	50,2800000	2.514,00
4628/251/1729	17.047.0012	2 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-09-2019	13,0000000	50,2800000	653,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4623/251/1729	17.047.0012	3	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-09-2019	10,0000000	50,2800000	502,80
4629/251/1729	17.047.0012	2	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-09-2019	9,0000000	50,2800000	452,52
4646/251/1729	17.047.0012	10	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	11-09-2019	5,0000000	50,2800000	251,40
4630/251/1729	17.047.0012	4	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-09-2019	9,0000000	50,2800000	452,52
4622/251/1729	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-09-2019	8,0000000	50,2800000	402,24
4653/251/1729	17.047.0012	8	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	11-09-2019	9,0000000	50,2800000	452,52
4617/251/1729	17.047.0013	21	PRATO PARA BOLO COM TAMPA 3 EM 1 EM ACRILICO	10-09-2019	2,0000000	76,9800000	153,96
4624/251/1729	17.048.0001	1	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	10-09-2019	1,0000000	4,5600000	4,56
4621/251/1729	17.048.0001	2	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	10-09-2019	2,0000000	4,5600000	9,12
4646/251/1729	17.048.0001	5	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	11-09-2019	3,0000000	4,5600000	13,68
4644/251/1729	17.048.0001	7	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	10-09-2019	2,0000000	4,5600000	9,12
4653/251/1729	17.048.0001	5	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	11-09-2019	1,0000000	4,5600000	4,56
4750/251/1729	17.005.0058	1	SALADEIRA COM TAMPA	17-09-2019	10,0000000	10,0800000	100,80
4617/251/1729	17.005.0058	2	SALADEIRA COM TAMPA	10-09-2019	5,0000000	10,0800000	50,40

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/251/1729	17.054.0006	8	TABUA DE CORTAR CARNE MEDIA	17-09-2019	4,0000000	18,8000000	75,20
4751/251/1729	17.054.0007	9	TABUA DE CORTAR CARNE PEQUENA	17-09-2019	4,0000000	19,9000000	79,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4752/251/1729	17.054.0003	5	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO	17-09-2019	1,0000000	28,1500000	28,15

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4750/251/1729	17.069.0001	13	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	17-09-2019	4,0000000	128,0000000	512,00
4627/251/1729	17.069.0001	4	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	10-09-2019	3,0000000	128,0000000	384,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/251/1729	17.069.0002	10	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO RETANGULAR	17-09-2019	10,0000000	29,0000000	290,00
4751/251/1729	17.069.0006	11	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	17-09-2019	10,0000000	21,6000000	216,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4644/251/1729	17.011.0020	1	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-09-2019	1,0000000	138,0000000	138,00
4646/251/1729	17.011.0020	1	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	11-09-2019	2,0000000	138,0000000	276,00
4655/251/1729	17.011.0020	1	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	11-09-2019	1,0000000	138,0000000	138,00
4654/251/1729	17.011.0020	1	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	11-09-2019	3,0000000	138,0000000	414,00
4653/251/1729	17.011.0020	1	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	11-09-2019	2,0000000	138,0000000	276,00
4652/251/1729	17.011.0020	1	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	11-09-2019	1,0000000	138,0000000	138,00
4648/251/1729	17.011.0020	1	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	11-09-2019	1,0000000	138,0000000	138,00
4650/251/1729	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	11-09-2019	1,0000000	138,0000000	138,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4649/251/1729	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	11-09-2019	1,0000000	138,0000000	138,00
4651/251/1729	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	11-09-2019	2,0000000	138,0000000	276,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4752/251/1729	17.057.0010	6	VASILHA PLASTICA COM 20 L	17-09-2019	10,0000000	23,9000000	239,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/251/1729	17.057.0007	12	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	17-09-2019	10,0000000	52,0000000	520,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4752/251/1729	17.057.0005	1	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	17-09-2019	10,0000000	15,4800000	154,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4480/257/3763	47.003.0395	1	LENCOS UMEDECIDOS	03-09-2019	1.000,0000000	12,5000000	12.500,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5031/257/4647	16.071.0139	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL	27-09-2019	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
5032/257/4647	16.020.0004	1	COLCHÃO DE BERÇO (130X60 CM) - ESPESSURA DE12 CM	27-09-2019	30,0000000	70,0000000	2.100,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5031/257/4647	20.020.0002	2	MICROFONE COM FIO	27-09-2019	3,0000000	61,0000000	183,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5076/293/4235	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	30-09-2019	5,0000000	3,1300000	15,65
5071/293/4235	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	30-09-2019	5,0000000	3,1300000	15,65

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5078/293/4235	07.008.0005	15	BORRACHA BRANCA N° 20	30-09-2019	50,0000000	0,2500000	12,50
5073/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	30-09-2019	50,0000000	0,2500000	12,50
5083/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	30-09-2019	30,0000000	0,2500000	7,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5074/293/4235	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	30-09-2019	24,0000000	2,0900000	50,16
5079/293/4235	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	30-09-2019	48,0000000	2,0900000	100,32

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5082/293/4235	07.092.0006	16	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	30-09-2019	5,0000000	4,2600000	21,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5086/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	30-09-2019	100,0000000	1,2900000	129,00
5093/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	30-09-2019	25,0000000	1,2900000	32,25

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5076/293/4235	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-09-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
5082/293/4235	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-09-2019	250,0000000	0,4000000	100,00
5071/293/4235	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-09-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
5071/293/4235	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-09-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
5076/293/4235	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-09-2019	50,0000000	0,4000000	20,00
5082/293/4235	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-09-2019	100,0000000	0,4000000	40,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-09-2019	50,0000000	0,3900000	19,50
5073/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-09-2019	50,0000000	0,3900000	19,50
5078/293/4235	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-09-2019	50,0000000	0,3900000	19,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5092/293/4235	07.010.0058	7	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5071/293/4235	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5076/293/4235	07.010.0058	5	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5082/293/4235	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-09-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
5082/293/4235	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5076/293/4235	07.010.0054	6	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5092/293/4235	07.010.0054	2	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5071/293/4235	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5071/293/4235	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5076/293/4235	07.010.0055	7	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5082/293/4235	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5092/293/4235	07.010.0053	3	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

5076/293/4235	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5071/293/4235	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
5082/293/4235	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	30-09-2019	12,0000000	0,8900000	10,68

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5085/293/4235	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	30-09-2019	6,0000000	1,3500000	8,10
5085/293/4235	07.010.0044	2	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	30-09-2019	6,0000000	1,3600000	8,16

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5071/293/4235	07.120.0002	8	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	30-09-2019	100,0000000	0,1600000	16,00
5092/293/4235	07.120.0002	4	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	30-09-2019	50,0000000	0,1600000	8,00
5076/293/4235	07.120.0002	9	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	30-09-2019	200,0000000	0,1600000	32,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4843/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	19-09-2019	1,0000000	19,5000000	19,50
5078/293/4235	07.003.0001	2	CARTOLINA BRANCA	30-09-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
5073/293/4235	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	30-09-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
5083/293/4235	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-09-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
5091/293/4235	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-09-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
5083/293/4235	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-09-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
5091/293/4235	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-09-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
5091/293/4235	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-09-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
5083/293/4235	07.012.0017	5	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-09-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
5083/293/4235	07.012.0016	6	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-09-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
5083/293/4235	07.013.0009	7	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	30-09-2019	3,0000000	5,9900000	17,97
5073/293/4235	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	30-09-2019	12,0000000	5,9900000	71,88
5078/293/4235	07.013.0009	3	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	30-09-2019	12,0000000	5,9900000	71,88
5091/293/4235	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	30-09-2019	5,0000000	5,9900000	29,95

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5085/293/4235	07.013.0001	3	COLA EM BASTAO 8 G	30-09-2019	12,0000000	0,6100000	7,32

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5071/293/4235	07.013.0002	9	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-09-2019	36,0000000	0,9800000	35,28
5092/293/4235	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-09-2019	12,0000000	0,9800000	11,76
5076/293/4235	07.013.0002	10	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-09-2019	48,0000000	0,9800000	47,04
5082/293/4235	07.013.0002	8	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-09-2019	20,0000000	0,9800000	19,60
5071/293/4235	07.120.0007	10	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	30-09-2019	100,0000000	0,1300000	13,00
5092/293/4235	07.120.0007	6	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	30-09-2019	50,0000000	0,1300000	6,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

5076/293/4235	07.120.0007	11	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	30-09-2019	200,0000000	0,1300000	26,00
---------------	-------------	----	---	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/293/4235	07.016.0001	8	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-09-2019	12,0000000	0,8300000	9,96

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5076/293/4235	07.114.0022	12	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-09-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
5071/293/4235	07.114.0022	11	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-09-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
5071/293/4235	07.114.0021	12	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-09-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
5076/293/4235	07.114.0021	13	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-09-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
5071/293/4235	07.114.0005	13	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	30-09-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
5076/293/4235	07.114.0005	14	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	30-09-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
5071/293/4235	07.114.0020	14	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-09-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
5076/293/4235	07.114.0020	15	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-09-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
5076/293/4235	07.114.0001	16	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	30-09-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
5071/293/4235	07.114.0001	15	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	30-09-2019	5,0000000	8,9000000	44,50

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/293/4235	07.019.0032	9	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	30-09-2019	500,0000000	0,0400000	20,00
5091/293/4235	07.048.0043	5	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	30-09-2019	50,0000000	0,1200000	6,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4675/293/4235	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	12-09-2019	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4674/293/4235	04.007.0018	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	12-09-2019	20,0000000	4,9900000	99,80

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/293/4235	07.023.0002	10	EXTRATOR DE GRAMPOS	30-09-2019	6,0000000	0,6100000	3,66
5091/293/4235	07.023.0002	6	EXTRATOR DE GRAMPOS	30-09-2019	6,0000000	0,6100000	3,66

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5071/293/4235	07.087.0018	16	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-09-2019	48,0000000	1,9300000	92,64
5076/293/4235	07.087.0018	17	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-09-2019	48,0000000	1,9300000	92,64
5082/293/4235	07.087.0018	9	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-09-2019	12,0000000	1,9300000	23,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/293/4235	07.087.0034	11 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-09-2019	12,0000000	3,7200000	44,64
5091/293/4235	07.087.0034	7 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-09-2019	12,0000000	3,7200000	44,64

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5072/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-09-2019	30,0000000	1,6900000	50,70
5094/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-09-2019	18,0000000	1,6900000	30,42
5077/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-09-2019	50,0000000	1,6900000	84,50
5084/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-09-2019	24,0000000	1,6900000	40,56

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5071/293/4235	07.087.0011	17 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-09-2019	12,0000000	0,5400000	6,48
5076/293/4235	07.087.0011	18 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-09-2019	12,0000000	0,5400000	6,48

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5085/293/4235	07.033.0002	4 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-09-2019	6,0000000	7,4500000	44,70
5079/293/4235	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-09-2019	5,0000000	7,4500000	37,25
5074/293/4235	07.033.0002	2 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-09-2019	3,0000000	7,4500000	22,35

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5071/293/4235	07.037.0001	18 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	30-09-2019	12,0000000	5,8900000	70,68
5076/293/4235	07.037.0001	19 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	30-09-2019	3,0000000	5,8900000	17,67
5082/293/4235	07.037.0001	10 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	30-09-2019	8,0000000	5,8900000	47,12

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/293/4235	07.037.0006	12 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	30-09-2019	1,0000000	31,1900000	31,19

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5082/293/4235	07.038.0002	11 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	30-09-2019	10,0000000	2,8600000	28,60

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5091/293/4235	07.038.0007	8 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	30-09-2019	10,0000000	5,9800000	59,80
5083/293/4235	07.038.0007	13 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	30-09-2019	6,0000000	5,9800000	35,88
5083/293/4235	07.042.0008	14 LIVRO ATA 100 FLS	30-09-2019	5,0000000	5,2100000	26,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5084/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	30-09-2019	5,0000000	12,4000000	62,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5082/293/4235	07.042.0001	12 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	30-09-2019	6,0000000	4,6500000	27,90

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5077/293/4235	07.028.0002	2 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	30-09-2019	10,0000000	1,5800000	15,80
5072/293/4235	07.028.0002	2 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	30-09-2019	10,0000000	1,5800000	15,80

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5075/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	30-09-2019	10,0000000	33,2000000	332,00
5070/293/4235	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	30-09-2019	10,0000000	33,2000000	332,00
5081/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	30-09-2019	250,0000000	14,0100000	3.502,50
5075/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	30-09-2019	300,0000000	14,0100000	4.203,00
5090/293/4235	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	30-09-2019	40,0000000	14,0100000	560,40
5070/293/4235	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	30-09-2019	200,0000000	14,0100000	2.802,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5077/293/4235	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	30-09-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
5072/293/4235	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	30-09-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
5072/293/4235	07.044.0150	4 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	30-09-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
5077/293/4235	07.044.0150	4 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	30-09-2019	10,0000000	3,8000000	38,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5076/293/4235	07.044.0163	20 PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
5071/293/4235	07.044.0163	19 PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
5076/293/4235	07.044.0161	21 PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
5071/293/4235	07.044.0161	20 PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
5076/293/4235	07.044.0164	22 PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
5071/293/4235	07.044.0164	21 PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
5071/293/4235	07.044.0162	22 PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
5076/293/4235	07.044.0162	23 PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
5076/293/4235	07.044.0159	24 PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
5071/293/4235	07.044.0159	23 PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
5076/293/4235	07.044.0160	25 PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
5071/293/4235	07.044.0160	24 PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-09-2019	3,0000000	7,7600000	23,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5073/293/4235	07.044.0078	5	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5078/293/4235	07.044.0078	4	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5073/293/4235	07.044.0076	6	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5078/293/4235	07.044.0076	5	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5073/293/4235	07.044.0141	7	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5078/293/4235	07.044.0141	6	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5073/293/4235	07.044.0080	8	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5078/293/4235	07.044.0080	7	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5073/293/4235	07.044.0144	9	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5078/293/4235	07.044.0144	8	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5073/293/4235	07.044.0142	10	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5078/293/4235	07.044.0142	9	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5073/293/4235	07.044.0143	11	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5078/293/4235	07.044.0143	10	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5073/293/4235	07.044.0030	12	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5078/293/4235	07.044.0030	11	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5078/293/4235	07.044.0079	12	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5073/293/4235	07.044.0079	13	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5078/293/4235	07.044.0140	13	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5073/293/4235	07.044.0140	14	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
5078/293/4235	07.044.0077	14	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	30-09-2019	8,0000000	7,4700000	59,76
5073/293/4235	07.044.0077	15	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	30-09-2019	5,0000000	7,4700000	37,35

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5077/293/4235	07.044.0103	5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	30-09-2019	8,0000000	34,4500000	275,60
5072/293/4235	07.044.0103	5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	30-09-2019	5,0000000	34,4500000	172,25
5084/293/4235	07.044.0103	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	30-09-2019	2,0000000	34,4500000	68,90

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5085/293/4235	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	30-09-2019	15,0000000	1,8900000	28,35
5085/293/4235	07.045.0019	6	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	30-09-2019	15,0000000	1,1700000	17,55
5085/293/4235	07.045.0034	7	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	30-09-2019	20,0000000	0,9200000	18,40

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/293/4235	07.045.0005	15	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	30-09-2019	2,0000000	9,2600000	18,52

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

5084/293/4235	07.045.0017	4	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	30-09-2019	2,0000000	8,4500000	16,90
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5085/293/4235	07.036.0003	8	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	30-09-2019	5,0000000	12,2700000	61,35
5095/293/4235	07.036.0003	1	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	30-09-2019	2,0000000	12,2700000	24,54

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5072/293/4235	07.047.0006	6	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	30-09-2019	48,0000000	6,8900000	330,72
5072/293/4235	07.047.0051	7	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	30-09-2019	48,0000000	6,8900000	330,72

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5076/293/4235	07.047.0052	26	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	30-09-2019	60,0000000	1,1300000	67,80

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5079/293/4235	07.047.0053	3	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	30-09-2019	60,0000000	1,1500000	69,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5076/293/4235	07.013.0033	27	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	30-09-2019	8,0000000	9,6600000	77,28
5071/293/4235	07.013.0033	25	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	30-09-2019	3,0000000	9,6600000	28,98

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5073/293/4235	07.013.0034	16	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	30-09-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
5083/293/4235	07.048.0003	16	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	30-09-2019	10,0000000	9,1000000	91,00
5091/293/4235	07.048.0003	9	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	30-09-2019	5,0000000	9,1000000	45,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5082/293/4235	07.054.0002	13	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	30-09-2019	18,0000000	2,3600000	42,48
5071/293/4235	07.055.0002	26	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	30-09-2019	3,0000000	19,3900000	58,17

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5077/293/4235	07.055.0004	6	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	30-09-2019	120,0000000	2,4000000	288,00
5072/293/4235	07.055.0004	8	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	30-09-2019	60,0000000	2,4000000	144,00
5084/293/4235	07.055.0004	5	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	30-09-2019	6,0000000	2,4000000	14,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5076/293/4235	07.055.0006	28 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	30-09-2019	120,0000000	2,4000000	288,00
5082/293/4235	07.055.0006	14 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	30-09-2019	6,0000000	2,4000000	14,40
5071/293/4235	07.055.0006	27 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	30-09-2019	72,0000000	2,4000000	172,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5084/293/4235	07.055.0005	6 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	30-09-2019	6,0000000	2,4000000	14,40
5072/293/4235	07.055.0005	9 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	30-09-2019	24,0000000	2,4000000	57,60
5077/293/4235	07.055.0005	7 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	30-09-2019	60,0000000	2,4000000	144,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5082/293/4235	07.056.0001	15 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	30-09-2019	20,0000000	1,0400000	20,80
5076/293/4235	07.056.0001	29 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	30-09-2019	20,0000000	1,0400000	20,80
5071/293/4235	07.056.0001	28 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	30-09-2019	20,0000000	1,0400000	20,80
5071/293/4235	12.039.0067	29 TECIDO TNT AMARELO	30-09-2019	3,0000000	40,6000000	121,80
5076/293/4235	12.039.0067	30 TECIDO TNT AMARELO	30-09-2019	5,0000000	40,6000000	203,00
5071/293/4235	12.039.0066	30 TECIDO TNT AZUL MARINHO	30-09-2019	3,0000000	40,6000000	121,80
5076/293/4235	12.039.0066	31 TECIDO TNT AZUL MARINHO	30-09-2019	5,0000000	40,6000000	203,00
5071/293/4235	12.039.0063	31 TECIDO TNT BRANCO	30-09-2019	3,0000000	40,6000000	121,80
5076/293/4235	12.039.0063	32 TECIDO TNT BRANCO	30-09-2019	5,0000000	40,6000000	203,00
5071/293/4235	12.039.0064	32 TECIDO TNT PRETO	30-09-2019	3,0000000	40,6000000	121,80
5076/293/4235	12.039.0064	33 TECIDO TNT PRETO	30-09-2019	5,0000000	40,6000000	203,00
5076/293/4235	12.039.0068	34 TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	30-09-2019	5,0000000	40,6000000	203,00
5071/293/4235	12.039.0068	33 TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	30-09-2019	3,0000000	40,6000000	121,80
5092/293/4235	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-09-2019	5,0000000	3,5000000	17,50
5082/293/4235	07.057.0001	1 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-09-2019	6,0000000	3,5000000	21,00
5076/293/4235	07.057.0003	2 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	30-09-2019	10,0000000	1,1800000	11,80
5071/293/4235	07.057.0003	34 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	30-09-2019	24,0000000	1,1800000	28,32

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5074/293/4235	07.058.0005	3 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	30-09-2019	2,0000000	1,6900000	3,38
5074/293/4235	07.058.0001	4 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	30-09-2019	2,0000000	1,6900000	3,38

Fornecedor: LUANA FAUSTA BARBOSA 09028728694

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4668/296/3580	26.001.0009	1 ARRANJO DE FLORES	03-09-2019	6,0000000	60,0000000	360,00
4465/298/3582	26.001.0009	1 ARRANJO DE FLORES	04-09-2019	6,0000000	60,0000000	360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 107.189,72

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

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
5024/257/4647	1.10.2	1 ARQUIVO	27-09-2019	8,0000000	330,0000000	2.640,00
5024/257/4647	1.12.3	2 BALANCA	27-09-2019	4,0000000	490,0000000	1.960,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5017/257/4647	1.10.6	1 BERCO	27-09-2019	19,0000000	329,0000000	6.251,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5023/257/4647	1.10.5	1 CADEIRA	27-09-2019	30,0000000	339,0000000	10.170,00
5023/257/4647	1.10.5	2 CADEIRA	27-09-2019	45,0000000	45,5000000	2.047,50

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5021/257/4647	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA	27-09-2019	3,0000000	615,0000000	1.845,00

Fornecedor: FORT MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5030/257/4647	1.16.9	1 CARRINHO ARMAZEM	27-09-2019	3,0000000	380,0000000	1.140,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5016/257/4647	1.12.145	1 CENTRIFUGA	27-09-2019	8,0000000	400,0000000	3.200,00

Fornecedor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5019/257/4647	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	27-09-2019	120,0000000	187,9000000	22.548,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5023/257/4647	1.10.10	3 CONJUNTO ESCOLAR	27-09-2019	60,0000000	239,0000000	14.340,00

Fornecedor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5019/257/4647	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	27-09-2019	80,0000000	385,0000000	30.800,00
5022/257/4647	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	27-09-2019	480,0000000	217,0000000	104.160,00
5022/257/4647	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	27-09-2019	80,0000000	197,9000000	15.832,00
5015/257/4647	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	27-09-2019	140,0000000	213,9000000	29.946,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5026/257/4647	1.12.29	1 ESCADA	27-09-2019	5,0000000	124,0000000	620,00

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
5024/257/4647	1.10.16	3 ESCANINHO	27-09-2019	8,0000000	585,0000000	4.680,00
5024/257/4647	1.10.16	4 ESCANINHO	27-09-2019	8,0000000	319,0000000	2.552,00
5020/257/4647	1.12.86	1 ESPELHO	27-09-2019	9,0000000	500,0000000	4.500,00
5024/257/4647	1.10.17	5 ESTANTE	27-09-2019	8,0000000	590,0000000	4.720,00

Fornecedor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5019/257/4647	1.10.17	3 ESTANTE	27-09-2019	4,0000000	522,9000000	2.091,60

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5025/257/4647	1.12.103	1 GAVETEIRO	27-09-2019	10,0000000	162,0000000	1.620,00

Fornecedor: ADMAQ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5027/257/4647	1.6.45	1 GUILHOTINA	27-09-2019	3,0000000	180,0000000	540,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5026/257/4647	1.12.44	2 LIQUIDIFICADOR	27-09-2019	4,0000000	1.110,0000000	4.440,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5016/257/4647	1.12.44	3 LIQUIDIFICADOR	27-09-2019	5,0000000	375,0000000	1.875,00
5016/257/4647	1.12.44	2 LIQUIDIFICADOR	27-09-2019	10,0000000	388,0000000	3.880,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5023/257/4647	1.10.24	5 MESA	27-09-2019	5,0000000	150,0000000	750,00
5023/257/4647	1.10.24	4 MESA	27-09-2019	15,0000000	249,5000000	3.742,50

Fornecedor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5022/257/4647	1.10.24	3 MESA	27-09-2019	15,0000000	675,5000000	10.132,50
5019/257/4647	1.10.24	4 MESA	27-09-2019	3,0000000	335,0000000	1.005,00
5015/257/4647	1.10.24	2 MESA	27-09-2019	10,0000000	649,0000000	6.490,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5025/257/4647	1.12.104	2 MICROFONE	27-09-2019	15,0000000	534,0000000	8.010,00

Fornecedor: ADMAQ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5027/257/4647	1.13.57	2 PLASTIFICADORA	27-09-2019	5,0000000	410,0000000	2.050,00

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
5018/257/4647	1.6.146	1 PURIFICADOR DE AGUA	27-09-2019	9,0000000	319,0000000	2.871,00

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5028/257/4647	1.10.28	1 QUADRO	27-09-2019	8,0000000	98,0000000	784,00
5028/257/4647	1.10.28	2 QUADRO	27-09-2019	8,0000000	78,0000000	624,00
5028/257/4647	1.10.28	3 QUADRO	27-09-2019	6,0000000	90,0000000	540,00

Fornecedor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5029/257/4647	1.6.84	1 TELA DE PROJEÇÃO	27-09-2019	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
5016/257/4647	1.6.76	4 TELEVISOR	27-09-2019	10,0000000	910,0000000	9.100,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 325.877,10

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 433.066,82

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 551.297,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4761/7/4529	70.001.0836	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG/ML SOLUCAO ORAL GOT	18-09-2019	30,0000000	11,1900000	335,70
4595/7/4529	70.001.0338	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	10-09-2019	8,0000000	25,9800000	207,84

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4591/7/4529	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	10-09-2019	30,0000000	6,0300000	180,90

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4599/7/4529	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	10-09-2019	500,0000000	5,7000000	2.850,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4600/7/4529	70.007.0013	1 NINTEDANIB 150 MG CÁPSULA	10-09-2019	60,0000000	210,3600000	12.621,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/7/4529	70.001.0547	1 RISPERIDONA - EM SOLUCAO ORAL COM DOSAGEM DE 1MG/ML	10-09-2019	10,0000000	9,8700000	98,70

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4696/95/3885	70.001.1099	1 RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	10-09-2019	84,0000000	151,8800000	12.757,92

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4777/114/3288	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	2.070,0000000	0,2370000	490,59

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4773/114/3288	70.001.0001	6 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	33.000,0000000	0,0180000	594,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4592/114/3288	70.001.1008	1 ACIDO ZOLEDRONICO 5MG /100 ML SOL INJ FR 100 ML	10-09-2019	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4773/114/3288	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	18-09-2019	600,0000000	0,2020000	121,20

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/114/3288	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	19-09-2019	3.000,0000000	0,0580000	174,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0145	13 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	19-09-2019	4.000,0000000	0,1560000	624,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4773/114/3288	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	18-09-2019	1.000,0000000	0,4340000	434,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0013	1 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	19-09-2019	450,0000000	3,1800000	1.431,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0016	2 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	19-09-2019	10.080,0000000	0,1400000	1.411,20

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4776/114/3288	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	60.000,0000000	0,0230000	1.380,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0019	2 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	17.400,0000000	0,0350000	609,00
4825/114/3288	70.001.0521	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	19-09-2019	300,0000000	5,6500000	1.695,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0021	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	900,0000000	0,4500000	405,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4771/114/3288	70.001.0339	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	18-09-2019	140,0000000	47,8600000	6.700,40
4771/114/3288	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	18-09-2019	24,0000000	29,6500000	711,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4776/114/3288	70.001.0656	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	18-09-2019	10,0000000	17,9800000	179,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4826/114/3288	70.001.0363	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	19-09-2019	100,0000000	8,4800000	848,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4769/114/3288	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	18-09-2019	4.800,0000000	0,1690000	811,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0856	2 BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	150,0000000	0,1330000	19,95

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4826/114/3288	70.001.0027	2 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	35.000,0000000	0,0220000	770,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0045	4 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	19-09-2019	50,0000000	10,0000000	500,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4768/114/3288	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	30.000,0000000	0,1160000	3.480,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0524	3 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	18-09-2019	14.940,0000000	0,0950000	1.419,30

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4826/114/3288	70.001.0030	3 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	19-09-2019	8.000,0000000	0,2700000	2.160,00
4826/114/3288	70.001.0159	4 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	19-09-2019	100,0000000	2,6000000	260,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0033	4 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	1.350,0000000	0,1630000	220,05
4825/114/3288	70.001.0525	5 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	19-09-2019	3.900,0000000	0,1980000	772,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4775/114/3288	70.001.0370	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	18-09-2019	600,0000000	3,0000000	1.800,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0039	4 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	18-09-2019	48.000,0000000	0,0500000	2.400,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4768/114/3288	70.001.0619	2 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	18-09-2019	4.000,0000000	0,1790000	716,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4769/114/3288	70.001.0620	2 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	18-09-2019	6.600,0000000	0,1840000	1.214,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0046	5 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	18-09-2019	100,0000000	1,0700000	107,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/114/3288	70.001.0047	2 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	19-09-2019	50,0000000	0,8950000	44,75

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4773/114/3288	70.001.0048	3 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	2.000,0000000	0,0650000	130,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0053	5 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	19-09-2019	500,0000000	0,0600000	30,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4773/114/3288	70.001.0819	4 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	18-09-2019	15.000,0000000	0,0750000	1.125,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4777/114/3288	70.001.0480	2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	18-09-2019	100,0000000	0,3950000	39,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/114/3288	70.001.0055	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	19-09-2019	400,0000000	1,1500000	460,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0486	6 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	5.000,0000000	0,0290000	145,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/114/3288	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	15.000,0000000	0,0400000	600,00
4594/114/3288	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	10-09-2019	30,0000000	17,0000000	510,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4772/114/3288	70.001.0514	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	18-09-2019	5.240,0000000	0,3750000	1.965,00
4772/114/3288	70.001.0071	2 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	18-09-2019	1.050,0000000	0,4200000	441,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4778/114/3288	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	18-09-2019	3.500,0000000	0,1300000	455,00
4827/114/3288	70.001.0118	7 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	19-09-2019	18.000,0000000	0,1300000	2.340,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4777/114/3288	70.001.0059	3 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	500,0000000	0,1310000	65,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0060	6 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	10.600,0000000	0,1000000	1.060,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4777/114/3288	70.001.0499	4 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	18-09-2019	700,0000000	0,2650000	185,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4826/114/3288	70.001.0063	5 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	19-09-2019	95.690,0000000	0,0550000	5.262,95

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0064	6 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	35.000,0000000	0,0300000	1.050,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0065	8 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	5.000,0000000	0,0170000	85,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4777/114/3288	70.001.0066	5 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	8.550,0000000	0,0670000	572,85

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0067	7 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	18-09-2019	100,0000000	2,5700000	257,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4769/114/3288	70.001.0068	3 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	2.800,0000000	0,1670000	467,60
4769/114/3288	70.001.0810	4 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	18-09-2019	475,0000000	4,3800000	2.080,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0069	9 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	30.000,0000000	0,0140000	420,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0533	7 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	23.000,0000000	0,1750000	4.025,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4769/114/3288	70.001.0072	5 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	18-09-2019	11.400,0000000	0,2600000	2.964,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4596/114/3288	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	10-09-2019	10,0000000	28,9000000	289,00
4768/114/3288	70.001.0477	3 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	18-09-2019	90,0000000	0,2000000	18,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0946	8 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	18-09-2019	1.600,0000000	0,0700000	112,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4769/114/3288	70.001.0576	6 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	600,0000000	0,8200000	492,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4779/114/3288	70.001.0589	1	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	18-09-2019	390,0000000	0,0660000	25,74
4779/114/3288	70.001.0128	2	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	18-09-2019	2.790,0000000	0,0660000	184,14

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/114/3288	70.001.0131	3	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	19-09-2019	144,0000000	2,2400000	322,56

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4826/114/3288	70.001.0538	6	LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	14.160,0000000	0,6990000	9.897,84

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0537	8	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	134.400,0000000	0,0570000	7.660,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0079	9	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	24.900,0000000	0,0560000	1.394,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0133	10	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	19-09-2019	1.500,0000000	0,0890000	133,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4768/114/3288	70.001.0748	4	METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	18-09-2019	7.650,0000000	0,5600000	4.284,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0081	9	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	600,0000000	0,1080000	64,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0135	11	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	19-09-2019	100,0000000	4,2000000	420,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0161	10	MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	18-09-2019	20,0000000	3,5100000	70,20
4770/114/3288	70.001.0083	11	NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	18-09-2019	200,0000000	1,5500000	310,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4772/114/3288	70.001.0447	3 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	8.100,0000000	0,0550000	445,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0085	10 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	19-09-2019	50,0000000	3,5500000	177,50

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/114/3288	70.001.0087	4 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	19-09-2019	1.148,0000000	0,2560000	293,89

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/114/3288	70.001.0541	2 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	18-09-2019	4.000,0000000	0,2500000	1.000,00
4774/114/3288	70.001.0090	3 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	18-09-2019	500,0000000	0,4400000	220,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4829/114/3288	70.001.0839	2 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	19-09-2019	120,0000000	1,7980000	215,76

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0091	12 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	19-09-2019	42.168,0000000	0,0540000	2.277,07

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0093	12 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	18-09-2019	11.000,0000000	0,0340000	374,00
4770/114/3288	70.001.0695	13 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	18-09-2019	50,0000000	1,3500000	67,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4773/114/3288	70.001.0542	5 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	18-09-2019	50,0000000	2,3500000	117,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0368	11 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	19-09-2019	150,0000000	5,9200000	888,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/114/3288	70.001.0098	5 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	3.000,0000000	0,1450000	435,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0292	13 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	19-09-2019	500,0000000	0,0580000	29,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4776/114/3288	70.001.0140	3 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	2.100,0000000	0,0800000	168,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/114/3288	70.001.0164	1 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	2.500,0000000	0,0540000	135,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.001.0548	14 SINVASTATINA 40 MG	19-09-2019	10.720,0000000	0,0900000	964,80

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4825/114/3288	70.001.0187	12 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	4.000,0000000	0,0330000	132,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/114/3288	70.001.0111	6 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	19-09-2019	1.980,0000000	0,1380000	273,24

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/114/3288	70.003.0011	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	19-09-2019	100,0000000	0,7090000	70,90

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/249/4088	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	10-09-2019	500,0000000	1,0900000	545,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4764/249/4088	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	18-09-2019	30.000,0000000	0,1000000	3.000,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4766/249/4088	70.001.0609	1 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	18-09-2019	4.100,0000000	0,1100000	451,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4597/249/4088	42.006.0010	1 COLIRIO A BASE DE LATANOPROSTA E TIMOLOL FR 2,5 ML	10-09-2019	8,0000000	25,0000000	200,00
4765/249/4088	70.001.0290	1 FENOTEROL (BROMIDRATO) 5 MG/ML SOLUCAO INALACAO FR 20M	18-09-2019	60,0000000	4,1500000	249,00
4765/249/4088	70.001.0550	3 GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	18-09-2019	54,0000000	5,7000000	307,80
4765/249/4088	70.001.0163	2 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	7.740,0000000	0,2000000	1.548,00
4606/249/4088	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	10-09-2019	24,0000000	155,7900000	3.738,96

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4762/249/4088	70.001.0741	1 LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	18-09-2019	357,0000000	46,0000000	16.422,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4763/249/4088	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	18-09-2019	3.780,0000000	1,0900000	4.120,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4598/249/4088	70.001.1042	1 LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10-09-2019	90,0000000	4,5200000	406,80

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4601/249/4088	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	10-09-2019	360,0000000	0,8400000	302,40

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4603/249/4088	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	10-09-2019	140,0000000	5,5700000	779,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4604/249/4088	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	10-09-2019	180,0000000	3,0500000	549,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4767/249/4088	70.001.0109	1 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	18-09-2019	200,0000000	0,8100000	162,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/249/4088	70.001.1039	1 VIGABATRINA 500MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	10-09-2019	1.020,0000000	2,5100000	2.560,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 160.998,50

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 160.998,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

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
5142/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	16-09-2019	85,0000000	12,9500000	1.100,75
4521/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	06-09-2019	30,0000000	12,9500000	388,50
4850/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	20-09-2019	201,0000000	12,9500000	2.602,95
4496/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	04-09-2019	11,0000000	12,9500000	142,45
4516/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	06-09-2019	32,0000000	12,9500000	414,40
4838/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	02-09-2019	130,0000000	12,9500000	1.683,50
4730/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	02-09-2019	69,0000000	12,9500000	893,55

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4940/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	24-09-2019	2,0000000	69,0000000	138,00
4926/117/3811	49.001.0004	2 GAS GLP 13	24-09-2019	12,0000000	69,0000000	828,00
4733/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	17-09-2019	17,0000000	69,0000000	1.173,00
4558/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	09-09-2019	23,0000000	69,0000000	1.587,00
4434/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-09-2019	18,0000000	69,0000000	1.242,00
4733/117/3811	49.001.0005	2 GAS GLP 45	17-09-2019	10,0000000	259,0000000	2.590,00
4926/117/3811	49.001.0005	1 GAS GLP 45	24-09-2019	10,0000000	259,0000000	2.590,00
4558/117/3811	49.001.0005	2 GAS GLP 45	09-09-2019	9,0000000	259,0000000	2.331,00
4434/117/3811	49.001.0005	2 GAS GLP 45	02-09-2019	10,0000000	259,0000000	2.590,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4949/117/3811	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-09-2019	5,0000000	5,5500000	27,75
4518/117/3811	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	06-09-2019	7,0000000	5,5500000	38,85
4497/117/3811	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	04-09-2019	2,0000000	5,5500000	11,10
4859/117/3811	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	20-09-2019	18,0000000	5,5500000	99,90
4664/117/3811	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-09-2019	4,0000000	5,5500000	22,20
4848/117/3811	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	20-09-2019	12,0000000	5,5500000	66,60
4664/117/3811	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-09-2019	4,0000000	6,3500000	25,40
4848/117/3811	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	20-09-2019	12,0000000	6,3500000	76,20
4859/117/3811	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	20-09-2019	18,0000000	6,3500000	114,30
4848/117/3811	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	20-09-2019	12,0000000	4,7500000	57,00
4859/117/3811	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	20-09-2019	18,0000000	4,7500000	85,50
4949/117/3811	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	25-09-2019	9,0000000	4,7500000	42,75
4518/117/3811	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	06-09-2019	7,0000000	4,7500000	33,25
4497/117/3811	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	04-09-2019	1,0000000	4,7500000	4,75

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM 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: 01-09-2019 à 30-09-2019

4860/333/4017	18.033.0151	1	NOTIFICACAO DE RECEITA A	20-09-2019	5,0000000	22,0000000	110,00
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	-----------	------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.110,65

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE EDUCACAO PRESENCIAL LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4460/309/3719	0094	1 LOCACAO DE AUDITORIO	03-09-2019	1,0000000	2.171,0000000	2.171,00

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4910/338/4173	0636	1 SERVICO DE COFFEE BREAK	23-09-2019	1,0000000	1.444,0000000	1.444,00

Fornecedor: GABRIELA SOARES FAGUNDES UNTALER 06831082637

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4924/364/4218	0122	1 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	20-09-2019	1,0000000	380,0000000	380,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.995,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 27.105,65

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
4731/326/4050	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	17-09-2019	4,0000000	6,0000000	24,00
4853/336/4137	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	20-09-2019	1,0000000	130,0000000	130,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 154,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 154,00

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
5548/363/4929	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	02-09-2019	0,0496552	159.097,2000000	7.900,00

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5546/363/4929	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	02-09-2019	0,0377128	159.097,2000000	6.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 13.900,00

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5432/149/1809	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	02-09-2019	50,0000000	50,5000000	2.525,00
5432/149/1809	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	02-09-2019	28,0000000	138,6300000	3.881,64
5432/149/1809	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	02-09-2019	31,0000000	97,4400000	3.020,64
5432/149/1809	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	02-09-2019	29,0000000	138,6300000	4.020,27
5432/149/1809	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	02-09-2019	5,0000000	86,7500000	433,75
5432/149/1809	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	02-09-2019	28,0000000	136,4100000	3.819,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.700,78

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 17.700,78

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4546/165/3832	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	09-09-2019	30,0000000	3,5900000	107,70

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/165/3832	08.002.0029	3 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM	09-09-2019	2.000,0000000	0,9900000	1.980,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4541/165/3832	08.001.0114	2 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	09-09-2019	1.000,0000000	0,8400000	840,00
4541/165/3832	08.002.0099	3 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	09-09-2019	200,0000000	2,6000000	520,00

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4539/165/3832	02.019.0001	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	09-09-2019	100,0000000	7,9200000	792,00
4539/165/3832	02.019.0012	2 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EX	09-09-2019	300,0000000	7,6600000	2.298,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4541/165/3832	08.006.0013	4 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	09-09-2019	600,0000000	0,6700000	402,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4543/165/3832	08.016.0088	1 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	09-09-2019	120,0000000	4,0000000	480,00

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4545/165/3832	08.016.0077	1 HIDROGEL	09-09-2019	30,0000000	6,9500000	208,50

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4542/165/3832	08.009.0139	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	09-09-2019	50,0000000	17,8900000	894,50
4542/165/3832	08.001.0029	2 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	09-09-2019	100,0000000	0,1300000	13,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/165/3832	08.001.0030	1 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	09-09-2019	100,0000000	0,1500000	15,00
4540/165/3832	08.001.0031	2 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	09-09-2019	100,0000000	0,2300000	23,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4544/165/3832	08.001.0032	1 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	09-09-2019	700,0000000	0,3600000	252,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4541/165/3832	08.014.0049	5 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	09-09-2019	30,0000000	2,6000000	78,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4544/165/3832	08.014.0072	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	09-09-2019	200,0000000	0,1700000	34,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4541/165/3832	08.007.0161	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	09-09-2019	400,0000000	0,4300000	172,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.109,70

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 9.109,70

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 228.968,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

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
4956/351/4655	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-09-2019	84,0000000	18,3800000	1.543,92
4961/351/4655	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-09-2019	84,0000000	18,3800000	1.543,92

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4706/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-09-2019	20,0000000	8,3100000	166,20
4704/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-09-2019	65,0000000	8,3100000	540,15
4700/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-09-2019	70,0000000	8,3100000	581,70
4702/351/4655	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-09-2019	20,0000000	8,3100000	166,20
4968/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-09-2019	24,0000000	8,3100000	199,44
4963/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-09-2019	71,0000000	8,3100000	590,01
4951/351/4655	05.001.0003	9 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-09-2019	197,0000000	8,3100000	1.637,07
4957/351/4655	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-09-2019	103,0000000	8,3100000	855,93

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/351/4655	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	04-09-2019	912,0000000	0,5300000	483,36

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5047/351/4655	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	27-09-2019	123,0000000	11,9600000	1.471,08
5055/351/4655	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	27-09-2019	7,0000000	11,9600000	83,72
5053/351/4655	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	27-09-2019	43,0000000	11,9600000	514,28
5054/351/4655	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	27-09-2019	7,0000000	11,9600000	83,72
5050/351/4655	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	27-09-2019	62,0000000	11,9600000	741,52

Fornecedor: BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5049/351/4655	05.006.0073	1 ALMONDEGA DE FRANGO	27-09-2019	121,0000000	9,9800000	1.207,58
5052/351/4655	05.006.0073	1 ALMONDEGA DE FRANGO	27-09-2019	123,0000000	9,9800000	1.227,54

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4970/351/4655	05.013.0026	8 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-09-2019	2,0000000	1,3900000	2,78
4959/351/4655	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-09-2019	12,0000000	1,3900000	16,68
4953/351/4655	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-09-2019	24,0000000	1,3900000	33,36
4965/351/4655	05.013.0026	8 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-09-2019	8,0000000	1,3900000	11,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4959/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	25-09-2019	201,0000000	11,1800000	2.247,18
4953/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	25-09-2019	388,0000000	11,1800000	4.337,84
4965/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	25-09-2019	139,0000000	11,1800000	1.554,02
4970/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	25-09-2019	46,0000000	11,1800000	514,28

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4957/351/4655	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	25-09-2019	13,0000000	14,9000000	193,70
4951/351/4655	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	25-09-2019	24,0000000	14,9000000	357,60
4968/351/4655	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	25-09-2019	4,0000000	14,9000000	59,60
4963/351/4655	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	25-09-2019	9,0000000	14,9000000	134,10

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4964/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-09-2019	67,0000000	3,2900000	220,43
4958/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-09-2019	96,0000000	3,2900000	315,84
4952/351/4655	05.002.0014	3	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-09-2019	185,0000000	3,2900000	608,65
4969/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	25-09-2019	22,0000000	3,2900000	72,38

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4962/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-09-2019	21,0000000	10,3000000	216,30
4972/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-09-2019	4,0000000	10,3000000	41,20
4967/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-09-2019	15,0000000	10,3000000	154,50
4955/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-09-2019	41,0000000	10,3000000	422,30

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/351/4655	05.042.0006	1	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	04-09-2019	700,0000000	1,1200000	784,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5043/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	27-09-2019	4,0000000	17,8000000	71,20
4908/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	23-09-2019	3,0000000	17,8000000	53,40
4727/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	16-09-2019	7,0000000	17,8000000	124,60
4857/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	20-09-2019	8,0000000	17,8000000	142,40

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4700/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-09-2019	260,0000000	6,9000000	1.794,00
4968/351/4655	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-09-2019	16,0000000	6,9000000	110,40
4702/351/4655	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-09-2019	60,0000000	6,9000000	414,00
4951/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-09-2019	125,0000000	6,9000000	862,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4704/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-09-2019	200,0000000	6,9000000	1.380,00
4957/351/4655	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-09-2019	65,0000000	6,9000000	448,50
4706/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-09-2019	65,0000000	6,9000000	448,50
4963/351/4655	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-09-2019	45,0000000	6,9000000	310,50

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5050/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-09-2019	277,0000000	13,5600000	3.756,12
5055/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-09-2019	32,0000000	13,5600000	433,92
5054/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-09-2019	32,0000000	13,5600000	433,92
5047/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-09-2019	533,0000000	13,5600000	7.227,48
5053/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-09-2019	192,0000000	13,5600000	2.603,52
5053/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2019	215,0000000	11,0300000	2.371,45
5054/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2019	36,0000000	11,0300000	397,08
5050/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2019	310,0000000	11,0300000	3.419,30
5055/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2019	36,0000000	11,0300000	397,08
5047/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-09-2019	595,0000000	11,0300000	6.562,85
5047/351/4655	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-09-2019	542,0000000	10,9200000	5.918,64
5050/351/4655	05.006.0071	3	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-09-2019	282,0000000	10,9200000	3.079,44
5053/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-09-2019	195,0000000	10,9200000	2.129,40
5055/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-09-2019	33,0000000	10,9200000	360,36
5054/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-09-2019	33,0000000	10,9200000	360,36

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4979/351/4655	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	26-09-2019	74,0000000	5,8000000	429,20
4966/351/4655	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-09-2019	26,0000000	5,8000000	150,80
4960/351/4655	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-09-2019	38,0000000	5,8000000	220,40
4971/351/4655	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-09-2019	8,0000000	5,8000000	46,40

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4707/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-09-2019	50,0000000	2,2900000	114,50
4705/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-09-2019	125,0000000	2,2900000	286,25
4703/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-09-2019	75,0000000	2,2900000	171,75
4701/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-09-2019	100,0000000	2,2900000	229,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4954/351/4655	05.010.0005	1	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-09-2019	50,0000000	3,5800000	179,00
4966/351/4655	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-09-2019	18,0000000	3,5800000	64,44
4971/351/4655	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-09-2019	6,0000000	3,5800000	21,48
4960/351/4655	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-09-2019	26,0000000	3,5800000	93,08
4966/351/4655	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-09-2019	70,0000000	6,0300000	422,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4971/351/4655	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-09-2019	24,0000000	6,0300000	144,72
4960/351/4655	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-09-2019	101,0000000	6,0300000	609,03
4954/351/4655	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-09-2019	195,0000000	6,0300000	1.175,85
4971/351/4655	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-09-2019	12,0000000	2,5000000	30,00
4966/351/4655	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-09-2019	35,0000000	2,5000000	87,50
4960/351/4655	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-09-2019	50,0000000	2,5000000	125,00
4954/351/4655	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-09-2019	96,0000000	2,5000000	240,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-09-2019	121,0000000	2,0800000	251,68
4962/351/4655	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-09-2019	63,0000000	2,0800000	131,04
4967/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-09-2019	43,0000000	2,0800000	89,44
4972/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-09-2019	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
4957/351/4655	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-09-2019	484,0000000	6,5000000	3.146,00
4448/351/4655	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	03-09-2019	510,0000000	6,5000000	3.315,00
4951/351/4655	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-09-2019	929,0000000	6,5000000	6.038,50
4968/351/4655	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-09-2019	112,0000000	6,5000000	728,00
4963/351/4655	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-09-2019	335,0000000	6,5000000	2.177,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4954/351/4655	05.008.0013	4	FEIJAO PRETO TIPO 1	25-09-2019	145,0000000	5,2300000	758,35
4971/351/4655	05.008.0013	5	FEIJAO PRETO TIPO 1	25-09-2019	18,0000000	5,2300000	94,14
4960/351/4655	05.008.0013	5	FEIJAO PRETO TIPO 1	25-09-2019	76,0000000	5,2300000	397,48
4966/351/4655	05.008.0013	1	FEIJAO PRETO TIPO 1	25-09-2019	53,0000000	5,2300000	277,19

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4968/351/4655	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-09-2019	4,0000000	2,9800000	11,92
4957/351/4655	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-09-2019	21,0000000	2,9800000	62,58
4963/351/4655	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-09-2019	14,0000000	2,9800000	41,72
4951/351/4655	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-09-2019	41,0000000	2,9800000	122,18

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4965/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-09-2019	15,0000000	1,3200000	19,80
4953/351/4655	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-09-2019	42,0000000	1,3200000	55,44
4959/351/4655	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-09-2019	22,0000000	1,3200000	29,04
4970/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-09-2019	6,0000000	1,3200000	7,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4964/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	25-09-2019	108,0000000	18,0000000	1.944,00
4952/351/4655	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	25-09-2019	300,0000000	18,0000000	5.400,00
4958/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	25-09-2019	156,0000000	18,0000000	2.808,00
4969/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	25-09-2019	36,0000000	18,0000000	648,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5050/351/4655	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	27-09-2019	18,0000000	70,4500000	1.268,10
5047/351/4655	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	27-09-2019	36,0000000	70,4500000	2.536,20
5055/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	27-09-2019	2,0000000	70,4500000	140,90
5053/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	27-09-2019	13,0000000	70,4500000	915,85
5054/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	27-09-2019	2,0000000	70,4500000	140,90

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4968/351/4655	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-09-2019	36,0000000	4,4900000	161,64
4963/351/4655	05.002.0029	6	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-09-2019	110,0000000	4,4900000	493,90
4943/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-09-2019	3,0000000	4,4900000	13,47
4951/351/4655	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-09-2019	307,0000000	4,4900000	1.378,43
4957/351/4655	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-09-2019	159,0000000	4,4900000	713,91

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4965/351/4655	05.015.0019	3	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	25-09-2019	18,0000000	1,8000000	32,40
4970/351/4655	05.015.0019	3	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	25-09-2019	6,0000000	1,8000000	10,80
4953/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	25-09-2019	50,0000000	1,8000000	90,00
4959/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	25-09-2019	26,0000000	1,8000000	46,80
4953/351/4655	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	25-09-2019	91,0000000	1,6900000	153,79
4970/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	25-09-2019	10,0000000	1,6900000	16,90
4965/351/4655	05.015.0012	4	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	25-09-2019	32,0000000	1,6900000	54,08
4959/351/4655	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	25-09-2019	47,0000000	1,6900000	79,43
4953/351/4655	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-09-2019	429,0000000	1,6900000	725,01
4965/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-09-2019	155,0000000	1,6900000	261,95
4959/351/4655	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-09-2019	224,0000000	1,6900000	378,56
4970/351/4655	05.015.0013	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-09-2019	52,0000000	1,6900000	87,88
4959/351/4655	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-09-2019	205,0000000	1,6900000	346,45
4953/351/4655	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-09-2019	395,0000000	1,6900000	667,55
4965/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-09-2019	142,0000000	1,6900000	239,98
4970/351/4655	05.015.0016	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-09-2019	48,0000000	1,6900000	81,12

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: 01-09-2019 à 30-09-2019

4954/351/4655	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-09-2019	284,0000000	1,2000000	340,80
4966/351/4655	05.011.0003	6	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-09-2019	102,0000000	1,2000000	122,40
4971/351/4655	05.011.0003	6	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-09-2019	34,0000000	1,2000000	40,80
4960/351/4655	05.011.0003	6	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-09-2019	147,0000000	1,2000000	176,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4756/351/4655	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-09-2019	100,0000000	2,5000000	250,00
4727/351/4655	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-09-2019	90,0000000	2,5000000	225,00
4510/351/4655	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-09-2019	1.000,0000000	2,5000000	2.500,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4968/351/4655	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-09-2019	46,0000000	3,2900000	151,34
4951/351/4655	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-09-2019	385,0000000	3,2900000	1.266,65
4963/351/4655	05.009.0006	7	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-09-2019	139,0000000	3,2900000	457,31
4957/351/4655	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-09-2019	200,0000000	3,2900000	658,00

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4964/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	25-09-2019	4,0000000	2,4000000	9,60
4969/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	25-09-2019	2,0000000	2,4000000	4,80
4958/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	25-09-2019	6,0000000	2,4000000	14,40
4952/351/4655	05.036.0003	2	OREGANO	25-09-2019	10,0000000	2,4000000	24,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4499/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-09-2019	3,0000000	18,3000000	54,90
4925/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-09-2019	3,0000000	18,3000000	54,90
4511/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-09-2019	2,0000000	18,3000000	36,60
4907/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	23-09-2019	6,0000000	18,3000000	109,80
4729/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	16-09-2019	2,0000000	18,3000000	36,60
4858/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-09-2019	3,0000000	18,3000000	54,90

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4679/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	12-09-2019	74,0000000	11,0000000	814,00
4678/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	12-09-2019	65,0000000	11,0000000	715,00
4677/351/4655	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	12-09-2019	45,0000000	11,0000000	495,00
4616/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	10-09-2019	56,0000000	11,0000000	616,00
4615/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	10-09-2019	65,0000000	11,0000000	715,00
5044/351/4655	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	27-09-2019	5,0000000	11,0000000	55,00
4998/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-09-2019	75,0000000	11,0000000	825,00
4997/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-09-2019	69,0000000	11,0000000	759,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4922/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	24-09-2019	74,0000000	11,0000000	814,00
4921/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	24-09-2019	69,0000000	11,0000000	759,00
4440/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	03-09-2019	76,0000000	11,0000000	836,00
4439/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-09-2019	65,0000000	11,0000000	715,00
4439/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-09-2019	1.320,0000000	0,5500000	726,00
4998/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-09-2019	1.485,0000000	0,5500000	816,75
4440/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-09-2019	1.555,0000000	0,5500000	855,25
4921/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-09-2019	1.380,0000000	0,5500000	759,00
4615/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	10-09-2019	1.320,0000000	0,5500000	726,00
4678/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-09-2019	1.320,0000000	0,5500000	726,00
4997/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-09-2019	1.380,0000000	0,5500000	759,00
4679/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-09-2019	1.505,0000000	0,5500000	827,75
4922/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-09-2019	1.505,0000000	0,5500000	827,75
4616/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	10-09-2019	1.000,0000000	0,5500000	550,00
4944/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-09-2019	150,0000000	0,5500000	82,50

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5047/351/4655	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-09-2019	768,0000000	12,7800000	9.815,04
5050/351/4655	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-09-2019	400,0000000	12,7800000	5.112,00
5055/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-09-2019	46,0000000	12,7800000	587,88
5054/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-09-2019	46,0000000	12,7800000	587,88
5053/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-09-2019	277,0000000	12,7800000	3.540,06

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4959/351/4655	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-09-2019	62,0000000	0,7100000	44,02
4970/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-09-2019	14,0000000	0,7100000	9,94
4953/351/4655	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-09-2019	121,0000000	0,7100000	85,91
4965/351/4655	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-09-2019	43,0000000	0,7100000	30,53

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4907/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	23-09-2019	2,0000000	44,9000000	89,80
4858/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	20-09-2019	3,0000000	44,9000000	134,70
4551/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	09-09-2019	1,0000000	44,9000000	44,90
4980/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	26-09-2019	1,0000000	44,9000000	44,90

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5048/351/4655	05.006.0008	1	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	27-09-2019	81,0000000	15,8000000	1.279,80
5051/351/4655	05.006.0008	1	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	27-09-2019	81,0000000	15,8000000	1.279,80
5045/351/4655	05.006.0008	1	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	27-09-2019	3,0000000	15,8000000	47,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4557/351/4655	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	09-09-2019	33,0000000	3,0000000	99,00
4466/351/4655	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	03-09-2019	33,0000000	3,0000000	99,00
4557/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-09-2019	25,0000000	4,4500000	111,25
4727/351/4655	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-09-2019	316,0000000	4,4500000	1.406,20
4857/351/4655	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-09-2019	334,0000000	4,4500000	1.486,30
4849/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-09-2019	150,0000000	4,4500000	667,50
4466/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-09-2019	25,0000000	4,4500000	111,25
4517/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-09-2019	64,0000000	4,4500000	284,80
4495/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-09-2019	11,0000000	4,4500000	48,95

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4960/351/4655	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-09-2019	137,0000000	5,4200000	742,54
4966/351/4655	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-09-2019	95,0000000	5,4200000	514,90
4954/351/4655	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-09-2019	261,0000000	5,4200000	1.414,62
4971/351/4655	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-09-2019	32,0000000	5,4200000	173,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-09-2019	69,0000000	4,4800000	309,12
4972/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-09-2019	8,0000000	4,4800000	35,84
4962/351/4655	05.017.0040	2	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-09-2019	36,0000000	4,4800000	161,28
4967/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	25-09-2019	25,0000000	4,4800000	112,00
5042/351/4655	05.017.0041	2	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	27-09-2019	10,0000000	5,3300000	53,30
5042/351/4655	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	27-09-2019	10,0000000	9,1100000	91,10
4967/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-09-2019	36,0000000	9,1100000	327,96
4955/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-09-2019	99,0000000	9,1100000	901,89
4962/351/4655	05.017.0042	3	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-09-2019	51,0000000	9,1100000	464,61
4972/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	25-09-2019	12,0000000	9,1100000	109,32

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4957/351/4655	05.017.0045	9	SUCO CONCENTRADO DE UVA	25-09-2019	87,0000000	6,5300000	568,11
4968/351/4655	05.017.0045	9	SUCO CONCENTRADO DE UVA	25-09-2019	20,0000000	6,5300000	130,60
4963/351/4655	05.017.0045	8	SUCO CONCENTRADO DE UVA	25-09-2019	60,0000000	6,5300000	391,80
4951/351/4655	05.017.0045	7	SUCO CONCENTRADO DE UVA	25-09-2019	169,0000000	6,5300000	1.103,57

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	03-09-2019	7,0000000	2,6800000	18,76

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4512/351/4655	05.017.0027	2 SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	04-09-2019	351,0000000	1,1300000	396,63

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	03-09-2019	8,0000000	2,6800000	21,44
4552/351/4655	05.017.0043	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	09-09-2019	12,0000000	2,6800000	32,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4757/351/4655	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	18-09-2019	100,0000000	1,1300000	113,00
4512/351/4655	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	04-09-2019	351,0000000	1,1300000	396,63
4728/351/4655	05.002.0032	2 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	16-09-2019	540,0000000	1,1300000	610,20
4728/351/4655	05.002.0033	1 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	16-09-2019	540,0000000	1,1300000	610,20

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4964/351/4655	05.036.0014	4 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-09-2019	46,0000000	3,6000000	165,60
4958/351/4655	05.036.0014	4 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-09-2019	66,0000000	3,6000000	237,60
4952/351/4655	05.036.0014	1 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-09-2019	125,0000000	3,6000000	450,00
4969/351/4655	05.036.0014	4 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-09-2019	16,0000000	3,6000000	57,60

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4957/351/4655	05.010.0018	1 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-09-2019	30,0000000	1,6800000	50,40
4951/351/4655	05.010.0018	8 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-09-2019	57,0000000	1,6800000	95,76
4968/351/4655	05.010.0018	2 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-09-2019	6,0000000	1,6800000	10,08
4963/351/4655	05.010.0018	9 VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-09-2019	21,0000000	1,6800000	35,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 176.326,01

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 176.326,01

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4735/69/3642	0620	1 LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	17-09-2019	60,0000000	54,5000000	3.270,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4741/69/3642	0616	1 LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	17-09-2019	4,0000000	2.000,0000000	8.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4732/69/3642	0641	1	LOCACAO DE CATRACA MECANICA	17-09-2019	12,0000000	180,0000000	2.160,00
--------------	------	---	-----------------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4737/69/3642	0642	3	LOCACAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO	17-09-2019	1,0000000	2.499,0000000	2.499,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/69/3642	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	05-09-2019	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00

Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4748/69/3642	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	17-09-2019	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4584/69/3642	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	10-09-2019	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4656/69/3642	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	11-09-2019	1,0000000	1.440,0000000	1.440,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4742/69/3642	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	17-09-2019	4,0000000	3.300,0000000	13.200,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/69/3642	0411	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO	20-09-2019	77,0000000	50,0000000	3.850,00
4584/69/3642	0050	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	10-09-2019	1,0000000	3.195,0000000	3.195,00
4749/69/3642	0050	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	17-09-2019	1,0000000	7.010,0000000	7.010,00
4504/69/3642	0050	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	05-09-2019	1,0000000	3.195,0000000	3.195,00
4740/69/3642	0671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	17-09-2019	148,0000000	20,0000000	2.960,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4741/69/3642	0671	2	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	17-09-2019	128,0000000	17,4000000	2.227,20

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/69/3642	0671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	20-09-2019	200,0000000	23,9000000	4.780,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4741/69/3642	0671	3 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	17-09-2019	7,0000000	14,0000000	98,00

Fornecedor: PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4743/69/3642	0136	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	17-09-2019	230,0000000	25,9900000	5.977,70

Fornecedor: NOVA GERACAO PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4739/69/3642	0134	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	17-09-2019	5,0000000	23,0000000	115,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4472/69/3642	0686	2 LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	03-09-2019	4,0000000	150,0000000	600,00
4588/69/3642	0686	2 LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	10-09-2019	2,0000000	150,0000000	300,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4736/69/3642	0686	1 LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	17-09-2019	4,0000000	299,0000000	1.196,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4473/69/3642	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	03-09-2019	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
4753/69/3642	0146	2 LOCACAO DE GERADOR	17-09-2019	2,0000000	5.400,0000000	10.800,00
4560/69/3642	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	10-09-2019	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
4753/69/3642	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	17-09-2019	1,0000000	4.200,0000000	4.200,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/69/3642	0634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	06-09-2019	50,0000000	8,5000000	425,00
4585/69/3642	0634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	10-09-2019	60,0000000	8,5000000	510,00
4738/69/3642	0634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	17-09-2019	370,0000000	9,4900000	3.511,30

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4935/69/3642	0133	1 LOCACAO DE PALCO	12-09-2019	1,0000000	4.600,0000000	4.600,00
4671/69/3642	0133	1 LOCACAO DE PALCO	12-09-2019	1,0000000	4.600,0000000	4.600,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4474/69/3642	0133	1 LOCACAO DE PALCO	03-09-2019	1,0000000	2.490,0000000	2.490,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4559/69/3642	0133	1	LOCACAO DE PALCO	10-09-2019	1,0000000	2.490,0000000	2.490,00
--------------	------	---	------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/69/3642	0137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-09-2019	8,0000000	95,0000000	760,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-09-2019	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4501/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	03-09-2019	2,0000000	149,0000000	298,00
4501/69/3642	0137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	03-09-2019	8,0000000	95,0000000	760,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4472/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	03-09-2019	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4737/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	17-09-2019	5,0000000	4.060,0000000	20.300,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4744/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	17-09-2019	2,0000000	225,0000000	450,00
4744/69/3642	0137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	17-09-2019	2,0000000	300,0000000	600,00
4744/69/3642	0137	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	17-09-2019	2,0000000	225,0000000	450,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-09-2019	2,0000000	149,0000000	298,00
4734/69/3642	0638	1	LOCACAO DE TELA	17-09-2019	1,0000000	6.000,0000000	6.000,00
4501/69/3642	0139	3	LOCACAO DE TENDAS	03-09-2019	84,0000000	18,0000000	1.512,00
4587/69/3642	0139	3	LOCACAO DE TENDAS	10-09-2019	80,0000000	18,0000000	1.440,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4737/69/3642	0139	4	LOCACAO DE TENDAS	17-09-2019	57,0000000	21,4000000	1.219,80
4737/69/3642	0123	2	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	17-09-2019	85,0000000	3,8000000	323,00
4449/69/3642	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	03-09-2019	50,0000000	2,4900000	124,50
4586/69/3642	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	10-09-2019	50,0000000	2,4900000	124,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4555/69/3642	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	09-09-2019	12,0000000	3,9900000	47,88
4470/69/3642	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	03-09-2019	12,0000000	3,9900000	47,88

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4736/69/3642	0126	2	LOCAÇÃO DE MESA	17-09-2019	12,0000000	7,9900000	95,88

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4758/69/3642	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	18-09-2019	3,0000000	110,0000000	330,00
4469/69/3642	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	03-09-2019	2,0000000	110,0000000	220,00

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4844/188/3701	0607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	19-09-2019	97,0000000	310,0000000	30.070,00
4468/188/3701	0607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	03-09-2019	4,0000000	310,0000000	1.240,00
4549/188/3701	0607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	09-09-2019	4,0000000	310,0000000	1.240,00

Fornecedor: RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4502/188/3701	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	05-09-2019	10,0000000	275,0000000	2.750,00
4550/188/3701	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	09-09-2019	8,0000000	275,0000000	2.200,00
4820/188/3701	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	19-09-2019	87,0000000	275,0000000	23.925,00

Fornecedor: FACIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/307/3724	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	05-09-2019	1,0000000	20.000,0000000	20.000,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4503/311/3112	0684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	05-09-2019	1,0000000	690,0000000	690,00
4554/311/3112	0684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	09-09-2019	1,0000000	690,0000000	690,00
4759/311/3112	0684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	18-09-2019	3,0000000	690,0000000	2.070,00

Fornecedor: BK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4780/312/3676	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	16-09-2019	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00

Fornecedor: MARINA NUNES DE LIMA GRAVATÁ

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4746/313/3745	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	05-09-2019	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
---------------	------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4500/314/3764	0655	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	04-09-2019	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00

Fornecedor: TELEFONE MUDO SHOWS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4845/320/3942	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	18-09-2019	1,0000000	65.000,0000000	65.000,00

Fornecedor: AGENCIA CENTRAL DE SHOWS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4842/328/4053	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	19-09-2019	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00

Fornecedor: RODRIGUES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5433/329/4015	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	19-09-2019	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: GIRAMUNDO TEATRO DE BONECOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5544/330/4014	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação tea	19-09-2019	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: ACCP - ASSOCIACAO CULTURAL CENICO PATERNON

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5435/330/4014	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação tea	19-09-2019	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: ADRIANE ALVES BOTELHO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5176/331/4016	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	19-09-2019	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 458.475,64

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 458.475,64

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4941/342/4139	0037	1	TAXAS	20-09-2019	1,0000000	150,0000000	150,00
4941/342/4139	0037	4	TAXAS	20-09-2019	1,0000000	330,0000000	330,00
4941/342/4139	0037	3	TAXAS	20-09-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
4941/342/4139	0037	2	TAXAS	20-09-2019	1,0000000	400,0000000	400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

TOTAL EM SERVIÇOS: 940,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 940,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 635.741,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4978/84/1043	41.011.0001	1 BARREIRA VIARIA PLASTICA	26-09-2019	5,0000000	449,8000000	2.249,00
4978/84/1043	41.007.0004	2 CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA	26-09-2019	10,0000000	409,6000000	4.096,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4976/84/1043	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	26-09-2019	20,0000000	127,0000000	2.540,00
4976/84/1043	11.021.0060	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	26-09-2019	20,0000000	224,8600000	4.497,20
4976/84/1043	11.021.0122	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	26-09-2019	55,0000000	227,8600000	12.532,30

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4977/84/1043	11.021.0020	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	26-09-2019	4,0000000	226,5000000	906,00
4977/84/1043	11.021.0017	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	26-09-2019	25,0000000	226,9300000	5.673,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5102/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	26-09-2019	880,0000000	3,4380000	3.025,44
5113/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	26-09-2019	1.745,0000000	3,4380000	5.999,31
5098/258/2833	03.081.0007	2 DIESEL S-10	26-09-2019	1.585,0000000	3,4380000	5.449,23
5112/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	26-09-2019	3.000,0000000	3,4380000	10.314,00
5114/258/2833	03.081.0007	2 DIESEL S-10	26-09-2019	7.765,0000000	3,4380000	26.696,07
5104/258/2833	03.081.0007	2 DIESEL S-10	26-09-2019	4.500,0000000	3,4380000	15.471,00
5101/258/2833	03.081.0007	2 DIESEL S-10	26-09-2019	20.500,0000000	3,4380000	70.479,00
5103/258/2833	03.081.0007	2 DIESEL S-10	26-09-2019	2.000,0000000	3,4380000	6.876,00
5046/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	26-09-2019	55.000,0000000	3,4380000	189.090,00
5068/258/2833	03.081.0007	2 DIESEL S-10	26-09-2019	500,0000000	3,4380000	1.719,00
5105/258/2833	03.081.0007	2 DIESEL S-10	26-09-2019	500,0000000	3,4380000	1.719,00
5109/258/2833	03.081.0007	2 DIESEL S-10	26-09-2019	500,0000000	3,4380000	1.719,00
5061/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2019	550,0000000	4,2260000	2.324,30
5062/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2019	550,0000000	4,2260000	2.324,30
5063/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2019	450,0000000	4,2260000	1.901,70
5064/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2019	470,0000000	4,2260000	1.986,22
5065/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2019	400,0000000	4,2260000	1.690,40
5066/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2019	800,0000000	4,2260000	3.380,80
5067/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2019	600,0000000	4,2260000	2.535,60
5068/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2019	600,0000000	4,2260000	2.535,60
5069/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	26-09-2019	2.000,0000000	4,2260000	8.452,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

5060/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	1.000,0000000	4,2260000	4.226,00
5059/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	925,0000000	4,2260000	3.909,05
5098/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	650,0000000	4,2260000	2.746,90
5097/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	1.180,0000000	4,2260000	4.986,68
5096/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	1.100,0000000	4,2260000	4.648,60
5139/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	815,0000000	4,2260000	3.444,19
5138/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	930,0000000	4,2260000	3.930,18
5137/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	1.165,0000000	4,2260000	4.923,29
5114/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	800,0000000	4,2260000	3.380,80
5111/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	1.500,0000000	4,2260000	6.339,00
5110/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	1.065,0000000	4,2260000	4.500,69
5109/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	2.660,0000000	4,2260000	11.241,16
5108/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	1.085,0000000	4,2260000	4.585,21
5107/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	1.540,0000000	4,2260000	6.508,04
5106/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	1.910,0000000	4,2260000	8.071,66
5105/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	2.450,0000000	4,2260000	10.353,70
5104/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	2.500,0000000	4,2260000	10.565,00
5103/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	980,0000000	4,2260000	4.141,48
5101/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	2.000,0000000	4,2260000	8.452,00
5058/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	26-09-2019	1.100,0000000	4,2260000	4.648,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

513.783,95

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5260/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	10-09-2019	4,0000000	1.099,0000000	4.396,00

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4687/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	13-09-2019	3,5000000	5.830,0000000	20.405,00

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
5056/361/1476	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	23-09-2019	40,0000000	5,5000000	220,00
4538/361/1476	0413	2	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	02-09-2019	154,0000000	5,5000000	847,00
4945/361/1476	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	16-09-2019	20,0000000	5,5000000	110,00
4946/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	23-09-2019	29,0000000	7,5000000	217,50
4548/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	02-09-2019	293,0000000	7,5000000	2.197,50
4942/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	16-09-2019	218,0000000	7,5000000	1.635,00
4514/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	02-09-2019	95,0000000	7,5000000	712,50
4538/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	02-09-2019	154,0000000	7,5000000	1.155,00
5040/361/1476	0412	1	LOCACAO DE VAN	27-09-2019	1.820,0000000	3,4000000	6.188,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

38.083,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL:

551.867,45

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
4569/98/2529	03.090.0247	5 2° MOLA	06-09-2019	1,0000000	433,2000000	433,20
4569/98/2529	03.090.0248	4 3° MOLA	06-09-2019	1,0000000	336,3000000	336,30
4568/98/2529	03.204.4063	2 ADAPTADOR	06-09-2019	1,0000000	29,6500000	29,65
4530/98/2529	03.009.1024	5 ALTERNADOR	03-09-2019	1,0000000	1.490,0000000	1.490,00
4576/98/2529	03.083.0128	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO	09-09-2019	2,0000000	350,0000000	700,00
4577/98/2529	03.083.0128	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO	09-09-2019	2,0000000	356,0000000	712,00
4575/98/2529	03.083.0128	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO	09-09-2019	2,0000000	350,0000000	700,00
4575/98/2529	03.083.0129	1 AMORTECEDOR TRASEIRO	09-09-2019	2,0000000	190,0000000	380,00
4577/98/2529	03.083.0129	1 AMORTECEDOR TRASEIRO	09-09-2019	2,0000000	212,0000000	424,00
4576/98/2529	03.083.0129	1 AMORTECEDOR TRASEIRO	09-09-2019	2,0000000	190,0000000	380,00
5033/98/2529	03.028.0144	4 ANEL	27-09-2019	1,0000000	6,5000000	6,50
5033/98/2529	03.028.0018	6 ANEL -	27-09-2019	2,0000000	3,5000000	7,00
5033/98/2529	03.028.0010	2 ANEL DE VEDACAO	27-09-2019	1,0000000	7,5000000	7,50
4569/98/2529	22.091.0169	3 ARRIBITE	06-09-2019	2,0000000	2,5000000	5,00
4569/98/2529	03.204.4064	1 BARRA CHATA	06-09-2019	1,0000000	18,0000000	18,00
4784/98/2529	03.092.0006	15 BARRA DE DIRECAO DIANTEIRO	17-09-2019	1,0000000	932,8400000	932,84
4533/98/2529	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	03-09-2019	2,0000000	718,0000000	1.436,00
4724/98/2529	03.009.0001	17 BOMBA D'AGUA	13-09-2019	1,0000000	478,0000000	478,00
4568/98/2529	03.010.0113	5 BOMBA DE COMBUSTÍVEL	06-09-2019	1,0000000	730,0000000	730,00
4724/98/2529	03.010.0030	14 BOMBA DE OLEO DO MOTOR	13-09-2019	1,0000000	586,0000000	586,00
5033/98/2529	03.278.0676	5 BORRACHA	27-09-2019	1,0000000	9,8000000	9,80
4784/98/2529	03.094.0071	17 BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	17-09-2019	2,0000000	69,0000000	138,00
4784/98/2529	03.094.0072	16 BORRACHA ESTABILIZADORA TRASEIRA	17-09-2019	2,0000000	69,0000000	138,00
4695/98/2529	03.003.0005	1 BRACO LIMPADOR PARA-BRISA	11-09-2019	2,0000000	380,0000000	760,00
4569/98/2529	03.023.0130	2 BUCHA	06-09-2019	12,0000000	49,9000000	598,80
4695/98/2529	03.023.0130	17 BUCHA	11-09-2019	1,0000000	160,0000000	160,00
4724/98/2529	03.023.0130	35 BUCHA	13-09-2019	3,0000000	40,0000000	120,00
4784/98/2529	03.023.0252	14 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	17-09-2019	2,0000000	43,1300000	86,26
4784/98/2529	03.023.0251	13 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	17-09-2019	4,0000000	43,1300000	172,52
4724/98/2529	03.137.0016	20 BUJAO DO CARTER	13-09-2019	1,0000000	38,0000000	38,00
4530/98/2529	03.009.0418	3 BUZINA 12V	03-09-2019	1,0000000	62,2500000	62,25
4695/98/2529	03.050.0182	5 CABO DE ACO COMANDO	11-09-2019	1,0000000	365,0000000	365,00
4695/98/2529	03.050.0176	6 CABO DE CAMBIO	11-09-2019	1,0000000	485,0000000	485,00
4724/98/2529	03.171.0015	24 CALCO DE CAMISA - MOTOR MWN	13-09-2019	4,0000000	18,0000000	72,00
4938/98/2529	03.014.0015	2 CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20	24-09-2019	6,0000000	115,0000000	690,00
4695/98/2529	03.062.0096	13 CILINDRO AUXILIAR	11-09-2019	1,0000000	3.415,3400000	3.415,34
4530/98/2529	03.062.0086	12 CILINDRO DE IGNICAO COM CHAVE	03-09-2019	1,0000000	46,0000000	46,00
4695/98/2529	03.062.0068	11 CILINDRO MESTRE	11-09-2019	1,0000000	572,2200000	572,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4724/98/2529	03.041.0006	6	COLA VEDADOR	13-09-2019	1,0000000	14,0000000	14,00
4724/98/2529	03.204.1568	15	CONDUITE	13-09-2019	1,0000000	240,0000000	240,00
4724/98/2529	03.204.4068	4	CONDUITE COMPRESSOR	13-09-2019	2,0000000	276,5000000	553,00
4724/98/2529	03.204.4069	16	CONDUITE DIESEL	13-09-2019	1,0000000	326,0000000	326,00
4573/98/2529	03.204.4066	1	CONICO	09-09-2019	2,0000000	2,1000000	4,20
4695/98/2529	03.118.0137	7	CONJUNTO GARFO EMBREAGEM	11-09-2019	1,0000000	1.165,0000000	1.165,00
4695/98/2529	03.030.0053	22	CORREIA	11-09-2019	1,0000000	99,3000000	99,30
4695/98/2529	03.118.0066	15	DISCO DE EMBREAGEM	11-09-2019	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
4576/98/2529	03.204.1359	9	DISCO DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
4575/98/2529	03.204.1359	9	DISCO DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
4577/98/2529	03.004.0137	10	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-09-2019	1,0000000	29,0000000	29,00
4839/98/2529	03.004.0137	8	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-09-2019	1,0000000	24,0000000	24,00
4824/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	18-09-2019	1,0000000	147,8200000	147,82
4823/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	18-09-2019	1,0000000	147,8200000	147,82
4814/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	18-09-2019	1,0000000	147,8200000	147,82
4579/98/2529	03.004.0137	8	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-09-2019	1,0000000	24,0000000	24,00
4580/98/2529	03.004.0137	8	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-09-2019	1,0000000	24,0000000	24,00
4581/98/2529	03.004.0137	8	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-09-2019	1,0000000	24,0000000	24,00
4568/98/2529	03.004.0137	6	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	06-09-2019	1,0000000	10,3000000	10,30
4582/98/2529	03.004.0137	8	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-09-2019	1,0000000	24,0000000	24,00
4575/98/2529	03.004.0137	11	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-09-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
4576/98/2529	03.004.0137	11	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-09-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
4834/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	18-09-2019	1,0000000	147,8200000	147,82
4578/98/2529	03.004.0137	8	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	09-09-2019	1,0000000	24,0000000	24,00
4831/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	18-09-2019	1,0000000	147,8200000	147,82
4832/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	18-09-2019	1,0000000	147,8200000	147,82
4833/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	18-09-2019	1,0000000	147,8200000	147,82
4830/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	18-09-2019	1,0000000	147,8200000	147,82
4813/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	18-09-2019	1,0000000	147,8200000	147,82
4530/98/2529	03.004.0099	11	ELEMENTO FILTRANTE	03-09-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
4530/98/2529	03.004.0157	7	ELEMENTO FILTRO	03-09-2019	1,0000000	62,5000000	62,50
4695/98/2529	03.004.0142	19	ELEMENTO PRINCIPAL	11-09-2019	1,0000000	91,3000000	91,30
4724/98/2529	03.013.0214	10	ELIMINA JUNTA	13-09-2019	1,0000000	32,0000000	32,00
4670/98/2529	03.204.4054	1	ESPELHO RETROVISOR	10-09-2019	1,0000000	550,0000000	550,00
4784/98/2529	03.204.1731	5	FILTRO AR PRIMARIO	17-09-2019	1,0000000	152,3200000	152,32
4695/98/2529	03.004.0221	3	FILTRO BLINDADO OLEO	11-09-2019	1,0000000	50,3600000	50,36
4724/98/2529	03.004.0032	33	FILTRO COMBUSTIVEL	13-09-2019	1,0000000	88,0000000	88,00
4530/98/2529	03.004.0032	10	FILTRO COMBUSTIVEL	03-09-2019	1,0000000	43,8000000	43,80
4784/98/2529	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	17-09-2019	1,0000000	88,4800000	88,48
4530/98/2529	03.278.0540	9	FILTRO DE AR EXTERNO	03-09-2019	1,0000000	34,0000000	34,00
4530/98/2529	03.004.0267	8	FILTRO DE AR INTERNO	03-09-2019	1,0000000	65,2500000	65,25
4813/98/2529	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-09-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
4695/98/2529	03.004.0266	16	FILTRO DE COMBUSTIVEL	11-09-2019	1,0000000	56,6100000	56,61
4575/98/2529	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-09-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
4576/98/2529	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-09-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
4577/98/2529	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-09-2019	1,0000000	10,0000000	10,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4578/98/2529	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-09-2019	1,0000000	12,0000000	12,00
4831/98/2529	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-09-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
4832/98/2529	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-09-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
4834/98/2529	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-09-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
4833/98/2529	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-09-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
4784/98/2529	03.004.0266	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	17-09-2019	1,0000000	100,1300000	100,13
4579/98/2529	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-09-2019	1,0000000	12,0000000	12,00
4830/98/2529	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-09-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
4581/98/2529	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-09-2019	1,0000000	12,0000000	12,00
4814/98/2529	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-09-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
4582/98/2529	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-09-2019	1,0000000	12,0000000	12,00
4823/98/2529	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-09-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
4568/98/2529	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	06-09-2019	1,0000000	9,7300000	9,73
4824/98/2529	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-09-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
4580/98/2529	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-09-2019	1,0000000	12,0000000	12,00
4839/98/2529	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-09-2019	1,0000000	12,0000000	12,00
4834/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	18-09-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
4824/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	18-09-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
4823/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	18-09-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
4814/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	18-09-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
4813/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	18-09-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
4830/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	18-09-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
4784/98/2529	03.004.0025	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	17-09-2019	1,0000000	118,7300000	118,73
4832/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	18-09-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
4831/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	18-09-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
4833/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	18-09-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
4579/98/2529	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	09-09-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
4580/98/2529	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	09-09-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
4581/98/2529	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	09-09-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
4568/98/2529	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	06-09-2019	1,0000000	10,0400000	10,04
4582/98/2529	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	09-09-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
4575/98/2529	03.004.0018	10	FILTRO DE OLEO	09-09-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
4576/98/2529	03.004.0018	10	FILTRO DE OLEO	09-09-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
4577/98/2529	03.004.0018	9	FILTRO DE OLEO	09-09-2019	1,0000000	9,0000000	9,00
4578/98/2529	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	09-09-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
4831/98/2529	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-09-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
4832/98/2529	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-09-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
4784/98/2529	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	17-09-2019	1,0000000	56,0000000	56,00
4830/98/2529	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-09-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
4813/98/2529	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-09-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
4814/98/2529	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-09-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
4823/98/2529	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-09-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
4824/98/2529	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-09-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
4834/98/2529	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-09-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
4839/98/2529	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	09-09-2019	1,0000000	15,0000000	15,00
4833/98/2529	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-09-2019	1,0000000	412,1100000	412,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4724/98/2529	03.004.0082	34	FILTRO LUBRIFICANTE	13-09-2019	1,0000000	56,0000000	56,00
4537/98/2529	03.009.0064	2	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	05-09-2019	50,0000000	0,3500000	17,50
4537/98/2529	03.009.0651	1	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	05-09-2019	50,0000000	0,3500000	17,50
4836/98/2529	03.118.0134	6	GARFO DE EMBREAGEM	19-09-2019	1,0000000	155,0000000	155,00
4573/98/2529	03.204.0349	3	GRAMPO DE MOLA	09-09-2019	1,0000000	55,1800000	55,18
4784/98/2529	03.082.0092	12	GRAXA	17-09-2019	2,0000000	51,7500000	103,50
4724/98/2529	03.019.0138	22	GUIA CABEÇOTE	13-09-2019	8,0000000	18,0000000	144,00
4724/98/2529	03.089.0403	37	JOGO ARRUELA ENCOSTO	13-09-2019	1,0000000	85,0000000	85,00
4724/98/2529	03.206.0029	39	JOGO CASQUILHO FIXO	13-09-2019	1,0000000	471,0000000	471,00
4724/98/2529	03.204.4067	38	JOGO CASQUILHO MOVEL	13-09-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
4784/98/2529	03.013.0264	1	JOGO JUNTA INFERIOR	17-09-2019	1,0000000	524,6100000	524,61
4724/98/2529	03.013.0264	36	JOGO JUNTA INFERIOR	13-09-2019	1,0000000	789,0000000	789,00
4784/98/2529	03.013.0265	2	JOGO JUNTA SUPERIOR	17-09-2019	1,0000000	752,6400000	752,64
4724/98/2529	03.013.0265	12	JOGO JUNTA SUPERIOR	13-09-2019	1,0000000	686,0000000	686,00
4724/98/2529	03.019.0137	25	JOGO SELO CABEÇOTE	13-09-2019	1,0000000	64,0000000	64,00
4836/98/2529	03.013.0083	8	JUNTA DO COLETOR	19-09-2019	1,0000000	28,0000000	28,00
4836/98/2529	03.204.4049	7	KIT EMBREAGEM	19-09-2019	1,0000000	530,0000000	530,00
4784/98/2529	03.183.0004	11	KIT EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	17-09-2019	1,0000000	2.380,5000000	2.380,50
4809/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4811/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4800/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4787/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	17-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4789/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	17-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4791/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4793/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4795/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4807/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4785/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	17-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4805/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4803/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4802/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4797/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	18-09-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
4724/98/2529	03.204.3767	40	KIT MOTOR	13-09-2019	4,0000000	595,0000000	2.380,00
4724/98/2529	03.059.0100	11	KIT TERMOSTATICA	13-09-2019	1,0000000	185,0000000	185,00
4530/98/2529	03.009.0948	1	LAMPADA	03-09-2019	24,0000000	2,0000000	48,00
4572/98/2529	03.009.0936	1	LAMPADA 02 POLOS 24 V	09-09-2019	10,0000000	4,4700000	44,70
4535/98/2529	03.009.0936	1	LAMPADA 02 POLOS 24 V	05-09-2019	10,0000000	4,2000000	42,00
4571/98/2529	03.009.0936	1	LAMPADA 02 POLOS 24 V	09-09-2019	10,0000000	4,4700000	44,70
4536/98/2529	03.009.1027	1	LAMPADA 2 POLOS 24 VOLTS	05-09-2019	10,0000000	4,4700000	44,70
4537/98/2529	03.009.1027	3	LAMPADA 2 POLOS 24 VOLTS	05-09-2019	10,0000000	4,4700000	44,70
4565/98/2529	03.009.1027	1	LAMPADA 2 POLOS 24 VOLTS	06-09-2019	10,0000000	4,4700000	44,70
4566/98/2529	03.009.1027	1	LAMPADA 2 POLOS 24 VOLTS	06-09-2019	10,0000000	4,4700000	44,70
4567/98/2529	03.009.1027	1	LAMPADA 2 POLOS 24 VOLTS	06-09-2019	10,0000000	4,4700000	44,70
4836/98/2529	03.009.0601	1	LAMPADA FAROL	19-09-2019	5,0000000	13,0000000	65,00
4579/98/2529	03.009.0177	4	LAMPADA H1 12V	09-09-2019	4,0000000	14,0000000	56,00
4575/98/2529	03.009.0177	6	LAMPADA H1 12V	09-09-2019	4,0000000	12,0000000	48,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4578/98/2529	03.009.0177	4	LAMPADA H1 12V	09-09-2019	4,0000000	14,0000000	56,00
4576/98/2529	03.009.0177	6	LAMPADA H1 12V	09-09-2019	4,0000000	12,0000000	48,00
4577/98/2529	03.009.0177	6	LAMPADA H1 12V	09-09-2019	4,0000000	8,0000000	32,00
4581/98/2529	03.009.0177	4	LAMPADA H1 12V	09-09-2019	4,0000000	14,0000000	56,00
4582/98/2529	03.009.0177	4	LAMPADA H1 12V	09-09-2019	4,0000000	14,0000000	56,00
4580/98/2529	03.009.0177	4	LAMPADA H1 12V	09-09-2019	4,0000000	14,0000000	56,00
4839/98/2529	03.009.0177	4	LAMPADA H1 12V	09-09-2019	4,0000000	14,0000000	56,00
4566/98/2529	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	06-09-2019	5,0000000	21,9000000	109,50
4571/98/2529	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	09-09-2019	5,0000000	21,9000000	109,50
4567/98/2529	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	06-09-2019	5,0000000	21,9000000	109,50
4572/98/2529	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	09-09-2019	5,0000000	21,9000000	109,50
4565/98/2529	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	06-09-2019	5,0000000	21,9000000	109,50
4537/98/2529	03.009.0621	6	LAMPADA H4 - 24V	05-09-2019	5,0000000	21,9000000	109,50
4535/98/2529	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	05-09-2019	5,0000000	21,0000000	105,00
4536/98/2529	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	05-09-2019	5,0000000	21,9000000	109,50
4575/98/2529	03.009.0167	5	LAMPADA H4 12V	09-09-2019	4,0000000	12,0000000	48,00
4579/98/2529	03.009.0167	3	LAMPADA H4 12V	09-09-2019	4,0000000	11,5000000	46,00
4578/98/2529	03.009.0167	3	LAMPADA H4 12V	09-09-2019	4,0000000	11,5000000	46,00
4577/98/2529	03.009.0167	5	LAMPADA H4 12V	09-09-2019	4,0000000	11,0000000	44,00
4576/98/2529	03.009.0167	5	LAMPADA H4 12V	09-09-2019	4,0000000	12,0000000	48,00
4839/98/2529	03.009.0167	3	LAMPADA H4 12V	09-09-2019	4,0000000	11,5000000	46,00
4582/98/2529	03.009.0167	3	LAMPADA H4 12V	09-09-2019	4,0000000	11,5000000	46,00
4581/98/2529	03.009.0167	3	LAMPADA H4 12V	09-09-2019	4,0000000	11,5000000	46,00
4580/98/2529	03.009.0167	3	LAMPADA H4 12V	09-09-2019	4,0000000	11,5000000	46,00
4530/98/2529	03.009.0610	2	LAMPADA INCANDESCENTE	03-09-2019	12,0000000	2,4700000	29,64
4530/98/2529	03.009.0599	4	LAMPADA INCANDESCENTE	03-09-2019	10,0000000	11,4000000	114,00
4571/98/2529	03.009.1025	3	LAMPADA PINGAO 24 VOLTS	09-09-2019	10,0000000	3,2400000	32,40
4567/98/2529	03.009.1025	3	LAMPADA PINGAO 24 VOLTS	06-09-2019	10,0000000	3,2400000	32,40
4537/98/2529	03.009.1025	5	LAMPADA PINGAO 24 VOLTS	05-09-2019	10,0000000	3,2400000	32,40
4565/98/2529	03.009.1025	3	LAMPADA PINGAO 24 VOLTS	06-09-2019	10,0000000	3,2400000	32,40
4536/98/2529	03.009.1025	3	LAMPADA PINGAO 24 VOLTS	05-09-2019	10,0000000	3,2400000	32,40
4535/98/2529	03.009.1025	3	LAMPADA PINGAO 24 VOLTS	05-09-2019	10,0000000	2,8000000	28,00
4566/98/2529	03.009.1025	3	LAMPADA PINGAO 24 VOLTS	06-09-2019	10,0000000	3,2400000	32,40
4572/98/2529	03.009.1025	3	LAMPADA PINGAO 24 VOLTS	09-09-2019	10,0000000	3,2400000	32,40
4567/98/2529	03.009.1026	2	LAMPADA PINGUINHO 24 VOLTS	06-09-2019	10,0000000	2,7700000	27,70
4566/98/2529	03.009.1026	2	LAMPADA PINGUINHO 24 VOLTS	06-09-2019	10,0000000	2,7700000	27,70
4537/98/2529	03.009.1026	4	LAMPADA PINGUINHO 24 VOLTS	05-09-2019	10,0000000	2,7700000	27,70
4572/98/2529	03.009.1026	2	LAMPADA PINGUINHO 24 VOLTS	09-09-2019	10,0000000	2,7700000	27,70
4535/98/2529	03.009.1026	2	LAMPADA PINGUINHO 24 VOLTS	05-09-2019	10,0000000	2,6000000	26,00
4565/98/2529	03.009.1026	2	LAMPADA PINGUINHO 24 VOLTS	06-09-2019	10,0000000	2,7700000	27,70
4536/98/2529	03.009.1026	2	LAMPADA PINGUINHO 24 VOLTS	05-09-2019	10,0000000	2,7700000	27,70
4571/98/2529	03.009.1026	2	LAMPADA PINGUINHO 24 VOLTS	09-09-2019	10,0000000	2,7700000	27,70
4695/98/2529	03.001.0032	10	LONA DE FREIO	11-09-2019	4,0000000	150,6000000	602,40
4724/98/2529	03.278.0537	3	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	13-09-2019	1,0000000	112,0000000	112,00
4695/98/2529	03.204.4059	12	MANIPULO	11-09-2019	1,0000000	171,0000000	171,00
4569/98/2529	03.090.0059	6	MOLA 1ª -	06-09-2019	1,0000000	462,8000000	462,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4531/98/2529	03.090.0059	2	MOLA 1ª -	03-09-2019	1,0000000	421,9000000	421,90
4837/98/2529	03.019.0003	1	MOTOR DE PARTIDA 24V	19-09-2019	1,0000000	2.156,2500000	2.156,25
4724/98/2529	03.082.0026	27	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	13-09-2019	10,0000000	18,0000000	180,00
4695/98/2529	03.018.0135	2	PALHETA DO LIMPADOR	11-09-2019	2,0000000	90,0000000	180,00
5033/98/2529	03.089.0278	3	PARAFUSO	27-09-2019	1,0000000	1,0000000	1,00
4578/98/2529	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	54,0000000	108,00
4582/98/2529	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	54,0000000	108,00
4581/98/2529	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	54,0000000	108,00
4580/98/2529	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	54,0000000	108,00
4579/98/2529	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	54,0000000	108,00
4568/98/2529	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	06-09-2019	2,0000000	37,0000000	74,00
4577/98/2529	03.021.0004	8	PASTILHA DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	55,0000000	110,00
4576/98/2529	03.021.0004	8	PASTILHA DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	50,0000000	100,00
4575/98/2529	03.021.0004	8	PASTILHA DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	50,0000000	100,00
4839/98/2529	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	09-09-2019	2,0000000	54,0000000	108,00
4836/98/2529	03.021.0004	5	PASTILHA DE FREIO	19-09-2019	2,0000000	64,0000000	128,00
4531/98/2529	03.204.2870	1	PINO	03-09-2019	1,0000000	12,1000000	12,10
4573/98/2529	03.204.4065	5	PINO DE CENTRO	09-09-2019	2,0000000	16,2000000	32,40
4784/98/2529	03.204.4065	10	PINO DE CENTRO	17-09-2019	2,0000000	39,6800000	79,36
4695/98/2529	03.118.0135	14	PLATOR DE EMBREAGEM	11-09-2019	1,0000000	830,0000000	830,00
4938/98/2529	03.015.0030	3	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	24-09-2019	6,0000000	1.585,0000000	9.510,00
4508/98/2529	03.015.0111	2	PNEU 12.5X80R18	05-09-2019	2,0000000	1.383,0000000	2.766,00
4507/98/2529	03.015.0111	2	PNEU 12.5X80R18	05-09-2019	2,0000000	1.383,0000000	2.766,00
4507/98/2529	03.015.0112	1	PNEU 17.5X25	05-09-2019	2,0000000	3.437,0000000	6.874,00
4508/98/2529	03.015.0112	1	PNEU 17.5X25	05-09-2019	2,0000000	3.437,0000000	6.874,00
4453/98/2529	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	03-09-2019	4,0000000	294,0000000	1.176,00
4487/98/2529	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	02-09-2019	4,0000000	259,0000000	1.036,00
4454/98/2529	03.015.0036	1	PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	02-09-2019	4,0000000	583,0000000	2.332,00
4573/98/2529	03.089.0378	2	PORCA	09-09-2019	2,0000000	2,9200000	5,84
4836/98/2529	03.089.0058	2	PORCA	19-09-2019	1,0000000	48,0000000	48,00
4573/98/2529	03.089.0058	4	PORCA	09-09-2019	2,0000000	0,7500000	1,50
4724/98/2529	03.004.0270	1	PRE FILTRO	13-09-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
4938/98/2529	03.014.0010	1	PROTETOR P/ CAMARA ARO 20	24-09-2019	6,0000000	55,0000000	330,00
4724/98/2529	03.008.0036	19	REMOVEDOR PASTOSO	13-09-2019	1,0000000	50,0000000	50,00
4695/98/2529	03.278.0677	4	RESERVATORIO	11-09-2019	1,0000000	345,0000000	345,00
4724/98/2529	03.037.0125	28	RETENTOR	13-09-2019	8,0000000	12,0000000	96,00
4836/98/2529	03.037.0125	4	RETENTOR	19-09-2019	1,0000000	14,0000000	14,00
4784/98/2529	03.037.0071	9	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	17-09-2019	2,0000000	43,1300000	86,26
4836/98/2529	03.204.3896	3	RETENTOR PINHÃO	19-09-2019	1,0000000	48,0000000	48,00
4724/98/2529	03.036.0027	7	ROLAMENTO	13-09-2019	1,0000000	22,0000000	22,00
4695/98/2529	03.036.0027	8	ROLAMENTO	11-09-2019	1,0000000	261,0000000	261,00
4724/98/2529	03.036.0230	26	ROLAMENTO EIXO PILOTO	13-09-2019	1,0000000	28,0000000	28,00
4724/98/2529	03.204.4071	30	SEDE DE ADMISSÃO	13-09-2019	4,0000000	30,0000000	120,00
4724/98/2529	03.028.0176	29	SEDE DE ESCAPE	13-09-2019	4,0000000	30,0000000	120,00
4724/98/2529	03.204.3931	9	SEDE POLIA	13-09-2019	1,0000000	83,0000000	83,00
4724/98/2529	03.204.4070	18	SELANTE	13-09-2019	1,0000000	88,0000000	88,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

5033/98/2529	03.115.0070	7	SILENCIADOR / ESCAPAMENTO	27-09-2019	1,0000000	275,0000000	275,00
4724/98/2529	03.008.0032	5	SILICONE TRANSPARENTE	13-09-2019	1,0000000	18,0000000	18,00
4578/98/2529	03.278.0659	1	SOQUETE	09-09-2019	4,0000000	7,0000000	28,00
4577/98/2529	03.278.0659	3	SOQUETE	09-09-2019	4,0000000	11,9000000	47,60
4576/98/2529	03.278.0659	3	SOQUETE	09-09-2019	4,0000000	14,0000000	56,00
4839/98/2529	03.278.0659	1	SOQUETE	09-09-2019	4,0000000	7,0000000	28,00
4579/98/2529	03.278.0659	1	SOQUETE	09-09-2019	4,0000000	7,0000000	28,00
4582/98/2529	03.278.0659	1	SOQUETE	09-09-2019	4,0000000	7,0000000	28,00
4581/98/2529	03.278.0659	1	SOQUETE	09-09-2019	4,0000000	7,0000000	28,00
4580/98/2529	03.278.0659	1	SOQUETE	09-09-2019	4,0000000	7,0000000	28,00
4575/98/2529	03.278.0659	3	SOQUETE	09-09-2019	4,0000000	14,0000000	56,00
4839/98/2529	03.204.0908	2	SOQUETE FAROL	09-09-2019	4,0000000	4,0000000	16,00
4580/98/2529	03.204.0908	2	SOQUETE FAROL	09-09-2019	4,0000000	4,0000000	16,00
4575/98/2529	03.204.0908	4	SOQUETE FAROL	09-09-2019	4,0000000	10,0000000	40,00
4581/98/2529	03.204.0908	2	SOQUETE FAROL	09-09-2019	4,0000000	4,0000000	16,00
4578/98/2529	03.204.0908	2	SOQUETE FAROL	09-09-2019	4,0000000	4,0000000	16,00
4577/98/2529	03.204.0908	4	SOQUETE FAROL	09-09-2019	4,0000000	6,3000000	25,20
4579/98/2529	03.204.0908	2	SOQUETE FAROL	09-09-2019	4,0000000	4,0000000	16,00
4582/98/2529	03.204.0908	2	SOQUETE FAROL	09-09-2019	4,0000000	4,0000000	16,00
4576/98/2529	03.204.0908	4	SOQUETE FAROL	09-09-2019	4,0000000	10,0000000	40,00
4695/98/2529	03.009.0486	18	TAMBOR	11-09-2019	2,0000000	492,0000000	984,00
4695/98/2529	03.204.3234	20	TAMPAO	11-09-2019	1,0000000	18,3600000	18,36
4784/98/2529	25.002.0091	8	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	17-09-2019	2,0000000	215,6300000	431,26
4724/98/2529	03.278.0648	13	TINTA	13-09-2019	1,0000000	185,0000000	185,00
4695/98/2529	03.118.0136	9	TUBO DE EMBREAGEM	11-09-2019	1,0000000	190,0000000	190,00
4724/98/2529	03.025.0161	23	TUBO DE RETORNO	13-09-2019	1,0000000	229,0000000	229,00
4724/98/2529	03.055.0004	8	TUCHO	13-09-2019	8,0000000	18,0000000	144,00
4695/98/2529	03.187.0021	21	UNIDADE DE CONTROLE	11-09-2019	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
4530/98/2529	03.204.4048	6	VALVULA	03-09-2019	1,0000000	662,0000000	662,00
4724/98/2529	03.204.4048	2	VALVULA	13-09-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
4724/98/2529	03.059.0098	32	VALVULA DE ADMISSÃO	13-09-2019	4,0000000	46,0000000	184,00
4724/98/2529	03.059.0003	21	VALVULA DE ALIVIO	13-09-2019	1,0000000	87,0000000	87,00
4724/98/2529	03.059.0099	31	VALVULA DE ESCAPE	13-09-2019	4,0000000	40,0000000	160,00
5033/98/2529	03.204.4072	1	VEDACAO	27-09-2019	1,0000000	5,0000000	5,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 95.768,57

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4812/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4812/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4835/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-09-2019	1,0000000	3.842,9400000	3.842,94
4786/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4786/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4786/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4486/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-09-2019	3,0000000	200,0000000	600,00
4532/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-09-2019	2,0000000	100,0000000	200,00
4534/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-09-2019	5,0000000	200,0000000	1.000,00
4431/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-09-2019	12,0000000	200,0000000	2.400,00
4452/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	02-09-2019	1,0000000	980,0000000	980,00
4570/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	06-09-2019	2,0000000	80,0000000	160,00
4570/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	06-09-2019	2,0000000	90,0000000	180,00
4570/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	06-09-2019	2,0000000	15,0000000	30,00
4574/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-09-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
4783/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-09-2019	2,0000000	140,0000000	280,00
4783/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-09-2019	3,0000000	140,0000000	420,00
4783/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-09-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
4783/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-09-2019	2,0000000	140,0000000	280,00
4783/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-09-2019	2,0000000	140,0000000	280,00
4783/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-09-2019	2,0000000	140,0000000	280,00
4783/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-09-2019	3,0000000	140,0000000	420,00
4783/98/2529	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-09-2019	15,0000000	140,0000000	2.100,00
4783/98/2529	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-09-2019	4,0000000	140,0000000	560,00
4788/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4788/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4788/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4790/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4790/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4790/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4792/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4792/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4792/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4794/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4794/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4794/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4796/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4796/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4796/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4798/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4798/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4798/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4799/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4799/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4799/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4801/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4801/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4801/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4804/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4804/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4804/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4806/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4806/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4806/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4808/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4808/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4808/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4810/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
4810/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
4810/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
4725/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-09-2019	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4725/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-09-2019	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
4725/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-09-2019	1,0000000	800,0000000	800,00
4725/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-09-2019	1,0000000	900,0000000	900,00
4725/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-09-2019	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
4725/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-09-2019	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4725/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-09-2019	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00
4725/98/2529	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-09-2019	1,0000000	1.660,0000000	1.660,00
4812/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-09-2019	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5119/348/4199	0169	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	27-09-2019	1,0000000	93,0000000	93,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.236,30

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 128.004,87

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4682/6/2638	19.005.0045	1	FORNECIMENTO DE ARBUSTO - MOREIA H>=0,40CM	16-09-2019	140,0000000	15,0000000	2.100,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4681/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	16-09-2019	3,0000000	220,0000000	660,00
4523/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	06-09-2019	1,0000000	220,0000000	220,00
4524/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	06-09-2019	58,0000000	220,0000000	12.760,00
4526/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	06-09-2019	32,0000000	220,0000000	7.040,00
4950/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	25-09-2019	9,0000000	220,0000000	1.980,00
4525/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	06-09-2019	56,0000000	220,0000000	12.320,00
4948/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	25-09-2019	32,0000000	220,0000000	7.040,00
4523/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	06-09-2019	1,0000000	55,0000000	55,00
4681/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	16-09-2019	3,0000000	55,0000000	165,00
4526/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	06-09-2019	32,0000000	55,0000000	1.760,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

4524/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	06-09-2019	58,0000000	55,0000000	3.190,00
4948/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	25-09-2019	32,0000000	55,0000000	1.760,00
4950/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	25-09-2019	9,0000000	55,0000000	495,00
4525/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	06-09-2019	56,0000000	55,0000000	3.080,00
4950/175/3824	11.009.0010	6	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	25-09-2019	9,0000000	90,0000000	810,00
4525/175/3824	11.009.0010	3	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	06-09-2019	56,0000000	90,0000000	5.040,00
4681/175/3824	11.009.0010	5	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	16-09-2019	3,0000000	90,0000000	270,00
4526/175/3824	11.009.0010	3	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	06-09-2019	32,0000000	90,0000000	2.880,00
4948/175/3824	11.009.0010	6	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	25-09-2019	32,0000000	90,0000000	2.880,00
4523/175/3824	11.009.0010	5	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	06-09-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
4524/175/3824	11.009.0010	3	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	06-09-2019	58,0000000	90,0000000	5.220,00
4523/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	06-09-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
4950/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	25-09-2019	9,0000000	70,0000000	630,00
4525/175/3824	11.067.0011	7	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	06-09-2019	56,0000000	70,0000000	3.920,00
4681/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	16-09-2019	3,0000000	70,0000000	210,00
4524/175/3824	11.067.0011	7	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	06-09-2019	58,0000000	70,0000000	4.060,00
4526/175/3824	11.067.0011	7	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	06-09-2019	32,0000000	70,0000000	2.240,00
4948/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	25-09-2019	32,0000000	70,0000000	2.240,00
4948/175/3824	11.046.0017	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	25-09-2019	330,0000000	124,0000000	40.920,00
4526/175/3824	11.046.0017	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	06-09-2019	300,0000000	124,0000000	37.200,00
4526/175/3824	11.046.0018	6	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	06-09-2019	26,0000000	220,0000000	5.720,00
4525/175/3824	11.046.0018	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	06-09-2019	420,0000000	220,0000000	92.400,00
4524/175/3824	11.046.0018	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	06-09-2019	440,0000000	220,0000000	96.800,00
4856/175/3824	11.046.0019	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2DN 1000 X 2000MM	20-09-2019	110,0000000	273,0000000	30.030,00
4950/175/3824	11.046.0019	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2DN 1000 X 2000MM	25-09-2019	66,0000000	273,0000000	18.018,00
4525/175/3824	11.046.0019	6	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2DN 1000 X 2000MM	06-09-2019	508,0000000	273,0000000	138.684,00
4524/175/3824	11.046.0019	6	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2DN 1000 X 2000MM	06-09-2019	386,0000000	273,0000000	105.378,00
4526/175/3824	11.046.0022	4	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	06-09-2019	68,0000000	60,0000000	4.080,00
4681/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	16-09-2019	10,0000000	60,0000000	600,00
4524/175/3824	11.046.0022	4	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	06-09-2019	264,0000000	60,0000000	15.840,00
4525/175/3824	11.046.0022	4	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	06-09-2019	154,0000000	60,0000000	9.240,00
4523/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	06-09-2019	10,0000000	60,0000000	600,00
4950/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	25-09-2019	18,0000000	60,0000000	1.080,00
4948/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	25-09-2019	68,0000000	60,0000000	4.080,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 685.855,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4755/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	17-09-2019	0,9678725	79.788,8300000	77.225,41
5449/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	10-09-2019	0,1014040	79.788,8300000	8.090,91
5526/266/433	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO de cerca em mourão de eucalipto	10-09-2019	45,0000000	64,2800000	2.892,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 88.208,92

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 774.063,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4698/243/1494	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	13-09-2019	5,0000000	78,9000000	394,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4987/243/1494	22.091.0158	1 ARRUELA 3/8 LISA ZINCADA	26-09-2019	30,0000000	0,1300000	3,90

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4988/243/1494	11.007.0015	1 BARRA DE FERRO 6.3	26-09-2019	600,0000000	14,5000000	8.700,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4985/243/1494	22.091.0094	1 BARRA ROSQUEADA 3/8" GALVANIZADA	26-09-2019	3,0000000	3,8300000	11,49
4983/243/1494	11.111.0003	1 BRITA N° 0	26-09-2019	10,0000000	63,5400000	635,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4984/243/1494	11.111.0012	1 BRITA N° 1	26-09-2019	10,0000000	52,8000000	528,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4982/243/1494	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	26-09-2019	120,0000000	16,9000000	2.028,00

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4760/243/1494	10.018.0002	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	18-09-2019	800,0000000	6,0000000	4.800,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4697/243/1494	11.021.0024	2 LIQUI-BRILHO A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE POLIMEROS V	12-09-2019	3,0000000	90,0000000	270,00
4986/243/1494	22.091.0168	1 PORCA 3/8	26-09-2019	30,0000000	0,2000000	6,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4699/243/1494	22.005.0004	1 RASTELO	13-09-2019	4,0000000	15,7300000	62,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5123/243/1494	22.022.0045	1	ROLO LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA Ø 100MM	27-09-2019	10,0000000	13,3500000	133,50
4697/243/1494	22.022.0045	1	ROLO LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA Ø 100MM	12-09-2019	2,0000000	13,3500000	26,70

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4846/243/1494	10.017.0089	2	TOMADA 2P + T SISTEMA X - 10A	19-09-2019	50,0000000	4,5200000	226,00
4847/243/1494	10.017.0089	2	TOMADA 2P + T SISTEMA X - 10A	19-09-2019	50,0000000	4,5200000	226,00
4847/243/1494	10.017.0098	1	TOMADA 2P + T SISTEMA X 20A	19-09-2019	20,0000000	4,4600000	89,20
4846/243/1494	10.017.0098	1	TOMADA 2P + T SISTEMA X 20A	19-09-2019	20,0000000	4,4600000	89,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.230,81

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5088/297/5009	1.12.59	1	DIVISORIA	30-09-2019	9,5000000	70,5300000	670,04
5089/297/5009	1.12.121	1	PERSIANA	30-09-2019	23,0000000	130,5300000	3.002,19

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.672,23

SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4438/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-09-2019	0,0009992	2.507.000,0000000	2.504,99
4975/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-09-2019	0,1554739	2.507.000,0000000	389.773,07
4974/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-09-2019	0,0237415	2.507.000,0000000	59.519,94
4973/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-09-2019	0,0046562	2.507.000,0000000	11.673,09
5004/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-09-2019	0,0055274	2.507.000,0000000	13.857,19
4437/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-09-2019	0,0230890	2.507.000,0000000	57.884,12
4436/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-09-2019	0,0010870	2.507.000,0000000	2.725,11

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/297/5009	0394	1	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	30-09-2019	15,0000000	15,2300000	228,45
5087/297/5009	0394	1	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	30-09-2019	44,0000000	15,2300000	670,12
5087/297/5009	0426	2	MONTAGEM DE FORRO EM PVC	30-09-2019	44,0000000	39,7300000	1.748,12
5080/297/5009	0426	2	MONTAGEM DE FORRO EM PVC	30-09-2019	15,0000000	39,7300000	595,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 541.180,16

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 563.083,19

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/17/42	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-09-2019	0,1252600	1.651.000,0000000	206.804,26

Fornecedor: ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4854/28/311	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	20-09-2019	48,0000000	255,0000000	12.240,00

Fornecedor: ULTRA ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5543/130/1558	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	04-09-2019	0,0819000	347.940,0000000	28.496,29

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5545/222/2488	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de mur	27-09-2019	1,0000000	87.390,5300000	87.390,53
5174/241/2725	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	11-09-2019	1,0000000	302.614,6000000	302.614,60

Fornecedor: LOCAMONTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4432/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-09-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
4861/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-09-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
4433/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-09-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
4547/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	09-09-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
4481/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-09-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
4481/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-09-2019	1,0000000	29,0000000	29,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4672/317/3951	0058	3	INSTALAÇÃO DE PORTAS	12-09-2019	1,0000000	160,0000000	160,00
4672/317/3951	0058	2	INSTALAÇÃO DE PORTAS	12-09-2019	1,0000000	395,0000000	395,00
4672/317/3951	0680	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO	12-09-2019	1,0000000	220,0000000	220,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 638.766,68

TOTAL DE: 01070402 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS: 638.766,68

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.655.786,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2019 à 30-09-2019

0199 -

019901 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

SERVIÇOS

Fornecedor: ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/341/4107	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	19-09-2019	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.450,00

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

TOTAL DE: 0199 - : 1.450,00

TOTAL M. CONSUMO: 2.048.209,30
TOTAL M. PERMANENTE: 1.095.438,38
TOTAL SERVIÇOS: 10.146.365,08

TOTAL LISTADO: 13.290.012,75