



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

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
6083/305/640	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	01-10-2019	0,0263609	37.935,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.000,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 1.000,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 1.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6090/415/4141	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, Nº 3	03-10-2019	2,8999970	2.702,3200000	7.836,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.836,72

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 7.836,72

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 7.836,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5601/247/4476	1.12.60	1 RELOGIO	22-10-2019	3,0000000	1.980,0000000	5.940,00
5602/247/4476	1.12.60	1 RELOGIO	22-10-2019	4,0000000	1.980,0000000	7.920,00
5230/247/4476	1.12.60	1 RELOGIO	08-10-2019	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00
5231/247/4476	1.12.60	1 RELOGIO	08-10-2019	3,0000000	1.980,0000000	5.940,00
5232/247/4476	1.12.60	1 RELOGIO	08-10-2019	2,0000000	1.980,0000000	3.960,00
5241/247/4476	1.12.60	1 RELOGIO	09-10-2019	5,0000000	1.980,0000000	9.900,00
5242/247/4476	1.12.60	1 RELOGIO	09-10-2019	3,0000000	1.980,0000000	5.940,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 41.580,00

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
5472/112/1744	0662	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2019	4,0000000	389,0900000	1.556,36
5472/112/1744	0662	2 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2019	610,0000000	5,5800000	3.403,80
5472/112/1744	0662	3 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2019	1,0000000	568,4500000	568,45
5472/112/1744	0662	4 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2019	1,0000000	107,8100000	107,81
5472/112/1744	0662	5 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2019	4,0000000	323,4300000	1.293,72
5472/112/1744	0662	6 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2019	2,0000000	27,3100000	54,62
5472/112/1744	0662	7 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2019	2,0000000	78,4000000	156,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.141,56

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 48.721,56

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5209/174/3077	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2019	1.500,0000000	0,0298000	44,70
5689/174/3077	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	21-10-2019	4.500,0000000	0,0298000	134,10
5689/174/3077	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	21-10-2019	3,0000000	104,9200000	314,76
5209/174/3077	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2019	3,0000000	115,1800000	345,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 839,10

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 839,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5569/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	21-10-2019	120,0000000	57,5700000	6.908,40
5141/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	02-10-2019	120,0000000	57,5700000	6.908,40
5562/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	21-10-2019	800,0000000	57,5700000	46.056,00
5563/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	21-10-2019	800,0000000	57,5700000	46.056,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5551/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-10-2019	400,0000000	4,4000000	1.760,00
5552/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-10-2019	250,0000000	4,4000000	1.100,00
5412/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-10-2019	900,0000000	4,4000000	3.960,00
5411/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-10-2019	200,0000000	4,4000000	880,00
5136/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-10-2019	150,0000000	4,4000000	660,00
5135/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-10-2019	250,0000000	4,4000000	1.100,00
5282/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-10-2019	200,0000000	4,4000000	880,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5339/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	11-10-2019	60,0000000	3,5000000	210,00
5267/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	09-10-2019	30,0000000	3,5000000	105,00
5423/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	14-10-2019	48,0000000	3,5000000	168,00
5352/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	11-10-2019	36,0000000	3,5000000	126,00
5326/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	11-10-2019	12,0000000	3,5000000	42,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5322/239/1897	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-10-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
5333/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-10-2019	48,0000000	3,5500000	170,40
5345/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-10-2019	96,0000000	3,5500000	340,80
5353/239/1897	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-10-2019	64,0000000	3,5500000	227,20
5272/239/1897	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	09-10-2019	48,0000000	3,5500000	170,40
5428/239/1897	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	14-10-2019	72,0000000	3,5500000	255,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5327/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-10-2019	4,0000000	36,0000000	144,00
5337/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-10-2019	8,0000000	36,0000000	288,00
5350/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-10-2019	4,0000000	36,0000000	144,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/239/1897	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	11-10-2019	30,0000000	3,5100000	105,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5318/239/1897	01.013.0006	6 BALDE PLASTICO GRANDE	11-10-2019	1,0000000	5,9000000	5,90
5326/239/1897	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	11-10-2019	10,0000000	5,9000000	59,00
5339/239/1897	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	11-10-2019	10,0000000	5,9000000	59,00
5352/239/1897	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	11-10-2019	8,0000000	5,9000000	47,20

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5325/239/1897	01.028.0018	1 BORRIFADOR	11-10-2019	4,0000000	4,7900000	19,16

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5348/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-10-2019	40,0000000	9,5000000	380,00
5335/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-10-2019	60,0000000	9,5000000	570,00
5268/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	09-10-2019	24,0000000	9,5000000	228,00
5316/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-10-2019	15,0000000	9,5000000	142,50
5329/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-10-2019	30,0000000	9,5000000	285,00
5426/239/1897	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	14-10-2019	40,0000000	9,5000000	380,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5330/239/1897	01.016.0013	1 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	11-10-2019	5,0000000	1,9500000	9,75

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5422/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	14-10-2019	124,0000000	9,5000000	1.178,00
5338/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	11-10-2019	84,0000000	9,5000000	798,00
5266/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	09-10-2019	60,0000000	9,5000000	570,00
5351/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	11-10-2019	56,0000000	9,5000000	532,00
5328/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	11-10-2019	40,0000000	9,5000000	380,00
5314/239/1897	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	11-10-2019	16,0000000	9,5000000	152,00
5314/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-10-2019	24,0000000	6,2000000	148,80
5422/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	14-10-2019	120,0000000	6,2000000	744,00
5338/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-10-2019	96,0000000	6,2000000	595,20
5266/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	09-10-2019	60,0000000	6,2000000	372,00
5351/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-10-2019	64,0000000	6,2000000	396,80
5328/239/1897	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-10-2019	40,0000000	6,2000000	248,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5327/239/1897	01.054.0002	3 DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	11-10-2019	6,0000000	5,8500000	35,10

Fornecedor: **CAMPAR LTDA. EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5426/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	14-10-2019	84,0000000	8,6000000	722,40
5268/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	09-10-2019	40,0000000	8,6000000	344,00
5348/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-10-2019	84,0000000	8,6000000	722,40
5335/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-10-2019	126,0000000	8,6000000	1.083,60
5329/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-10-2019	30,0000000	8,6000000	258,00
5316/239/1897	01.007.0005	2 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-10-2019	10,0000000	8,6000000	86,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/239/1897	01.019.0004	1 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	11-10-2019	12,0000000	1,1200000	13,44
5356/239/1897	01.019.0004	1 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	11-10-2019	8,0000000	1,1200000	8,96
5332/239/1897	01.019.0004	1 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	11-10-2019	10,0000000	1,1200000	11,20
5321/239/1897	01.019.0004	1 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	11-10-2019	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
5350/239/1897	01.026.0013	3 ESCOVA SANITARIA	11-10-2019	8,0000000	2,7000000	21,60
5319/239/1897	01.026.0013	2 ESCOVA SANITARIA	11-10-2019	2,0000000	2,7000000	5,40
5337/239/1897	01.026.0013	3 ESCOVA SANITARIA	11-10-2019	12,0000000	2,7000000	32,40
5327/239/1897	01.026.0013	4 ESCOVA SANITARIA	11-10-2019	10,0000000	2,7000000	27,00

Fornecedor: **HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5336/239/1897	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-10-2019	102,0000000	0,9500000	96,90
5325/239/1897	01.031.0009	2 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-10-2019	40,0000000	0,9500000	38,00
5349/239/1897	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-10-2019	68,0000000	0,9500000	64,60
5421/239/1897	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	14-10-2019	70,0000000	0,9500000	66,50
5264/239/1897	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	09-10-2019	36,0000000	0,9500000	34,20
5315/239/1897	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-10-2019	10,0000000	0,9500000	9,50
5421/239/1897	01.031.0010	2 ESPONJA DUPLA FACE	14-10-2019	300,0000000	0,4100000	123,00
5349/239/1897	01.031.0010	2 ESPONJA DUPLA FACE	11-10-2019	140,0000000	0,4100000	57,40
5264/239/1897	01.031.0010	2 ESPONJA DUPLA FACE	09-10-2019	140,0000000	0,4100000	57,40
5315/239/1897	01.031.0010	2 ESPONJA DUPLA FACE	11-10-2019	35,0000000	0,4100000	14,35
5336/239/1897	01.031.0010	2 ESPONJA DUPLA FACE	11-10-2019	210,0000000	0,4100000	86,10
5325/239/1897	01.031.0010	3 ESPONJA DUPLA FACE	11-10-2019	100,0000000	0,4100000	41,00
5349/239/1897	01.031.0014	3 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	11-10-2019	14,0000000	2,1600000	30,24
5336/239/1897	01.031.0014	3 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	11-10-2019	26,0000000	2,1600000	56,16
5325/239/1897	01.031.0014	4 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	11-10-2019	20,0000000	2,1600000	43,20
5315/239/1897	01.031.0014	3 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	11-10-2019	5,0000000	2,1600000	10,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5325/239/1897	17.049.0001	5	FITILHO PLASTICO PARA AMARRACAO	11-10-2019	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
5326/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-10-2019	40,0000000	0,8700000	34,80
5352/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-10-2019	68,0000000	0,8700000	59,16
5339/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-10-2019	102,0000000	0,8700000	88,74
5267/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	09-10-2019	60,0000000	0,8700000	52,20
5423/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	14-10-2019	120,0000000	0,8700000	104,40
5318/239/1897	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-10-2019	30,0000000	0,8700000	26,10

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5315/239/1897	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-10-2019	2,0000000	2,7200000	5,44
5349/239/1897	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-10-2019	20,0000000	2,7200000	54,40
5336/239/1897	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-10-2019	30,0000000	2,7200000	81,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5337/239/1897	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-10-2019	54,0000000	1,8900000	102,06
5319/239/1897	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-10-2019	6,0000000	1,8900000	11,34
5350/239/1897	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-10-2019	36,0000000	1,8900000	68,04

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5268/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	09-10-2019	72,0000000	1,6800000	120,96
5316/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-10-2019	25,0000000	1,6800000	42,00
5335/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-10-2019	138,0000000	1,6800000	231,84
5329/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-10-2019	48,0000000	1,6800000	80,64
5348/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-10-2019	92,0000000	1,6800000	154,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5352/239/1897	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-10-2019	24,0000000	1,8000000	43,20
5318/239/1897	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-10-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
5267/239/1897	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	09-10-2019	24,0000000	1,8000000	43,20
5339/239/1897	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-10-2019	36,0000000	1,8000000	64,80
5423/239/1897	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	14-10-2019	44,0000000	1,8000000	79,20
5326/239/1897	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-10-2019	48,0000000	1,8000000	86,40
5339/239/1897	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-10-2019	36,0000000	1,8100000	65,16
5352/239/1897	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-10-2019	24,0000000	1,8100000	43,44
5326/239/1897	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-10-2019	48,0000000	1,8100000	86,88
5423/239/1897	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	14-10-2019	130,0000000	1,8100000	235,30
5318/239/1897	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-10-2019	12,0000000	1,8100000	21,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5267/239/1897	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	09-10-2019	48,0000000	1,8100000	86,88
5423/239/1897	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	14-10-2019	18,0000000	1,8500000	33,30
5318/239/1897	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-10-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
5326/239/1897	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-10-2019	48,0000000	1,8500000	88,80
5352/239/1897	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-10-2019	24,0000000	1,8500000	44,40
5267/239/1897	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	09-10-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
5339/239/1897	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-10-2019	36,0000000	1,8500000	66,60
5326/239/1897	01.028.0010	7	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	11-10-2019	4,0000000	69,9800000	279,92
5352/239/1897	01.028.0010	7	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	11-10-2019	1,0000000	69,9800000	69,98
5339/239/1897	01.028.0010	7	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	11-10-2019	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
5325/239/1897	01.023.0003	6	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	11-10-2019	6,0000000	2,1900000	13,14

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5350/239/1897	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	11-10-2019	88,0000000	2,0500000	180,40
5319/239/1897	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	11-10-2019	30,0000000	2,0500000	61,50
5327/239/1897	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	11-10-2019	70,0000000	2,0500000	143,50
5337/239/1897	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	11-10-2019	132,0000000	2,0500000	270,60
5425/239/1897	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	14-10-2019	216,0000000	2,0500000	442,80
5270/239/1897	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	09-10-2019	80,0000000	2,0500000	164,00
5319/239/1897	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	11-10-2019	12,0000000	1,5000000	18,00
5327/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	11-10-2019	36,0000000	1,5000000	54,00
5337/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	11-10-2019	84,0000000	1,5000000	126,00
5270/239/1897	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	09-10-2019	48,0000000	1,5000000	72,00
5425/239/1897	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	14-10-2019	120,0000000	1,5000000	180,00
5350/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	11-10-2019	56,0000000	1,5000000	84,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5356/239/1897	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-10-2019	116,0000000	1,8000000	208,80
5341/239/1897	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-10-2019	174,0000000	1,8000000	313,20
5271/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	09-10-2019	120,0000000	1,8000000	216,00
5427/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	14-10-2019	400,0000000	1,8000000	720,00
5332/239/1897	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-10-2019	60,0000000	1,8000000	108,00
5321/239/1897	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-10-2019	32,0000000	1,8000000	57,60

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5264/239/1897	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	09-10-2019	144,0000000	6,3100000	908,64
5315/239/1897	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-10-2019	40,0000000	6,4300000	257,20
5349/239/1897	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-10-2019	134,0000000	6,4300000	861,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5336/239/1897	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-10-2019	200,0000000	6,4300000	1.286,00
5325/239/1897	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-10-2019	140,0000000	6,4300000	900,20
5421/239/1897	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	14-10-2019	376,0000000	6,4300000	2.417,68

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5265/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	09-10-2019	160,0000000	5,3800000	860,80
5317/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-10-2019	35,0000000	5,3800000	188,30
5355/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-10-2019	56,0000000	5,3800000	301,28
5343/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-10-2019	84,0000000	5,3800000	451,92
5330/239/1897	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-10-2019	90,0000000	5,3800000	484,20
5420/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	14-10-2019	490,0000000	5,3800000	2.636,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5322/239/1897	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-10-2019	2,0000000	6,6900000	13,38
5353/239/1897	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-10-2019	8,0000000	6,6900000	53,52
5345/239/1897	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-10-2019	12,0000000	6,6900000	80,28
5333/239/1897	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-10-2019	6,0000000	6,6900000	40,14

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5327/239/1897	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-10-2019	40,0000000	3,7500000	150,00
5425/239/1897	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	14-10-2019	90,0000000	3,7500000	337,50
5319/239/1897	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-10-2019	10,0000000	3,7500000	37,50
5350/239/1897	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-10-2019	56,0000000	3,7500000	210,00
5270/239/1897	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	09-10-2019	40,0000000	3,7500000	150,00
5337/239/1897	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-10-2019	84,0000000	3,7500000	315,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5423/239/1897	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	14-10-2019	120,0000000	6,5000000	780,00
5339/239/1897	01.057.0007	8	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	11-10-2019	54,0000000	6,5000000	351,00
5352/239/1897	01.057.0007	8	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	11-10-2019	36,0000000	6,5000000	234,00
5318/239/1897	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	11-10-2019	12,0000000	6,5000000	78,00
5267/239/1897	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	09-10-2019	64,0000000	6,5000000	416,00
5326/239/1897	01.057.0007	8	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	11-10-2019	30,0000000	6,5000000	195,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5269/239/1897	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-10-2019	27,0000000	18,9900000	512,73
5354/239/1897	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	20,0000000	18,9900000	379,80
5340/239/1897	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	30,0000000	18,9900000	569,70
5331/239/1897	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	22,0000000	18,9900000	417,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5320/239/1897	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	8,0000000	18,9900000	151,92
5424/239/1897	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2019	60,0000000	18,9900000	1.139,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5321/239/1897	01.037.0040	3	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	2,0000000	6,7800000	13,56

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5317/239/1897	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	6,0000000	8,2400000	49,44
5420/239/1897	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2019	40,0000000	8,2400000	329,60
5355/239/1897	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	8,0000000	8,2400000	65,92
5265/239/1897	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-10-2019	12,0000000	8,2400000	98,88
5343/239/1897	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	12,0000000	8,2400000	98,88
5330/239/1897	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	10,0000000	8,2400000	82,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5269/239/1897	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	09-10-2019	20,0000000	7,1500000	143,00
5424/239/1897	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2019	34,0000000	7,1500000	243,10

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5321/239/1897	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	5,0000000	10,9900000	54,95
5332/239/1897	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	10,0000000	10,9900000	109,90
5341/239/1897	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	28,0000000	10,9900000	307,72
5356/239/1897	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2019	12,0000000	10,9900000	131,88
5271/239/1897	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-10-2019	15,0000000	10,9900000	164,85
5427/239/1897	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2019	33,0000000	10,9900000	362,67

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5331/239/1897	07.048.0035	2	SACO PLASTICO	11-10-2019	10,0000000	12,0000000	120,00
5340/239/1897	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	11-10-2019	20,0000000	5,3700000	107,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5337/239/1897	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	11-10-2019	5,0000000	6,6900000	33,45
5270/239/1897	01.026.0019	5	VASSOURA DE PELO - 40 CM	09-10-2019	3,0000000	6,6900000	20,07
5350/239/1897	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	11-10-2019	5,0000000	6,6900000	33,45
5350/239/1897	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	11-10-2019	5,0000000	7,5500000	37,75
5337/239/1897	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	11-10-2019	5,0000000	7,5500000	37,75
5337/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAÇA	11-10-2019	30,0000000	8,1400000	244,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5270/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACA	09-10-2019	12,0000000	8,1400000	97,68
5327/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACA	11-10-2019	20,0000000	8,1400000	162,80
5319/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACA	11-10-2019	5,0000000	8,1400000	40,70
5425/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACA	14-10-2019	24,0000000	8,1400000	195,36
5350/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACA	11-10-2019	20,0000000	8,1400000	162,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 159.518,33

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 159.518,33

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
5497/99/1765	70.004.0105	1	NIVOLUMABE 10MG/ML	10-10-2019	16,0000000	6.713,2900000	107.412,64

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5471/109/4879	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	09-10-2019	80,0000000	9,6463000	771,70
5695/109/4879	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	16-10-2019	25,0000000	9,6463000	241,16
5471/109/4879	08.003.0069	2	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	09-10-2019	60.000,0000000	0,4024000	24.144,00

Fornecedor: ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5975/393/5136	07.126.0009	3	KIT DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	30-10-2019	3.000,0000000	38,2500000	114.750,00
5979/393/5136	07.126.0009	2	KIT DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS cada kit compost	30-10-2019	3.000,0000000	38,2500000	114.750,00
5975/393/5136	07.126.0010	1	KIT DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	30-10-2019	5.000,0000000	64,2200000	321.100,00
5979/393/5136	07.126.0010	1	KIT DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS cada kit compo	30-10-2019	5.000,0000000	64,2200000	321.100,00
5975/393/5136	07.126.0007	4	KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	30-10-2019	3.000,0000000	65,3700000	196.110,00
5977/393/5136	07.126.0007	1	KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA cada kit composto por	30-10-2019	3.000,0000000	65,3700000	196.110,00
5975/393/5136	07.126.0008	2	KIT ENSINO MEDIO (MEDIO, EJA FUNDAMENTAL E EJA MEDIO)	30-10-2019	600,0000000	44,0900000	26.454,00
5978/393/5136	07.126.0008	1	KIT ENSINO MEDIO (MEDIO, EJA FUNDAMENTAL E EJA MEDIO)	30-10-2019	600,0000000	44,0900000	26.454,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.449.397,50

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5772/153/3019	1.10.1	1	ARMARIO Armário Estante 800x 500x 2100mm - 4 prateleir	31-10-2019	3,0000000	1.491,4100000	4.474,23
5772/153/3019	1.10.1	2	ARMARIO Armário médio com 1 prateleira regulável 800x5	31-10-2019	4,0000000	772,1600000	3.088,64

Fornecedor: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5521/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	18-10-2019	8,0000000	3.199,9500000	25.599,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5522/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	18-10-2019	14,0000000	3.199,9500000	44.799,30
5519/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	18-10-2019	4,0000000	3.199,9500000	12.799,80
5520/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	18-10-2019	6,0000000	3.199,9500000	19.199,70
5523/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	18-10-2019	12,0000000	3.199,9500000	38.399,40
5524/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	18-10-2019	9,0000000	3.199,9500000	28.799,55
5525/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	18-10-2019	47,0000000	3.199,9500000	150.397,65
5728/268/4677	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR Mini Desktop, com monitor. Fabricante	25-10-2019	10,0000000	3.199,9500000	31.999,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 359.557,37

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6130/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-10-2019	0,0184599	13.447.323,8400000	248.236,25

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6015/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-10-2019	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
6013/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-10-2019	9,0000000	2.390,0000000	21.510,00

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6147/210/5292	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA UNI	08-10-2019	0,0672000	1.199.246,9600000	80.589,40

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5553/249/4710	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE 4 SALAS, PARA	11-10-2019	2,6000000	2.400,0000000	6.240,00

Fornecedor: ULTRA ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5733/272/5305	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	25-10-2019	1,0000000	389.900,0000000	389.900,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5611/295/4780	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	08-10-2019	2,6999999	7.566,4300000	20.429,36

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6120/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	14-10-2019	0,0081645	900.000,0000000	7.348,05
5821/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-10-2019	0,2333334	900.000,0000000	210.000,06
5823/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-10-2019	0,0666667	900.000,0000000	60.000,03
5822/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-10-2019	0,0888889	900.000,0000000	80.000,01

Fornecedor: REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5980/322/5153	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma	23-10-2019	0,0852000	3.076.640,1400000	262.129,74
5981/322/5153	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma	23-10-2019	0,0663000	3.076.640,1400000	203.981,24

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6019/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	23-10-2019	0,0014658	1.800.000,0000000	2.638,44
5511/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	10-10-2019	0,0014039	1.800.000,0000000	2.527,02
5724/343/4886	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	17-10-2019	0,0127082	1.800.000,0000000	22.874,76

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6082/356/847	0004	1 REALIZAÇÃO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	01-10-2019	0,0568748	351.650,0000000	20.000,02

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5929/494/2674	0682	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	01-10-2019	45,0000000	612,5200000	27.563,40
5929/494/2674	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	01-10-2019	15,0000000	477,8300000	7.167,45
5929/494/2674	0673	1 SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	01-10-2019	3,0000000	19.298,9600000	57.896,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.733.422,11

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 3.542.376,99

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
5305/358/4437	11.017.0028	1 COPIA DE CHAVE SEM MODELO	10-10-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
5306/359/4410	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	10-10-2019	4,0000000	6,0000000	24,00

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5597/378/4743	48.008.0003	1 DISPOSITIVO FILTRANTE CARBOMAX SUPER 1500	22-10-2019	1,0000000	290,0000000	290,00
5597/378/4743	11.097.0056	2 PRE-FILTRO DE POLIPROPILENO (PP)	22-10-2019	1,0000000	260,0000000	260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 674,00

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5703/109/4872	0665	1 PASSAGEM - rodoviária nacionais e taxa de embarque. Lo	29-10-2019	0,0477067	5.995,6000000	286,03
5702/109/4872	0665	1 PASSAGEM - rodoviária nacionais e taxa de embarque. Lo	29-10-2019	0,0585280	5.995,6000000	350,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5704/109/4872	0665	1	PASSAGEM - rodoviária nacionais e taxa de embarque. Lo	15-10-2019	0,0928315	5.995,6000000	556,58
5704/109/4872	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	15-10-2019	1,0000000	85,0000000	85,00
5703/109/4872	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	29-10-2019	1,0000000	85,0000000	85,00
5702/109/4872	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	29-10-2019	1,0000000	85,0000000	85,00

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5227/165/1929	0473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	08-10-2019	1,0000000	200,0000000	200,00
5227/165/1929	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	08-10-2019	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
5227/165/1929	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	08-10-2019	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00
5227/165/1929	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	08-10-2019	1,0000000	1.375,0000000	1.375,00
5227/165/1929	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	08-10-2019	1,0000000	6.450,0000000	6.450,00

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5580/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	22-10-2019	1,0000000	402,0000000	402,00
5130/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	02-10-2019	10,0000000	60,0800000	600,80
5261/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	09-10-2019	465,0000000	60,0800000	27.937,20
5261/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	09-10-2019	15,0000000	110,1500000	1.652,25
5130/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	02-10-2019	1,0000000	110,1500000	110,15
5261/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	09-10-2019	42,0000000	110,1500000	4.626,30
5261/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	09-10-2019	126,0000000	43,0600000	5.425,56
5130/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	02-10-2019	10,0000000	15,0200000	150,20
5261/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	09-10-2019	447,0000000	15,0200000	6.713,94
5261/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	09-10-2019	57,0000000	60,0800000	3.424,56
5130/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	02-10-2019	1,0000000	60,0800000	60,08
5130/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	02-10-2019	1,0000000	110,1500000	110,15
5261/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	09-10-2019	57,0000000	110,1500000	6.278,55

TOTAL EM SERVIÇOS: 69.305,26

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 69.979,26

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.821.435,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5696/194/2664	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	10-10-2019	2,6666667	19.500,0000000	52.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.000,00

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 52.000,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 52.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

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
5576/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	22-10-2019	5,0000000	3,3400000	16,70
5150/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	03-10-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
5773/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	31-10-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
5578/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	22-10-2019	1,0000000	3,3400000	3,34
5774/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	31-10-2019	1,0000000	3,3400000	3,34
5577/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	22-10-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
5151/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	03-10-2019	1,0000000	3,3400000	3,34
5775/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	31-10-2019	1,0000000	3,3400000	3,34
5149/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	03-10-2019	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
5572/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	22-10-2019	51,0000000	2,2900000	116,79
5144/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-10-2019	142,0000000	2,2900000	325,18
5637/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-10-2019	49,0000000	2,2900000	112,21
5147/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-10-2019	8,0000000	2,2900000	18,32
5638/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-10-2019	16,0000000	2,2900000	36,64
5145/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-10-2019	74,0000000	2,2900000	169,46
5570/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	22-10-2019	142,0000000	2,2900000	325,18
5148/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-10-2019	8,0000000	2,2900000	18,32
5573/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	22-10-2019	8,0000000	2,2900000	18,32
5574/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	22-10-2019	8,0000000	2,2900000	18,32
5778/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	31-10-2019	84,0000000	2,2900000	192,36
5779/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	31-10-2019	58,0000000	2,2900000	132,82
5635/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-10-2019	135,0000000	2,2900000	309,15
5780/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	31-10-2019	19,0000000	2,2900000	43,51
5146/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-10-2019	51,0000000	2,2900000	116,79
5571/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	22-10-2019	74,0000000	2,2900000	169,46
5636/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-10-2019	70,0000000	2,2900000	160,30
5777/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	31-10-2019	163,0000000	2,2900000	373,27
5777/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	31-10-2019	7,0000000	2,0700000	14,49
5780/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	31-10-2019	1,0000000	2,0700000	2,07
5779/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	31-10-2019	2,0000000	2,0700000	4,14
5778/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	31-10-2019	3,0000000	2,0700000	6,21
5574/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	22-10-2019	4,0000000	2,0700000	8,28
5573/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	22-10-2019	4,0000000	2,0700000	8,28
5572/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	22-10-2019	23,0000000	2,0700000	47,61
5571/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	22-10-2019	33,0000000	2,0700000	68,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5570/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	22-10-2019	62,0000000	2,0700000	128,34
5638/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	25-10-2019	12,0000000	2,0700000	24,84
5637/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	25-10-2019	38,0000000	2,0700000	78,66
5636/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	25-10-2019	55,0000000	2,0700000	113,85
5635/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	25-10-2019	107,0000000	2,0700000	221,49
5148/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-10-2019	3,0000000	2,0700000	6,21
5147/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-10-2019	3,0000000	2,0700000	6,21
5146/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-10-2019	19,0000000	2,0700000	39,33
5145/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-10-2019	28,0000000	2,0700000	57,96
5144/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-10-2019	55,0000000	2,0700000	113,85

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5150/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-10-2019	11,0000000	3,2200000	35,42
5773/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	31-10-2019	4,0000000	3,2200000	12,88
5152/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-10-2019	1,0000000	3,2200000	3,22
5153/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-10-2019	1,0000000	3,2200000	3,22
5151/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-10-2019	8,0000000	3,2200000	25,76
5576/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	22-10-2019	25,0000000	3,2200000	80,50
5577/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	22-10-2019	15,0000000	3,2200000	48,30
5578/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	22-10-2019	11,0000000	3,2200000	35,42
5149/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-10-2019	22,0000000	3,2200000	70,84
5641/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-10-2019	49,0000000	3,2200000	157,78
5643/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-10-2019	34,0000000	3,2200000	109,48
5644/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-10-2019	12,0000000	3,2200000	38,64
5640/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-10-2019	95,0000000	3,2200000	305,90
5579/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	22-10-2019	4,0000000	3,2200000	12,88
5774/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	31-10-2019	2,0000000	3,2200000	6,44
5775/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	31-10-2019	1,0000000	3,2200000	3,22

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5575/2/2053	05.021.0021	1	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	22-10-2019	84,0000000	3,3500000	281,40

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5773/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	31-10-2019	79,0000000	4,2400000	334,96
5640/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2019	83,0000000	4,2400000	351,92
5577/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	22-10-2019	41,0000000	4,2400000	173,84
5152/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-10-2019	5,0000000	4,2400000	21,20
5149/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-10-2019	83,0000000	4,2400000	351,92
5774/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	31-10-2019	41,0000000	4,2400000	173,84
5644/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2019	10,0000000	4,2400000	42,40
5775/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	31-10-2019	29,0000000	4,2400000	122,96
5153/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-10-2019	5,0000000	4,2400000	21,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5776/2/2053	05.021.0014	1	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	31-10-2019	10,0000000	4,2400000	42,40
5150/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-10-2019	43,0000000	4,2400000	182,32
5578/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	22-10-2019	29,0000000	4,2400000	122,96
5643/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2019	30,0000000	4,2400000	127,20
5151/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-10-2019	30,0000000	4,2400000	127,20
5579/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	22-10-2019	10,0000000	4,2400000	42,40
5576/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	22-10-2019	79,0000000	4,2400000	334,96
5641/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2019	43,0000000	4,2400000	182,32

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5777/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	31-10-2019	80,0000000	1,5700000	125,60

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5155/2/2053	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	04-10-2019	159,0000000	1,5700000	249,63

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5778/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	31-10-2019	42,0000000	1,5700000	65,94
5779/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	31-10-2019	29,0000000	1,5700000	45,53
5637/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	25-10-2019	29,0000000	1,5700000	45,53
5636/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	25-10-2019	42,0000000	1,5700000	65,94
5635/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	25-10-2019	79,0000000	1,5700000	124,03
5780/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	31-10-2019	10,0000000	1,5700000	15,70
5574/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	22-10-2019	5,0000000	1,5700000	7,85
5638/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	25-10-2019	10,0000000	1,5700000	15,70
5573/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	22-10-2019	5,0000000	1,5700000	7,85
5570/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	22-10-2019	79,0000000	1,5700000	124,03
5572/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	22-10-2019	29,0000000	1,5700000	45,53
5571/2/2053	05.021.0003	6	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	22-10-2019	42,0000000	1,5700000	65,94

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5579/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	22-10-2019	6,0000000	4,0300000	24,18
5640/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-10-2019	68,0000000	4,0300000	274,04
5644/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-10-2019	8,0000000	4,0300000	32,24
5643/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-10-2019	25,0000000	4,0300000	100,75
5641/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-10-2019	36,0000000	4,0300000	145,08
5149/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-10-2019	48,0000000	4,0300000	193,44
5153/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-10-2019	3,0000000	4,0300000	12,09
5578/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	22-10-2019	18,0000000	4,0300000	72,54
5577/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	22-10-2019	27,0000000	4,0300000	108,81
5576/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	22-10-2019	38,0000000	4,0300000	153,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5152/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-10-2019	3,0000000	4,0300000	12,09
5151/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-10-2019	17,0000000	4,0300000	68,51
5150/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-10-2019	25,0000000	4,0300000	100,75
5773/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	31-10-2019	147,0000000	4,0300000	592,41
5776/2/2053	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	31-10-2019	18,0000000	4,0300000	72,54
5775/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	31-10-2019	53,0000000	4,0300000	213,59
5774/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	31-10-2019	77,0000000	4,0300000	310,31
5152/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-10-2019	2,0000000	2,9800000	5,96
5773/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	31-10-2019	88,0000000	2,9800000	262,24
5774/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	31-10-2019	46,0000000	2,9800000	137,08
5151/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-10-2019	11,0000000	2,9800000	32,78
5776/2/2053	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	31-10-2019	11,0000000	2,9800000	32,78
5579/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	22-10-2019	2,0000000	2,9800000	5,96
5150/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-10-2019	16,0000000	2,9800000	47,68
5577/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	22-10-2019	4,0000000	2,9800000	11,92
5578/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	22-10-2019	3,0000000	2,9800000	8,94
5153/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-10-2019	2,0000000	2,9800000	5,96
5149/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-10-2019	30,0000000	2,9800000	89,40
5775/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	31-10-2019	32,0000000	2,9800000	95,36
5576/2/2053	05.021.0013	5	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	22-10-2019	3,0000000	4,4300000	13,29
5577/2/2053	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	22-10-2019	1,0000000	4,4300000	4,43
5578/2/2053	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	22-10-2019	1,0000000	4,4300000	4,43
5641/2/2053	05.021.0013	4	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	25-10-2019	1,0000000	4,4300000	4,43
5643/2/2053	05.021.0013	4	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	25-10-2019	1,0000000	4,4300000	4,43
5640/2/2053	05.021.0013	4	COUVE FLOR hortalíça fresca, de primeira qualidade; li	25-10-2019	3,0000000	4,4300000	13,29

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5570/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	22-10-2019	71,0000000	1,9300000	137,03
5638/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-10-2019	18,0000000	1,9300000	34,74
5572/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	22-10-2019	25,0000000	1,9300000	48,25
5573/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	22-10-2019	4,0000000	1,9300000	7,72
5778/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	31-10-2019	85,0000000	1,9300000	164,05
5779/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	31-10-2019	59,0000000	1,9300000	113,87
5780/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	31-10-2019	20,0000000	1,9300000	38,60
5777/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	31-10-2019	162,0000000	1,9300000	312,66
5144/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-10-2019	61,0000000	1,9300000	117,73
5145/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-10-2019	32,0000000	1,9300000	61,76
5146/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-10-2019	22,0000000	1,9300000	42,46
5147/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-10-2019	4,0000000	1,9300000	7,72
5148/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-10-2019	4,0000000	1,9300000	7,72
5574/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	22-10-2019	4,0000000	1,9300000	7,72
5635/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-10-2019	143,0000000	1,9300000	275,99
5636/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-10-2019	75,0000000	1,9300000	144,75
5637/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-10-2019	52,0000000	1,9300000	100,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5571/2/2053	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	22-10-2019	37,0000000	1,9300000	71,41
-------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5774/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	31-10-2019	119,0000000	3,6900000	439,11
5775/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	31-10-2019	83,0000000	3,6900000	306,27
5776/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	31-10-2019	28,0000000	3,6900000	103,32
5773/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	31-10-2019	229,0000000	3,6900000	845,01
5150/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-10-2019	110,0000000	3,6900000	405,90
5151/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-10-2019	76,0000000	3,6900000	280,44
5152/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-10-2019	13,0000000	3,6900000	47,97
5576/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	22-10-2019	214,0000000	3,6900000	789,66
5577/2/2053	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	22-10-2019	114,0000000	3,6900000	420,66
5153/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-10-2019	13,0000000	3,6900000	47,97
5149/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	03-10-2019	210,0000000	3,6900000	774,90
5641/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-10-2019	102,0000000	3,6900000	376,38
5643/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-10-2019	71,0000000	3,6900000	261,99
5644/2/2053	05.020.0025	4	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-10-2019	24,0000000	3,6900000	88,56
5640/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-10-2019	197,0000000	3,6900000	726,93
5578/2/2053	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	22-10-2019	79,0000000	3,6900000	291,51
5579/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	22-10-2019	26,0000000	3,6900000	95,94

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5570/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	22-10-2019	173,0000000	3,8300000	662,59
5638/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-10-2019	16,0000000	3,8300000	61,28
5572/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	22-10-2019	62,0000000	3,8300000	237,46
5573/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	22-10-2019	10,0000000	3,8300000	38,30
5777/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	31-10-2019	118,0000000	3,8300000	451,94
5778/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	31-10-2019	62,0000000	3,8300000	237,46
5779/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	31-10-2019	43,0000000	3,8300000	164,69
5780/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	31-10-2019	14,0000000	3,8300000	53,62
5144/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-10-2019	32,0000000	3,8300000	122,56
5145/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-10-2019	17,0000000	3,8300000	65,11
5146/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-10-2019	12,0000000	3,8300000	45,96
5147/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-10-2019	2,0000000	3,8300000	7,66
5148/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-10-2019	2,0000000	3,8300000	7,66
5574/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	22-10-2019	10,0000000	3,8300000	38,30
5635/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-10-2019	124,0000000	3,8300000	474,92
5636/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-10-2019	65,0000000	3,8300000	248,95
5637/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-10-2019	45,0000000	3,8300000	172,35
5571/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	22-10-2019	89,0000000	3,8300000	340,87

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5579/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	22-10-2019	2,0000000	3,3200000	6,64
5578/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	22-10-2019	7,0000000	3,3200000	23,24
5775/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	31-10-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
5776/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	31-10-2019	2,0000000	3,3200000	6,64
5773/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	31-10-2019	16,0000000	3,3200000	53,12
5150/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-10-2019	8,0000000	3,3200000	26,56
5151/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-10-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
5152/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-10-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
5576/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	22-10-2019	19,0000000	3,3200000	63,08
5577/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	22-10-2019	10,0000000	3,3200000	33,20
5153/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-10-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
5149/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	03-10-2019	16,0000000	3,3200000	53,12
5641/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-10-2019	10,0000000	3,3200000	33,20
5643/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-10-2019	7,0000000	3,3200000	23,24
5644/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-10-2019	2,0000000	3,3200000	6,64
5640/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-10-2019	19,0000000	3,3200000	63,08
5774/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	31-10-2019	8,0000000	3,3200000	26,56
5579/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-10-2019	4,0000000	2,5300000	10,12
5578/2/2053	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-10-2019	12,0000000	2,5300000	30,36
5775/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	31-10-2019	13,0000000	2,5300000	32,89
5776/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	31-10-2019	4,0000000	2,5300000	10,12
5773/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	31-10-2019	36,0000000	2,5300000	91,08
5640/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-10-2019	42,0000000	2,5300000	106,26
5150/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-10-2019	4,0000000	2,5300000	10,12
5151/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-10-2019	3,0000000	2,5300000	7,59
5576/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-10-2019	28,0000000	2,5300000	70,84
5577/2/2053	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	22-10-2019	17,0000000	2,5300000	43,01
5149/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-10-2019	8,0000000	2,5300000	20,24
5641/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-10-2019	21,0000000	2,5300000	53,13
5643/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-10-2019	15,0000000	2,5300000	37,95
5644/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-10-2019	4,0000000	2,5300000	10,12
5774/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	31-10-2019	19,0000000	2,5300000	48,07

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5570/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	22-10-2019	58,0000000	1,5800000	91,64
5638/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-10-2019	6,0000000	1,5800000	9,48
5572/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	22-10-2019	21,0000000	1,5800000	33,18
5573/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	22-10-2019	3,0000000	1,5800000	4,74
5777/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	31-10-2019	59,0000000	1,5800000	93,22
5778/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	31-10-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
5779/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	31-10-2019	21,0000000	1,5800000	33,18
5780/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	31-10-2019	7,0000000	1,5800000	11,06
5144/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-10-2019	58,0000000	1,5800000	91,64
5145/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-10-2019	30,0000000	1,5800000	47,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5146/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-10-2019	21,0000000	1,5800000	33,18
5147/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-10-2019	3,0000000	1,5800000	4,74
5148/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-10-2019	3,0000000	1,5800000	4,74
5574/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	22-10-2019	3,0000000	1,5800000	4,74
5635/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-10-2019	58,0000000	1,5800000	91,64
5636/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-10-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
5637/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-10-2019	21,0000000	1,5800000	33,18
5571/2/2053	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	22-10-2019	30,0000000	1,5800000	47,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5201/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	07-10-2019	3.524,0000000	0,9200000	3.242,08
5202/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	07-10-2019	2.041,0000000	0,9200000	1.877,72
5203/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	07-10-2019	1.413,0000000	0,9200000	1.299,96
5204/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	07-10-2019	472,0000000	0,9200000	434,24
5679/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	25-10-2019	3.824,0000000	0,9200000	3.518,08
5680/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	25-10-2019	1.989,0000000	0,9200000	1.829,88
5598/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	22-10-2019	230,0000000	0,9200000	211,60
5682/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	25-10-2019	460,0000000	0,9200000	423,20
5593/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	22-10-2019	4.024,0000000	0,9200000	3.702,08
5594/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	22-10-2019	1.989,0000000	0,9200000	1.829,88
5595/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	22-10-2019	1.377,0000000	0,9200000	1.266,84
5596/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	22-10-2019	230,0000000	0,9200000	211,60
5681/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	25-10-2019	1.377,0000000	0,9200000	1.266,84

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5368/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-10-2019	2,0000000	4,8800000	9,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-10-2019	5,0000000	2,1300000	10,65
5160/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	04-10-2019	9,0000000	2,1300000	19,17
5162/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	04-10-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
5164/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	04-10-2019	3,0000000	2,1300000	6,39
5584/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-10-2019	42,0000000	2,1300000	89,46
5673/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	25-10-2019	42,0000000	2,1300000	89,46
5675/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	25-10-2019	7,0000000	2,1300000	14,91
5677/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	25-10-2019	7,0000000	2,1300000	14,91
5590/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-10-2019	5,0000000	2,1300000	10,65
5669/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	25-10-2019	119,0000000	2,1300000	253,47
5582/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-10-2019	79,0000000	2,1300000	168,27
5586/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-10-2019	29,0000000	2,1300000	61,77
5671/377/1562	05.021.0018	6	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	25-10-2019	61,0000000	2,1300000	129,93
5586/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	22-10-2019	11,0000000	11,2100000	123,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5588/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-10-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
5160/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-10-2019	29,0000000	11,2100000	325,09
5162/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-10-2019	16,0000000	11,2100000	179,36
5164/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-10-2019	11,0000000	11,2100000	123,31
5166/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-10-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
5168/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	04-10-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
5757/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	31-10-2019	29,0000000	11,2100000	325,09
5759/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	31-10-2019	16,0000000	11,2100000	179,36
5761/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	31-10-2019	11,0000000	11,2100000	123,31
5763/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	31-10-2019	4,0000000	11,2100000	44,84
5671/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-10-2019	16,0000000	11,2100000	179,36
5673/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-10-2019	11,0000000	11,2100000	123,31
5675/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-10-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
5677/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-10-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
5590/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-10-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
5669/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-10-2019	29,0000000	11,2100000	325,09
5582/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-10-2019	30,0000000	11,2100000	336,30
5584/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	22-10-2019	16,0000000	11,2100000	179,36
5759/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	31-10-2019	176,0000000	2,6300000	462,88
5588/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-10-2019	15,0000000	2,6300000	39,45
5584/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-10-2019	130,0000000	2,6300000	341,90
5671/377/1562	05.020.0029	4	BANANA PRATA	25-10-2019	130,0000000	2,6300000	341,90
5164/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	04-10-2019	90,0000000	2,6300000	236,70
5763/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	31-10-2019	41,0000000	2,6300000	107,83
5761/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	31-10-2019	122,0000000	2,6300000	320,86
5162/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	04-10-2019	130,0000000	2,6300000	341,90
5673/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	25-10-2019	90,0000000	2,6300000	236,70
5166/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-10-2019	15,0000000	2,6300000	39,45
5675/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	25-10-2019	15,0000000	2,6300000	39,45
5582/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-10-2019	251,0000000	2,6300000	660,13
5669/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	25-10-2019	251,0000000	2,6300000	660,13
5757/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	31-10-2019	336,0000000	2,6300000	883,68
5590/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-10-2019	15,0000000	2,6300000	39,45
5160/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	04-10-2019	251,0000000	2,6300000	660,13
5168/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	04-10-2019	15,0000000	2,6300000	39,45
5677/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	25-10-2019	15,0000000	2,6300000	39,45
5586/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-10-2019	90,0000000	2,6300000	236,70

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5674/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	25-10-2019	2,0000000	7,1200000	14,24
5587/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	22-10-2019	2,0000000	7,1200000	14,24
5672/377/1562	05.021.0024	3	BATATA BAROA	25-10-2019	3,0000000	7,1200000	21,36
5762/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	31-10-2019	1,0000000	7,1200000	7,12
5583/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	22-10-2019	5,0000000	7,1200000	35,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5670/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	25-10-2019	7,0000000	7,1200000	49,84
5760/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	31-10-2019	2,0000000	7,1200000	14,24
5758/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	31-10-2019	5,0000000	7,1200000	35,60
5585/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	22-10-2019	2,0000000	7,1200000	14,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5584/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	22-10-2019	118,0000000	3,8300000	451,94
5582/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	22-10-2019	227,0000000	3,8300000	869,41
5669/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	25-10-2019	284,0000000	3,8300000	1.087,72
5590/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	22-10-2019	14,0000000	3,8300000	53,62
5588/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	22-10-2019	14,0000000	3,8300000	53,62
5677/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	25-10-2019	17,0000000	3,8300000	65,11
5675/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	25-10-2019	17,0000000	3,8300000	65,11
5673/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	25-10-2019	102,0000000	3,8300000	390,66
5671/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	25-10-2019	147,0000000	3,8300000	563,01
5763/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	31-10-2019	31,0000000	3,8300000	118,73
5761/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	31-10-2019	93,0000000	3,8300000	356,19
5759/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	31-10-2019	134,0000000	3,8300000	513,22
5757/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	31-10-2019	256,0000000	3,8300000	980,48
5168/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	04-10-2019	8,0000000	3,8300000	30,64
5166/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	04-10-2019	8,0000000	3,8300000	30,64
5164/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	04-10-2019	47,0000000	3,8300000	180,01
5162/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	04-10-2019	68,0000000	3,8300000	260,44
5160/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	04-10-2019	130,0000000	3,8300000	497,90
5367/377/1562	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-10-2019	2,0000000	3,8300000	7,66
5586/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	22-10-2019	82,0000000	3,8300000	314,06

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5587/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	22-10-2019	14,0000000	3,8300000	53,62
5585/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	22-10-2019	20,0000000	3,8300000	76,60
5161/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	04-10-2019	30,0000000	3,8300000	114,90
5163/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	04-10-2019	21,0000000	3,8300000	80,43
5165/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	04-10-2019	4,0000000	3,8300000	15,32
5167/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	04-10-2019	4,0000000	3,8300000	15,32
5758/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	31-10-2019	29,0000000	3,8300000	111,07
5760/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	31-10-2019	16,0000000	3,8300000	61,28
5762/377/1562	05.023.0027	3	INHAME	31-10-2019	11,0000000	3,8300000	42,13
5764/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	31-10-2019	4,0000000	3,8300000	15,32
5672/377/1562	05.023.0027	5	INHAME	25-10-2019	4,0000000	3,8300000	15,32
5674/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	25-10-2019	3,0000000	3,8300000	11,49
5589/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	22-10-2019	2,0000000	3,8300000	7,66
5591/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	22-10-2019	2,0000000	3,8300000	7,66
5670/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	25-10-2019	8,0000000	3,8300000	30,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5583/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	22-10-2019	23,0000000	3,8300000	88,09
5159/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	04-10-2019	58,0000000	3,8300000	222,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5671/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-10-2019	13,0000000	2,2500000	29,25
5673/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-10-2019	9,0000000	2,2500000	20,25
5675/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-10-2019	2,0000000	2,2500000	4,50
5677/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-10-2019	2,0000000	2,2500000	4,50
5588/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-10-2019	4,0000000	2,2500000	9,00
5590/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-10-2019	4,0000000	2,2500000	9,00
5669/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-10-2019	24,0000000	2,2500000	54,00
5582/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-10-2019	65,0000000	2,2500000	146,25
5584/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-10-2019	34,0000000	2,2500000	76,50
5586/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-10-2019	23,0000000	2,2500000	51,75
5367/377/1562	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-10-2019	2,0000000	2,2500000	4,50
5281/377/1562	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-10-2019	24,0000000	2,2500000	54,00
5160/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-10-2019	35,0000000	2,2500000	78,75
5162/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-10-2019	34,0000000	2,2500000	76,50
5164/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-10-2019	23,0000000	2,2500000	51,75
5166/377/1562	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-10-2019	4,0000000	2,2500000	9,00
5168/377/1562	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-10-2019	4,0000000	2,2500000	9,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5670/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-10-2019	301,0000000	4,7800000	1.438,78
5760/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	31-10-2019	170,0000000	4,7800000	812,60
5591/377/1562	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-10-2019	17,0000000	4,7800000	81,26
5589/377/1562	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-10-2019	17,0000000	4,7800000	81,26
5678/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-10-2019	18,0000000	4,7800000	86,04
5676/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-10-2019	18,0000000	4,7800000	86,04
5674/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-10-2019	108,0000000	4,7800000	516,24
5672/377/1562	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-10-2019	156,0000000	4,7800000	745,68
5764/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	31-10-2019	39,0000000	4,7800000	186,42
5762/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	31-10-2019	118,0000000	4,7800000	564,04
5758/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	31-10-2019	328,0000000	4,7800000	1.567,84
5167/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-10-2019	18,0000000	4,7800000	86,04
5165/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-10-2019	18,0000000	4,7800000	86,04
5163/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-10-2019	106,0000000	4,7800000	506,68
5161/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-10-2019	153,0000000	4,7800000	731,34
5159/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-10-2019	295,0000000	4,7800000	1.410,10
5280/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-10-2019	24,0000000	4,7800000	114,72
5368/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-10-2019	2,0000000	4,7800000	9,56
5587/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-10-2019	100,0000000	4,7800000	478,00
5583/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-10-2019	198,0000000	4,7800000	946,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5585/377/1562 05.020.0003 4 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA 22-10-2019 145,0000000 4,7800000 693,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5759/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	31-10-2019	236,0000000	1,5300000	361,08
5669/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-10-2019	449,0000000	1,5300000	686,97
5584/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-10-2019	233,0000000	1,5300000	356,49
5761/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	31-10-2019	163,0000000	1,5300000	249,39
5582/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-10-2019	449,0000000	1,5300000	686,97
5590/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-10-2019	27,0000000	1,5300000	41,31
5757/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	31-10-2019	455,0000000	1,5300000	696,15
5673/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-10-2019	162,0000000	1,5300000	247,86
5677/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-10-2019	27,0000000	1,5300000	41,31
5671/377/1562	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-10-2019	233,0000000	1,5300000	356,49
5588/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-10-2019	27,0000000	1,5300000	41,31
5763/377/1562	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	31-10-2019	54,0000000	1,5300000	82,62
5675/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-10-2019	27,0000000	1,5300000	41,31
5586/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	22-10-2019	162,0000000	1,5300000	247,86
5757/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	31-10-2019	208,0000000	3,7600000	782,08
5761/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	31-10-2019	75,0000000	3,7600000	282,00
5763/377/1562	05.020.0041	4	MELAO	31-10-2019	25,0000000	3,7600000	94,00
5759/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	31-10-2019	108,0000000	3,7600000	406,08
5582/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-10-2019	37,0000000	10,1200000	374,44
5584/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-10-2019	20,0000000	10,1200000	202,40
5586/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-10-2019	14,0000000	10,1200000	141,68
5367/377/1562	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-10-2019	3,0000000	10,1200000	30,36
5281/377/1562	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-10-2019	4,0000000	10,1200000	40,48
5410/377/1562	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-10-2019	4,0000000	10,1200000	40,48
5160/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-10-2019	25,0000000	10,1200000	253,00
5162/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-10-2019	14,0000000	10,1200000	141,68
5164/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-10-2019	10,0000000	10,1200000	101,20
5166/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-10-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
5168/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-10-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
5757/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	31-10-2019	38,0000000	10,1200000	384,56
5759/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	31-10-2019	20,0000000	10,1200000	202,40
5761/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	31-10-2019	14,0000000	10,1200000	141,68
5763/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	31-10-2019	5,0000000	10,1200000	50,60
5671/377/1562	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-10-2019	20,0000000	10,1200000	202,40
5673/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-10-2019	14,0000000	10,1200000	141,68
5675/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-10-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
5677/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-10-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
5588/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-10-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
5590/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-10-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
5669/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-10-2019	39,0000000	10,1200000	394,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5167/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	04-10-2019	4,0000000	7,1600000	28,64
5591/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	22-10-2019	4,0000000	7,1600000	28,64
5589/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	22-10-2019	4,0000000	7,1600000	28,64
5678/377/1562	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	25-10-2019	4,0000000	7,1600000	28,64
5676/377/1562	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	25-10-2019	4,0000000	7,1600000	28,64
5674/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-10-2019	24,0000000	7,1600000	171,84
5672/377/1562	05.020.0043	1	PERA WILLIANS	25-10-2019	35,0000000	7,1600000	250,60
5165/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	04-10-2019	4,0000000	7,1600000	28,64
5163/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	04-10-2019	24,0000000	7,1600000	171,84
5161/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	04-10-2019	34,0000000	7,1600000	243,44
5159/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	04-10-2019	65,0000000	7,1600000	465,40
5280/377/1562	05.020.0043	1	PERA WILLIANS	10-10-2019	24,0000000	7,1600000	171,84
5587/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-10-2019	24,0000000	7,1600000	171,84
5585/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-10-2019	34,0000000	7,1600000	243,44
5583/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	22-10-2019	50,0000000	7,1600000	358,00
5670/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-10-2019	67,0000000	7,1600000	479,72
5585/377/1562	05.023.0025	6	QUIABO	22-10-2019	71,0000000	5,0500000	358,55
5163/377/1562	05.023.0025	4	QUIABO	04-10-2019	44,0000000	5,0500000	222,20
5670/377/1562	05.023.0025	6	QUIABO	25-10-2019	143,0000000	5,0500000	722,15
5676/377/1562	05.023.0025	3	QUIABO	25-10-2019	9,0000000	5,0500000	45,45
5587/377/1562	05.023.0025	6	QUIABO	22-10-2019	49,0000000	5,0500000	247,45
5674/377/1562	05.023.0025	6	QUIABO	25-10-2019	51,0000000	5,0500000	257,55
5583/377/1562	05.023.0025	6	QUIABO	22-10-2019	112,0000000	5,0500000	565,60
5159/377/1562	05.023.0025	4	QUIABO	04-10-2019	122,0000000	5,0500000	616,10
5167/377/1562	05.023.0025	4	QUIABO	04-10-2019	7,0000000	5,0500000	35,35
5672/377/1562	05.023.0025	4	QUIABO	25-10-2019	74,0000000	5,0500000	373,70
5591/377/1562	05.023.0025	4	QUIABO	22-10-2019	8,0000000	5,0500000	40,40
5589/377/1562	05.023.0025	4	QUIABO	22-10-2019	8,0000000	5,0500000	40,40
5165/377/1562	05.023.0025	4	QUIABO	04-10-2019	7,0000000	5,0500000	35,35
5678/377/1562	05.023.0025	3	QUIABO	25-10-2019	9,0000000	5,0500000	45,45
5161/377/1562	05.023.0025	4	QUIABO	04-10-2019	63,0000000	5,0500000	318,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5160/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-10-2019	58,0000000	4,9500000	287,10
5590/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-10-2019	5,0000000	4,9500000	24,75
5586/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-10-2019	28,0000000	4,9500000	138,60
5673/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-10-2019	42,0000000	4,9500000	207,90
5669/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-10-2019	116,0000000	4,9500000	574,20
5677/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-10-2019	7,0000000	4,9500000	34,65
5671/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-10-2019	60,0000000	4,9500000	297,00
5763/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	31-10-2019	21,0000000	4,9500000	103,95
5761/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	31-10-2019	64,0000000	4,9500000	316,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5759/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	31-10-2019	93,0000000	4,9500000	460,35
5757/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	31-10-2019	178,0000000	4,9500000	881,10
5168/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-10-2019	4,0000000	4,9500000	19,80
5166/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-10-2019	4,0000000	4,9500000	19,80
5588/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-10-2019	5,0000000	4,9500000	24,75
5164/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-10-2019	23,0000000	4,9500000	113,85
5584/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-10-2019	41,0000000	4,9500000	202,95
5162/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	04-10-2019	33,0000000	4,9500000	163,35
5582/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-10-2019	77,0000000	4,9500000	381,15
5675/377/1562	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-10-2019	7,0000000	4,9500000	34,65

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5670/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	25-10-2019	25,0000000	6,4800000	162,00
5583/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	22-10-2019	25,0000000	6,4800000	162,00
5676/377/1562	05.023.0010	1	VAGEM	25-10-2019	1,0000000	6,4800000	6,48
5585/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	22-10-2019	12,0000000	6,4800000	77,76
5587/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	22-10-2019	8,0000000	6,4800000	51,84
5591/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	22-10-2019	1,0000000	6,4800000	6,48
5674/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	25-10-2019	8,0000000	6,4800000	51,84
5672/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	25-10-2019	12,0000000	6,4800000	77,76
5589/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	22-10-2019	1,0000000	6,4800000	6,48
5678/377/1562	05.023.0010	1	VAGEM	25-10-2019	1,0000000	6,4800000	6,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 95.937,04

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 95.937,04

0104999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5403/47/2729	16.038.0015	1	MEDALHA PERSONALIZADA: (COBRE VELHO 70 MM)	11-10-2019	144,0000000	12,3300000	1.775,52
5403/47/2729	16.038.0017	3	MEDALHA PERSONALIZADA: (OURO VELHO 70 MM)	11-10-2019	198,0000000	12,3300000	2.441,34
5403/47/2729	16.038.0016	2	MEDALHA PERSONALIZADA: (PATRA VELHA 70 MM)	11-10-2019	198,0000000	12,3300000	2.441,34

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5402/47/2729	16.039.0048	2	TROFEU PERSONALIZADO 15 CM -	11-10-2019	12,0000000	146,5000000	1.758,00
5402/47/2729	16.039.0029	3	TROFEU PERSONALIZADO 20 CM	11-10-2019	15,0000000	171,5000000	2.572,50
5402/47/2729	16.039.0049	1	TROFEU PERSONALIZADO 25 CM	11-10-2019	15,0000000	194,5000000	2.917,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5283/105/3821	01.049.0015	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	10-10-2019	800,0000000	23,8000000	19.040,00
5283/105/3821	01.049.0017	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	10-10-2019	1.500,0000000	22,6000000	33.900,00
5283/105/3821	02.031.0002	2	POMADA PARA ASSADURA	10-10-2019	300,0000000	12,8000000	3.840,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5284/105/3821	01.057.0004	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	10-10-2019	500,0000000	6,0000000	3.000,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5140/251/1729	17.013.0007	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	02-10-2019	10,0000000	26,4600000	264,60
5195/251/1729	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	04-10-2019	6,0000000	8,6100000	51,66

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5194/251/1729	17.021.0017	1	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	04-10-2019	3,0000000	23,4000000	70,20

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5140/251/1729	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	02-10-2019	10,0000000	70,9000000	709,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5473/257/4647	17.081.0001	1	MESA BRANCA	16-10-2019	90,0000000	165,0000000	14.850,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5277/293/4235	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	09-10-2019	2,0000000	1,8500000	3,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5274/293/4235	07.005.0004	14	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	09-10-2019	2,0000000	1,8400000	3,68

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5279/293/4235	07.007.0013	1	BOBINA PLOTER - 75 G	09-10-2019	4,0000000	67,9000000	271,60

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5418/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	14-10-2019	160,0000000	0,2500000	40,00
5275/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	09-10-2019	40,0000000	0,2500000	10,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5417/293/4235	07.010.0016	7	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2019	850,0000000	0,4000000	340,00
5274/293/4235	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-10-2019	300,0000000	0,4000000	120,00
5417/293/4235	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2019	500,0000000	0,4000000	200,00
5274/293/4235	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-10-2019	150,0000000	0,4000000	60,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5275/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-10-2019	100,0000000	0,3900000	39,00
5418/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2019	200,0000000	0,3900000	78,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5274/293/4235	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	09-10-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
5274/293/4235	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	09-10-2019	24,0000000	0,8900000	21,36

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5233/293/4235	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	04-10-2019	10,0000000	26,6000000	266,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-10-2019	1,0000000	19,5000000	19,50
5275/293/4235	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-10-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
5418/293/4235	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2019	7,0000000	5,0700000	35,49
5418/293/4235	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2019	10,0000000	5,0700000	50,70
5275/293/4235	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-10-2019	5,0000000	5,0700000	25,35
5418/293/4235	07.012.0017	5	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2019	10,0000000	5,0700000	50,70
5275/293/4235	07.012.0017	5	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-10-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
5418/293/4235	07.012.0016	6	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2019	10,0000000	5,0700000	50,70
5275/293/4235	07.012.0016	6	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-10-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
5418/293/4235	07.013.0009	7	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	14-10-2019	20,0000000	5,9900000	119,80
5275/293/4235	07.013.0009	7	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	09-10-2019	12,0000000	5,9900000	71,88

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5417/293/4235	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-10-2019	66,0000000	0,9800000	64,68
5274/293/4235	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	09-10-2019	30,0000000	0,9800000	29,40
5417/293/4235	07.087.0018	3	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-10-2019	132,0000000	1,9300000	254,76
5274/293/4235	07.087.0018	6	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	09-10-2019	60,0000000	1,9300000	115,80

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5418/293/4235	07.087.0034	8 FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-10-2019	60,0000000	3,7200000	223,20
5275/293/4235	07.087.0034	8 FITA ADESIVA DUPLA FACE	09-10-2019	24,0000000	3,7200000	89,28

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5276/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	09-10-2019	24,0000000	1,6900000	40,56
5419/293/4235	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-10-2019	66,0000000	1,6900000	111,54

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5417/293/4235	07.087.0011	4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-10-2019	54,0000000	0,5400000	29,16
5274/293/4235	07.087.0011	7 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	09-10-2019	60,0000000	0,5400000	32,40
5274/293/4235	07.037.0001	8 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	09-10-2019	6,0000000	5,8900000	35,34
5417/293/4235	07.038.0002	5 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-10-2019	45,0000000	2,8600000	128,70
5274/293/4235	07.038.0002	9 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	09-10-2019	30,0000000	2,8600000	85,80

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5275/293/4235	07.042.0008	9 LIVRO ATA 100 FLS	09-10-2019	10,0000000	5,2100000	52,10
5418/293/4235	07.042.0008	9 LIVRO ATA 100 FLS	14-10-2019	25,0000000	5,2100000	130,25

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5419/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	14-10-2019	25,0000000	12,4000000	310,00
5276/293/4235	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	09-10-2019	10,0000000	12,4000000	124,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5429/293/4235	07.042.0021	1 LIVRO DE PONTO - 4 ASSINATURAS	14-10-2019	50,0000000	16,1500000	807,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5274/293/4235	07.042.0001	10 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	09-10-2019	10,0000000	4,6500000	46,50
5417/293/4235	07.042.0001	6 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	14-10-2019	10,0000000	4,6500000	46,50

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5467/293/4235	07.115.0001	1 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	15-10-2019	1.100,0000000	2,1600000	2.376,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5273/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-10-2019	250,0000000	14,0100000	3.502,50
5416/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-10-2019	540,0000000	14,0100000	7.565,40

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5277/293/4235	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	09-10-2019	20,0000000	1,8900000	37,80

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5120/293/4235	07.045.0033	1	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	01-10-2019	15,0000000	2,4300000	36,45

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5277/293/4235	07.045.0004	2	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	09-10-2019	25,0000000	1,1100000	27,75

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5274/293/4235	07.054.0002	11	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	09-10-2019	15,0000000	2,3600000	35,40
5274/293/4235	07.056.0001	12	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	09-10-2019	20,0000000	1,0400000	20,80
5274/293/4235	07.057.0001	13	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	09-10-2019	10,0000000	3,5000000	35,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 107.970,68

MATERIAIS PERMANENTES

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5458/257/4647	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	15-10-2019	34,0000000	240,0000000	8.160,00
5660/257/4647	1.6.10	1	APARELHO DE SOM	25-10-2019	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5657/257/4647	1.6.6	1	APARELHO DVD	25-10-2019	5,0000000	129,0000000	645,00
5461/257/4647	1.6.6	1	APARELHO DVD	15-10-2019	20,0000000	129,0000000	2.580,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5656/257/4647	1.10.1	1	ARMARIO	25-10-2019	2,0000000	420,0000000	840,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/257/4647	1.10.1	1	ARMARIO	25-10-2019	5,0000000	200,0000000	1.000,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5459/257/4647	1.10.1	1 ARMARIO	15-10-2019	8,0000000	420,0000000	3.360,00
5656/257/4647	1.10.1	2 ARMARIO	25-10-2019	5,0000000	405,0000000	2.025,00
5451/257/4647	1.10.1	1 ARMARIO	15-10-2019	75,0000000	405,0000000	30.375,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5450/257/4647	1.10.1	1 ARMARIO	15-10-2019	10,0000000	200,0000000	2.000,00

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
5658/257/4647	1.10.2	1 ARQUIVO	25-10-2019	2,0000000	330,0000000	660,00
5658/257/4647	1.12.3	2 BALANCA	25-10-2019	1,0000000	490,0000000	490,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5656/257/4647	1.10.3	3 BALCAO	25-10-2019	2,0000000	200,0000000	400,00
5451/257/4647	1.10.3	2 BALCAO	15-10-2019	8,0000000	200,0000000	1.600,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5450/257/4647	1.10.3	2 BALCAO	15-10-2019	2,0000000	1.130,0000000	2.260,00
5654/257/4647	1.10.3	2 BALCAO	25-10-2019	2,0000000	1.130,0000000	2.260,00

Fornecedor: MAQTEC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5501/257/4647	1.10.53	1 BANCO	17-10-2019	25,0000000	168,0000000	4.200,00
5661/257/4647	1.10.53	1 BANCO	25-10-2019	5,0000000	168,0000000	840,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/257/4647	1.6.17	3 BEBEDOURO DE AGUA	25-10-2019	5,0000000	490,0000000	2.450,00
5654/257/4647	1.6.17	4 BEBEDOURO DE AGUA	25-10-2019	10,0000000	1.735,0000000	17.350,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5458/257/4647	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	15-10-2019	18,0000000	360,0000000	6.480,00
5660/257/4647	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	25-10-2019	2,0000000	360,0000000	720,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5450/257/4647	1.6.17	3 BEBEDOURO DE AGUA	15-10-2019	5,0000000	1.735,0000000	8.675,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5457/257/4647	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	15-10-2019	15,0000000	490,0000000	7.350,00
---------------	--------	---	-------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5662/257/4647	1.10.6	1	BERCO	25-10-2019	1,0000000	329,0000000	329,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5664/257/4647	1.10.5	1	CADEIRA	25-10-2019	1,0000000	203,0000000	203,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5655/257/4647	1.10.5	1	CADEIRA	25-10-2019	10,0000000	339,0000000	3.390,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5460/257/4647	1.10.5	1	CADEIRA	15-10-2019	19,0000000	203,0000000	3.857,00

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5655/257/4647	1.10.5	2	CADEIRA	25-10-2019	5,0000000	45,5000000	227,50

Fornecedor: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5453/257/4647	1.19.2	1	CAIXA	15-10-2019	15,0000000	559,0000000	8.385,00
5657/257/4647	1.19.2	2	CAIXA	25-10-2019	3,0000000	559,0000000	1.677,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5659/257/4647	1.6.23	1	CAMERA FOTOGRAFICA	25-10-2019	2,0000000	615,0000000	1.230,00

Fornecedor: FORT MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5663/257/4647	1.16.9	1	CARRINHO ARMAZEM	25-10-2019	1,0000000	380,0000000	380,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5659/257/4647	1.12.145	2	CENTRIFUGA	25-10-2019	2,0000000	400,0000000	800,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5660/257/4647	1.12.27	3	CORTADOR	25-10-2019	2,0000000	136,0000000	272,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5458/257/4647	1.12.27	3	CORTADOR	15-10-2019	8,0000000	136,0000000	1.088,00
---------------	---------	---	----------	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/257/4647	1.12.63	5	ENCADERNADORA	25-10-2019	1,0000000	540,0000000	540,00
5450/257/4647	1.12.63	4	ENCADERNADORA	15-10-2019	4,0000000	540,0000000	2.160,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/257/4647	1.12.29	1	ESCADA	15-10-2019	5,0000000	75,0000000	375,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5662/257/4647	1.12.29	2	ESCADA	25-10-2019	1,0000000	124,0000000	124,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5664/257/4647	1.12.29	2	ESCADA	25-10-2019	1,0000000	75,0000000	75,00

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
5658/257/4647	1.10.16	3	ESCANINHO	25-10-2019	2,0000000	585,0000000	1.170,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/257/4647	1.10.17	2	ESTANTE	15-10-2019	18,0000000	156,0000000	2.808,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5459/257/4647	1.10.46	2	EXPOSITOR/GONDOLA	15-10-2019	8,0000000	572,0000000	4.576,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5452/257/4647	1.12.38	1	FOGAO	15-10-2019	10,0000000	1.200,0000000	12.000,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5450/257/4647	1.12.39	5	FORNO	15-10-2019	2,0000000	367,0000000	734,00
5450/257/4647	1.6.48	6	FREEZER	15-10-2019	10,0000000	1.915,0000000	19.150,00
5450/257/4647	1.6.128	7	GELADEIRA	15-10-2019	10,0000000	2.190,0000000	21.900,00
5450/257/4647	1.6.128	8	GELADEIRA	15-10-2019	10,0000000	1.495,0000000	14.950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5455/257/4647	1.6.130	1 INTERFONE	15-10-2019	5,0000000	157,0000000	785,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5457/257/4647	1.6.54	2 LAVADORA	15-10-2019	2,0000000	1.490,0000000	2.980,00

Fornecedor: MAQTEC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5501/257/4647	1.10.7	2 LONGARINA	17-10-2019	5,0000000	165,0000000	825,00
5501/257/4647	1.10.24	3 MESA	17-10-2019	5,0000000	125,0000000	625,00
5501/257/4647	1.10.24	4 MESA	17-10-2019	10,0000000	658,0000000	6.580,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5457/257/4647	1.12.40	3 MICROONDAS	15-10-2019	6,0000000	425,0000000	2.550,00

Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5460/257/4647	1.6.44	2 PROCESSADOR	15-10-2019	5,0000000	290,0000000	1.450,00

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5451/257/4647	1.10.28	3 QUADRO	15-10-2019	40,0000000	880,0000000	35.200,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5450/257/4647	1.6.116	9 VENTILADOR	15-10-2019	150,0000000	150,0000000	22.500,00
5457/257/4647	1.6.116	4 VENTILADOR	15-10-2019	20,0000000	192,0000000	3.840,00

Fornecedor: SAN MARINO ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5609/339/4774	1.11.5	1 ONIBUS	22-10-2019	1,0000000	370.000,0000000	370.000,00
5608/339/4774	1.11.5	1 ONIBUS	22-10-2019	1,0000000	370.000,0000000	370.000,00
5607/339/4774	1.11.5	1 ONIBUS	22-10-2019	1,0000000	278.000,0000000	278.000,00
5606/339/4774	1.11.5	1 ONIBUS	22-10-2019	1,0000000	365.000,0000000	365.000,00
5605/339/4774	1.11.5	1 ONIBUS	22-10-2019	1,0000000	365.000,0000000	365.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.034.695,50

SERVIÇOS

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5736/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-10-2019	80,0000000	215,0000000	17.200,00
5743/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-10-2019	70,0000000	215,0000000	15.050,00
5737/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-10-2019	80,0000000	215,0000000	17.200,00
5735/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-10-2019	40,0000000	215,0000000	8.600,00
5745/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-10-2019	30,0000000	215,0000000	6.450,00
5744/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-10-2019	100,0000000	215,0000000	21.500,00
5742/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-10-2019	180,0000000	215,0000000	38.700,00
5741/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-10-2019	80,0000000	215,0000000	17.200,00
5738/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	30-10-2019	150,0000000	215,0000000	32.250,00

Fornecedor: FLORENTINO ALVES DE FREITAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5401/361/4494	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	09-10-2019	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: TENDAS MG 10 E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5618/376/4720	0651	1	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE TENDA	23-10-2019	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 178.400,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 2.321.066,18

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 2.417.003,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5323/7/4529	70.001.1064	1 ARIPIPRAZOL 15MG COMPRIMIDO	10-10-2019	60,0000000	3,0000000	180,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5475/7/4529	70.001.1077	1 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	16-10-2019	500,0000000	11,9000000	5.950,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5344/7/4529	70.001.0242	1 BUPROPIONA 150MG COMPRIMIDO	11-10-2019	900,0000000	0,3500000	315,00

Fornecedor: FLAVIA GENELHU PENNA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5479/7/4529	70.001.1078	1 CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	16-10-2019	400,0000000	1,0800000	432,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5342/7/4529	70.001.0976	1 CODEINA + PARACETAMOL 30 MG + 500 MG COMPRIMIDO	11-10-2019	1.440,0000000	0,3640000	524,16
5480/7/4529	70.001.1034	1 DOXICICLINA 100 MG	16-10-2019	600,0000000	0,1460000	87,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5361/7/4529	70.001.0338	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	11-10-2019	24,0000000	25,9800000	623,52

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5480/7/4529	70.001.0501	2 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	16-10-2019	100,0000000	0,4450000	44,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5474/7/4529	70.001.0528	2 GLICLAZIDA 30 MG	16-10-2019	36.000,0000000	0,0940000	3.384,00
5474/7/4529	70.001.0156	1 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	13.500,0000000	0,5200000	7.020,00

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5381/7/4529	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	11-10-2019	300,0000000	6,0300000	1.809,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5382/7/4529	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	11-10-2019	1.500,0000000	5,7000000	8.550,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5383/7/4529	70.007.0013	1 NINTEDANIB 150 MG CÁPSULA	11-10-2019	180,0000000	210,3600000	37.864,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5478/7/4529	70.001.1085	1 PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	5.000,0000000	0,1080000	540,00
5389/7/4529	70.001.0547	1 RISPERIDONA - EM SOLUCAO ORAL COM DOSAGEM DE 1MG/ML	11-10-2019	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
5391/7/4529	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	11-10-2019	840,0000000	6,9800000	5.863,20

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5476/7/4529	70.001.0643	1 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	45.000,0000000	0,1100000	4.950,00
5395/7/4529	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	11-10-2019	120,0000000	1,3570000	162,84

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5398/7/4529	70.001.0696	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	11-10-2019	500,0000000	0,0400000	20,00
5477/7/4529	70.001.0696	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	16-10-2019	16.000,0000000	0,0400000	640,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5309/7/4529	70.001.0984	1 ZOLPIDEM 10 MG	11-10-2019	140,0000000	0,7420000	103,88

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5386/95/3885	70.001.1099	1 RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	11-10-2019	336,0000000	151,8800000	51.031,68

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5494/114/3288	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	6.810,0000000	0,2370000	1.613,97

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.003.0092	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	16-10-2019	100,0000000	2,0100000	201,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/114/3288	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	120.000,0000000	0,0180000	2.160,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	13.500,0000000	0,0380000	513,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5482/114/3288	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	16-10-2019	90.000,0000000	0,2000000	18.000,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0903	1 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	16-10-2019	200,0000000	0,1450000	29,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5311/114/3288	08.001.0142	1 AGULHA 5 MM	10-10-2019	600,0000000	0,2970000	178,20
5313/114/3288	08.001.0100	1 AGULHA 8MM	10-10-2019	400,0000000	0,2970000	118,80

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/114/3288	70.001.0369	2 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	16-10-2019	1.157,0000000	0,3320000	384,12
5488/114/3288	70.001.0310	3 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	16-10-2019	1.500,0000000	0,2020000	303,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/114/3288	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	16-10-2019	13.500,0000000	0,0580000	783,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0145	2 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	16-10-2019	9.500,0000000	0,1560000	1.482,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/114/3288	70.001.0559	4 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	16-10-2019	4.500,0000000	0,4340000	1.953,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5481/114/3288	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	74.500,0000000	0,0330000	2.458,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5482/114/3288	70.001.0597	2 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	16-10-2019	880,0000000	9,9300000	8.738,40

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0013	3 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	16-10-2019	1.500,0000000	3,1800000	4.770,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0016	2 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	16-10-2019	21.000,0000000	0,1400000	2.940,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/114/3288	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	115.000,0000000	0,0230000	2.645,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0019	4 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	50.400,0000000	0,0350000	1.764,00
5483/114/3288	70.001.0521	5 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	16-10-2019	650,0000000	5,6500000	3.672,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0021	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	7.500,0000000	0,4500000	3.375,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5324/114/3288	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	11-10-2019	1.300,0000000	0,1200000	156,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5495/114/3288	70.001.0339	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	16-10-2019	30,0000000	47,8600000	1.435,80
5495/114/3288	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	16-10-2019	125,0000000	29,6500000	3.706,25

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/114/3288	70.001.0656	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	16-10-2019	235,0000000	17,9800000	4.225,30

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5481/114/3288	70.001.0363	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	16-10-2019	300,0000000	8,4800000	2.544,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0955	2 BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA	16-10-2019	100,0000000	4,4700000	447,00
5334/114/3288	70.001.1103	1 BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML	11-10-2019	3,0000000	35,0000000	105,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/114/3288	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	16-10-2019	24.000,0000000	0,1690000	4.056,00
5487/114/3288	70.003.0002	2 BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	16-10-2019	25,0000000	1,8500000	46,25

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0582	3 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	16-10-2019	100,0000000	0,9000000	90,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5481/114/3288	70.001.0027	3 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	91.500,0000000	0,0220000	2.013,00
5481/114/3288	70.001.0029	4 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	16-10-2019	100.000,0000000	0,1200000	12.000,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0045	4 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	16-10-2019	200,0000000	10,0000000	2.000,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5481/114/3288	70.001.0609	5 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	16-10-2019	12.000,0000000	0,1200000	1.440,00
5481/114/3288	70.001.0744	6 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	16-10-2019	9.000,0000000	0,0690000	621,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0028	5 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	16-10-2019	10.500,0000000	0,2890000	3.034,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5490/114/3288	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	28.200,0000000	0,1160000	3.271,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0524	4 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	16-10-2019	43.470,0000000	0,0950000	4.129,65

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5481/114/3288	70.001.0030	7 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	16-10-2019	21.600,0000000	0,2700000	5.832,00
5481/114/3288	70.001.0031	8 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	16-10-2019	350,0000000	5,9000000	2.065,00
5481/114/3288	70.001.0159	9 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	16-10-2019	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
5483/114/3288	70.001.0033	6 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	450,0000000	0,1630000	73,35

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/114/3288	70.001.0907	3 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	16-10-2019	200,0000000	2,5500000	510,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5492/114/3288	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	1.000,0000000	0,0800000	80,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0525	7 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	16-10-2019	11.100,0000000	0,1980000	2.197,80

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5482/114/3288	70.001.0370	3 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	16-10-2019	1.250,0000000	3,0000000	3.750,00
5482/114/3288	70.001.0038	4 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	16-10-2019	19.460,0000000	0,6250000	12.162,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0040	6 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	16-10-2019	3.000,0000000	1,6990000	5.097,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0039	5 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	16-10-2019	1.920,0000000	0,0500000	96,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0746	7 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	16-10-2019	400,0000000	0,6690000	267,60

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5489/114/3288	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	16-10-2019	1.100,0000000	3,1900000	3.509,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5490/114/3288	42.002.0020	2 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	16-10-2019	1.440,0000000	0,1470000	211,68
5490/114/3288	70.001.0619	3 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	16-10-2019	16.600,0000000	0,1790000	2.971,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/114/3288	70.001.0620	4 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	16-10-2019	14.800,0000000	0,1840000	2.723,20
5487/114/3288	70.001.0621	5 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	16-10-2019	50,0000000	5,2700000	263,50
5487/114/3288	70.001.0458	6 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	16-10-2019	10,0000000	10,1100000	101,10

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5346/114/3288	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	11-10-2019	168,0000000	3,5400000	594,72

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0046	6 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	16-10-2019	1.150,0000000	1,0700000	1.230,50

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/114/3288	70.001.0047	2 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	16-10-2019	450,0000000	0,8950000	402,75

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/114/3288	70.001.0048	5 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	7.000,0000000	0,0650000	455,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0049	7 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	64.000,0000000	0,0650000	4.160,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/114/3288	70.001.0653	7 DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	16-10-2019	50,0000000	1,3000000	65,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0053	8 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	16-10-2019	2.500,0000000	0,0600000	150,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/114/3288	70.001.0819	6 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	16-10-2019	50.500,0000000	0,0750000	3.787,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5494/114/3288	70.001.0480	2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	16-10-2019	300,0000000	0,3950000	118,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0055	8 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	16-10-2019	2.000,0000000	1,1500000	2.300,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5347/114/3288	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	11-10-2019	180,0000000	2,0400000	367,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0486	9 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	43.500,0000000	0,0290000	1.261,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5492/114/3288	70.001.0056	2 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	46.000,0000000	0,0400000	1.840,00
5357/114/3288	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	11-10-2019	800,0000000	17,0000000	13.600,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5489/114/3288	70.001.0514	2 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	16-10-2019	1.500,0000000	0,3750000	562,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5481/114/3288	70.001.0508	10 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	16-10-2019	200,0000000	1,2500000	250,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5489/114/3288	70.001.0071	3 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	16-10-2019	3.960,0000000	0,4200000	1.663,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0118	10 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	16-10-2019	20.400,0000000	0,1300000	2.652,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5494/114/3288	70.001.0059	3 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	16.000,0000000	0,1310000	2.096,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0060	9 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	37.400,0000000	0,1000000	3.740,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/114/3288	70.001.0668	3 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	16-10-2019	170,0000000	2,7790000	472,43

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5494/114/3288	70.001.0499	4 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	16-10-2019	2.600,0000000	0,2650000	689,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5481/114/3288	70.001.0063	11 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	16-10-2019	86.870,0000000	0,0550000	4.777,85

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0064	8 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	72.000,0000000	0,0300000	2.160,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0065	11 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	50.500,0000000	0,0170000	858,50

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5494/114/3288	70.001.0066	5 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	20.700,0000000	0,0670000	1.386,90

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0067	10 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	16-10-2019	250,0000000	2,5700000	642,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/114/3288	70.001.0068	8 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	24.800,0000000	0,1670000	4.141,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5490/114/3288	70.003.0010	4 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	16-10-2019	50,0000000	1,0700000	53,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/114/3288	70.001.0810	9 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	16-10-2019	950,0000000	4,3800000	4.161,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5481/114/3288	70.003.0049	12 HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. AMP. 0,25ML	16-10-2019	100,0000000	4,3200000	432,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0069	20 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	171.000,0000000	0,0140000	2.394,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/114/3288	70.001.0846	4 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	16-10-2019	50,0000000	2,7610000	138,05

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0533	9 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	52.500,0000000	0,1750000	9.187,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/114/3288	70.001.0072	10 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	16-10-2019	21.800,0000000	0,2600000	5.668,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5375/114/3288	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	11-10-2019	40,0000000	28,9000000	1.156,00
5490/114/3288	70.001.0477	5 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	16-10-2019	300,0000000	0,2000000	60,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0946	11 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	16-10-2019	10.000,0000000	0,0700000	700,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5378/114/3288	70.001.0866	1 ITRACONAZOL 100MG	11-10-2019	250,0000000	0,9490000	237,25

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0075	12 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	500,0000000	0,2000000	100,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5486/114/3288	70.001.0535	1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	14.880,0000000	1,1400000	16.963,20
5486/114/3288	70.001.0575	2	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	6.720,0000000	0,8000000	5.376,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/114/3288	70.001.0576	11	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	400,0000000	0,8200000	328,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5496/114/3288	70.001.0589	1	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	16-10-2019	16.410,0000000	0,0660000	1.083,06
5496/114/3288	70.001.0536	2	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	16-10-2019	23.640,0000000	0,0680000	1.607,52
5496/114/3288	70.001.0128	3	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	16-10-2019	23.280,0000000	0,0660000	1.536,48

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0365	13	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	11.520,0000000	0,0940000	1.082,88

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/114/3288	70.001.0131	5	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	16-10-2019	480,0000000	2,2400000	1.075,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5481/114/3288	70.001.0538	13	LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	37.020,0000000	0,6990000	25.876,98

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0537	10	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	289.920,0000000	0,0570000	16.525,44

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0079	14	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	150.720,0000000	0,0560000	8.440,32

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5380/114/3288	70.001.0828	1	METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	11-10-2019	1.800,0000000	0,4770000	858,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0133	12	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	16-10-2019	12.000,0000000	0,0890000	1.068,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5490/114/3288	70.001.0748	6 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	16-10-2019	5.700,0000000	0,5600000	3.192,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0688	11 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	16-10-2019	50,0000000	4,0800000	204,00
5483/114/3288	70.001.0081	12 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	9.600,0000000	0,1080000	1.036,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0135	13 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	16-10-2019	300,0000000	4,2000000	1.260,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0161	15 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	16-10-2019	30,0000000	3,5100000	105,30
5485/114/3288	70.001.0083	16 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	16-10-2019	1.100,0000000	1,5500000	1.705,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5489/114/3288	70.001.0447	4 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	32.850,0000000	0,0550000	1.806,75

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0085	13 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	16-10-2019	200,0000000	3,5500000	710,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/114/3288	70.001.0087	6 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	16-10-2019	8.372,0000000	0,2560000	2.143,23

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5492/114/3288	70.001.0541	3 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	16-10-2019	11.500,0000000	0,2500000	2.875,00
5492/114/3288	70.001.0090	4 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	16-10-2019	7.110,0000000	0,4400000	3.128,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0839	17 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	16-10-2019	240,0000000	1,7980000	431,52

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0091	14 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	16-10-2019	92.344,0000000	0,0540000	4.986,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5384/114/3288	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	11-10-2019	480,0000000	0,9000000	432,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0092	18 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	16-10-2019	484,0000000	0,7100000	343,64
5485/114/3288	70.001.0093	19 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	16-10-2019	34.000,0000000	0,0340000	1.156,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/114/3288	70.001.0542	7 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	16-10-2019	100,0000000	2,3500000	235,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0368	14 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	16-10-2019	50,0000000	5,9200000	296,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/114/3288	70.001.0098	7 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	15.500,0000000	0,1450000	2.247,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0292	15 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	16-10-2019	10.000,0000000	0,0580000	580,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5385/114/3288	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	11-10-2019	1.050,0000000	0,6080000	638,40
5485/114/3288	70.003.0020	20 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	16-10-2019	100,0000000	1,7000000	170,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5492/114/3288	70.001.0099	5 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	34.000,0000000	0,0230000	782,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/114/3288	70.001.0140	3 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	15.900,0000000	0,0800000	1.272,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0422	16 RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	16-10-2019	100,0000000	0,4500000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/114/3288	70.001.0545	1	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	11-10-2019	900,0000000	0,1050000	94,50
5388/114/3288	70.001.0879	1	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	11-10-2019	1.200,0000000	0,1200000	144,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0698	21	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	16-10-2019	2.500,0000000	0,4400000	1.100,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5489/114/3288	70.004.0048	5	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	16-10-2019	1.000,0000000	6,2400000	6.240,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0699	22	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	16-10-2019	500,0000000	0,5130000	256,50
5485/114/3288	70.001.0842	23	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	16-10-2019	5.700,0000000	0,2030000	1.157,10

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5392/114/3288	70.001.0902	1	SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO	11-10-2019	600,0000000	0,0900000	54,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0164	24	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	20.500,0000000	0,0540000	1.107,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5482/114/3288	70.001.0103	5	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	150.000,0000000	0,0470000	7.050,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0548	17	SINVASTATINA 40 MG	16-10-2019	39.000,0000000	0,0900000	3.510,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5393/114/3288	70.001.1093	1	SIROLIMO 2MG - DRÁGEA	11-10-2019	60,0000000	42,0000000	2.520,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5488/114/3288	70.001.1033	8	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	16-10-2019	456,0000000	14,0000000	6.384,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0107	15 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	16-10-2019	3.600,0000000	0,0880000	316,80
5483/114/3288	70.001.0187	16 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	35.000,0000000	0,0330000	1.155,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/114/3288	70.001.0718	25 TIAMINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	16-10-2019	50,0000000	6,2100000	310,50
5485/114/3288	70.001.0381	26 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	16-10-2019	100,0000000	1,8200000	182,00
5394/114/3288	70.004.0004	1 TOPIRAMATO 100 MG	11-10-2019	600,0000000	0,2900000	174,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.001.0005	18 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	16-10-2019	500,0000000	2,9050000	1.452,50

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5491/114/3288	70.001.0111	8 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	16-10-2019	11.490,0000000	0,1380000	1.585,62

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5396/114/3288	70.004.0011	1 VENLAFAXINA 75 MG	11-10-2019	224,0000000	0,5000000	112,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/114/3288	70.001.0112	17 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	16-10-2019	4.800,0000000	0,0860000	412,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5484/114/3288	70.003.0011	19 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	16-10-2019	100,0000000	0,7090000	70,90

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5767/115/1627	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	22-10-2019	15.645,0000000	0,5227000	8.177,64

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5365/249/4088	70.001.1004	1 INFILIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	11-10-2019	4,0000000	1.606,0800000	6.424,32
5376/249/4088	70.001.1060	1 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	11-10-2019	10,0000000	69,3600000	693,60
5379/249/4088	70.001.1042	1 LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	11-10-2019	60,0000000	4,5200000	271,20

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5390/249/4088	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	11-10-2019	1.120,0000000	5,5700000	6.238,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5397/249/4088	70.001.1039	1 VIGABATRINA 500MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	11-10-2019	240,0000000	2,5100000	602,40
5766/271/2986	70.001.1088	1 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 6MM X 0,	22-10-2019	60.000,0000000	0,2585000	15.510,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 543.392,48

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 543.392,48

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
5308/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	11-10-2019	33,0000000	12,9500000	427,35
5648/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	24-10-2019	200,0000000	12,9500000	2.590,00
5196/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	04-10-2019	30,0000000	12,9500000	388,50
5565/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	01-10-2019	85,0000000	12,9500000	1.100,75

Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5287/56/3343	08.001.0083	1 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	10-10-2019	15,0000000	42,6000000	639,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5290/56/3343	08.001.0068	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID -	10-10-2019	50,0000000	5,4000000	270,00
5290/56/3343	08.001.0066	2 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID -	10-10-2019	60,0000000	5,4000000	324,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5291/56/3343	08.001.0071	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 10 - 100 UNID	10-10-2019	50,0000000	6,4000000	320,00

Fornecedor: INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5288/56/3343	08.016.0069	1 ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	10-10-2019	100,0000000	12,0000000	1.200,00

Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5287/56/3343	08.004.0011	2 ATADURA CREPON 20 CM 13 FIOS P/CM2	10-10-2019	600,0000000	2,4700000	1.482,00
5287/56/3343	08.019.0023	4 CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, SEM MAN	10-10-2019	500,0000000	0,9600000	480,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5292/56/3343	08.014.0056	1 OLEO MINERAL - 100 ML PURO	10-10-2019	10,0000000	2,9500000	29,50

Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5287/56/3343	08.012.0176	3 PINCA POZZI 24 CM	10-10-2019	2,0000000	46,5200000	93,04

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5289/56/3343	08.007.0170	2 SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	10-10-2019	30,0000000	2,2800000	68,40
5289/56/3343	08.016.0097	3 STOPPER BANDAGEM, CAIXA C/ 500 UNIDADES	10-10-2019	50,0000000	10,7000000	535,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5291/56/3343	08.013.0024	2 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	10-10-2019	10,0000000	12,0000000	120,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5289/56/3343	08.013.0042	1 TERMOMETRO DIGITAL	10-10-2019	10,0000000	31,7400000	317,40

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5246/96/1022	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	09-10-2019	70,0000000	102,6300000	7.184,10

Fornecedor: PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5243/96/1022	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	09-10-2019	2.400,0000000	11,9000000	28.560,00

Fornecedor: M.S RIOS PRODUTOS DE DIETA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5245/96/1022	05.003.0107	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	09-10-2019	400,0000000	19,2800000	7.712,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5244/96/1022	05.003.0099	2 FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	09-10-2019	68,0000000	58,7900000	3.997,72
5244/96/1022	05.003.0079	3 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	09-10-2019	72,0000000	41,0000000	2.952,00
5244/96/1022	05.003.0109	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	09-10-2019	80,0000000	41,0000000	3.280,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5118/117/3811	49.001.0004	1 GAS GLP 13	01-10-2019	15,0000000	69,0000000	1.035,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5133/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	02-10-2019	2,0000000	69,0000000	138,00
5366/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-10-2019	1,0000000	69,0000000	69,00
5746/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	31-10-2019	4,0000000	69,0000000	276,00
5690/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	29-10-2019	10,0000000	69,0000000	690,00
5691/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	29-10-2019	9,0000000	69,0000000	621,00
5592/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-10-2019	14,0000000	69,0000000	966,00
5205/117/3811	49.001.0004	1	GAS GLP 13	07-10-2019	15,0000000	69,0000000	1.035,00
5592/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	22-10-2019	6,0000000	259,0000000	1.554,00
5690/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	29-10-2019	8,0000000	259,0000000	2.072,00
5118/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	01-10-2019	12,0000000	259,0000000	3.108,00
5691/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	29-10-2019	5,0000000	259,0000000	1.295,00
5205/117/3811	49.001.0005	2	GAS GLP 45	07-10-2019	9,0000000	259,0000000	2.331,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5628/117/3811	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-10-2019	6,0000000	5,5500000	33,30
5400/117/3811	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-10-2019	8,0000000	5,5500000	44,40
5446/117/3811	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	14-10-2019	5,0000000	5,5500000	27,75
5628/117/3811	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-10-2019	6,0000000	6,3500000	38,10
5400/117/3811	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	11-10-2019	8,0000000	4,7500000	38,00
5446/117/3811	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-10-2019	5,0000000	4,7500000	23,75

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5294/233/2317	08.005.0090	1	CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	10-10-2019	200,0000000	0,2000000	40,00
5294/233/2317	08.005.0091	2	CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	10-10-2019	200,0000000	0,2000000	40,00
5294/233/2317	08.005.0097	3	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTE	10-10-2019	200,0000000	0,6800000	136,00
5294/233/2317	08.005.0098	5	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTE	10-10-2019	200,0000000	0,6800000	136,00
5294/233/2317	08.001.0011	4	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 24 G, DESCARTAVEL, ESTE	10-10-2019	200,0000000	0,7800000	156,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5293/233/2317	08.002.0072	2	COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	10-10-2019	120,0000000	40,9600000	4.915,20
5293/233/2317	08.002.0077	3	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	10-10-2019	40.000,0000000	0,3600000	14.400,00
5293/233/2317	08.014.0107	1	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, (SORO FISIOLÓGICO) 5	10-10-2019	100,0000000	2,6200000	262,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

99.551,26

SERVIÇOS

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5630/283/4337	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	24-10-2019	2,2666660	4.141,6600000	9.387,76

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6098/360/5241	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	30,0000000	284,1400000	8.524,20
6098/360/5241	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	75,0000000	239,9400000	17.995,50

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6097/360/5241	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	15,0000000	98,7100000	1.480,65
6097/360/5241	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	12,0000000	250,0000000	3.000,00
6097/360/5241	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	3,0000000	250,0000000	750,00
6097/360/5241	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
6097/360/5241	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	3,0000000	250,0000000	750,00
6097/360/5241	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	3,0000000	250,0000000	750,00
6097/360/5241	0004	7 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	3,0000000	250,0000000	750,00
6097/360/5241	0004	8 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	60,0000000	80,0000000	4.800,00
6097/360/5241	0004	9 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	6,0000000	120,0000000	720,00
6097/360/5241	0004	10 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2019	170,0000000	91,5500000	15.563,50

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5564/375/4715	0636	1 SERVICO DE COFFEE BREAK	24-10-2019	1,0000000	1.030,8000000	1.030,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.752,41

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 165.303,67

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
5666/386/4813	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	25-10-2019	4,0000000	6,0000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6020/6/233	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP (PRESSÃO POSITIVA CO	02-10-2019	4,0000000	380,0000000	1.520,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5995/64/720	0685	1 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	01-10-2019	162,0000000	219,9500000	35.631,90

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5647/385/4812	0437	1 TROCA DE MAÇANETA	25-10-2019	1,0000000	30,0000000	30,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 37.181,90

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 37.205,90

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6080/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-10-2019	0,0326845	159.097,2000000	5.200,01

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6081/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-10-2019	0,0455697	159.097,2000000	7.250,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.450,02

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 12.450,02

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5256/165/3832	08.002.0091	1 ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA OU PLASTICO)	09-10-2019	150,0000000	2,9300000	439,50

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5536/165/3832	08.016.0091	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	18-10-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
5258/165/3832	08.016.0091	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	09-10-2019	150,0000000	3,8000000	570,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5535/165/3832	08.001.0067	2 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	18-10-2019	5,0000000	5,8800000	29,40
5256/165/3832	08.001.0067	8 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	09-10-2019	100,0000000	5,8800000	588,00
5535/165/3832	08.001.0003	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	18-10-2019	5,0000000	5,8800000	29,40
5256/165/3832	08.001.0003	7 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	09-10-2019	48,0000000	5,8800000	282,24

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5533/165/3832	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	18-10-2019	120,0000000	3,5900000	430,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5252/165/3832	08.014.0043	1	ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	09-10-2019	1.044,0000000	3,5900000	3.747,96
---------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5251/165/3832	08.016.0072	1	ALGINATO DE CALCIO	09-10-2019	200,0000000	6,9900000	1.398,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5256/165/3832	08.002.0093	2	ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	09-10-2019	12,0000000	2,0600000	24,72
5256/165/3832	08.002.0095	3	ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	09-10-2019	12,0000000	2,0600000	24,72

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5259/165/3832	08.002.0129	1	ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	09-10-2019	100,0000000	4,5900000	459,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5251/165/3832	08.016.0061	2	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	09-10-2019	160,0000000	19,9200000	3.187,20

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5247/165/3832	08.003.0068	1	BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 216MM X 30M	09-10-2019	30,0000000	12,6700000	380,10
5247/165/3832	08.020.0005	2	BRACADEIRA ADULTO EM NYLON COM FECHO EM PINOS DE METAL	09-10-2019	20,0000000	22,3700000	447,40
5247/165/3832	08.005.0093	3	CATETER COM ABAS 27G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	09-10-2019	200,0000000	0,1900000	38,00
5247/165/3832	08.005.0094	4	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 14 G, DESCARTAVEL, ESTE	09-10-2019	50,0000000	0,6600000	33,00
5247/165/3832	08.005.0096	5	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 18 G, DESCARTAVEL, ESTE	09-10-2019	50,0000000	0,6600000	33,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5256/165/3832	08.007.0152	4	CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	09-10-2019	30,0000000	0,8100000	24,30

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5248/165/3832	08.006.0039	2	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM COLETOR PENIANO EM	09-10-2019	48,0000000	2,7500000	132,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5256/165/3832	08.006.0017	5	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	09-10-2019	20,0000000	3,5300000	70,60
5256/165/3832	08.006.0028	6	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L	09-10-2019	10,0000000	2,7800000	27,80

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5253/165/3832	08.002.0029	1	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM	09-10-2019	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
5248/165/3832	08.001.0111	3	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PAREN	09-10-2019	75,0000000	0,8000000	60,00
5248/165/3832	08.001.0114	4	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	09-10-2019	500,0000000	0,8400000	420,00
5529/165/3832	08.001.0114	2	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	18-10-2019	2.700,0000000	0,8400000	2.268,00

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5254/165/3832	08.013.0063	1	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	09-10-2019	35,0000000	59,9000000	2.096,50

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/165/3832	08.002.0025	1	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	09-10-2019	400,0000000	5,6100000	2.244,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5531/165/3832	08.016.0089	1	FILME TRANSPARENTE	18-10-2019	30,0000000	22,0200000	660,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5248/165/3832	08.002.0099	5	FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	09-10-2019	200,0000000	2,6000000	520,00
5529/165/3832	08.002.0099	3	FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	18-10-2019	70,0000000	2,6000000	182,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5255/165/3832	08.002.0125	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	09-10-2019	480,0000000	3,7400000	1.795,20

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5257/165/3832	08.002.0021	1	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	09-10-2019	60,0000000	2,6600000	159,60

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5528/165/3832	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	18-10-2019	370,0000000	7,9200000	2.930,40
5528/165/3832	02.019.0012	2	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EX	18-10-2019	350,0000000	7,6600000	2.681,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5529/165/3832	08.006.0013	4	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	18-10-2019	3.000,0000000	0,6700000	2.010,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5249/165/3832	08.002.0131	1 GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, TIPO QUEIJO, 91MT X 91MM	09-10-2019	300,0000000	30,2400000	9.072,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5532/165/3832	08.016.0088	1 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	18-10-2019	120,0000000	4,0000000	480,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/165/3832	08.002.0031	2 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	09-10-2019	12,0000000	1,1500000	13,80

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5248/165/3832	08.014.0098	6 IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	09-10-2019	10,0000000	3,9800000	39,80
5248/165/3832	08.004.0031	7 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	09-10-2019	250,0000000	1,6400000	410,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5247/165/3832	13.005.0010	6 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	09-10-2019	5,0000000	28,8000000	144,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5248/165/3832	08.005.0101	8 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°15 CAIXA COM 100 UNIDADE	09-10-2019	5,0000000	22,8500000	114,25
5248/165/3832	08.005.0102	9 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°22 CAIXA COM 100 UNIDADE	09-10-2019	5,0000000	22,8500000	114,25

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/165/3832	08.009.0040	3 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	09-10-2019	300,0000000	6,8400000	2.052,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5247/165/3832	08.009.0122	7 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	09-10-2019	100,0000000	0,9000000	90,00
5247/165/3832	08.009.0017	8 LUVA CIRURGICA ESTERIL N°. 6,0	09-10-2019	50,0000000	0,9000000	45,00
5247/165/3832	08.009.0018	9 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 PAR	09-10-2019	50,0000000	0,9000000	45,00
5247/165/3832	08.009.0034	10 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	09-10-2019	50,0000000	0,9000000	45,00
5247/165/3832	08.009.0126	11 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	09-10-2019	50,0000000	17,8900000	894,50
5530/165/3832	08.009.0139	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	18-10-2019	100,0000000	17,8900000	1.789,00
5247/165/3832	08.009.0139	12 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	09-10-2019	250,0000000	17,8900000	4.472,50
5247/165/3832	08.009.0127	13 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	09-10-2019	150,0000000	17,8900000	2.683,50

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/165/3832	08.009.0073	4 LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR	09-10-2019	40,0000000	6,0000000	240,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5248/165/3832	08.012.0042	1 OTOSCOPIO	09-10-2019	4,0000000	319,2000000	1.276,80

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5257/165/3832	08.009.0154	2 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 5	09-10-2019	5,0000000	25,5300000	127,65

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/165/3832	24.014.0008	5 PERA PARA APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE PREMIUM	09-10-2019	15,0000000	2,7700000	41,55

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5248/165/3832	08.012.0164	10 PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	09-10-2019	500,0000000	0,6700000	335,00

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5257/165/3832	08.009.0086	3 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 ML	09-10-2019	50,0000000	7,3900000	369,50

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5247/165/3832	08.001.0029	14 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	09-10-2019	1.200,0000000	0,1300000	156,00
5530/165/3832	08.001.0029	2 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	18-10-2019	80,0000000	0,1300000	10,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5253/165/3832	08.001.0031	2 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	09-10-2019	400,0000000	0,2300000	92,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/165/3832	08.001.0032	1 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	18-10-2019	800,0000000	0,3600000	288,00
5250/165/3832	08.001.0032	6 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	09-10-2019	700,0000000	0,3600000	252,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5247/165/3832	08.001.0064	15 SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	09-10-2019	100,0000000	1,8200000	182,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5529/165/3832	08.014.0049	5 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	18-10-2019	50,0000000	2,6000000	130,00
5248/165/3832	08.014.0049	11 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	09-10-2019	1.800,0000000	2,6000000	4.680,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/165/3832	08.014.0072	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	18-10-2019	160,0000000	0,1700000	27,20
5250/165/3832	08.014.0072	7 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	09-10-2019	200,0000000	0,1700000	34,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5253/165/3832	08.014.0057	3 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	09-10-2019	800,0000000	1,8000000	1.440,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5248/165/3832	08.014.0059	12 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	09-10-2019	300,0000000	2,2500000	675,00
5248/165/3832	08.014.0018	13 SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 4%	09-10-2019	24,0000000	22,4500000	538,80
5529/165/3832	08.007.0161	1 Sonda URETRAL EM PVC, N° 10	18-10-2019	350,0000000	0,4300000	150,50
5248/165/3832	08.007.0161	14 Sonda URETRAL EM PVC, N° 10	09-10-2019	800,0000000	0,4300000	344,00
5248/165/3832	08.007.0157	15 Sonda URETRAL EM PVC, N° 8	09-10-2019	60,0000000	0,3900000	23,40

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5254/165/3832	08.003.0038	3 TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	09-10-2019	3,0000000	135,0000000	405,00
5254/165/3832	08.013.0070	2 TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL COM MIRA A L	09-10-2019	7,0000000	135,0000000	945,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/165/3832	70.001.0391	8 VASELINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1000 ML	09-10-2019	24,0000000	19,5000000	468,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5440/196/3564	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	14-10-2019	2,5000000	2.350,0000000	5.875,00
5440/196/3564	05.003.0117	2 DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA	14-10-2019	300,0000000	24,3000000	7.290,00
5440/196/3564	05.003.0102	4 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	14-10-2019	42,0000000	425,0000000	17.850,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5439/196/3564	05.003.0100	1 FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	14-10-2019	160,0000000	265,0000000	42.400,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5440/196/3564	05.003.0115	3	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL EM PO, HIPERCALORICO, SE	14-10-2019	14,0000000	114,0000000	1.596,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-------------	----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	143.189,84
---------------------------------------	-------------------

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5307/415/4880	1.12.151	1	BEBE CONFORTO PARA VEICULO	15-10-2019	2,0000000	348,0000000	696,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:	696,00
--	---------------

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO:	143.885,84
--	-------------------

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	902.237,92
--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5431/362/4338	10.009.0001	1 CHUVEIRO DUCHA 5400W X 220V	01-10-2019	1,0000000	48,0000000	48,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5499/369/4655	05.010.0064	1 BICARBONATO DE AMONIACO - 40GR	16-10-2019	3,0000000	1,5000000	4,50
5499/369/4655	05.010.0062	2 BICARBONATO PCT 80 GR	16-10-2019	1,0000000	1,2000000	1,20
5499/369/4655	05.010.0058	3 CANELA EM PO - 50 G	16-10-2019	1,0000000	3,1000000	3,10
5499/369/4655	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-10-2019	1,0000000	3,9400000	3,94
5499/369/4655	05.021.0003	5 CEBOLINHA	16-10-2019	1,0000000	1,5000000	1,50
5499/369/4655	05.012.0005	6 DOCE DE LEITE - POTE 400GR	16-10-2019	2,0000000	1,5000000	3,00
5499/369/4655	05.010.0063	7 ERVA DOCE 40GR	16-10-2019	1,0000000	5,2800000	5,28
5499/369/4655	05.016.0034	8 NATA - POTE 300GR	16-10-2019	1,0000000	11,3900000	11,39
5499/369/4655	05.013.0027	9 POLVILHO AZEDO - PACOTE 1KILO	16-10-2019	2,0000000	6,7800000	13,56
5499/369/4655	05.013.0028	10 POLVILHO DOCE - PACOTE DE 1 KILO	16-10-2019	2,0000000	6,7800000	13,56
5499/369/4655	05.024.0013	11 QUEIJO - CURADO	16-10-2019	1,5000000	26,9000000	40,35
5499/369/4655	05.024.0003	12 QUEIJO TIPO MUCARELA - FATIADO	16-10-2019	1,5000000	20,8000000	31,20
5499/369/4655	05.021.0007	13 SALSINHA	16-10-2019	2,0000000	8,9800000	17,96

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5721/391/4881	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	30-10-2019	2,0000000	6,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 210,54

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5706/390/4732	1.12.151	1 BEBE CONFORTO PARA VEICULO	29-10-2019	1,0000000	348,0000000	348,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 348,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 558,54

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5409/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-10-2019	2,0000000	18,3800000	36,76
5193/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	04-10-2019	2,0000000	18,3800000	36,76

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5190/351/4655	05.002.0027	5	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	04-10-2019	81,0000000	0,6300000	51,03

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5362/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-10-2019	20,0000000	8,3100000	166,20
5358/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-10-2019	60,0000000	8,3100000	498,60
5413/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-10-2019	170,0000000	8,3100000	1.412,70
5407/351/4655	05.001.0003	7	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-10-2019	2,0000000	8,3100000	16,62

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5627/351/4655	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	23-10-2019	150,0000000	0,5300000	79,50

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5748/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	31-10-2019	64,0000000	11,9600000	765,44
5750/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	31-10-2019	7,0000000	11,9600000	83,72
5749/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	31-10-2019	44,0000000	11,9600000	526,24
5751/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	31-10-2019	7,0000000	11,9600000	83,72
5747/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	31-10-2019	122,0000000	11,9600000	1.459,12

Fornecedor: BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5753/351/4655	05.006.0073	1	ALMONDEGA DE FRANGO	31-10-2019	123,0000000	9,9800000	1.227,54
5752/351/4655	05.006.0073	1	ALMONDEGA DE FRANGO	31-10-2019	121,0000000	9,9800000	1.207,58

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5430/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	14-10-2019	4,0000000	11,1800000	44,72
5187/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	04-10-2019	48,0000000	11,1800000	536,64

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5444/351/4655	05.010.0056	1	BATATA PALHA PACOTE C/ 400 GRAMAS	14-10-2019	5,0000000	3,9000000	19,50

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5191/351/4655	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	04-10-2019	3,0000000	14,9000000	44,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5407/351/4655	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-10-2019	12,0000000	14,9000000	178,80
5191/351/4655	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-10-2019	3,0000000	13,9000000	41,70
5407/351/4655	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-10-2019	12,0000000	13,9000000	166,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/351/4655	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-10-2019	4,0000000	10,3000000	41,20
5189/351/4655	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	04-10-2019	2,0000000	10,3000000	20,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5206/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	07-10-2019	7,0000000	17,8000000	124,60

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5362/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-10-2019	60,0000000	6,9000000	414,00
5358/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-10-2019	280,0000000	6,9000000	1.932,00
5413/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-10-2019	480,0000000	6,9000000	3.312,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5749/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	31-10-2019	207,0000000	13,5600000	2.806,92
5748/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	31-10-2019	300,0000000	13,5600000	4.068,00
5406/351/4655	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	14-10-2019	8,0000000	13,5600000	108,48
5750/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	31-10-2019	35,0000000	13,5600000	474,60
5751/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	31-10-2019	35,0000000	13,5600000	474,60
5747/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	31-10-2019	575,0000000	13,5600000	7.797,00
5192/351/4655	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-10-2019	4,0000000	11,0300000	44,12
5749/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-10-2019	226,0000000	11,0300000	2.492,78
5750/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-10-2019	38,0000000	11,0300000	419,14
5751/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-10-2019	38,0000000	11,0300000	419,14
5747/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-10-2019	627,0000000	11,0300000	6.915,81
5748/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-10-2019	326,0000000	11,0300000	3.595,78
5406/351/4655	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-10-2019	16,0000000	11,0300000	176,48
5369/351/4655	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	11-10-2019	1,0000000	11,0300000	11,03
5369/351/4655	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	11-10-2019	1,0000000	10,9200000	10,92
5748/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	31-10-2019	286,0000000	10,9200000	3.123,12
5747/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	31-10-2019	549,0000000	10,9200000	5.995,08
5751/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	31-10-2019	33,0000000	10,9200000	360,36
5750/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	31-10-2019	33,0000000	10,9200000	360,36
5749/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	31-10-2019	198,0000000	10,9200000	2.162,16

Fornecedor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO 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: 01-10-2019 à 31-10-2019

5372/351/4655	05.020.0021	1	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	11-10-2019	0,5000000	15,6000000	7,80
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	------------	------

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-10-2019	100,0000000	2,2900000	229,00
5414/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-10-2019	340,0000000	2,2900000	778,60
5363/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-10-2019	50,0000000	2,2900000	114,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5364/351/4655	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-10-2019	25,0000000	1,4900000	37,25
5360/351/4655	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-10-2019	50,0000000	1,4900000	74,50
5415/351/4655	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-10-2019	120,0000000	1,4900000	178,80
5207/351/4655	05.011.0037	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	07-10-2019	360,0000000	6,0300000	2.170,80
5408/351/4655	05.011.0037	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-10-2019	2,0000000	6,0300000	12,06
5190/351/4655	05.011.0037	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	04-10-2019	2,0000000	6,0300000	12,06

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5189/351/4655	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-10-2019	20,0000000	2,0800000	41,60
5405/351/4655	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-10-2019	2,0000000	2,0800000	4,16

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5407/351/4655	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-10-2019	6,0000000	6,5000000	39,00
5407/351/4655	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	14-10-2019	1,0000000	2,9800000	2,98
5191/351/4655	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	04-10-2019	2,0000000	2,9800000	5,96

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5190/351/4655	05.002.0058	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	04-10-2019	24,0000000	3,2100000	77,04
5370/351/4655	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	11-10-2019	8,0000000	3,2100000	25,68
5408/351/4655	05.002.0058	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	14-10-2019	24,0000000	3,2100000	77,04
5502/351/4655	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	17-10-2019	72,0000000	3,2100000	231,12

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5751/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	31-10-2019	2,0000000	70,4500000	140,90
5749/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	31-10-2019	13,0000000	70,4500000	915,85
5747/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	31-10-2019	38,0000000	70,4500000	2.677,10
5406/351/4655	05.006.0054	3	LINGUICA EM GOMO	14-10-2019	3,0000000	70,4500000	211,35
5750/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	31-10-2019	2,0000000	70,4500000	140,90
5748/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	31-10-2019	19,0000000	70,4500000	1.338,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5407/351/4655	05.002.0029	5 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-10-2019	2,0000000	4,4900000	8,98
5371/351/4655	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-10-2019	1,0000000	4,4900000	4,49
5191/351/4655	05.002.0029	4 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-10-2019	4,0000000	4,4900000	17,96

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5430/351/4655	05.015.0013	1 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	14-10-2019	8,0000000	1,6900000	13,52

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5445/351/4655	26.010.0045	1 MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	14-10-2019	4,0000000	1,5600000	6,24
5286/351/4655	26.010.0045	1 MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	10-10-2019	3,0000000	1,5600000	4,68
5190/351/4655	26.010.0045	3 MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	04-10-2019	8,0000000	1,5600000	12,48
5624/351/4655	05.012.0061	2 MINI CASADINHOS DE GOIABADA	23-10-2019	4,0000000	25,8700000	103,48

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5407/351/4655	05.009.0006	6 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-10-2019	4,0000000	3,2900000	13,16
5371/351/4655	05.009.0006	1 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	11-10-2019	2,0000000	3,2900000	6,58
5191/351/4655	05.009.0006	5 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-10-2019	4,0000000	3,2900000	13,16

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5373/351/4655	05.036.0003	1 OREGANO	11-10-2019	1,0000000	2,4000000	2,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5169/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	04-10-2019	3,0000000	18,3000000	54,90
5170/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	04-10-2019	3,0000000	18,3000000	54,90
5626/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	23-10-2019	4,0000000	18,3000000	73,20
5226/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	08-10-2019	5,0000000	18,3000000	91,50
5263/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	09-10-2019	5,0000000	18,3000000	91,50
5262/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	09-10-2019	5,0000000	18,3000000	91,50
5624/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	23-10-2019	8,0000000	18,3000000	146,40
5667/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	29-10-2019	3,0000000	18,3000000	54,90
5614/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	23-10-2019	10,0000000	18,3000000	183,00
5210/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	07-10-2019	5,0000000	18,3000000	91,50
5441/351/4655	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	14-10-2019	4,0000000	18,3000000	73,20

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5684/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	25-10-2019	74,0000000	11,0000000	814,00
5599/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	22-10-2019	69,0000000	11,0000000	759,00
5600/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	22-10-2019	74,0000000	11,0000000	814,00
5198/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	04-10-2019	118,0000000	11,0000000	1.298,00
5197/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	04-10-2019	226,0000000	11,0000000	2.486,00
5683/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	25-10-2019	84,0000000	11,0000000	924,00
5684/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-10-2019	1.505,0000000	0,5500000	827,75
5683/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-10-2019	1.380,0000000	0,5500000	759,00
5198/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-10-2019	2.370,0000000	0,5500000	1.303,50
5197/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-10-2019	3.920,0000000	0,5500000	2.156,00
5456/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	15-10-2019	150,0000000	0,5500000	82,50
5442/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-10-2019	120,0000000	0,5500000	66,00
5600/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-10-2019	1.505,0000000	0,5500000	827,75
5599/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	22-10-2019	1.350,0000000	0,5500000	742,50

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5751/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-10-2019	47,0000000	12,7800000	600,66
5750/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-10-2019	47,0000000	12,7800000	600,66
5749/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-10-2019	281,0000000	12,7800000	3.591,18
5192/351/4655	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-10-2019	4,0000000	12,7800000	51,12
5747/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-10-2019	782,0000000	12,7800000	9.993,96
5406/351/4655	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	14-10-2019	16,0000000	12,7800000	204,48
5369/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	11-10-2019	1,0000000	12,7800000	12,78
5748/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-10-2019	406,0000000	12,7800000	5.188,68

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5374/351/4655	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	11-10-2019	1,0000000	0,7100000	0,71
5187/351/4655	05.010.0016	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-10-2019	40,0000000	0,7100000	28,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5626/351/4655	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	23-10-2019	2,0000000	44,9000000	89,80

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5443/351/4655	05.006.0008	1	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	14-10-2019	3,0000000	15,8000000	47,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5404/351/4655	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	14-10-2019	486,0000000	3,0000000	1.458,00
5188/351/4655	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	04-10-2019	240,0000000	3,0000000	720,00
5188/351/4655	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUCARELA	04-10-2019	240,0000000	4,4000000	1.056,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5722/351/4655	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	30-10-2019	130,0000000	4,4000000	572,00
5404/351/4655	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUCARELA	14-10-2019	486,0000000	4,4000000	2.138,40
5399/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-10-2019	66,0000000	4,4500000	293,70
5622/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-10-2019	747,0000000	4,4500000	3.324,15
5206/351/4655	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	07-10-2019	745,0000000	4,4500000	3.315,25

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5190/351/4655	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	04-10-2019	2,0000000	5,4200000	10,84

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5625/351/4655	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	23-10-2019	12,0000000	2,6800000	32,16
5285/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-10-2019	4,0000000	2,6800000	10,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/351/4655	05.002.0034	4	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	14-10-2019	300,0000000	1,1300000	339,00
5723/351/4655	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	30-10-2019	27,0000000	1,1300000	30,51
5189/351/4655	05.002.0034	5	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	04-10-2019	81,0000000	1,1300000	91,53
5189/351/4655	05.017.0029	4	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	04-10-2019	54,0000000	1,1300000	61,02
5723/351/4655	05.017.0029	4	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	30-10-2019	27,0000000	1,1300000	30,51

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5171/351/4655	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	04-10-2019	12,0000000	2,6800000	32,16
5285/351/4655	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	10-10-2019	5,0000000	2,6800000	13,40
5625/351/4655	05.017.0043	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	23-10-2019	36,0000000	2,6800000	96,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/351/4655	05.002.0032	5	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	14-10-2019	460,0000000	1,1300000	519,80
5723/351/4655	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	30-10-2019	27,0000000	1,1300000	30,51
5189/351/4655	05.002.0032	6	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	04-10-2019	81,0000000	1,1300000	91,53
5623/351/4655	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	23-10-2019	540,0000000	1,1300000	610,20
5189/351/4655	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	04-10-2019	54,0000000	1,1300000	61,02
5405/351/4655	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	14-10-2019	460,0000000	1,1300000	519,80
5723/351/4655	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	30-10-2019	54,0000000	1,1300000	61,02

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 116.892,44

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 116.892,44

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

SERVIÇOS

Fornecedor: APRODUTORA PRODUCOES ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5561/69/3642	0687	2 LOCACAO DE ESTAND	21-10-2019	48,0000000	89,9000000	4.315,20
5561/69/3642	0687	1 LOCACAO DE ESTAND	21-10-2019	18,0000000	60,0000000	1.080,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5237/69/3642	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	08-10-2019	64,0000000	18,9000000	1.209,60
5125/69/3642	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	01-10-2019	43,0000000	18,9000000	812,70
5729/69/3642	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	30-10-2019	50,0000000	18,9000000	945,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5665/69/3642	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	25-10-2019	23,0000000	18,0000000	414,00
5124/69/3642	0671	2 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	01-10-2019	25,0000000	18,0000000	450,00
5124/69/3642	0134	3 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	01-10-2019	12,0000000	22,0000000	264,00
5238/69/3642	0134	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	08-10-2019	12,0000000	22,0000000	264,00
5731/69/3642	0134	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	30-10-2019	12,0000000	22,0000000	264,00
5377/69/3642	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	11-10-2019	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

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
5126/69/3642	0634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	01-10-2019	50,0000000	8,5000000	425,00
5239/69/3642	0634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	08-10-2019	80,0000000	8,5000000	680,00
5730/69/3642	0634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	30-10-2019	50,0000000	8,5000000	425,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5646/69/3642	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	24-10-2019	3,0000000	120,0000000	360,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5124/69/3642	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-10-2019	4,0000000	95,0000000	380,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/69/3642	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-10-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
5732/69/3642	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	30-10-2019	2,0000000	120,0000000	240,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5234/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-10-2019	2,0000000	95,0000000	190,00
--------------	------	---	--------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5235/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-10-2019	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
5238/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-10-2019	6,0000000	95,0000000	570,00

Fornecedor: RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5240/69/3642	0137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-10-2019	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUCOES ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5650/69/3642	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	25-10-2019	100,0000000	15,0000000	1.500,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5645/69/3642	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	24-10-2019	104,0000000	18,0000000	1.872,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5651/69/3642	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	25-10-2019	180,0000000	2,4900000	448,20

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5652/69/3642	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	25-10-2019	45,0000000	3,9900000	179,55

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.748,25

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 18.748,25

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AURATEC INDUSTRIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5304/357/4496	1.21.1	2	BASE QUADRADA A15	10-10-2019	2,0000000	179,9000000	359,80
5304/357/4496	1.21.79	1	CUBO A15	10-10-2019	4,0000000	159,9000000	639,60
5304/357/4496	1.21.80	3	TORRE A15	10-10-2019	6,0000000	229,9000000	1.379,40
5304/357/4496	1.21.80	4	TORRE A15	10-10-2019	4,0000000	179,9000000	719,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.098,40

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TRILHAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6032/322/5169	0098	5 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	28-10-2019	16,0000000	314,7500000	5.036,00
6032/322/5169	0098	4 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	28-10-2019	3,0000000	196,7200000	590,16
6032/322/5169	0098	2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	28-10-2019	10,0000000	148,6400000	1.486,40
6032/322/5169	0098	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	28-10-2019	9,0000000	218,5800000	1.967,22
6032/322/5169	0098	6 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	28-10-2019	22,0000000	209,8300000	4.616,26
6032/322/5169	0098	7 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	28-10-2019	23,0000000	218,5800000	5.027,34
6032/322/5169	0098	8 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	28-10-2019	1,0000000	507,1100000	507,11
6032/322/5169	0098	3 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	28-10-2019	58,0000000	209,8300000	12.170,14
6032/322/5169	0598	9 CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	28-10-2019	1,0000000	12.240,7000000	12.240,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.641,33

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 46.739,73

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 182.938,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

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
5621/84/1043	41.001.0007	1 CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	24-10-2019	31,0000000	96,0000000	2.976,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5619/84/1043	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	24-10-2019	15,0000000	127,0000000	1.905,00
5619/84/1043	03.204.3277	2 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	24-10-2019	22,0000000	162,0000000	3.564,00
5619/84/1043	11.021.0060	4 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	24-10-2019	50,0000000	224,8600000	11.243,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5620/84/1043	11.021.0021	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AZUL - PADRAO ABNT	24-10-2019	6,0000000	246,0000000	1.476,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5619/84/1043	11.021.0122	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	24-10-2019	20,0000000	227,8600000	4.557,20

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5620/84/1043	11.021.0017	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	24-10-2019	75,0000000	226,9300000	17.019,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5734/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	29-10-2019	1.725,0000000	3,4930000	6.025,43
5953/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	29-10-2019	1.000,0000000	4,2710000	4.271,00
5228/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	07-10-2019	5.800,0000000	4,3100000	24.998,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 78.035,38

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5727/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	30-10-2019	2,0000000	1.099,0000000	2.198,00
6012/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-10-2019	4,0000000	1.099,0000000	4.396,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5705/361/1476	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	24-10-2019	84,0000000	5,5000000	462,00
5437/361/1476	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	04-10-2019	86,2000000	5,5000000	474,10
5705/361/1476	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	24-10-2019	322,0000000	7,5000000	2.415,00
5726/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-10-2019	158,0000000	7,5000000	1.185,00
5200/361/1476	0412	1	LOCACAO DE VAN	01-10-2019	9,0000000	3,4000000	30,60
5725/361/1476	0412	1	LOCACAO DE VAN	15-10-2019	34,0000000	3,4000000	115,60
5438/361/1476	0412	1	LOCACAO DE VAN	10-10-2019	356,0000000	3,4000000	1.210,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.486,70

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 90.522,08

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5468/191/4521	0698	1	EQUIPE VOLANTE	16-10-2019	1,0000000	53.541,6600000	53.541,66
5296/191/4521	0698	1	EQUIPE VOLANTE	10-10-2019	1,0000000	53.541,6600000	53.541,66

Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6042/303/3209	0629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	30-10-2019	350,0000000	5,7000000	1.995,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 109.078,32

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 109.078,32

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
5510/98/2529	25.002.0104	2	ACUMULADOR	16-10-2019	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00
5213/98/2529	03.204.4063	8	ADAPTADOR	04-10-2019	1,0000000	55,0000000	55,00
5500/98/2529	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	15-10-2019	2,0000000	55,0000000	110,00
5500/98/2529	03.008.0037	6	AGUA DESMINERALIZADA	15-10-2019	2,0000000	10,0000000	20,00
5212/98/2529	03.278.0533	1	AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRASEIRA	04-10-2019	2,0000000	270,0000000	540,00
5213/98/2529	03.278.0533	4	AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRASEIRA	04-10-2019	2,0000000	270,0000000	540,00
5213/98/2529	03.278.0534	5	AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	04-10-2019	2,0000000	252,0000000	504,00
5212/98/2529	03.278.0534	2	AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	04-10-2019	2,0000000	252,0000000	504,00
5686/98/2529	03.028.0010	2	ANEL DE VEDACAO	25-10-2019	2,0000000	13,9100000	27,82
5817/98/2529	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	31-10-2019	2,0000000	699,9900000	1.399,98
5504/98/2529	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	15-10-2019	1,0000000	390,0000000	390,00
5819/98/2529	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	31-10-2019	2,0000000	799,0000000	1.598,00
5818/98/2529	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	31-10-2019	2,0000000	799,0000000	1.598,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5510/98/2529	03.016.0015	3	BICO	16-10-2019	4,0000000	1.600,0000000	6.400,00
5538/98/2529	03.038.0093	8	BOCAL	17-10-2019	1,0000000	145,0000000	145,00
5510/98/2529	03.010.0107	1	BOMBA DE ALTA PRESSAO	16-10-2019	1,0000000	4.800,0000000	4.800,00
5212/98/2529	03.023.0130	9	BUCHA	04-10-2019	2,0000000	43,0000000	86,00
5212/98/2529	03.023.0189	8	BUCHA SUSPENSÃO DIVERSAS	04-10-2019	2,0000000	43,0000000	86,00
5213/98/2529	03.204.4074	7	CARTUCHO FILTRANTE	04-10-2019	1,0000000	63,0000000	63,00
5213/98/2529	03.004.0259	12	CARTUCHO FILTRO DE AR	04-10-2019	1,0000000	66,0000000	66,00
5184/98/2529	03.025.0162	1	CONJUNTO TUBO HIDRAULICO	03-10-2019	1,0000000	206,3600000	206,36
5183/98/2529	03.025.0162	1	CONJUNTO TUBO HIDRAULICO	03-10-2019	1,0000000	206,3600000	206,36
5434/98/2529	03.025.0162	1	CONJUNTO TUBO HIDRAULICO	03-10-2019	1,0000000	206,3600000	206,36
5686/98/2529	03.030.0053	9	CORREIA	25-10-2019	1,0000000	164,4600000	164,46
5212/98/2529	03.030.0053	5	CORREIA	04-10-2019	1,0000000	85,7000000	85,70
5686/98/2529	03.278.0535	4	CORREIA DO ALTERNADOR	25-10-2019	1,0000000	161,2000000	161,20
5765/98/2529	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	29-10-2019	1,0000000	35,0000000	35,00
5538/98/2529	03.030.0002	16	CORREIA DO ALTERNADOR	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5213/98/2529	03.094.0070	3	COXIM	04-10-2019	4,0000000	15,0000000	60,00
5538/98/2529	03.082.0096	14	DESCARBONIZANTE	17-10-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
5507/98/2529	03.204.1359	1	DISCO DE FREIO	16-10-2019	2,0000000	69,0000000	138,00
5184/98/2529	03.004.0137	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	03-10-2019	1,0000000	69,6000000	69,60
5182/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	03-10-2019	1,0000000	69,6000000	69,60
5434/98/2529	03.004.0137	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	03-10-2019	1,0000000	69,6000000	69,60
5686/98/2529	03.004.0153	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	25-10-2019	1,0000000	132,0000000	132,00
5183/98/2529	03.004.0137	4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	03-10-2019	1,0000000	147,8200000	147,82
5179/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	03-10-2019	1,0000000	69,6000000	69,60
5180/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	03-10-2019	1,0000000	69,6000000	69,60
5181/98/2529	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	03-10-2019	1,0000000	69,6000000	69,60
5686/98/2529	03.004.0240	12	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	25-10-2019	1,0000000	248,4500000	248,45
5538/98/2529	03.204.4054	7	ESPELHO RETROVISOR	17-10-2019	1,0000000	425,0000000	425,00
5500/98/2529	03.204.1462	7	FILTRO CABINE	15-10-2019	1,0000000	50,0000000	50,00
5500/98/2529	03.004.0032	8	FILTRO COMBUSTIVEL	15-10-2019	1,0000000	40,0000000	40,00
5500/98/2529	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	15-10-2019	1,0000000	55,0000000	55,00
5538/98/2529	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	17-10-2019	1,0000000	40,0000000	40,00
5185/98/2529	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	03-10-2019	1,0000000	56,0000000	56,00
5180/98/2529	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-10-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
5181/98/2529	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-10-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
5182/98/2529	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-10-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
5179/98/2529	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-10-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
5538/98/2529	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	17-10-2019	1,0000000	20,0000000	20,00
5184/98/2529	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-10-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
5434/98/2529	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-10-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
5183/98/2529	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-10-2019	1,0000000	476,1100000	476,11
5179/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	03-10-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
5184/98/2529	03.004.0025	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	03-10-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
5180/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	03-10-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
5183/98/2529	03.004.0025	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	03-10-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
5434/98/2529	03.004.0025	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	03-10-2019	1,0000000	321,6200000	321,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5182/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	03-10-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
5181/98/2529	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	03-10-2019	1,0000000	321,6200000	321,62
5182/98/2529	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	03-10-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
5181/98/2529	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	03-10-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
5180/98/2529	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	03-10-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
5179/98/2529	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	03-10-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
5185/98/2529	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	03-10-2019	1,0000000	62,0000000	62,00
5184/98/2529	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	03-10-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
5500/98/2529	03.004.0018	9	FILTRO DE OLEO	15-10-2019	1,0000000	55,0000000	55,00
5538/98/2529	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	17-10-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
5434/98/2529	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	03-10-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
5183/98/2529	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	03-10-2019	1,0000000	412,1100000	412,11
5185/98/2529	03.278.0539	2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	03-10-2019	1,0000000	21,0000000	21,00
5686/98/2529	03.004.0144	11	FILTRO OLEO DE MOTOR	25-10-2019	1,0000000	101,0400000	101,04
5505/98/2529	03.018.0190	2	FITA IMPRESSAO	16-10-2019	1,0000000	26,5000000	26,50
5500/98/2529	03.082.0076	3	FLUIDO SINTETICO DOT 4	15-10-2019	2,0000000	35,0000000	70,00
5434/98/2529	03.204.3659	3	INDICADOR	03-10-2019	1,0000000	284,9700000	284,97
5184/98/2529	03.204.3659	3	INDICADOR	03-10-2019	1,0000000	284,9700000	284,97
5183/98/2529	03.204.3659	3	INDICADOR	03-10-2019	1,0000000	284,9700000	284,97
5538/98/2529	25.001.0051	12	INTERRUPTOR DE FREIO	17-10-2019	1,0000000	75,0000000	75,00
5686/98/2529	03.013.0238	7	JUNTA	25-10-2019	2,0000000	72,5300000	145,06
5212/98/2529	03.013.0085	14	JUNTA ESFERICA	04-10-2019	4,0000000	92,5000000	370,00
5538/98/2529	03.030.0062	17	KIT CORREIA	17-10-2019	1,0000000	325,0000000	325,00
5686/98/2529	03.030.0062	10	KIT CORREIA	25-10-2019	1,0000000	954,3200000	954,32
5213/98/2529	03.204.4049	11	KIT EMBREAGEM	04-10-2019	1,0000000	1.590,0000000	1.590,00
5765/98/2529	03.204.4049	3	KIT EMBREAGEM	29-10-2019	1,0000000	1.329,0000000	1.329,00
5505/98/2529	03.204.3205	1	KIT LACRE	16-10-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
5556/98/2529	03.278.0385	1	LAMINA DE CAÇAMBA	18-10-2019	1,0000000	1.848,9000000	1.848,90
5538/98/2529	03.009.0948	10	LAMPADA	17-10-2019	2,0000000	5,0000000	10,00
5538/98/2529	25.004.0050	11	LAMPADA DE 2 POLOS 12V	17-10-2019	2,0000000	5,0000000	10,00
5538/98/2529	03.009.1028	9	LAMPADA ESMAGADA	17-10-2019	2,0000000	5,0000000	10,00
5765/98/2529	03.025.0078	2	MANGUEIRA	29-10-2019	1,0000000	320,0000000	320,00
5213/98/2529	03.019.0008	6	MOTOR DE PARTIDA	04-10-2019	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
5500/98/2529	03.082.0090	5	OLEO HIDRAULICO	15-10-2019	2,0000000	40,0000000	80,00
5509/98/2529	03.044.0043	1	PARA BRISA	16-10-2019	1,0000000	430,0000000	430,00
5297/98/2529	03.044.0043	1	PARA BRISA	09-10-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
5556/98/2529	03.089.0170	2	PARAFUSO -	18-10-2019	8,0000000	3,3000000	26,40
5212/98/2529	03.089.0170	11	PARAFUSO -	04-10-2019	4,0000000	55,0000000	220,00
5500/98/2529	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	15-10-2019	1,0000000	125,0000000	125,00
5185/98/2529	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	03-10-2019	2,0000000	95,0000000	190,00
5538/98/2529	03.021.0004	13	PASTILHA DE FREIO	17-10-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
5507/98/2529	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	16-10-2019	2,0000000	72,0000000	144,00
5185/98/2529	03.021.0185	4	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	03-10-2019	1,0000000	50,0000000	50,00
5538/98/2529	03.021.0185	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	17-10-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
5538/98/2529	03.117.0004	2	PIVO -	17-10-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
5213/98/2529	03.077.0037	13	PONTEIRA DIRECAO	04-10-2019	2,0000000	512,0000000	1.024,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5556/98/2529	03.089.0058	3	PORCA	18-10-2019	8,0000000	1,7000000	13,60
5212/98/2529	03.089.0058	13	PORCA	04-10-2019	4,0000000	110,0000000	440,00
5212/98/2529	03.089.0074	10	PORCA	04-10-2019	4,0000000	6,0000000	24,00
5213/98/2529	03.278.0677	10	RESERVATORIO	04-10-2019	1,0000000	560,0000000	560,00
5213/98/2529	03.011.0019	2	RESERVATORIO COMPLETO	04-10-2019	1,0000000	525,0000000	525,00
5212/98/2529	03.037.0125	7	RETENTOR	04-10-2019	2,0000000	260,0000000	520,00
5538/98/2529	03.037.0126	3	RETENTOR DA HASTE	17-10-2019	1,0000000	150,0000000	150,00
5212/98/2529	03.204.4073	6	RETENTOR EIXO DIANTEIRO	04-10-2019	2,0000000	76,0000000	152,00
5185/98/2529	03.204.3396	5	SAPATA DE FREIO	03-10-2019	1,0000000	123,0000000	123,00
5688/98/2529	03.034.0051	2	SEMI EIXO LADO DIREITO	29-10-2019	1,0000000	1.176,0000000	1.176,00
5688/98/2529	03.034.0050	1	SEMI EIXO LADO ESQUERDO	29-10-2019	1,0000000	1.055,0000000	1.055,00
5213/98/2529	03.038.0044	1	TAMPA DE INSPENÇÃO	04-10-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
5212/98/2529	03.038.0042	15	TAMPA INSPECAO MOTOR	04-10-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
5213/98/2529	03.038.0088	9	TAMPA VASO EXPANSAO	04-10-2019	1,0000000	30,6000000	30,60
5184/98/2529	03.204.4041	2	TANQUE DE COMPENSACAO	03-10-2019	1,0000000	776,2800000	776,28
5434/98/2529	03.204.4041	2	TANQUE DE COMPENSACAO	03-10-2019	1,0000000	776,2800000	776,28
5183/98/2529	03.204.4041	2	TANQUE DE COMPENSACAO	03-10-2019	1,0000000	776,2800000	776,28
5177/98/2529	03.009.0993	1	TECLA DE ACIONAMENTO	01-10-2019	1,0000000	195,4800000	195,48
5538/98/2529	03.250.0005	15	SENSOR	17-10-2019	1,0000000	75,0000000	75,00
5686/98/2529	03.250.0005	6	SENSOR	25-10-2019	1,0000000	517,3000000	517,30
5686/98/2529	03.204.3654	8	SENSOR CORREIA	25-10-2019	1,0000000	754,9200000	754,92
5212/98/2529	03.204.3654	4	SENSOR CORREIA	04-10-2019	1,0000000	275,0000000	275,00
5212/98/2529	03.116.0022	12	TERMINAL ESFERICO	04-10-2019	4,0000000	92,5000000	370,00
5686/98/2529	03.025.0161	1	TUBO DE RETORNO	25-10-2019	1,0000000	703,3200000	703,32
5686/98/2529	03.025.0145	5	TUBO DO OLEO	25-10-2019	1,0000000	491,0000000	491,00
5212/98/2529	03.204.3356	3	VOLANTE MOTOR	04-10-2019	1,0000000	3.550,0000000	3.550,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

61.127,68

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5186/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-10-2019	1,0000000	10.180,0000000	10.180,00
5178/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-10-2019	0,5000000	238,0000000	119,00
5121/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-10-2019	1,0000000	17.294,0000000	17.294,00
5122/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-10-2019	1,0000000	4.781,7600000	4.781,76
5298/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-10-2019	1,0000000	22.500,0000000	22.500,00
5299/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-10-2019	1,0000000	7.320,0000000	7.320,00
5300/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
5301/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
5302/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-10-2019	1,0000000	4.700,0000000	4.700,00
5303/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-10-2019	1,0000000	4.700,0000000	4.700,00
5216/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2019	1,0000000	2.040,0000000	2.040,00
5217/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
5218/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
5219/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5220/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
5221/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
5222/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
5223/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
5224/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
5225/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2019	1,0000000	2.820,0000000	2.820,00
5549/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5549/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5549/98/2529	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5549/98/2529	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0100000	70,01
5549/98/2529	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,5000000	70,0000000	105,00
5549/98/2529	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5549/98/2529	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5549/98/2529	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,5000000	70,0000000	105,00
5549/98/2529	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5549/98/2529	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5549/98/2529	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	4,0000000	70,0000000	280,00
5554/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	950,0000000	950,00
5554/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	550,0000000	550,00
5554/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	850,0000000	850,00
5554/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	400,0000000	400,00
5554/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	400,0000000	400,00
5554/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	290,0000000	290,00
5554/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	850,0000000	850,00
5554/98/2529	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
5537/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00
5503/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
5503/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
5503/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
5503/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2019	1,0000000	130,0000000	130,00
5503/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
5503/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2019	1,0000000	20,0000000	20,00
5503/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2019	1,0000000	30,0000000	30,00
5506/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-10-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
5506/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-10-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
5506/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-10-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
5508/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	16-10-2019	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00
5554/98/2529	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
5554/98/2529	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	650,0000000	650,00
5554/98/2529	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	280,0000000	280,00
5555/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	400,0000000	400,00
5555/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	160,0000000	160,00
5555/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	290,0000000	290,00
5555/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	360,0000000	360,00
5555/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	290,0000000	290,00
5555/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	900,0000000	900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5555/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2019	1,0000000	234,3300000	234,33
5498/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2019	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
5539/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	72,0000000	180,0000000	12.960,00
5540/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	9,0000000	140,0000000	1.260,00
5540/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	21,0000000	140,0000000	2.940,00
5540/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	3,0000000	140,0000000	420,00
5541/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	12,0000000	257,0000000	3.084,00
5541/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	2.344,0000000	2.344,00
5549/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5549/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5549/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
5549/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	8,0000000	70,0000000	560,00
5549/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-10-2019	5,5000000	70,0000000	385,00
5820/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-10-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
5820/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-10-2019	1,0000000	600,0000000	600,00
5820/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-10-2019	1,0000000	506,0000000	506,00
5687/98/2529	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-10-2019	1,0000000	112,7500000	112,75
5687/98/2529	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-10-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
5687/98/2529	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-10-2019	1,0000000	635,5000000	635,50
5687/98/2529	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-10-2019	1,0000000	451,0000000	451,00
5687/98/2529	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-10-2019	1,0000000	20,5000000	20,50
5687/98/2529	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-10-2019	1,0000000	143,5000000	143,50
5687/98/2529	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-10-2019	1,0000000	61,5000000	61,50
5687/98/2529	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-10-2019	1,0000000	307,5000000	307,50
5687/98/2529	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-10-2019	1,0000000	139,0000000	139,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 154.932,09

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 216.059,77

010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRIPPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5154/355/4341	74.003.0004	1	PESTICIDA OLEO DE NEEM - FRASCO DE 1000 ML	03-10-2019	25,0000000	62,9900000	1.574,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.574,75

TOTAL DE: 010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 1.574,75

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5172/175/3824	11.067.0012	1	ANEL DE CONCRETO ARMADO DN 1000 X 300 X 100MM	04-10-2019	100,0000000	84,0000000	8.400,00
5515/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	09-10-2019	9,0000000	220,0000000	1.980,00
5117/175/3824	11.111.0010	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	01-10-2019	6,0000000	220,0000000	1.320,00
5117/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	01-10-2019	6,0000000	55,0000000	330,00
5515/175/3824	11.067.0009	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	09-10-2019	9,0000000	55,0000000	495,00
5515/175/3824	11.009.0010	6	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	09-10-2019	9,0000000	90,0000000	810,00
5117/175/3824	11.009.0010	5	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	01-10-2019	6,0000000	90,0000000	540,00
5117/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	01-10-2019	6,0000000	70,0000000	420,00
5515/175/3824	11.067.0011	4	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	09-10-2019	9,0000000	70,0000000	630,00
5515/175/3824	11.046.0019	5	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2DN 1000 X 2000MM	09-10-2019	70,0000000	273,0000000	19.110,00
5515/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	09-10-2019	20,0000000	60,0000000	1.200,00
5117/175/3824	11.046.0022	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400 X 2000MM	01-10-2019	20,0000000	60,0000000	1.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.435,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: BLU EQUIPAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5447/324/4114	1.16.16	1	EMPILHADEIRA SEMI ELETRICA	15-10-2019	1,0000000	16.500,0000000	16.500,00
5447/324/4114	1.10.24	2	MESA	15-10-2019	6,0000000	1.800,0000000	10.800,00
5447/324/4114	1.13.5	3	PRENSA	15-10-2019	1,0000000	32.400,0000000	32.400,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 59.700,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6111/266/433	0698	3	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-10-2019	4,1552761	79.788,8300000	331.544,62
6111/266/433	0698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-10-2019	0,8036224	65.302,3500000	52.478,43
6111/266/433	0698	6	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	01-10-2019	0,7358768	21.761,6600000	16.013,90
6111/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de poda, supressão de árv	01-10-2019	1,0000000	52.372,6000000	52.372,60
6111/266/433	0698	2	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	01-10-2019	0,1571644	66.605,8100000	10.468,06
6111/266/433	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO de cerca em mourão de eucalipto	01-10-2019	45,0000000	64,2800000	2.892,60

Fornecedor: ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5514/271/4682	0601	1	SERVICO DE CAPTURA DE ANIMAIS	18-10-2019	10,0000000	230,0000000	2.300,00
5513/271/4682	0601	1	SERVICO DE CAPTURA DE ANIMAIS	18-10-2019	24,0000000	230,0000000	5.520,00

Fornecedor: HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/382/4799	0169	1	CONFECACAO DE PLACAS	16-10-2019	1,0000000	957,6000000	957,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 474.547,81

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 570.682,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

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
5784/243/1494	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	30-10-2019	50,0000000	78,9000000	3.945,00
5697/243/1494	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	29-10-2019	39,0000000	78,9000000	3.077,10
5512/243/1494	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	17-10-2019	87,0000000	78,9000000	6.864,30

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5698/243/1494	11.005.0001	2 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	29-10-2019	30,0000000	30,4400000	913,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5158/243/1494	11.135.0012	2 BOIA DE METAL PARA CAIXA D'AGUA 1"	03-10-2019	7,0000000	59,0000000	413,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5698/243/1494	11.111.0003	1 BRITA Nº 0	29-10-2019	20,0000000	63,5400000	1.270,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5699/243/1494	11.111.0012	1 BRITA Nº 1	29-10-2019	10,0000000	52,8000000	528,00
5199/243/1494	10.018.0100	1 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	04-10-2019	100,0000000	1,3000000	130,00
5129/243/1494	11.014.0029	1 CORRENTE ZINCADA EM ACO CARBONO 8 MM - METRO	01-10-2019	10,0000000	22,7000000	227,00

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5700/243/1494	10.013.0090	1 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR DE 10 ATE 50 A, TENSAO MA	29-10-2019	1,0000000	41,7200000	41,72

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5143/243/1494	11.069.0002	1 ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVEL 2X7	01-10-2019	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5157/243/1494	10.018.0002	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	03-10-2019	200,0000000	6,0000000	1.200,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5740/243/1494	10.018.0047	1	LANTERNA LED RECARREGAVEL	31-10-2019	20,0000000	20,7100000	414,20
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5739/243/1494	10.036.0024	1	LANTERNA MEDIA	31-10-2019	20,0000000	23,6000000	472,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5211/243/1494	11.005.0006	1	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO	07-10-2019	30,0000000	55,0000000	1.650,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5631/243/1494	22.005.0004	1	RASTELO	24-10-2019	4,0000000	15,7300000	62,92
5632/243/1494	22.005.0004	1	RASTELO	24-10-2019	6,0000000	15,7300000	94,38

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5208/243/1494	11.010.0070	1	SARRAFO DE PINUS 7CM	07-10-2019	200,0000000	3,7600000	752,00

Fornecedor: DIRETRIZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5116/243/1494	11.123.0001	1	TAMPA DE POÇO DE VISITA (PV) DE AGUA PLUVIAL EM FERRO	01-10-2019	25,0000000	350,0000000	8.750,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/243/1494	11.021.0117	1	TINTA SPRAY DIVERSAS CORES 200ML	02-10-2019	70,0000000	9,9000000	693,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5158/243/1494	11.097.0048	1	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	03-10-2019	1,0000000	4,7800000	4,78

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.823,40

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5629/297/5009	1.12.59	1	DIVISORIA	24-10-2019	13,0000000	70,5300000	916,89
5629/297/5009	1.12.59	2	DIVISORIA	24-10-2019	1,0000000	175,5800000	175,58
5639/297/5009	1.12.59	1	DIVISORIA	25-10-2019	36,2500000	70,5300000	2.556,71
5639/297/5009	1.12.59	2	DIVISORIA	25-10-2019	3,0000000	96,6900000	290,07
5634/297/5009	1.12.59	2	DIVISORIA	25-10-2019	2,0000000	175,5800000	351,16
5634/297/5009	1.12.59	1	DIVISORIA	25-10-2019	15,5000000	70,5300000	1.093,22
5653/297/5009	1.12.59	2	DIVISORIA	25-10-2019	0,0000000	0,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

5653/297/5009	1.12.59	1	DIVISORIA	25-10-2019	16,5000000	0,0000000	0,00
5649/297/5009	1.12.59	3	DIVISORIA	25-10-2019	4,0000000	175,5800000	702,32
5649/297/5009	1.12.59	2	DIVISORIA	25-10-2019	40,6500000	96,6900000	3.930,45
5649/297/5009	1.12.59	1	DIVISORIA	25-10-2019	22,5100000	70,5300000	1.587,63
5312/297/5009	1.12.121	1	PERSIANA	10-10-2019	16,5000000	130,5300000	2.153,75

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 13.757,77

SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5566/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-10-2019	0,0023534	2.507.000,0000000	5.899,97
5568/134/4226	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-10-2019	0,0039501	2.507.000,0000000	9.902,90

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5653/297/5009	0394	3	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	25-10-2019	21,0000000	15,2300000	319,83
5581/297/5009	0394	1	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	22-10-2019	12,0000000	15,2300000	182,76
5629/297/5009	0394	3	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	24-10-2019	7,2000000	15,2300000	109,66
5653/297/5009	0057	4	MONTAGEM DE DIVISORIAS	25-10-2019	15,5000000	18,4900000	286,60
5581/297/5009	0057	2	MONTAGEM DE DIVISORIAS	22-10-2019	12,0000000	18,4900000	221,88
5639/297/5009	0426	3	MONTAGEM DE FORRO EM PVC	25-10-2019	88,0000000	39,7300000	3.496,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.419,84

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 66.001,01

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5436/17/42	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-10-2019	0,3104440	1.651.000,0000000	512.543,04

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5462/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-10-2019	126,0000000	315,0000000	39.690,00
5462/29/1087	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-10-2019	126,0000000	37,0000000	4.662,00
5278/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-10-2019	150,0000000	275,0000000	41.250,00
5463/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-10-2019	430,0000000	275,0000000	118.250,00

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6084/59/533	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Lote 01	Pro 01-10-2019	0,0027297	1.218.000,0000000	3.324,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5550/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-10-2019	0,0255830	935.000,0000000	23.920,11
5617/133/3516	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-10-2019	0,0386674	935.000,0000000	36.154,02

Fornecedor: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5755/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	31-10-2019	0,0452331	1.213.270,0000000	54.879,96
5756/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	31-10-2019	0,0152316	1.213.270,0000000	18.480,04
5567/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-10-2019	0,0288477	1.213.270,0000000	35.000,05
5754/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	31-10-2019	0,0908289	1.213.270,0000000	110.199,98

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6018/283/3140	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	23-10-2019	0,3287514	152.090,6300000	50.000,01

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5685/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2019	1,0000000	58,0000000	58,00
5466/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
5465/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
5464/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
5236/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-10-2019	2,0000000	35,0000000	70,00
5236/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-10-2019	2,0000000	58,0000000	116,00
5295/312/2236	0250	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-10-2019	1,0000000	58,0000000	58,00
5295/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-10-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
5295/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-10-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
5527/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-10-2019	2,0000000	90,0000000	180,00
5132/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-10-2019	2,0000000	100,0000000	200,00
5633/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-10-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
5466/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2019	1,0000000	58,0000000	58,00
5685/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2019	1,0000000	65,0000000	65,00

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5694/315/3756	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-10-2019	0,0452892	2.040.000,0000000	92.389,97
5932/315/3756	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	14-10-2019	0,0303922	2.040.000,0000000	62.000,09

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.204.036,04

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 1.204.036,04

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.257.954,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2019 à 31-10-2019

0199 -

019999999999902 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5128/353/4344	0094	1 LOCACAO DE AUDITORIO	03-10-2019	1,0000000	1.855,0300000	1.855,03
5701/389/4863	0094	1 LOCACAO DE AUDITORIO	03-10-2019	1,0000000	2.514,4000000	2.514,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.369,43

TOTAL DE: 019999999999902 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO: 4.369,43

TOTAL DE: 0199 - : 4.369,43

TOTAL M. CONSUMO:	2.925.754,32		
TOTAL M. PERMANENTE:	2.513.433,04		
TOTAL SERVIÇOS:	4.207.588,90	TOTAL LISTADO:	9.646.776,26