



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

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

**010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/264/41	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	01-02-2019	1,0000000	2.594,9000000	2.594,90

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.594,90**

**TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 2.594,90**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 2.594,90**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
685/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	20-02-2019	7,0000000	5.826,0000000	40.782,00
686/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	20-02-2019	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00
687/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	20-02-2019	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00
688/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	20-02-2019	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00
778/82/1310	1.15.29	2 KIT RADIO	21-02-2019	1,0000000	22.105,0000000	22.105,00
778/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	21-02-2019	2,0000000	10.967,0000000	21.934,00
855/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	28-02-2019	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00
779/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	21-02-2019	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00
557/82/1310	1.15.29	1 KIT RADIO	14-02-2019	5,0000000	5.826,0000000	29.130,00
778/82/1310	1.15.46	3 MODULO	21-02-2019	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

144.781,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	10,5714283	6.000,0000000	63.428,57
924/358/761	0385	7 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
1252/358/761	0385	7 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285732	1.813,0300000	7.666,53
925/358/761	0385	6 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
922/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	10,5714286	5.809,1600000	61.411,12
1252/358/761	0385	6 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	10,5714300	1.000,0000000	10.571,43
924/358/761	0385	9 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
925/358/761	0385	9 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
1252/358/761	0385	10 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285732	1.813,0300000	7.666,53
1252/358/761	0385	16 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285712	5.113,6800000	21.623,56
925/358/761	0385	15 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714284	5.113,6800000	16.217,67
924/358/761	0385	13 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714284	5.113,6800000	16.217,67
925/358/761	0385	10 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
1252/358/761	0385	11 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285732	1.813,0300000	7.666,53
924/358/761	0385	15 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
1252/358/761	0385	12 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285750	1.200,0000000	5.074,29
924/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714250	1.200,0000000	3.805,71
925/358/761	0385	11 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714250	1.200,0000000	3.805,71
925/358/761	0385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714278	1.394,6400000	4.423,00
924/358/761	0385	2 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714278	1.394,6400000	4.423,00
1252/358/761	0385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285679	1.394,6400000	5.897,33
1252/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285721	5.392,6100000	22.803,04
925/358/761	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714290	5.392,6100000	17.102,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

924/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714290	5.392,6100000	17.102,28
925/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	10,5714282	8.500,0000000	89.857,14
925/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
924/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
1252/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285732	1.813,0300000	7.666,53
921/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	10,5714267	1.500,0000000	15.857,14
1252/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285732	1.813,0300000	7.666,53
924/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
925/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
925/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714278	1.800,0000000	5.708,57
924/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714278	1.800,0000000	5.708,57
1252/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285722	1.800,0000000	7.611,43
925/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714276	2.045,4700000	6.487,06
1252/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285734	2.045,4700000	8.649,42
924/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714276	2.045,4700000	6.487,06
924/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714267	1.500,0000000	4.757,14
925/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714267	1.500,0000000	4.757,14
1252/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285733	1.500,0000000	6.342,86
925/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714292	2.400,0000000	7.611,43
1252/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285708	2.400,0000000	10.148,57
924/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714292	2.400,0000000	7.611,43
924/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
925/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714313	1.813,0300000	5.749,90
1252/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285732	1.813,0300000	7.666,53
925/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714276	2.045,4700000	6.487,06
924/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	3,1714276	2.045,4700000	6.487,06
1252/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	13-02-2019	4,2285734	2.045,4700000	8.649,42

TOTAL EM SERVIÇOS: 598.123,14

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 742.904,14

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
728/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2019	100,0000000	3,2400000	324,00
636/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	18-02-2019	100,0000000	3,2400000	324,00
751/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2019	150,0000000	3,2400000	486,00
438/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-02-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
439/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	06-02-2019	200,0000000	3,2400000	648,00
404/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-02-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
739/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2019	200,0000000	3,2400000	648,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
466/239/617	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	11-02-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
736/239/617	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	20-02-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
456/239/617	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	11-02-2019	36,0000000	3,5000000	126,00
711/239/617	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	20-02-2019	40,0000000	3,5000000	140,00
745/239/617	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	20-02-2019	36,0000000	3,5000000	126,00
700/239/617	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	20-02-2019	80,0000000	3,5000000	280,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
458/239/617	01.001.0001	3 AGUA SANITARIA - LITRO	11-02-2019	138,0000000	1,5500000	213,90
726/239/617	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	20-02-2019	12,0000000	1,5500000	18,60
468/239/617	01.001.0001	3 AGUA SANITARIA - LITRO	11-02-2019	90,0000000	1,5500000	139,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
460/239/617	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-02-2019	72,0000000	3,5500000	255,60
704/239/617	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-02-2019	60,0000000	3,5500000	213,00
749/239/617	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-02-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
715/239/617	01.002.0005	2 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-02-2019	36,0000000	3,5500000	127,80
737/239/617	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	20-02-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
470/239/617	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-02-2019	48,0000000	3,5500000	170,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
698/239/617	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-02-2019	6,0000000	36,0000000	216,00
709/239/617	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-02-2019	4,0000000	36,0000000	144,00
746/239/617	01.002.0012	2 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	20-02-2019	4,0000000	36,0000000	144,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
715/239/617	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-02-2019	12,0000000	3,5100000	42,12
704/239/617	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	20-02-2019	24,0000000	3,5100000	84,24
470/239/617	01.040.0006	2 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	11-02-2019	6,0000000	3,5100000	21,06
460/239/617	01.040.0006	2 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	11-02-2019	12,0000000	3,5100000	42,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
736/239/617	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	20-02-2019	6,0000000	5,9000000	35,40
745/239/617	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	20-02-2019	6,0000000	5,9000000	35,40
722/239/617	01.013.0006	4 BALDE PLASTICO GRANDE	20-02-2019	5,0000000	5,9000000	29,50
700/239/617	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	20-02-2019	10,0000000	5,9000000	59,00
456/239/617	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	11-02-2019	12,0000000	5,9000000	70,80
466/239/617	01.013.0006	2 BALDE PLASTICO GRANDE	11-02-2019	8,0000000	5,9000000	47,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

### Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
462/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-02-2019	48,0000000	9,5000000	456,00
743/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-02-2019	24,0000000	9,5000000	228,00
721/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-02-2019	16,0000000	9,5000000	152,00
697/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-02-2019	60,0000000	9,5000000	570,00
708/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-02-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
731/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	20-02-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
452/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-02-2019	72,0000000	9,5000000	684,00

### Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
454/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	11-02-2019	72,0000000	9,5000000	684,00
699/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-02-2019	78,0000000	9,5000000	741,00
710/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-02-2019	22,0000000	9,5000000	209,00
742/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-02-2019	60,0000000	9,5000000	570,00
720/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-02-2019	16,0000000	9,5000000	152,00
464/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	11-02-2019	48,0000000	9,5000000	456,00
735/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	20-02-2019	8,0000000	9,5000000	76,00
735/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	20-02-2019	16,0000000	6,2000000	99,20
699/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	20-02-2019	92,0000000	6,2000000	570,40
454/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	11-02-2019	96,0000000	6,2000000	595,20
710/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	20-02-2019	60,0000000	6,2000000	372,00
720/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	20-02-2019	20,0000000	6,2000000	124,00
742/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	20-02-2019	52,0000000	6,2000000	322,40
464/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	11-02-2019	64,0000000	6,2000000	396,80

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
733/239/617	01.054.0002	2	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	20-02-2019	6,0000000	5,8500000	35,10

### Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
721/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-02-2019	10,0000000	8,6000000	86,00
462/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-02-2019	80,0000000	8,6000000	688,00
743/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-02-2019	50,0000000	8,6000000	430,00
708/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-02-2019	68,0000000	8,6000000	584,80
697/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-02-2019	102,0000000	8,6000000	877,20
452/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-02-2019	120,0000000	8,6000000	1.032,00
731/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	20-02-2019	18,0000000	8,6000000	154,80

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO 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: 01-02-2019 à 28-02-2019

748/239/617	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-02-2019	10,0000000	1,1200000	11,20
725/239/617	01.019.0004	2	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-02-2019	6,0000000	1,1200000	6,72
734/239/617	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	20-02-2019	4,0000000	1,1200000	4,48

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
709/239/617	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	20-02-2019	4,0000000	2,7000000	10,80
698/239/617	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	20-02-2019	8,0000000	2,7000000	21,60
724/239/617	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	20-02-2019	8,0000000	2,7000000	21,60
746/239/617	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	20-02-2019	12,0000000	2,7000000	32,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
453/239/617	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-02-2019	90,0000000	0,9500000	85,50
463/239/617	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-02-2019	60,0000000	0,9500000	57,00
750/239/617	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2019	80,0000000	0,3500000	28,00
727/239/617	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2019	30,0000000	0,3500000	10,50
463/239/617	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	11-02-2019	112,0000000	0,3500000	39,20
453/239/617	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	11-02-2019	168,0000000	0,3500000	58,80
705/239/617	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2019	250,0000000	0,3500000	87,50
716/239/617	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2019	150,0000000	0,3500000	52,50
738/239/617	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2019	50,0000000	0,3500000	17,50
463/239/617	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	11-02-2019	8,0000000	1,7900000	14,32
453/239/617	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	11-02-2019	12,0000000	1,7900000	21,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
700/239/617	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-02-2019	78,0000000	0,8700000	67,86
736/239/617	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-02-2019	48,0000000	0,8700000	41,76
466/239/617	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-02-2019	24,0000000	0,8700000	20,88
456/239/617	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-02-2019	36,0000000	0,8700000	31,32
745/239/617	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-02-2019	60,0000000	0,8700000	52,20
711/239/617	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-02-2019	52,0000000	0,8700000	45,24
722/239/617	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	20-02-2019	12,0000000	0,8700000	10,44

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
705/239/617	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-02-2019	40,0000000	2,0800000	83,20
463/239/617	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-02-2019	24,0000000	2,0800000	49,92
716/239/617	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	20-02-2019	20,0000000	2,0800000	41,60
453/239/617	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-02-2019	36,0000000	2,0800000	74,88

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 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: 01-02-2019 à 28-02-2019

468/239/617	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-02-2019	48,0000000	1,6000000	76,80
458/239/617	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-02-2019	72,0000000	1,6000000	115,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
455/239/617	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-02-2019	36,0000000	1,8900000	68,04
465/239/617	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-02-2019	24,0000000	1,8900000	45,36
709/239/617	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	20-02-2019	30,0000000	1,8900000	56,70
698/239/617	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	20-02-2019	60,0000000	1,8900000	113,40

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
731/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2019	36,0000000	1,6800000	60,48
721/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2019	12,0000000	1,6800000	20,16
462/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-02-2019	58,0000000	1,6800000	97,44
708/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2019	104,0000000	1,6800000	174,72
743/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2019	100,0000000	1,6800000	168,00
452/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-02-2019	86,0000000	1,6800000	144,48
697/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2019	156,0000000	1,6800000	262,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
711/239/617	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-02-2019	10,0000000	1,8000000	18,00
700/239/617	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	20-02-2019	30,0000000	1,8000000	54,00
711/239/617	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-02-2019	20,0000000	1,8100000	36,20
700/239/617	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-02-2019	40,0000000	1,8100000	72,40
745/239/617	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-02-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
722/239/617	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	20-02-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
711/239/617	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-02-2019	6,0000000	1,8500000	11,10
745/239/617	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-02-2019	60,0000000	1,8500000	111,00
700/239/617	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	20-02-2019	6,0000000	1,8500000	11,10
700/239/617	01.028.0010	7	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-02-2019	1,0000000	69,9800000	69,98
711/239/617	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	20-02-2019	1,0000000	69,9800000	69,98

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
709/239/617	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	20-02-2019	60,0000000	2,0500000	123,00
455/239/617	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	11-02-2019	132,0000000	2,0500000	270,60
724/239/617	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	20-02-2019	20,0000000	2,0500000	41,00
698/239/617	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	20-02-2019	100,0000000	2,0500000	205,00
746/239/617	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	20-02-2019	80,0000000	2,0500000	164,00
733/239/617	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	20-02-2019	50,0000000	2,0500000	102,50
465/239/617	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	11-02-2019	88,0000000	2,0500000	180,40
733/239/617	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	20-02-2019	12,0000000	1,5000000	18,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

698/239/617	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	20-02-2019	100,0000000	1,5000000	150,00
746/239/617	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	20-02-2019	60,0000000	1,5000000	90,00
724/239/617	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	20-02-2019	10,0000000	1,5000000	15,00
465/239/617	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	11-02-2019	40,0000000	1,5000000	60,00
455/239/617	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	11-02-2019	60,0000000	1,5000000	90,00
709/239/617	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	20-02-2019	50,0000000	1,5000000	75,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
703/239/617	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-02-2019	100,0000000	1,8000000	180,00
471/239/617	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-02-2019	80,0000000	1,8000000	144,00
713/239/617	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-02-2019	60,0000000	1,8000000	108,00
748/239/617	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-02-2019	80,0000000	1,8000000	144,00
734/239/617	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	20-02-2019	32,0000000	1,8000000	57,60
461/239/617	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-02-2019	120,0000000	1,8000000	216,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/239/617	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-02-2019	120,0000000	6,3100000	757,20
706/239/617	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-02-2019	186,0000000	6,3100000	1.173,66
707/239/617	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-02-2019	126,0000000	6,3100000	795,06
453/239/617	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	11-02-2019	210,0000000	6,3100000	1.325,10
718/239/617	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-02-2019	40,0000000	6,3100000	252,40
741/239/617	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-02-2019	120,0000000	6,3100000	757,20
463/239/617	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	11-02-2019	140,0000000	6,3100000	883,40
717/239/617	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-02-2019	32,0000000	6,3100000	201,92
740/239/617	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	20-02-2019	36,0000000	6,3100000	227,16

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
744/239/617	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-02-2019	150,0000000	5,3800000	807,00
719/239/617	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-02-2019	40,0000000	5,3800000	215,20
467/239/617	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-02-2019	48,0000000	5,3800000	258,24
730/239/617	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-02-2019	100,0000000	5,3800000	538,00
712/239/617	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-02-2019	40,0000000	5,3800000	215,20
701/239/617	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	20-02-2019	60,0000000	5,3800000	322,80
457/239/617	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-02-2019	72,0000000	5,3800000	387,36

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
458/239/617	01.025.0001	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	11-02-2019	6,0000000	3,9500000	23,70
468/239/617	01.025.0001	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	11-02-2019	4,0000000	3,9500000	15,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
460/239/617	01.025.0006	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-02-2019	6,0000000	6,6900000	40,14
470/239/617	01.025.0006	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-02-2019	4,0000000	6,6900000	26,76

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
746/239/617	01.010.0002	6 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-02-2019	36,0000000	3,7500000	135,00
698/239/617	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-02-2019	100,0000000	3,7500000	375,00
709/239/617	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-02-2019	80,0000000	3,7500000	300,00
455/239/617	01.010.0002	4 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-02-2019	76,0000000	3,7500000	285,00
724/239/617	01.010.0002	4 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	20-02-2019	18,0000000	3,7500000	67,50
465/239/617	01.010.0002	4 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-02-2019	50,0000000	3,7500000	187,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
456/239/617	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	11-02-2019	44,0000000	6,5000000	286,00
722/239/617	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-02-2019	18,0000000	6,5000000	117,00
466/239/617	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	11-02-2019	28,0000000	6,5000000	182,00
745/239/617	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-02-2019	48,0000000	6,5000000	312,00
700/239/617	01.057.0007	8 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-02-2019	60,0000000	6,5000000	390,00
711/239/617	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	20-02-2019	24,0000000	6,5000000	156,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
747/239/617	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	20,0000000	18,9900000	379,80
714/239/617	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	10,0000000	18,9900000	189,90
469/239/617	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-02-2019	12,0000000	18,9900000	227,88
702/239/617	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	20,0000000	18,9900000	379,80
459/239/617	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-02-2019	18,0000000	18,9900000	341,82
723/239/617	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	8,0000000	18,9900000	151,92
732/239/617	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	20,0000000	18,9900000	379,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/239/617	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	10,0000000	8,2400000	82,40
719/239/617	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	15,0000000	8,2400000	123,60
701/239/617	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	10,0000000	8,2400000	82,40
712/239/617	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	6,0000000	8,2400000	49,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
747/239/617	01.037.0022	2 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	20,0000000	7,1500000	143,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
748/239/617	01.037.0037	3 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	15,0000000	10,9900000	164,85
471/239/617	01.037.0037	1 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-02-2019	4,0000000	10,9900000	43,96
461/239/617	01.037.0037	1 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-02-2019	6,0000000	10,9900000	65,94
703/239/617	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	15,0000000	10,9900000	164,85
713/239/617	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	10,0000000	10,9900000	109,90
734/239/617	01.037.0037	3 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	20-02-2019	10,0000000	10,9900000	109,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/239/617	07.048.0035	2 SACO PLASTICO	20-02-2019	2,0000000	12,0000000	24,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
713/239/617	01.010.0013	3 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	20-02-2019	6,0000000	1,9200000	11,52
703/239/617	01.010.0013	3 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	20-02-2019	12,0000000	1,9200000	23,04
748/239/617	01.010.0013	4 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	20-02-2019	12,0000000	1,9200000	23,04
725/239/617	01.010.0013	1 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	20-02-2019	12,0000000	1,9200000	23,04
734/239/617	01.010.0013	4 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	20-02-2019	12,0000000	1,9200000	23,04

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
698/239/617	01.026.0019	8 VASSOURA DE PELO - 40 CM	20-02-2019	3,0000000	6,6900000	20,07
709/239/617	01.026.0019	8 VASSOURA DE PELO - 40 CM	20-02-2019	2,0000000	6,6900000	13,38
698/239/617	01.026.0020	9 VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-02-2019	3,0000000	7,5500000	22,65
709/239/617	01.026.0020	9 VASSOURA DE PELO - 60 CM	20-02-2019	2,0000000	7,5500000	15,10
709/239/617	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	20-02-2019	20,0000000	8,1400000	162,80
733/239/617	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	20-02-2019	10,0000000	8,1400000	81,40
698/239/617	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	20-02-2019	30,0000000	8,1400000	244,20
746/239/617	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL	20-02-2019	5,0000000	8,1400000	40,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
412/251/1170	17.013.0005	1 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL ( CA	01-02-2019	2,0000000	38,0000000	76,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.257,94

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 40.257,94

### 010201030303 - SETOR DE COMPRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

443/25/428	11.017.0022	1	CHAVE SIMPLES DE GAVETA (COPIA COM MODELO )	07-02-2019	1,0000000	6,0000000	6,00
------------	-------------	---	---	------------	-----------	-----------	------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 6,00

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACCORD FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
444/385/430	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	07-02-2019	6.000,0000000	6,0000000	36.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.000,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
911/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
773/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2019	3,2500749	33,3900000	108,52
883/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2019	3,0000000	33,3900000	100,17
884/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
885/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2019	3,0000000	33,3900000	100,17
692/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2019	3,2500749	33,3900000	108,52
886/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2019	0,3665768	33,3900000	12,24
887/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-02-2019	4,0000000	33,3900000	133,56

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
872/43/327	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	23-02-2019	10,1666643	2.800,0000000	28.466,66

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
871/49/2799	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,Nº 60	23-02-2019	10,2333319	2.371,0000000	24.263,23

Fornecedor: CORPO CIDADÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/78/1051	0729	1	MARCO REGULATORIO Referente à execução do plano de tra	19-02-2019	1,0000000	120.000,0000000	120.000,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
879/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-02-2019	3,0000000	2.390,0000000	7.170,00
772/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-02-2019	3,2500000	2.390,0000000	7.767,50
881/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-02-2019	3,0000000	2.390,0000000	7.170,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

880/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-02-2019	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
--------------	------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
691/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-02-2019	3,2500000	1.085,0000000	3.526,25
910/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-02-2019	4,0000000	1.085,0000000	4.340,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
502/286/1201	0462	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	14-02-2019	2,9651114	6.849,9000000	20.310,72
501/286/1201	0462	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	14-02-2019	2,9651114	6.849,9000000	20.310,72

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1188/356/847	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	25-02-2019	0,0568748	351.650,0000000	20.000,02

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1054/356/847	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	25-02-2019	0,0853122	351.650,0000000	30.000,04

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
608/362/529	0709	1	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E S	01-02-2019	0,9166665	266.548,5100000	244.336,09

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1191/422/389	0673	1	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA DOS	20-02-2019	10,0000000	3.975,0100000	39.750,10
1191/422/389	0482	2	TREINAMENTO, CURSOS E CERTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS E TÉCN	20-02-2019	20,0000000	83,9200000	1.678,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 582.109,68

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 618.109,68

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ERICA VIEIRA DE CARVALHO 08085436604

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
413/21/369	1.6.107	1	GAIOLA DE FERRO	01-02-2019	2,0000000	250,0000000	500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 500,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
838/48/665	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	14-02-2019	1,0000000	177,1800000	177,18
837/49/666	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	14-02-2019	1,0000000	88,5900000	88,59

TOTAL EM SERVIÇOS: 265,77

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 765,77

### 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
804/40/636	11.016.0020	1	TROCA DE FECHADURA	21-02-2019	3,0000000	120,0000000	360,00
840/51/679	11.016.0020	1	TROCA DE FECHADURA	27-02-2019	1,0000000	130,0000000	130,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 490,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
805/41/630	0063	1	TROCA DE SEGREDO	21-02-2019	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: ESQUIMO SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	27-02-2019	1,0000000	997,7000000	997,70
846/76/4610	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	27-02-2019	1,0000000	680,2500000	680,25
846/76/4610	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	27-02-2019	1,0000000	1.224,1800000	1.224,18
846/76/4610	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	27-02-2019	1,0000000	181,2000000	181,20

Fornecedor: UAI SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	28-02-2019	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.143,33

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 13.633,33

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.415.676,86



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

**0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
626/368/5050	0451	1 CARNÊS Os carnês deverão ser montados, serrilhados, lo	04-02-2019	45.000,0000000	0,3200000	14.400,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 14.400,00**

**TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 14.400,00**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 14.400,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

##### 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
585/436/1626	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-02-2019	22,0000000	18,8000000	413,60
595/436/1626	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-02-2019	16,0000000	18,8000000	300,80
575/436/1626	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-02-2019	51,0000000	18,8000000	958,80
565/436/1626	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-02-2019	57,0000000	18,8000000	1.071,60
619/436/1626	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-02-2019	124,0000000	18,8000000	2.331,20

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
581/436/1626	05.001.0003	7 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-02-2019	50,0000000	8,6700000	433,50
473/436/1626	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-02-2019	3,0000000	8,6700000	26,01
615/436/1626	05.001.0003	7 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-02-2019	287,0000000	8,6700000	2.488,29
591/436/1626	05.001.0003	7 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-02-2019	38,0000000	8,6700000	329,46
571/436/1626	05.001.0003	7 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-02-2019	119,0000000	8,6700000	1.031,73
561/436/1626	05.001.0003	7 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-02-2019	131,0000000	8,6700000	1.135,77

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
568/436/1626	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	14-02-2019	68,0000000	11,1500000	758,20
578/436/1626	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	14-02-2019	29,0000000	11,1500000	323,35
612/436/1626	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	15-02-2019	165,0000000	11,1500000	1.839,75
558/436/1626	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	14-02-2019	76,0000000	11,1500000	847,40
588/436/1626	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	14-02-2019	22,0000000	11,1500000	245,30

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
591/436/1626	05.008.0005	1 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	14-02-2019	82,0000000	12,2100000	1.001,22
615/436/1626	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	15-02-2019	629,0000000	12,2100000	7.680,09
561/436/1626	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	14-02-2019	287,0000000	12,2100000	3.504,27
581/436/1626	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	14-02-2019	109,0000000	12,2100000	1.330,89
571/436/1626	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	14-02-2019	260,0000000	12,2100000	3.174,60
827/436/1626	05.002.0016	1 BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	18-02-2019	5,0000000	1,3000000	6,50

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
593/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-02-2019	10,0000000	14,8600000	148,60
563/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-02-2019	30,0000000	14,8600000	445,80
583/436/1626	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-02-2019	13,0000000	14,8600000	193,18





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

617/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	15-02-2019	73,0000000	14,8600000	1.084,78
573/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-02-2019	33,0000000	14,8600000	490,38

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
829/436/1626	05.002.0008	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G	18-02-2019	5,0000000	1,4300000	7,15

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
587/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	14-02-2019	39,0000000	2,5900000	101,01
597/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	14-02-2019	29,0000000	2,5900000	75,11
621/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	15-02-2019	225,0000000	2,5900000	582,75
828/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	18-02-2019	6,0000000	2,5900000	15,54
567/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	14-02-2019	102,0000000	2,5900000	264,18
577/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	14-02-2019	93,0000000	2,5900000	240,87

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
593/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-02-2019	7,0000000	14,8400000	103,88
617/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-02-2019	55,0000000	14,8400000	816,20
563/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-02-2019	23,0000000	14,8400000	341,32
583/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-02-2019	10,0000000	14,8400000	148,40
573/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-02-2019	25,0000000	14,8400000	371,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
827/436/1626	05.002.0009	4	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	18-02-2019	7,0000000	2,3600000	16,52

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
583/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-02-2019	11,0000000	9,3900000	103,29
573/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-02-2019	29,0000000	9,3900000	272,31
563/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-02-2019	27,0000000	9,3900000	253,53
411/436/1626	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	01-02-2019	10,0000000	9,3900000	93,90
617/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	15-02-2019	65,0000000	9,3900000	610,35
593/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-02-2019	8,0000000	9,3900000	75,12

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
828/436/1626	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	18-02-2019	2,0000000	18,8600000	37,72

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

586/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-02-2019	50,0000000	6,6000000	330,00
596/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-02-2019	38,0000000	6,6000000	250,80
566/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-02-2019	132,0000000	6,6000000	871,20
620/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-02-2019	290,0000000	6,6000000	1.914,00
576/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-02-2019	120,0000000	6,6000000	792,00

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
578/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	14-02-2019	129,0000000	13,2300000	1.706,67
558/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	14-02-2019	339,0000000	13,2300000	4.484,97
612/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-02-2019	741,0000000	13,2300000	9.803,43
588/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	14-02-2019	97,0000000	13,2300000	1.283,31
568/436/1626	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	14-02-2019	306,0000000	13,2300000	4.048,38

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
570/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-02-2019	248,0000000	10,2000000	2.529,60
580/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-02-2019	104,0000000	10,2000000	1.060,80
614/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-02-2019	601,0000000	10,2000000	6.130,20
560/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-02-2019	274,0000000	10,2000000	2.794,80
590/436/1626	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-02-2019	78,0000000	10,2000000	795,60
560/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	14-02-2019	287,0000000	10,5000000	3.013,50
590/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	14-02-2019	82,0000000	10,5000000	861,00
614/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-02-2019	628,0000000	10,5000000	6.594,00
570/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	14-02-2019	259,0000000	10,5000000	2.719,50
580/436/1626	05.006.0071	2	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	14-02-2019	109,0000000	10,5000000	1.144,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	14-02-2019	15,0000000	3,2100000	48,15
569/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	14-02-2019	36,0000000	3,2100000	115,56
589/436/1626	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	14-02-2019	12,0000000	3,2100000	38,52
559/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	14-02-2019	40,0000000	3,2100000	128,40
613/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-02-2019	89,0000000	3,2100000	285,69

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
409/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	01-02-2019	250,0000000	2,2600000	565,00
472/436/1626	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-02-2019	20,0000000	2,2600000	45,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
589/436/1626	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	14-02-2019	16,0000000	2,5500000	40,80
559/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	14-02-2019	55,0000000	2,5500000	140,25



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

613/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	15-02-2019	119,0000000	2,5500000	303,45
569/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	14-02-2019	49,0000000	2,5500000	124,95
579/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	14-02-2019	21,0000000	2,5500000	53,55
569/436/1626	05.012.0065	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA	14-02-2019	1.604,0000000	0,5900000	946,36
559/436/1626	05.012.0065	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA	14-02-2019	1.772,0000000	0,5900000	1.045,48
613/436/1626	05.012.0065	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA	15-02-2019	3.883,0000000	0,5900000	2.290,97
589/436/1626	05.012.0065	4	DOCE EM TABLETE DE BANANA	14-02-2019	506,0000000	0,5900000	298,54
579/436/1626	05.012.0065	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA	14-02-2019	675,0000000	0,5900000	398,25
569/436/1626	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-02-2019	104,0000000	4,4000000	457,60
559/436/1626	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-02-2019	115,0000000	4,4000000	506,00
613/436/1626	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-02-2019	252,0000000	4,4000000	1.108,80
589/436/1626	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-02-2019	33,0000000	4,4000000	145,20
579/436/1626	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-02-2019	44,0000000	4,4000000	193,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	14-02-2019	30,0000000	3,8700000	116,10
594/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	14-02-2019	9,0000000	3,8700000	34,83
564/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	14-02-2019	33,0000000	3,8700000	127,71
618/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-02-2019	73,0000000	3,8700000	282,51
584/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	14-02-2019	13,0000000	3,8700000	50,31

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
561/436/1626	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	14-02-2019	21,0000000	1,6700000	35,07
571/436/1626	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	14-02-2019	19,0000000	1,6700000	31,73
615/436/1626	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	15-02-2019	48,0000000	1,6700000	80,16
581/436/1626	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	14-02-2019	8,0000000	1,6700000	13,36
591/436/1626	05.042.0009	2	FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	14-02-2019	6,0000000	1,6700000	10,02
571/436/1626	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-02-2019	66,0000000	2,0400000	134,64
561/436/1626	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-02-2019	73,0000000	2,0400000	148,92
591/436/1626	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-02-2019	21,0000000	2,0400000	42,84
581/436/1626	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	14-02-2019	28,0000000	2,0400000	57,12
615/436/1626	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-02-2019	160,0000000	2,0400000	326,40

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
559/436/1626	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-02-2019	615,0000000	3,9900000	2.453,85
589/436/1626	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-02-2019	176,0000000	3,9900000	702,24
569/436/1626	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-02-2019	557,0000000	3,9900000	2.222,43
579/436/1626	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	14-02-2019	234,0000000	3,9900000	933,66
613/436/1626	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-02-2019	1.348,0000000	3,9900000	5.378,52

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
581/436/1626	05.010.0051	5 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	14-02-2019	8,0000000	2,7800000	22,24
571/436/1626	05.010.0051	5 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	14-02-2019	19,0000000	2,7800000	52,82
591/436/1626	05.010.0051	4 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	14-02-2019	6,0000000	2,7800000	16,68
615/436/1626	05.010.0051	5 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-02-2019	47,0000000	2,7800000	130,66
561/436/1626	05.010.0051	5 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	14-02-2019	21,0000000	2,7800000	58,38
561/436/1626	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	14-02-2019	41,0000000	1,9100000	78,31
615/436/1626	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	15-02-2019	90,0000000	1,9100000	171,90
571/436/1626	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	14-02-2019	37,0000000	1,9100000	70,67
591/436/1626	05.013.0011	5 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	14-02-2019	12,0000000	1,9100000	22,92
581/436/1626	05.013.0011	6 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	14-02-2019	16,0000000	1,9100000	30,56

Fornecedor: JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
616/436/1626	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	15-02-2019	690,0000000	13,8100000	9.528,90
592/436/1626	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	14-02-2019	90,0000000	13,8100000	1.242,90
582/436/1626	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	14-02-2019	120,0000000	13,8100000	1.657,20
572/436/1626	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	14-02-2019	285,0000000	13,8100000	3.935,85
562/436/1626	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	14-02-2019	315,0000000	13,8100000	4.350,15

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
410/436/1626	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	01-02-2019	70,0000000	3,1900000	223,30

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
612/436/1626	05.006.0054	3 LINGUICA EM GOMO	15-02-2019	13,0000000	45,9800000	597,74
578/436/1626	05.006.0054	3 LINGUICA EM GOMO	14-02-2019	2,0000000	45,9800000	91,96
568/436/1626	05.006.0054	3 LINGUICA EM GOMO	14-02-2019	6,0000000	45,9800000	275,88
558/436/1626	05.006.0054	3 LINGUICA EM GOMO	14-02-2019	6,0000000	45,9800000	275,88
588/436/1626	05.006.0054	3 LINGUICA EM GOMO	14-02-2019	2,0000000	45,9800000	91,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
594/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2019	47,0000000	5,2400000	246,28
574/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2019	148,0000000	5,2400000	775,52
684/436/1626	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	20-02-2019	2,0000000	5,2400000	10,48
618/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-02-2019	359,0000000	5,2400000	1.881,16
564/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2019	164,0000000	5,2400000	859,36
584/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2019	62,0000000	5,2400000	324,88

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
589/436/1626	05.015.0012	7 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-02-2019	18,0000000	3,1500000	56,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

613/436/1626	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	15-02-2019	138,0000000	3,1500000	434,70
559/436/1626	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-02-2019	63,0000000	3,1500000	198,45
569/436/1626	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-02-2019	57,0000000	3,1500000	179,55
579/436/1626	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-02-2019	24,0000000	3,1500000	75,60
569/436/1626	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	14-02-2019	141,0000000	1,8100000	255,21
613/436/1626	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	15-02-2019	341,0000000	1,8100000	617,21
559/436/1626	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	14-02-2019	155,0000000	1,8100000	280,55
579/436/1626	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	14-02-2019	59,0000000	1,8100000	106,79
589/436/1626	05.015.0013	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	14-02-2019	44,0000000	1,8100000	79,64
579/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-02-2019	68,0000000	1,5900000	108,12
613/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-02-2019	390,0000000	1,5900000	620,10
569/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-02-2019	162,0000000	1,5900000	257,58
589/436/1626	05.015.0016	9	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-02-2019	51,0000000	1,5900000	81,09
559/436/1626	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-02-2019	179,0000000	1,5900000	284,61

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
594/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-02-2019	39,0000000	1,1900000	46,41
564/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-02-2019	138,0000000	1,1900000	164,22
574/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-02-2019	125,0000000	1,1900000	148,75
618/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-02-2019	302,0000000	1,1900000	359,38
584/436/1626	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-02-2019	52,0000000	1,1900000	61,88

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
589/436/1626	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-02-2019	78,0000000	2,9900000	233,22
559/436/1626	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-02-2019	273,0000000	2,9900000	816,27
613/436/1626	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-02-2019	598,0000000	2,9900000	1.788,02
579/436/1626	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-02-2019	104,0000000	2,9900000	310,96
569/436/1626	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-02-2019	247,0000000	2,9900000	738,53

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
827/436/1626	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-02-2019	2,0000000	29,2600000	58,52

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
474/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-02-2019	150,0000000	0,6400000	96,00

### Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
568/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	14-02-2019	363,0000000	8,9700000	3.256,11
578/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	14-02-2019	153,0000000	8,9700000	1.372,41
588/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	14-02-2019	115,0000000	8,9700000	1.031,55



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

558/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	14-02-2019	402,0000000	8,9700000	3.605,94
612/436/1626	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-02-2019	879,0000000	8,9700000	7.884,63

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
613/436/1626	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-02-2019	131,0000000	0,5900000	77,29
559/436/1626	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-02-2019	60,0000000	0,5900000	35,40
589/436/1626	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-02-2019	17,0000000	0,5900000	10,03
579/436/1626	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-02-2019	23,0000000	0,5900000	13,57
569/436/1626	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-02-2019	54,0000000	0,5900000	31,86
559/436/1626	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-02-2019	132,0000000	4,8600000	641,52
569/436/1626	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-02-2019	120,0000000	4,8600000	583,20
589/436/1626	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-02-2019	38,0000000	4,8600000	184,68
579/436/1626	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-02-2019	50,0000000	4,8600000	243,00
613/436/1626	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-02-2019	289,0000000	4,8600000	1.404,54

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	15-02-2019	228,0000000	3,9800000	907,44
573/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	14-02-2019	104,0000000	3,9800000	413,92
563/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	14-02-2019	94,0000000	3,9800000	374,12
583/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	14-02-2019	40,0000000	3,9800000	159,20
593/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	14-02-2019	30,0000000	3,9800000	119,40
583/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	14-02-2019	41,0000000	6,0200000	246,82
563/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	14-02-2019	98,0000000	6,0200000	589,96
573/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	14-02-2019	108,0000000	6,0200000	650,16
593/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	14-02-2019	31,0000000	6,0200000	186,62
617/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	15-02-2019	238,0000000	6,0200000	1.432,76
617/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	15-02-2019	244,0000000	8,5000000	2.074,00
593/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	14-02-2019	32,0000000	8,5000000	272,00
563/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	14-02-2019	101,0000000	8,5000000	858,50
573/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	14-02-2019	112,0000000	8,5000000	952,00
583/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	14-02-2019	43,0000000	8,5000000	365,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
827/436/1626	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	18-02-2019	7,0000000	3,7400000	26,18

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
567/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	14-02-2019	97,0000000	4,2900000	416,13
587/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	14-02-2019	37,0000000	4,2900000	158,73
577/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	14-02-2019	88,0000000	4,2900000	377,52
621/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	15-02-2019	214,0000000	4,2900000	918,06





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

597/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	14-02-2019	28,0000000	4,2900000	120,12
--------------	-------------	---	-------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
561/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-02-2019	36,0000000	1,3500000	48,60
591/436/1626	05.010.0018	6	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-02-2019	10,0000000	1,3500000	13,50
581/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-02-2019	14,0000000	1,3500000	18,90
571/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-02-2019	32,0000000	1,3500000	43,20
615/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-02-2019	65,0000000	1,3500000	87,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 181.405,64

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 181.405,64

### 0104999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
500/31/513	11.052.0028	1	VIDRO COMUM DE 06mm INCOLOR.	13-02-2019	1,0000000	90,0000000	90,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
627/33/484	07.048.0047	1	BOBINA PICOTADA 25X35 CM - CONTENDO 700 SACOS PLÁSTICO	15-02-2019	12,0000000	38,8000000	465,60

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
831/42/656	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	25-02-2019	8,0000000	6,0000000	48,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
836/208/2572	06.014.0002	1	FILTRO PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL SERIE 7500	26-02-2019	10,0000000	62,0000000	620,00

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/293/4235	07.011.0009	2	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	28-02-2019	3,0000000	26,6000000	79,80
854/293/4235	07.011.0022	1	CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	28-02-2019	3,0000000	26,6000000	79,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
823/293/4235	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	25-02-2019	1.000,0000000	0,9800000	980,00
823/293/4235	07.040.0015	1	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR	25-02-2019	1.000,0000000	7,3800000	7.380,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
695/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	20-02-2019	150,0000000	14,0100000	2.101,50
694/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	20-02-2019	500,0000000	14,0100000	7.005,00
690/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	20-02-2019	250,0000000	14,0100000	3.502,50
689/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	20-02-2019	350,0000000	14,0100000	4.903,50
696/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	20-02-2019	250,0000000	14,0100000	3.502,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.758,20

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
839/50/681	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	27-02-2019	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 30.818,20

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 212.223,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134**

**010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
421/40/80	18.033.0094	1 RECEITUARIO MEDICO - IMPRESSO 1 VIA: CAPA NO PAPEL SUP	05-02-2019	3.000,0000000	0,9000000	2.700,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						2.700,00
TOTAL DE: 010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156:						2.700,00

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134: 2.700,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/153/3682	70.004.0105	1 NIVOLUMABE 10MG/ML	14-02-2019	4,0000000	6.434,6700000	25.738,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.738,68

TOTAL DE: 01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 25.738,68

#### 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
679/55/2903	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	116.000,0000000	0,0170000	1.972,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/55/2903	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	10.000,0000000	0,0380000	380,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/55/2903	70.001.0903	1 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	20-02-2019	200,0000000	0,1230000	24,60
677/55/2903	70.001.0369	2 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	20-02-2019	500,0000000	0,3600000	180,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	20-02-2019	13.200,0000000	0,0370000	488,40
672/55/2903	70.001.0145	2 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	20-02-2019	9.000,0000000	0,1340000	1.206,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/55/2903	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	20-02-2019	3.000,0000000	0,3140000	942,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
668/55/2903	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	20-02-2019	25.200,0000000	1,0800000	27.216,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0016	3 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	20-02-2019	21.000,0000000	0,1430000	3.003,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
668/55/2903	70.001.0011	2 ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	120.000,0000000	0,0220000	2.640,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0019	4 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	33.600,0000000	0,0320000	1.075,20

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/55/2903	70.001.0021	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	8.100,0000000	0,4070000	3.296,70
677/55/2903	70.001.0582	4 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20 MG/ML	20-02-2019	100,0000000	0,8100000	81,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/55/2903	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	20-02-2019	120,0000000	10,7800000	1.293,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/55/2903	70.001.0744	1 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	20-02-2019	7.020,0000000	0,0510000	358,02

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/55/2903	70.001.0028	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	20-02-2019	25.000,0000000	0,2570000	6.425,00
671/55/2903	70.001.0031	3 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	20-02-2019	100,0000000	5,4990000	549,90

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/55/2903	70.001.0159	3 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	20-02-2019	300,0000000	1,8740000	562,20

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0033	5 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	1.800,0000000	0,1320000	237,60

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/55/2903	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	1.050,0000000	0,1000000	105,00
674/55/2903	70.001.0039	2 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	20-02-2019	60.000,0000000	0,0400000	2.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/55/2903	70.001.0746	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	20-02-2019	200,0000000	0,7100000	142,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
668/55/2903	70.001.0619	3 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	20-02-2019	20.000,0000000	0,1500000	3.000,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/55/2903	70.001.0621	1 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	20-02-2019	60,0000000	4,2900000	257,40

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/55/2903	70.001.0911	2 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	20-02-2019	120,0000000	0,4800000	57,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
683/55/2903	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	4.000,0000000	0,0590000	236,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/55/2903	70.001.0049	2 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	50.000,0000000	0,0670000	3.350,00

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/55/2903	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	20-02-2019	3.000,0000000	0,0450000	135,00

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
679/55/2903	70.001.0055	2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	20-02-2019	1.300,0000000	1,1000000	1.430,00

### Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
503/55/2903	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	14-02-2019	90,0000000	1,9400000	174,60

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/55/2903	70.001.0056	5 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	50.000,0000000	0,0350000	1.750,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/55/2903	70.001.0508	4 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	20-02-2019	100,0000000	1,1600000	116,00
671/55/2903	70.001.0118	5 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	20-02-2019	30.000,0000000	0,1320000	3.960,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/55/2903	70.001.0060	3 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	34.000,0000000	0,0810000	2.754,00
673/55/2903	70.001.0668	4 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	20-02-2019	100,0000000	2,4200000	242,00
673/55/2903	70.001.0191	5 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	20-02-2019	266,0000000	1,0900000	289,94

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/55/2903	70.001.0063	6 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	20-02-2019	128.800,0000000	0,0390000	5.023,20
671/55/2903	70.001.0064	7 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	75.000,0000000	0,0220000	1.650,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/55/2903	70.001.0066	6 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	12.600,0000000	0,0780000	982,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/55/2903	70.001.0067	1 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	20-02-2019	400,0000000	2,3300000	932,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/55/2903	70.001.0068	6 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	26.000,0000000	0,0650000	1.690,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
679/55/2903	70.001.0069	3 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	180.000,0000000	0,0130000	2.340,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/55/2903	70.001.0845	7 HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	20-02-2019	50,0000000	1,9500000	97,50

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/55/2903	70.001.1012	1 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	20-02-2019	450,0000000	1,0700000	481,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0533	6 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	53.000,0000000	0,1530000	8.109,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/55/2903	70.001.0072	7 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	20-02-2019	25.000,0000000	0,2000000	5.000,00

**Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
506/55/2903	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	14-02-2019	10,0000000	27,8000000	278,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
507/55/2903	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	14-02-2019	12,0000000	28,0100000	336,12

**Fornecedor: ALFALAGOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/55/2903	70.001.0946	2 ISOSSORBIDA (MONONITRATO ) 20MG COMPRIMIDO	20-02-2019	5.000,0000000	0,0780000	390,00
680/55/2903	70.001.0162	3 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	3.360,0000000	0,1930000	648,48
669/55/2903	70.001.0075	2 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	100,0000000	0,1990000	19,90

**Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
678/55/2903	70.001.0575	1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	8.400,0000000	0,7200000	6.048,00

**Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0131	7 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	20-02-2019	250,0000000	1,9400000	485,00

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/55/2903	70.001.0538	2 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	28.410,0000000	0,2200000	6.250,20

**Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0537	8 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	263.040,0000000	0,0280000	7.365,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
683/55/2903	70.001.0078	2 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 30ML	20-02-2019	100,0000000	1,1500000	115,00

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/55/2903	70.001.0079	8 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	106.400,0000000	0,0430000	4.575,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/55/2903	70.001.0080	3 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	10.500,0000000	0,5320000	5.586,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
683/55/2903	70.001.0133	3 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	20-02-2019	6.200,0000000	0,0730000	452,60

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/55/2903	70.001.0114	8 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	20-02-2019	96,0000000	0,5900000	56,64

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0081	9 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	7.200,0000000	0,1040000	748,80

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/55/2903	70.001.0135	4 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	20-02-2019	250,0000000	4,0000000	1.000,00

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0083	10 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	20-02-2019	1.000,0000000	1,3000000	1.300,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/55/2903	70.001.0447	2 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	30.150,0000000	0,0500000	1.507,50

### Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/55/2903	70.001.0084	9 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	20-02-2019	1.500,0000000	0,0700000	105,00

### Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0085	11 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	20-02-2019	100,0000000	2,6500000	265,00

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/55/2903	70.001.0090	5 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	20-02-2019	6.060,0000000	0,4000000	2.424,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/55/2903	70.001.0091	2 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	20-02-2019	60.004,0000000	0,0610000	3.660,24

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
510/55/2903	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	14-02-2019	240,0000000	0,8000000	192,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/55/2903	70.001.0092	9 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	20-02-2019	300,0000000	0,6000000	180,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/55/2903	70.001.0542	3 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	20-02-2019	50,0000000	2,6000000	130,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0368	12 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	20-02-2019	250,0000000	5,6000000	1.400,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/55/2903	70.001.0292	4 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	20-02-2019	7.500,0000000	0,0730000	547,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/55/2903	70.001.0099	10 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	30.000,0000000	0,0130000	390,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/55/2903	70.001.0140	10 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	10.500,0000000	0,0610000	640,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
512/55/2903	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	14-02-2019	1.000,0000000	0,1190000	119,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/55/2903	70.001.0698	11 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	20-02-2019	2.300,0000000	0,4550000	1.046,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0101	13 SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML	20-02-2019	50,0000000	1,0800000	54,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/55/2903	70.004.0048	4 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	20-02-2019	720,000000	6,4000000	4.608,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/55/2903	70.001.0549	5 SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	20-02-2019	400,000000	0,1820000	72,80

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/55/2903	70.001.0107	14 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	20-02-2019	200,000000	0,0820000	16,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/55/2903	70.001.0106	12 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	20-02-2019	100,000000	1,6700000	167,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/55/2903	70.001.0187	2 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	28.500,000000	0,0300000	855,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
671/55/2903	70.001.0005	13 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	20-02-2019	650,000000	2,2390000	1.455,35

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/55/2903	70.001.0111	6 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	8.250,000000	0,1050000	866,25

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/55/2903	70.003.0011	11 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	20-02-2019	150,000000	0,6740000	101,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 155.094,96

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 155.094,96

01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
494/30/486	70.001.0338	2 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	12-02-2019	16,000000	48,3000000	772,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

494/30/486	70.001.1073	1	LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-02-2019	480,0000000	1,5700000	753,60
832/44/659	70.001.0755	1	INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	25-02-2019	15,0000000	41,9000000	628,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/249/33	70.001.0656	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	20-02-2019	450,0000000	18,7500000	8.437,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
665/249/33	70.001.0856	4	BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	300,0000000	0,1700000	51,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/249/33	70.001.0609	2	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	20-02-2019	4.260,0000000	0,1100000	468,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/249/33	70.001.0030	1	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	20-02-2019	31.500,0000000	0,3000000	9.450,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
665/249/33	70.001.0113	1	CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 35G COM APLIC	20-02-2019	100,0000000	6,7900000	679,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/249/33	70.001.0046	2	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	20-02-2019	1.300,0000000	1,3000000	1.690,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/249/33	70.001.0819	1	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	20-02-2019	80.000,0000000	0,0700000	5.600,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/249/33	70.001.0514	3	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	20-02-2019	7.000,0000000	0,4500000	3.150,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/249/33	70.001.0071	2	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	20-02-2019	740,0000000	0,4600000	340,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
665/249/33	70.001.0550	2	GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	20-02-2019	30,0000000	5,7000000	171,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

665/249/33	70.001.0163	3	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	20-02-2019	13.700,0000000	0,2000000	2.740,00
504/249/33	70.001.1004	1	INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	14-02-2019	2,0000000	1.606,0800000	3.212,16
508/249/33	70.001.1060	1	INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	14-02-2019	5,0000000	69,3600000	346,80

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
661/249/33	70.001.0741	1	LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	20-02-2019	350,0000000	46,0000000	16.100,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
511/249/33	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	14-02-2019	60,0000000	0,8400000	50,40

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
667/249/33	70.001.0699	1	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	20-02-2019	500,0000000	0,5900000	295,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/249/33	70.001.0109	3	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	20-02-2019	200,0000000	0,8100000	162,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
666/249/33	70.001.0718	1	TIAMINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	20-02-2019	100,0000000	5,9000000	590,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55.688,76

TOTAL DE: 01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS: 55.688,76

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
819/66/2857	13.010.0347	2	PEDRA POMES EXTRA FINA - FRASCO C/ 100 GRAMAS	22-02-2019	15,0000000	7,1000000	106,50
819/66/2857	13.001.0205	1	SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO	22-02-2019	5,0000000	34,5000000	172,50

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
499/79/1271	08.001.0132	1	CARE LINK USB MMT-7306 - UN	11-02-2019	1,0000000	231,0000000	231,00
499/79/1271	08.001.0137	2	CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	11-02-2019	3,0000000	813,0000000	2.439,00
499/79/1271	08.001.0134	3	RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	11-02-2019	3,0000000	158,0000000	474,00
499/79/1271	08.001.0135	4	SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	11-02-2019	3,0000000	1.679,0000000	5.037,00

Fornecedor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
448/83/8	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	07-02-2019	24,0000000	76,9000000	1.845,60
447/83/8	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	07-02-2019	24,0000000	76,9000000	1.845,60

Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
625/83/8	05.003.0088	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	15-02-2019	24,0000000	42,1700000	1.012,08

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
432/165/918	08.002.0091	1 ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA OU PLASTICO)	05-02-2019	50,0000000	2,9300000	146,50

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
431/165/918	08.016.0091	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	05-02-2019	50,0000000	3,8000000	190,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
432/165/918	08.001.0067	2 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	05-02-2019	20,0000000	5,8800000	117,60

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
436/165/918	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	05-02-2019	100,0000000	3,5900000	359,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
427/165/918	08.016.0072	1 ALGINATO DE CALCIO	05-02-2019	150,0000000	6,9900000	1.048,50
427/165/918	08.016.0069	2 ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	05-02-2019	100,0000000	6,2000000	620,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
432/165/918	08.002.0093	3 ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	05-02-2019	50,0000000	2,0600000	103,00

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
424/165/918	08.002.0137	1 ATADURA DE CREPOM 06CM X 1,8MT 13 FIOS, PACOTE C/ 12 U	05-02-2019	100,0000000	3,1400000	314,00
424/165/918	08.002.0129	2 ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	05-02-2019	2.000,0000000	4,5900000	9.180,00

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
434/165/918	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	05-02-2019	50,0000000	12,7200000	636,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
427/165/918	08.016.0061	3 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	05-02-2019	100,0000000	19,9200000	1.992,00

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
423/165/918	08.012.0143	1 BANDEJA INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE (42X30X4,5 CM)	05-02-2019	20,0000000	112,8500000	2.257,00
423/165/918	08.003.0068	2 BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 216MM X 30M	05-02-2019	30,0000000	12,6700000	380,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/165/918	08.006.0024	1 BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	05-02-2019	150,0000000	2,3800000	357,00

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
423/165/918	08.020.0005	3 BRACADEIRA ADULTO EM NYLON COM FECHO EM PINOS DE METAL	05-02-2019	10,0000000	22,3700000	223,70
423/165/918	08.005.0089	4 CATETER COM ABAS 19G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	05-02-2019	100,0000000	0,1900000	19,00
423/165/918	08.005.0090	5 CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	05-02-2019	100,0000000	0,1900000	19,00
423/165/918	08.005.0091	6 CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	05-02-2019	100,0000000	0,1900000	19,00

**Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
432/165/918	08.007.0131	4 CATETER COM ABAS 25G C/ 100 UNIDADES	05-02-2019	100,0000000	17,0000000	1.700,00

**Fornecedor: DML DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
428/165/918	08.007.0186	1 CATETER URETRAL CALIBRE 10, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLI	05-02-2019	300,0000000	9,1500000	2.745,00
428/165/918	08.007.0187	2 CATETER URETRAL CALIBRE 12, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLI	05-02-2019	12,0000000	9,1500000	109,80

**Fornecedor: DIFARMIG LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
425/165/918	08.016.0080	1 COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	05-02-2019	100,0000000	9,7900000	979,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/165/918	08.006.0039	2 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM COLETOR PENIANO EM	05-02-2019	150,0000000	2,7500000	412,50

**Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
432/165/918	08.006.0017	5 COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	05-02-2019	50,0000000	3,5300000	176,50

**Fornecedor: ALMED LTDA EPP**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
424/165/918	08.002.0072	3 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	05-02-2019	20,0000000	47,0300000	940,60

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
426/165/918	08.002.0047	1 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS POR CM2, PACOTE	05-02-2019	200,0000000	14,5900000	2.918,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
430/165/918	08.002.0077	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	05-02-2019	4.000,0000000	0,4400000	1.760,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
437/165/918	08.002.0029	1 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM	05-02-2019	200,0000000	0,9900000	198,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
423/165/918	13.001.0396	7 CUBA EM FORMA DE RIM DE ACO INOX	05-02-2019	10,0000000	33,9000000	339,00
423/165/918	08.012.0180	8 CUBA REDONDA DE INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 08X04CM (	05-02-2019	10,0000000	11,1200000	111,20

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
427/165/918	08.016.0093	4 CURATIVO	05-02-2019	30,0000000	18,4200000	552,60

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
425/165/918	08.016.0094	2 CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA, MEDIDA 15	05-02-2019	30,0000000	78,5600000	2.356,80
425/165/918	08.016.0066	3 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM FITA (2 X 45 CM)	05-02-2019	30,0000000	48,1200000	1.443,60
425/165/918	08.016.0032	4 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM PLACA (10 X 10 CM)	05-02-2019	30,0000000	48,0800000	1.442,40

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
427/165/918	08.016.0096	5 CURATIVO ESTERIL DE HIDROCOLOIDE MEDIDA 10X10CM	05-02-2019	50,0000000	5,2000000	260,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/165/918	08.001.0114	3 EQUIPO PARA NUTRICA0 ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	05-02-2019	500,0000000	0,8400000	420,00

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
433/165/918	08.013.0063	1 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	05-02-2019	35,0000000	59,9000000	2.096,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

**Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
429/165/918	08.002.0025	1 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	05-02-2019	300,0000000	5,6100000	1.683,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/165/918	08.004.0021	4 ESPATULA DE AYRES - C/100	05-02-2019	25,0000000	6,1100000	152,75

**Fornecedor: DIFARMIG LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
425/165/918	08.007.0177	5 ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	05-02-2019	30,0000000	57,0000000	1.710,00

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
423/165/918	08.013.0048	9 ESTESIOMETRO - MONOFILAMENTOS DE SEMMES - WEISNTEIN EM	05-02-2019	21,0000000	194,5000000	4.084,50

**Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
430/165/918	08.016.0089	2 FILME TRANSPARENTE	05-02-2019	25,0000000	22,0200000	550,50

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
435/165/918	08.002.0126	1 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	05-02-2019	50,0000000	4,6500000	232,50

**Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
430/165/918	08.002.0125	3 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	05-02-2019	50,0000000	3,7400000	187,00

**Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
434/165/918	08.002.0021	2 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	05-02-2019	100,0000000	2,6600000	266,00

**Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
429/165/918	08.002.0102	2 FITA METRICA INEXTENSIVEL OU INELASTICA CAPACIDADE 1,5	05-02-2019	10,0000000	5,4000000	54,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/165/918	08.006.0013	5 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	05-02-2019	200,0000000	0,6700000	134,00

**Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
426/165/918	08.002.0131	2 GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, TIPO QUEIJO, 91MT X 91MM	05-02-2019	100,0000000	30,2400000	3.024,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
427/165/918	08.016.0088	6 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	05-02-2019	30,0000000	4,0000000	120,00

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
431/165/918	08.016.0077	2 HIDROGEL	05-02-2019	150,0000000	6,9500000	1.042,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/165/918	08.004.0031	6 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	05-02-2019	1.000,0000000	1,6400000	1.640,00
422/165/918	08.004.0042	7 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO,	05-02-2019	1.000,0000000	1,4900000	1.490,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
423/165/918	08.009.0017	10 LUVA CIRURGICA ESTERIL N°. 6,0	05-02-2019	50,0000000	0,9000000	45,00
423/165/918	08.009.0018	11 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 PAR	05-02-2019	50,0000000	0,9000000	45,00
423/165/918	08.009.0034	12 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	05-02-2019	50,0000000	0,9000000	45,00
423/165/918	08.009.0126	13 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	05-02-2019	50,0000000	17,8900000	894,50
423/165/918	08.009.0139	14 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	05-02-2019	200,0000000	17,8900000	3.578,00
423/165/918	08.009.0127	15 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	05-02-2019	50,0000000	17,8900000	894,50

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
429/165/918	08.009.0078	3 OCULOS DE PROTECAO TRASPARENTE, LENTES DE POLICARBONAT	05-02-2019	10,0000000	3,2300000	32,30

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/165/918	08.012.0042	8 OTOSCOPIO	05-02-2019	25,0000000	319,2000000	7.980,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
423/165/918	08.012.0146	16 PINCA DISSECCAO DENTE DE RATO 14 CM	05-02-2019	28,0000000	10,1500000	284,20
423/165/918	08.012.0073	17 PINCA KELLY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	05-02-2019	28,0000000	21,1500000	592,20
423/165/918	13.001.0222	18 PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 14	05-02-2019	28,0000000	9,1000000	254,80

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
431/165/918	13.001.0215	3 PORTA AGULHA MAYO HEGAR EM ACO INOX 14 CM	05-02-2019	20,0000000	20,7000000	414,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

**Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
434/165/918	08.009.0086	3 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 ML	05-02-2019	150,0000000	7,3900000	1.108,50

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
435/165/918	08.003.0015	2 REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA (1 METRO)	05-02-2019	10,0000000	47,8000000	478,00

**Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
437/165/918	70.001.0700	2 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 8MM X 0,	05-02-2019	100,0000000	0,2900000	29,00

**Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
429/165/918	08.001.0045	4 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM (P/ IN	05-02-2019	100,0000000	0,2800000	28,00

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
423/165/918	08.001.0029	19 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	05-02-2019	1.000,0000000	0,1300000	130,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/165/918	08.014.0049	9 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	05-02-2019	1.000,0000000	2,6000000	2.600,00
422/165/918	08.014.0059	10 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	05-02-2019	600,0000000	2,2500000	1.350,00

**Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
429/165/918	08.007.0097	5 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 (C/ VALVULA)	05-02-2019	30,0000000	0,6400000	19,20
429/165/918	08.007.0098	6 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	05-02-2019	50,0000000	0,6600000	33,00

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
435/165/918	08.007.0021	3 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06	05-02-2019	120,0000000	0,5800000	69,60

**Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
429/165/918	08.007.0034	7 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12	05-02-2019	80,0000000	0,6400000	51,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/165/918	08.007.0083	11 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 18	05-02-2019	20,0000000	0,6100000	12,20
422/165/918	08.007.0084	12 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20	05-02-2019	20,0000000	0,9000000	18,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

422/165/918	08.007.0161	13	SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	05-02-2019	100,0000000	0,4300000	43,00
422/165/918	08.007.0160	14	SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	05-02-2019	1.000,0000000	0,4600000	460,00
422/165/918	08.007.0159	15	SONDA URETRAL EM PVC, N° 14	05-02-2019	200,0000000	0,4900000	98,00
422/165/918	08.007.0185	16	SONDA URETRAL EM PVC, N°. 16	05-02-2019	30,0000000	0,5200000	15,60
422/165/918	08.014.0038	17	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	05-02-2019	30,0000000	2,3900000	71,70
422/165/918	08.014.0039	18	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	05-02-2019	30,0000000	2,9200000	87,60

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
431/165/918	08.012.0183	4	SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUCORTANTE 13 LITROS	05-02-2019	30,0000000	27,9000000	837,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
429/165/918	13.001.0194	8	TESOURA ÍRIS 12CM RETA	05-02-2019	25,0000000	15,0000000	375,00
429/165/918	70.001.0391	9	VASELINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1000 ML	05-02-2019	21,0000000	19,5000000	409,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 91.860,53

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 91.860,53

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/45/662	0097	1	SERVIÇO DE FECHADURA	25-02-2019	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 50,00

### 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

#### SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/363/4929	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	12-02-2019	0,1131384	159.097,2000000	18.000,00

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/363/4929	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	12-02-2019	0,1131384	159.097,2000000	18.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.000,01

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 36.000,01



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-02-2019 à 28-02-2019**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 364.432,94**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/115/3489	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-02-2019	3,0000000	6,2000000	18,60
830/115/3489	26.010.0044	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-02-2019	4,0000000	5,9500000	23,80
830/115/3489	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-02-2019	3,0000000	4,6800000	14,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56,44

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 56,44

#### 01060199019904 - CENTRO POP

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
638/34/573	11.016.0021	2 COPIA SIMPLES DE CHAVE	18-02-2019	3,0000000	6,0000000	18,00
638/34/573	11.016.0026	1 FECHADURA CAIXA 55 MM	18-02-2019	1,0000000	190,0000000	190,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 208,00

TOTAL DE: 01060199019904 - CENTRO POP: 208,00

#### 01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
641/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-02-2019	650,0000000	80,0000000	52.000,00
848/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	27-02-2019	100,0000000	80,0000000	8.000,00
640/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-02-2019	700,0000000	80,0000000	56.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 116.000,00

TOTAL DE: 01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 116.000,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 116.264,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
882/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	01-02-2019	0,3666667	1.770,0000000	649,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 649,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 649,00

#### 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/190/439	03.082.0074	1 DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	14-02-2019	3,0000000	7,6900000	23,07
531/190/439	03.082.0074	1 DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	14-02-2019	20,0000000	7,6900000	153,80
551/190/439	03.082.0074	1 DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	14-02-2019	3,0000000	7,6900000	23,07
546/190/439	03.082.0074	1 DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	14-02-2019	5,0000000	7,6900000	38,45
537/190/439	03.082.0074	1 DESENGRIPANTE EM AEROSSOL	14-02-2019	2,0000000	7,6900000	15,38

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
540/190/439	03.008.0033	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	14-02-2019	2,0000000	104,0000000	208,00
532/190/439	03.008.0033	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	14-02-2019	15,0000000	104,0000000	1.560,00
536/190/439	03.008.0033	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	14-02-2019	1,0000000	104,0000000	104,00
545/190/439	03.008.0033	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	14-02-2019	10,0000000	104,0000000	1.040,00
550/190/439	03.008.0033	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	14-02-2019	5,0000000	104,0000000	520,00
554/190/439	03.008.0033	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	14-02-2019	5,0000000	104,0000000	520,00

Fornecedor: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
533/190/439	03.082.0076	1 FLUIDO SINTETICO DOT 4	14-02-2019	10,0000000	15,8100000	158,10
538/190/439	03.082.0076	1 FLUIDO SINTETICO DOT 4	14-02-2019	4,0000000	15,8100000	63,24
556/190/439	03.082.0076	1 FLUIDO SINTETICO DOT 4	14-02-2019	5,0000000	15,8100000	79,05
543/190/439	03.082.0076	1 FLUIDO SINTETICO DOT 4	14-02-2019	10,0000000	15,8100000	158,10
542/190/439	03.082.0076	1 FLUIDO SINTETICO DOT 4	14-02-2019	4,0000000	15,8100000	63,24
552/190/439	03.082.0076	1 FLUIDO SINTETICO DOT 4	14-02-2019	5,0000000	15,8100000	79,05

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/190/439	03.082.0030	3 GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	14-02-2019	1,0000000	340,0000000	340,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

546/190/439	03.082.0030	2	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	14-02-2019	2,0000000	340,0000000	680,00
531/190/439	03.082.0030	2	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	14-02-2019	3,0000000	340,0000000	1.020,00
551/190/439	03.082.0030	2	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	14-02-2019	2,0000000	340,0000000	680,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
535/190/439	03.008.0024	1	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	14-02-2019	1,0000000	105,0000000	105,00
550/190/439	03.008.0024	3	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	14-02-2019	5,0000000	105,0000000	525,00
532/190/439	03.008.0024	3	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	14-02-2019	20,0000000	105,0000000	2.100,00
554/190/439	03.008.0024	3	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	14-02-2019	1,0000000	105,0000000	105,00
545/190/439	03.008.0024	3	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	14-02-2019	10,0000000	105,0000000	1.050,00
548/190/439	03.008.0024	1	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	14-02-2019	2,0000000	105,0000000	210,00

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/190/439	03.082.0031	2	OLEO 75W 80 API GL-5	14-02-2019	20,0000000	47,0000000	940,00

Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
549/190/439	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	14-02-2019	100,0000000	20,0000000	2.000,00
547/190/439	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	14-02-2019	60,0000000	20,0000000	1.200,00
544/190/439	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	14-02-2019	300,0000000	20,0000000	6.000,00
541/190/439	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	14-02-2019	20,0000000	20,0000000	400,00
530/190/439	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	14-02-2019	600,0000000	20,0000000	12.000,00
555/190/439	03.082.0082	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	14-02-2019	40,0000000	20,0000000	800,00

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
531/190/439	03.204.4033	3	OLEO DE TRANSMISSAO MANUAL - LT	14-02-2019	300,0000000	19,0000000	5.700,00

Fornecedor: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
543/190/439	03.082.0079	2	OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 ML	14-02-2019	250,0000000	29,3900000	7.347,50

Fornecedor: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/190/439	03.082.0088	2	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 SN PARA VEÍCULOS A GASOL	14-02-2019	12,0000000	19,1500000	229,80
534/190/439	03.082.0088	1	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 SN PARA VEÍCULOS A GASOL	14-02-2019	20,0000000	19,1500000	383,00
539/190/439	03.082.0088	1	OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 SN PARA VEÍCULOS A GASOL	14-02-2019	12,0000000	19,1500000	229,80
553/190/439	03.082.0083	2	OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN	14-02-2019	100,0000000	30,0000000	3.000,00
531/190/439	03.082.0083	4	OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN	14-02-2019	100,0000000	30,0000000	3.000,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
532/190/439	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	14-02-2019	500,0000000	2,0000000	1.000,00
535/190/439	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	14-02-2019	50,0000000	2,0000000	100,00
536/190/439	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	14-02-2019	100,0000000	2,0000000	200,00
540/190/439	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	14-02-2019	100,0000000	2,0000000	200,00
545/190/439	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	14-02-2019	300,0000000	2,0000000	600,00
548/190/439	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	14-02-2019	100,0000000	2,0000000	200,00
550/190/439	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	14-02-2019	150,0000000	2,0000000	300,00
554/190/439	03.008.0018	2	SHAMPOO AUTOMOTIVO	14-02-2019	100,0000000	2,0000000	200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.651,65

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 57.651,65

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMERSON TERRA ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
795/39/491	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	21-02-2019	2.030,0000000	3,9000000	7.917,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.917,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
445/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE	07-02-2019	4,0000000	79.788,8300000	319.155,32
446/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE	07-02-2019	1,4000000	79.788,8300000	111.704,36
482/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE	08-02-2019	0,4000000	79.788,8300000	31.915,53
1287/266/433	0698	6	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	15-02-2019	3,0000000	51.599,9400000	154.799,82
1258/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	15-02-2019	3,0000000	51.599,9400000	154.799,82
1287/266/433	0698	3	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	15-02-2019	9,0000000	79.788,8300000	718.099,47
1352/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	15-02-2019	1,5000001	79.788,8300000	119.683,25
1353/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	15-02-2019	1,5000001	79.788,8300000	119.683,25
1351/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	15-02-2019	4,0000000	79.788,8300000	319.155,32
1287/266/433	0698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	15-02-2019	9,0000000	65.302,3500000	587.721,15
1287/266/433	0698	5	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	15-02-2019	9,0000000	21.761,6600000	195.854,94
1287/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de poda, supressão de árv	15-02-2019	9,0000000	52.372,6000000	471.353,40
1287/266/433	0698	2	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	15-02-2019	9,0000000	66.605,8100000	599.452,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.903.377,93

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 3.911.294,93

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
495/243/1132	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	13-02-2019	20,0000000	77,2000000	1.544,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
496/243/1132	11.111.0003	1 BRITA N° 0	13-02-2019	18,0000000	56,5000000	1.017,00

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
628/243/1132	10.018.0044	1 LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	15-02-2019	100,0000000	16,5000000	1.650,00
629/243/1132	10.018.0044	1 LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	15-02-2019	100,0000000	16,5000000	1.650,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.861,00

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 5.861,00

### 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
1050/169/2534	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	26-02-2019	0,3969483	186.121,3100000	73.880,54
1049/169/2534	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	26-02-2019	0,1027732	186.121,3100000	19.128,28

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/210/2926	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA UNI	01-02-2019	0,0109226	1.199.246,9600000	13.098,89

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
622/297/4100	0394	1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	15-02-2019	18,5000000	15,2300000	281,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 106.389,47

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 106.389,47

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 4.081.846,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	01-02-2019	1,0000000	1.893,8100000	1.893,81

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.893,81**

**TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 1.893,81**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 1.893,81**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353**

**010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
826/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	15-02-2019	100,0000000	12,3000000	1.230,00
868/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	18-02-2019	83,0000000	12,3000000	1.020,90
637/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	01-02-2019	119,0000000	12,3000000	1.463,70

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.714,60**

**TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 3.714,60**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 3.714,60**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: L M CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1350/17/4481	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-02-2019	0,8985894	357.453,5900000	321.204,01
1349/17/4481	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-02-2019	0,1014106	357.453,5900000	36.249,58

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
776/342/2405	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Qua	04-02-2019	0,0269638	1.909.204,5400000	51.479,41
777/342/2405	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Qua	04-02-2019	0,0819787	1.909.204,5400000	156.514,11
775/342/2405	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Qua	04-02-2019	0,5102177	1.909.204,5400000	974.109,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.539.557,05

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 1.539.557,05

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 1.539.557,05



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

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

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
770/300/911	03.029.0010	9 ABRACADEIRA - 2RD/127741A	20-02-2019	15,0000000	1,0000000	15,00
853/300/911	03.029.0001	8 ABRACADEIRAS - 0009957465	28-02-2019	1,0000000	103,0000000	103,00
781/300/911	03.041.0003	29 ADESIVO - COD. 2031.000.029.00.4	21-02-2019	2,0000000	38,7300000	77,46
785/300/911	03.041.0003	21 ADESIVO - COD. 2031.000.029.00.4	21-02-2019	2,0000000	38,7300000	77,46
770/300/911	03.006.0005	15 ADITIVO DO RADIADOR - COD. G/052774/A3/	20-02-2019	10,0000000	39,8700000	398,70
783/300/911	03.006.0005	24 ADITIVO DO RADIADOR - COD. G/052774/A3/	21-02-2019	2,0000000	44,5200000	89,04
853/300/911	03.006.0005	17 ADITIVO DO RADIADOR - COD. G/052774/A3/	28-02-2019	2,0000000	21,6300000	43,26
781/300/911	03.006.0005	22 ADITIVO DO RADIADOR - COD. G/052774/A3/	21-02-2019	1,0000000	44,5200000	44,52
785/300/911	03.006.0005	29 ADITIVO DO RADIADOR - COD. G/052774/A3/	21-02-2019	4,0000000	44,5200000	178,08
857/300/911	03.083.0001	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO - 377412503AA	28-02-2019	2,0000000	350,5000000	701,00
857/300/911	03.083.0006	6 AMORTECEDOR TRASEIRO - 5X0513029	28-02-2019	2,0000000	465,0000000	930,00
781/300/911	03.028.0018	31 ANEL -	21-02-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
785/300/911	03.028.0018	23 ANEL -	21-02-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
770/300/911	03.028.0018	40 ANEL -	20-02-2019	4,0000000	38,8000000	155,20
770/300/911	03.028.0093	39 ANEL - COD5K7792	20-02-2019	4,0000000	144,5000000	578,00
770/300/911	03.028.0094	35 ANEL COD 3S4245	20-02-2019	1,0000000	5,0000000	5,00
770/300/911	03.028.0150	41 ANEL DA CAMISA (CALCO) DO MOTOR VW ONIBUS 16.210 - COD	20-02-2019	8,0000000	12,5000000	100,00
770/300/911	03.028.0010	24 ANEL DE VEDACAO	20-02-2019	4,0000000	1,9100000	7,64
814/300/911	03.089.0024	5 ARRUELA - 211843661	21-02-2019	4,0000000	1,1000000	4,40
816/300/911	03.089.0024	4 ARRUELA - 211843661	21-02-2019	4,0000000	1,1000000	4,40
793/300/911	03.089.0043	16 ARRUELA DE ENCOSTO - COD. 6008.001.136.00.8	21-02-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
796/300/911	03.089.0043	8 ARRUELA DE ENCOSTO - COD. 6008.001.136.00.8	21-02-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
853/300/911	03.089.0189	28 ARRUELA TRAVA - COD. BG1X/1124/AA/	28-02-2019	1,0000000	8,0000000	8,00
857/300/911	03.241.0078	1 BATENTE	28-02-2019	2,0000000	75,0000000	150,00
816/300/911	03.009.1000	2 BICO EJETOR	21-02-2019	4,0000000	521,7000000	2.086,80
781/300/911	03.016.0003	4 BICO INJETOR - 409060314	21-02-2019	2,0000000	25,0000000	50,00
814/300/911	03.016.0003	3 BICO INJETOR - 409060314	21-02-2019	4,0000000	521,7000000	2.086,80
796/300/911	03.019.0098	18 BIELA - COD. 93334709	21-02-2019	1,0000000	480,0000000	480,00
483/300/911	03.010.0009	1 BOMBA COMBUSTIVEL 23791905111	12-02-2019	1,0000000	302,0000000	302,00
484/300/911	03.010.0022	1 BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA - 2379190515	12-02-2019	1,0000000	675,0000000	675,00
770/300/911	03.009.0001	23 BOMBA D'AGUA	20-02-2019	1,0000000	367,5000000	367,50
793/300/911	03.009.0001	27 BOMBA D'AGUA	21-02-2019	1,0000000	336,0000000	336,00
853/300/911	03.009.0001	2 BOMBA D'AGUA	28-02-2019	1,0000000	990,0000000	990,00
796/300/911	03.009.0001	25 BOMBA D'AGUA	21-02-2019	1,0000000	336,0000000	336,00
793/300/911	03.010.0068	28 BOMBA DE OLEO - COD. 93293030	21-02-2019	1,0000000	412,0000000	412,00
796/300/911	03.010.0004	26 BOMBA DE OLEO - D-60 - COD 93258835	21-02-2019	1,0000000	412,0000000	412,00
770/300/911	03.010.0030	21 BOMBA DE OLEO DO MOTOR	20-02-2019	1,0000000	319,7900000	319,79
800/300/911	03.010.0006	2 BOMBA DE TRANSFERENCIA - D-60 - COD 52288627	21-02-2019	1,0000000	463,0000000	463,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

785/300/911	03.278.0167	2	BOMBA DO LIMPADOR DE PARA BRISA	21-02-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
770/300/911	03.278.0676	3	BORRACHA	20-02-2019	2,0000000	14,9900000	29,98
480/300/911	03.003.0005	1	BRACO LIMPADOR PARA-BRISA	11-02-2019	2,0000000	196,6500000	393,30
783/300/911	03.003.0005	4	BRACO LIMPADOR PARA-BRISA	21-02-2019	1,0000000	148,0000000	148,00
853/300/911	03.023.0038	19	BUCHA - A0001518250	28-02-2019	8,0000000	20,0000000	160,00
853/300/911	03.023.0050	25	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - 15697727	28-02-2019	4,0000000	12,7000000	50,80
785/300/911	03.023.0252	20	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	21-02-2019	2,0000000	35,2000000	70,40
785/300/911	03.023.0251	19	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	21-02-2019	2,0000000	49,6000000	99,20
783/300/911	03.023.0251	29	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	21-02-2019	2,0000000	49,6000000	99,20
806/300/911	03.023.0110	4	BUCHA BI PARTIDA DA BARRA TORCAO - COD. 81DB/5K353/BA/	21-02-2019	4,0000000	12,0000000	48,00
785/300/911	03.023.0009	18	BUCHA COD 653	21-02-2019	2,0000000	29,9900000	59,98
853/300/911	03.023.0009	29	BUCHA COD 653	28-02-2019	2,0000000	6,0000000	12,00
793/300/911	03.023.0010	15	BUCHA COD 656	21-02-2019	1,0000000	22,0000000	22,00
853/300/911	03.023.0010	26	BUCHA COD 656	28-02-2019	3,0000000	12,0000000	36,00
796/300/911	03.023.0010	7	BUCHA COD 656	21-02-2019	1,0000000	22,0000000	22,00
770/300/911	03.023.0036	4	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - 93250269	20-02-2019	2,0000000	41,0000000	82,00
781/300/911	03.023.0036	17	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - 93250269	21-02-2019	2,0000000	49,6000000	99,20
783/300/911	03.023.0161	30	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA - COD. DO.6F77	21-02-2019	2,0000000	35,2000000	70,40
781/300/911	03.023.0161	16	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA - COD. DO.6F77	21-02-2019	2,0000000	35,2000000	70,40
793/300/911	03.023.0116	14	BUCHA DA BIELA - COD. 6003.001.170.00.8	21-02-2019	4,0000000	27,0000000	108,00
781/300/911	03.023.0014	15	BUCHA DA PONTA - COD BF6T11135D	21-02-2019	4,0000000	29,9900000	119,96
796/300/911	03.023.0001	6	BUCHA DE BIELAS - D-60 - COD 7323536	21-02-2019	4,0000000	27,0000000	108,00
853/300/911	03.023.0218	21	BUCHA MANCAL - COD. 6013.003.014.00.5	28-02-2019	4,0000000	18,5000000	74,00
793/300/911	03.137.0012	30	BUJAO - COD. 2RD/103193//	21-02-2019	7,0000000	1,8500000	12,95
796/300/911	03.137.0012	30	BUJAO - COD. 2RD/103193//	21-02-2019	7,0000000	1,8500000	12,95
783/300/911	03.009.0411	6	BUZINA 7XO951113	21-02-2019	1,0000000	101,0900000	101,09
798/300/911	03.009.0296	5	CABO DE IGNICAO - COD. 026/905430/D/	21-02-2019	1,0000000	137,5000000	137,50
770/300/911	03.171.0027	11	CALCO	20-02-2019	4,0000000	8,0000000	32,00
480/300/911	11.045.0013	10	CALHA PVC	11-02-2019	1,0000000	155,2500000	155,25
762/300/911	03.014.0015	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20	20-02-2019	6,0000000	142,0000000	852,00
763/300/911	03.014.0009	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	20-02-2019	6,0000000	119,5000000	717,00
770/300/911	03.019.0110	42	CAMISA DO PISTAO - BF9Z6055AA	20-02-2019	4,0000000	157,9600000	631,84
480/300/911	03.018.0194	14	CANTO DE FIBRA	11-02-2019	1,0000000	2.023,0000000	2.023,00
770/300/911	03.278.0511	2	CASQUILHO DO ENCOSTO	20-02-2019	2,0000000	59,0000000	118,00
793/300/911	03.206.0004	10	CASQUILHO FIXO - BF5T6333B	21-02-2019	1,0000000	483,0000000	483,00
770/300/911	03.206.0001	33	CASQUILHO FIXO STD - D-60 - COD 93225631	20-02-2019	5,0000000	64,4300000	322,15
793/300/911	03.206.0003	11	CASQUILHO MOVEEL - BG6X6211BA	21-02-2019	1,0000000	362,0000000	362,00
796/300/911	03.206.0003	2	CASQUILHO MOVEEL - BG6X6211BA	21-02-2019	1,0000000	483,0000000	483,00
796/300/911	03.206.0003	3	CASQUILHO MOVEEL - BG6X6211BA	21-02-2019	1,0000000	362,0000000	362,00
770/300/911	03.206.0002	34	CASQUILHOS MOVEIS STD - D-60 - COD 93225628	20-02-2019	4,0000000	89,1300000	356,52
783/300/911	03.009.0010	9	CHAVE DE SETA 2379535131999	21-02-2019	1,0000000	376,0000000	376,00
785/300/911	03.009.0473	5	CHICOTE - COD. 7083829	21-02-2019	1,0000000	151,2000000	151,20
785/300/911	03.278.0399	3	COMUTADOR	21-02-2019	1,0000000	245,0000000	245,00
793/300/911	03.204.1568	8	CONDUITE	21-02-2019	1,0000000	45,0500000	45,05
796/300/911	03.204.1568	27	CONDUITE	21-02-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
796/300/911	03.204.3210	21	CONDUITE LUBRIFICACAO TURBINA - SVELTO - COD TAF145459	21-02-2019	1,0000000	187,0000000	187,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

793/300/911	03.204.3210	24	CONDUITE LUBRIFICACAO TURBINA - SVELTO - COD TAF145459	21-02-2019	1,0000000	187,0000000	187,00
793/300/911	03.204.3393	7	CONDUITE RETORNO	21-02-2019	1,0000000	187,0000000	187,00
796/300/911	03.204.3393	24	CONDUITE RETORNO	21-02-2019	1,0000000	187,0000000	187,00
783/300/911	03.204.2974	7	CONECTOR	21-02-2019	1,0000000	10,0000000	10,00
816/300/911	03.259.0008	9	CONJUNTO ROTATIVO DA TURBINA	21-02-2019	1,0000000	1.924,0000000	1.924,00
814/300/911	03.259.0008	8	CONJUNTO ROTATIVO DA TURBINA	21-02-2019	1,0000000	1.924,0000000	1.924,00
783/300/911	03.204.3838	19	CONTRA PINO - 1100/31	21-02-2019	2,0000000	8,0000000	16,00
770/300/911	03.030.0033	5	CORREIA DO MOTOR - 75287934	20-02-2019	1,0000000	77,7600000	77,76
857/300/911	03.094.0022	5	COXIM AMORTECEDOR - 50003871	28-02-2019	1,0000000	155,0000000	155,00
857/300/911	03.204.0347	4	COXIM AMORTECEDOR - COD.81491440	28-02-2019	1,0000000	155,0000000	155,00
806/300/911	03.094.0039	7	COXIM DIANTEIRO DA CABINE - COD. TJG/899607//	21-02-2019	2,0000000	123,0000000	246,00
796/300/911	03.018.0167	14	CREMALHEIRA DO VOLANTE	21-02-2019	1,0000000	680,0000000	680,00
853/300/911	03.074.0009	9	CRUZETA - COD. 94628610	28-02-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
806/300/911	03.004.0112	13	ELEMENTO FILTRO DE AR - 75248729	21-02-2019	1,0000000	114,0000000	114,00
806/300/911	03.278.0295	14	ELEMENTO FILTRO OLEO - COD. 2VC/ 115561/ /	21-02-2019	1,0000000	81,1400000	81,14
853/300/911	03.004.0142	12	ELEMENTO PRINCIPAL	28-02-2019	1,0000000	76,5000000	76,50
853/300/911	03.004.0164	16	ELEMENTO SECUNDARIO	28-02-2019	1,0000000	46,6000000	46,60
796/300/911	03.013.0214	13	ELIMINA JUNTA	21-02-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
793/300/911	03.013.0214	4	ELIMINA JUNTA	21-02-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
493/300/911	03.118.0036	9	EMBREGEM - 46743928	12-02-2019	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00
492/300/911	03.118.0008	1	EMBREGEM COMPLETA - 4C457502AA	12-02-2019	1,0000000	3.230,0000000	3.230,00
485/300/911	03.118.0008	1	EMBREGEM COMPLETA - 4C457502AA	12-02-2019	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00
814/300/911	25.003.0028	6	ESFERA - COD - 9968315	21-02-2019	4,0000000	18,2100000	72,84
783/300/911	03.204.3667	2	ESGUICHO DO LIMPADOR DE PARA BRISA	21-02-2019	2,0000000	12,0000000	24,00
813/300/911	06.007.0009	2	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG	21-02-2019	1,0000000	240,0000000	240,00
480/300/911	03.009.0351	11	FAROL - 1139410391	11-02-2019	1,0000000	103,5000000	103,50
480/300/911	03.009.1015	12	FAROL COM FAROLETE	11-02-2019	1,0000000	103,5000000	103,50
493/300/911	03.009.0280	8	FAROL LD - COD. BG7X/13005	12-02-2019	1,0000000	759,6400000	759,64
493/300/911	03.009.0202	7	FAROL LE - COD. BG7X/13006/AA/	12-02-2019	1,0000000	759,6400000	759,64
808/300/911	03.111.0061	2	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LD - COD. A9017400835	21-02-2019	1,0000000	799,0400000	799,04
806/300/911	03.111.0060	10	FECHADURA DE PORTA - COD. FUZZ/6121813/A/	21-02-2019	1,0000000	228,0000000	228,00
806/300/911	03.111.0056	9	FECHADURA DE PORTA LE - COD. F1ZZ/6121813/A/	21-02-2019	1,0000000	228,0000000	228,00
783/300/911	03.004.0125	21	FILTRO	21-02-2019	1,0000000	65,6700000	65,67
785/300/911	03.004.0125	28	FILTRO	21-02-2019	1,0000000	414,0000000	414,00
787/300/911	03.004.0125	2	FILTRO	21-02-2019	1,0000000	920,0000000	920,00
493/300/911	03.004.0125	3	FILTRO	12-02-2019	1,0000000	816,5900000	816,59
781/300/911	03.004.0125	21	FILTRO	21-02-2019	1,0000000	414,0000000	414,00
770/300/911	03.004.0053	13	FILTRO - 4C45/9N074/AA	20-02-2019	1,0000000	121,0000000	121,00
766/300/911	03.004.0053	3	FILTRO - 4C45/9N074/AA	20-02-2019	1,0000000	816,5900000	816,59
785/300/911	03.004.0053	33	FILTRO - 4C45/9N074/AA	21-02-2019	1,0000000	121,0000000	121,00
800/300/911	03.004.0053	3	FILTRO - 4C45/9N074/AA	21-02-2019	1,0000000	85,0000000	85,00
781/300/911	03.004.0053	26	FILTRO - 4C45/9N074/AA	21-02-2019	1,0000000	121,0000000	121,00
787/300/911	03.004.0049	9	FILTRO AR - D60	21-02-2019	1,0000000	180,0000000	180,00
798/300/911	03.004.0049	4	FILTRO AR - D60	21-02-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
766/300/911	03.004.0049	7	FILTRO AR - D60	20-02-2019	1,0000000	177,8000000	177,80
493/300/911	03.004.0049	10	FILTRO AR - D60	12-02-2019	1,0000000	177,8000000	177,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

806/300/911	03.004.0032	12	FILTRO COMBUSTIVEL	21-02-2019	1,0000000	73,5000000	73,50
813/300/911	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	21-02-2019	1,0000000	810,0000000	810,00
766/300/911	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	20-02-2019	1,0000000	822,6000000	822,60
787/300/911	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	21-02-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
493/300/911	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	12-02-2019	1,0000000	822,6000000	822,60
798/300/911	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	21-02-2019	1,0000000	35,0000000	35,00
806/300/911	03.004.0073	11	FILTRO COMBUSTIVEL - 93333577	21-02-2019	1,0000000	118,5000000	118,50
783/300/911	03.004.0143	26	FILTRO DE AR	21-02-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
785/300/911	03.004.0143	32	FILTRO DE AR	21-02-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
857/300/911	03.004.0143	11	FILTRO DE AR	28-02-2019	1,0000000	75,2000000	75,20
813/300/911	03.004.0038	11	FILTRO DE AR - 377129620A	21-02-2019	1,0000000	180,0000000	180,00
781/300/911	03.004.0079	25	FILTRO DE AR - MF051	21-02-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
770/300/911	03.278.0540	16	FILTRO DE AR EXTERNO	20-02-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
781/300/911	03.278.0540	24	FILTRO DE AR EXTERNO	21-02-2019	1,0000000	215,3800000	215,38
785/300/911	03.004.0077	27	FILTRO DE AR INTERNO - 2RD129620A	21-02-2019	1,0000000	215,3800000	215,38
770/300/911	03.004.0077	17	FILTRO DE AR INTERNO - 2RD129620A	20-02-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
783/300/911	03.004.0077	23	FILTRO DE AR INTERNO - 2RD129620A	21-02-2019	1,0000000	215,3800000	215,38
813/300/911	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	21-02-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
785/300/911	03.004.0018	35	FILTRO DE OLEO	21-02-2019	1,0000000	125,0000000	125,00
783/300/911	03.004.0018	28	FILTRO DE OLEO	21-02-2019	1,0000000	125,0000000	125,00
781/300/911	03.004.0018	28	FILTRO DE OLEO	21-02-2019	1,0000000	125,0000000	125,00
770/300/911	03.004.0081	14	FILTRO DIESEL - 2RP127491	20-02-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
857/300/911	25.004.0055	10	FILTRO DIESEL - 70137398	28-02-2019	1,0000000	33,6000000	33,60
781/300/911	03.004.0061	27	FILTRO DIESEL 75312983-084 C	21-02-2019	1,0000000	211,0000000	211,00
785/300/911	03.004.0061	34	FILTRO DIESEL 75312983-084 C	21-02-2019	1,0000000	211,0000000	211,00
800/300/911	03.004.0061	4	FILTRO DIESEL 75312983-084 C	21-02-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
783/300/911	03.004.0061	27	FILTRO DIESEL 75312983-084 C	21-02-2019	1,0000000	211,0000000	211,00
787/300/911	03.004.0082	1	FILTRO LUBRIFICANTE	21-02-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
766/300/911	03.004.0082	2	FILTRO LUBRIFICANTE	20-02-2019	1,0000000	51,6000000	51,60
857/300/911	03.004.0082	9	FILTRO LUBRIFICANTE	28-02-2019	1,0000000	74,0000000	74,00
770/300/911	03.004.0029	18	FILTRO LUBRIFICANTE - 77362340	20-02-2019	1,0000000	44,0000000	44,00
493/300/911	03.004.0029	2	FILTRO LUBRIFICANTE - 77362340	12-02-2019	1,0000000	51,6000000	51,60
798/300/911	03.004.0021	1	FILTRO OLEO - 94632619	21-02-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
853/300/911	03.004.0247	10	FILTRO SECADOR	28-02-2019	1,0000000	95,0000000	95,00
853/300/911	03.204.1723	11	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - COD.FBS-3028	28-02-2019	1,0000000	88,0000000	88,00
781/300/911	03.004.0054	23	FILTRO- BG5X/9155/AA	21-02-2019	1,0000000	65,6700000	65,67
785/300/911	03.004.0054	30	FILTRO- BG5X/9155/AA	21-02-2019	1,0000000	65,6700000	65,67
783/300/911	03.004.0054	25	FILTRO- BG5X/9155/AA	21-02-2019	1,0000000	414,0000000	414,00
480/300/911	03.098.0018	16	FORMIDUR	11-02-2019	4,0000000	778,0000000	3.112,00
770/300/911	03.036.0229	1	FRICCAO	20-02-2019	2,0000000	47,8000000	95,60
480/300/911	03.017.0039	9	FRISO BASE	11-02-2019	1,0000000	134,5500000	134,55
781/300/911	03.009.0672	13	FUSIVEL 10 AMP- AGRAL- 6009.011.522.00.5	21-02-2019	1,0000000	0,3400000	0,34
785/300/911	03.009.0667	10	FUSIVEL 100 AMP	21-02-2019	1,0000000	0,3400000	0,34
781/300/911	03.009.0674	12	FUSIVEL 15A	21-02-2019	1,0000000	0,4200000	0,42
785/300/911	03.009.0674	9	FUSIVEL 15A	21-02-2019	1,0000000	0,4200000	0,42
781/300/911	03.009.0065	11	FUSIVEL 20 AMPERES (VIDRO)	21-02-2019	1,0000000	1,5500000	1,55



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

785/300/911	03.009.0065	8	FUSIVEL 20 AMPERES (VIDRO)	21-02-2019	1,0000000	1,5500000	1,55
785/300/911	03.009.0066	7	FUSIVEL 25 AMPERES (LAMINA)	21-02-2019	1,0000000	0,4900000	0,49
781/300/911	03.009.0066	10	FUSIVEL 25 AMPERES (LAMINA)	21-02-2019	1,0000000	0,4900000	0,49
781/300/911	03.009.0655	9	FUSIVEL 30A - A3845457134	21-02-2019	1,0000000	1,2000000	1,20
781/300/911	03.009.0072	14	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	21-02-2019	1,0000000	0,2500000	0,25
785/300/911	03.009.0072	11	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	21-02-2019	1,0000000	0,2500000	0,25
781/300/911	03.082.0093	1	GRAXA	21-02-2019	1,0000000	16,4500000	16,45
783/300/911	03.082.0092	22	GRAXA	21-02-2019	1,0000000	16,4500000	16,45
783/300/911	03.082.0093	18	GRAXA	21-02-2019	2,0000000	16,4500000	32,90
853/300/911	03.082.0092	31	GRAXA	28-02-2019	10,0000000	15,0000000	150,00
781/300/911	03.082.0092	30	GRAXA	21-02-2019	2,0000000	16,4500000	32,90
785/300/911	03.082.0093	22	GRAXA	21-02-2019	2,0000000	16,4500000	32,90
785/300/911	03.082.0092	31	GRAXA	21-02-2019	1,0000000	16,4500000	16,45
808/300/911	03.040.0004	1	GUARNICAO DA PORTA - COD. T75/837911//	21-02-2019	4,0000000	150,0000000	600,00
480/300/911	03.204.0362	4	GUARNICAO PARABRISA	11-02-2019	1,0000000	910,8000000	910,80
770/300/911	03.204.0364	37	GUIA - COD. A0004230163	20-02-2019	4,0000000	10,9900000	43,96
796/300/911	03.059.0006	34	GUIA DE VALVULAS - D-60 - COD 9302813	21-02-2019	8,0000000	21,0000000	168,00
793/300/911	03.059.0006	33	GUIA DE VALVULAS - D-60 - COD 9302813	21-02-2019	8,0000000	21,0000000	168,00
857/300/911	03.219.0001	12	HOMOCINETICA	28-02-2019	2,0000000	360,0000000	720,00
790/300/911	16.072.0111	4	IMA RELÓGIO MTCO	21-02-2019	1,0000000	48,0000000	48,00
768/300/911	03.009.0693	1	INTERRUPTOR - TJG/941521	20-02-2019	1,0000000	180,9500000	180,95
1199/300/911	03.009.0693	1	INTERRUPTOR - TJG/941521	20-02-2019	1,0000000	180,9500000	180,95
783/300/911	03.009.0736	5	INTERRUPTOR DE ALERTA	21-02-2019	2,0000000	88,9900000	177,98
781/300/911	25.001.0051	5	INTERRUPTOR DE FREIO	21-02-2019	1,0000000	78,5000000	78,50
793/300/911	03.141.0030	5	JET COOLER	21-02-2019	4,0000000	40,0000000	160,00
796/300/911	03.141.0030	16	JET COOLER	21-02-2019	4,0000000	40,0000000	160,00
814/300/911	03.118.0114	2	JOGO DE PEÇAS	21-02-2019	1,0000000	216,8600000	216,86
816/300/911	03.118.0114	5	JOGO DE PEÇAS	21-02-2019	4,0000000	48,2800000	193,12
816/300/911	03.019.0136	1	JOGO DE PEÇAS TURBINA	21-02-2019	1,0000000	216,8600000	216,86
853/300/911	03.263.0005	4	JUMELO DIANTEIRO	28-02-2019	2,0000000	165,0000000	330,00
770/300/911	03.013.0081	20	JUNTA - COD. A6460160621	20-02-2019	1,0000000	75,9400000	75,94
816/300/911	03.013.0031	13	JUNTA 2R0906445	21-02-2019	1,0000000	3,0000000	3,00
814/300/911	03.013.0031	10	JUNTA 2R0906445	21-02-2019	1,0000000	3,0000000	3,00
770/300/911	03.013.0031	32	JUNTA 2R0906445	20-02-2019	1,0000000	9,7400000	9,74
770/300/911	03.013.0196	27	JUNTA COLETOR ADMISSÃO (MWM 4 CILINDROS)	20-02-2019	4,0000000	14,6100000	58,44
770/300/911	03.013.0076	25	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	20-02-2019	4,0000000	6,5200000	26,08
770/300/911	03.013.0150	38	JUNTA DO CABEÇOTE MOTOR MWN	20-02-2019	2,0000000	182,8600000	365,72
770/300/911	03.013.0099	36	JUNTA DO CARTER - COD. 2R0/103609/J/	20-02-2019	1,0000000	56,3300000	56,33
770/300/911	03.013.0083	28	JUNTA DO COLETOR	20-02-2019	4,0000000	3,5700000	14,28
796/300/911	03.013.0034	5	JUNTA INFERIOR - BF5X6008AA	21-02-2019	1,0000000	835,0000000	835,00
793/300/911	03.013.0034	13	JUNTA INFERIOR - BF5X6008AA	21-02-2019	1,0000000	835,0000000	835,00
796/300/911	03.013.0039	4	JUNTA SUPERIOR DO MOTOR - BF9X600XAA	21-02-2019	1,0000000	686,0000000	686,00
793/300/911	03.013.0039	12	JUNTA SUPERIOR DO MOTOR - BF9X600XAA	21-02-2019	1,0000000	686,0000000	686,00
814/300/911	03.013.0032	9	JUNTA TE3301455	21-02-2019	1,0000000	6,5400000	6,54
816/300/911	03.013.0023	10	JUNTA TURBINA	21-02-2019	1,0000000	6,5400000	6,54
857/300/911	03.204.4040	3	KIT AMORTECEDOR	28-02-2019	2,0000000	77,5000000	155,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

835/300/911	25.004.0010	3	KIT EMBREAGEM - 1867445	26-02-2019	1,0000000	2.219,0000000	2.219,00
790/300/911	04.003.0047	3	KIT ENGRENAGEM	21-02-2019	1,0000000	107,5000000	107,50
788/300/911	03.204.3205	1	KIT LACRE	21-02-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
790/300/911	03.204.3205	2	KIT LACRE	21-02-2019	2,0000000	4,5000000	9,00
486/300/911	03.204.3205	1	KIT LACRE	12-02-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
488/300/911	03.204.3205	1	KIT LACRE	12-02-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
490/300/911	03.204.3205	1	KIT LACRE	12-02-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
813/300/911	03.204.4039	7	KIT MOLAS	21-02-2019	4,0000000	110,0000000	440,00
796/300/911	03.204.3767	1	KIT MOTOR	21-02-2019	4,0000000	732,5000000	2.930,00
793/300/911	03.204.3767	2	KIT MOTOR	21-02-2019	4,0000000	732,5000000	2.930,00
787/300/911	03.204.4020	6	KIT PINÇA DE FREIO	21-02-2019	2,0000000	100,0000000	200,00
813/300/911	03.204.2934	1	KIT PINÇA DO FREIO - COD.42555416	21-02-2019	4,0000000	490,0000000	1.960,00
787/300/911	03.204.2922	4	KIT PINÇA DO FREIO - COD.93161757	21-02-2019	4,0000000	230,0000000	920,00
813/300/911	03.204.2922	8	KIT PINÇA DO FREIO - COD.93161757	21-02-2019	2,0000000	100,0000000	200,00
480/300/911	03.009.0609	5	LAMPADA - COD. 14144190	11-02-2019	2,0000000	57,6000000	115,20
781/300/911	03.009.0609	8	LAMPADA - COD. 14144190	21-02-2019	2,0000000	3,5000000	7,00
785/300/911	03.009.0609	12	LAMPADA - COD. 14144190	21-02-2019	2,0000000	3,5000000	7,00
781/300/911	03.009.0542	7	LAMPADA H3 - COD 73EG13009AA	21-02-2019	1,0000000	49,9900000	49,99
785/300/911	03.009.0621	13	LAMPADA H4 - 24V	21-02-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
781/300/911	03.009.0540	6	LAMPADA H4 - COD 69AG13009BA	21-02-2019	2,0000000	65,0000000	130,00
783/300/911	03.009.0187	3	LANTERNA	21-02-2019	1,0000000	92,9500000	92,95
480/300/911	03.009.0155	6	LANTERNA DE SETA (ONIBUS) - COD. 10201201	11-02-2019	1,0000000	46,3000000	46,30
480/300/911	03.009.1012	15	LENTE INTERNA	11-02-2019	3,0000000	155,2500000	465,75
853/300/911	03.001.0012	5	LONA DE FREIO - 93223615	28-02-2019	2,0000000	150,0000000	300,00
781/300/911	03.001.0003	20	LONA DE FREIO - COD. 7086236	21-02-2019	1,0000000	129,0000000	129,00
785/300/911	03.001.0011	17	LONA DE FREIO DIANTEIRO - MB 1214 - COD A6884237910	21-02-2019	1,0000000	127,5600000	127,56
806/300/911	03.112.0018	8	MACANETA EXTERNA - A0007603559	21-02-2019	2,0000000	17,7200000	35,44
783/300/911	03.025.0078	11	MANGUEIRA	21-02-2019	1,0000000	10,5000000	10,50
796/300/911	03.278.0537	10	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	21-02-2019	1,0000000	29,0500000	29,05
793/300/911	03.204.1092	19	MANGUEIRA RETORNO TURBINA - COD. 410086110.124	21-02-2019	1,0000000	29,0000000	29,00
770/300/911	03.204.1092	30	MANGUEIRA RETORNO TURBINA - COD. 410086110.124	20-02-2019	1,0000000	41,4400000	41,44
853/300/911	03.204.1702	15	MANIPULO DA ALAVANCA DE MARCHA - COD. 6009004013004	28-02-2019	1,0000000	48,0000000	48,00
785/300/911	03.204.1590	15	MOLA	21-02-2019	4,0000000	6,1800000	24,72
781/300/911	25.003.0027	18	MOLA - COD - 9968316	21-02-2019	2,0000000	8,5000000	17,00
785/300/911	03.204.2869	16	MOLA - COD. 6007.004.369.00.4	21-02-2019	2,0000000	8,5000000	17,00
853/300/911	03.090.0123	27	MOLA DE RETORNO 325HD	28-02-2019	4,0000000	11,5000000	46,00
781/300/911	25.004.0029	19	MOLA DO FREIO - 184171	21-02-2019	4,0000000	6,0000000	24,00
790/300/911	03.009.0905	1	MOLDURA	21-02-2019	1,0000000	99,0000000	99,00
440/300/911	03.019.0025	1	MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA	05-02-2019	1,0000000	645,0000000	645,00
783/300/911	03.019.0025	14	MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA	21-02-2019	1,0000000	319,9900000	319,99
853/300/911	03.082.0091	22	OLEO DIFERENCIAL	28-02-2019	7,0000000	18,0000000	126,00
798/300/911	03.082.0055	2	OLEO MOTOR - COD. OF104	21-02-2019	5,0000000	39,0000000	195,00
853/300/911	03.082.0055	23	OLEO MOTOR - COD. OF104	28-02-2019	11,0000000	17,9000000	196,90
853/300/911	03.082.0080	20	OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5	28-02-2019	5,0000000	18,9000000	94,50
766/300/911	03.018.0135	1	PALHETA DO LIMPADOR	20-02-2019	2,0000000	162,7700000	325,54
813/300/911	03.018.0135	3	PALHETA DO LIMPADOR	21-02-2019	2,0000000	65,0000000	130,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

783/300/911	03.018.0135	13	PALHETA DO LIMPADOR	21-02-2019	2,0000000	102,4000000	204,80
781/300/911	03.018.0135	3	PALHETA DO LIMPADOR	21-02-2019	2,0000000	102,4000000	204,80
785/300/911	03.018.0137	6	PALHETA LIMPADOR - 6007013525000	21-02-2019	2,0000000	102,5000000	205,00
480/300/911	03.018.0137	7	PALHETA LIMPADOR - 6007013525000	11-02-2019	2,0000000	48,0000000	96,00
493/300/911	03.018.0132	1	PALHETA LIMPADOR - A3258200145	12-02-2019	1,0000000	162,7700000	162,77
853/300/911	03.044.0006	1	PARA-BRISA - 5XD845091C	28-02-2019	1,0000000	1.522,0000000	1.522,00
480/300/911	03.204.2992	8	PARABRISA - COD. A3846717210	11-02-2019	1,0000000	4.570,0000000	4.570,00
793/300/911	03.089.0119	29	PARAFUSO - 16044121	21-02-2019	4,0000000	12,0000000	48,00
806/300/911	03.089.0111	6	PARAFUSO - 16045021	21-02-2019	2,0000000	22,5000000	45,00
770/300/911	03.089.0099	26	PARAFUSO - COD 211711189	20-02-2019	8,0000000	3,3500000	26,80
835/300/911	03.089.0099	2	PARAFUSO - COD 211711189	26-02-2019	8,0000000	11,6000000	92,80
796/300/911	03.089.0099	29	PARAFUSO - COD 211711189	21-02-2019	4,0000000	12,0000000	48,00
787/300/911	03.021.0081	8	PASTILHA - 7083789	21-02-2019	1,0000000	1.182,0000000	1.182,00
857/300/911	03.021.0004	8	PASTILHA DE FREIO	28-02-2019	1,0000000	30,0000000	30,00
787/300/911	03.021.0004	7	PASTILHA DE FREIO	21-02-2019	1,0000000	1.509,0000000	1.509,00
813/300/911	03.021.0018	10	PASTILHA DE FREIO - COD. 93383754	21-02-2019	1,0000000	1.010,0000000	1.010,00
766/300/911	03.021.0086	6	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	20-02-2019	1,0000000	844,8700000	844,87
493/300/911	03.021.0086	6	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	12-02-2019	1,0000000	844,8700000	844,87
813/300/911	03.278.0435	9	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	21-02-2019	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00
493/300/911	03.278.0435	5	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 77364860	12-02-2019	1,0000000	1.007,1000000	1.007,10
766/300/911	03.021.0166	5	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - COD. 42555669	20-02-2019	1,0000000	1.007,1000000	1.007,10
857/300/911	03.021.0087	7	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - 77362274	28-02-2019	1,0000000	117,0000000	117,00
787/300/911	03.021.0107	5	PASTILHA DIANTEIRA - D-40	21-02-2019	4,0000000	240,0000000	960,00
781/300/911	03.046.0038	33	PINO - COD. TJG/511341//	21-02-2019	2,0000000	8,0000000	16,00
785/300/911	03.046.0038	25	PINO - COD. TJG/511341//	21-02-2019	2,0000000	8,0000000	16,00
770/300/911	03.204.3355	29	PISTAO - COD. 2RD/107065//	20-02-2019	4,0000000	417,0000000	1.668,00
853/300/911	03.117.0007	6	PIVO - 7529148	28-02-2019	2,0000000	130,0000000	260,00
853/300/911	03.117.0005	3	PIVO INFERIOR - 93331497	28-02-2019	2,0000000	189,0000000	378,00
762/300/911	03.015.0030	3	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	20-02-2019	6,0000000	1.492,0000000	8.952,00
761/300/911	03.015.0002	1	PNEU 1400 X 24 BORRACHUDO	20-02-2019	6,0000000	2.592,0000000	15.552,00
478/300/911	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	11-02-2019	4,0000000	206,0000000	824,00
844/300/911	03.015.0102	1	PNEU 205 / 75 R 16 USO SEM CAMARA	20-02-2019	4,0000000	561,0000000	2.244,00
607/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-02-2019	6,0000000	1.118,0000000	6.708,00
606/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-02-2019	6,0000000	723,0000000	4.338,00
605/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-02-2019	6,0000000	723,0000000	4.338,00
604/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-02-2019	6,0000000	723,0000000	4.338,00
603/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-02-2019	6,0000000	723,0000000	4.338,00
602/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-02-2019	6,0000000	723,0000000	4.338,00
601/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-02-2019	6,0000000	723,0000000	4.338,00
600/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-02-2019	6,0000000	723,0000000	4.338,00
599/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-02-2019	6,0000000	723,0000000	4.338,00
598/300/911	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-02-2019	6,0000000	723,0000000	4.338,00
760/300/911	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-02-2019	10,0000000	1.668,0000000	16.680,00
763/300/911	03.015.0017	3	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	20-02-2019	6,0000000	1.258,0000000	7.548,00
480/300/911	03.204.0952	13	PONTEIRA PARA CHOQUE (TOPIC)	11-02-2019	1,0000000	437,0000000	437,00
806/300/911	03.089.0058	5	PORCA	21-02-2019	2,0000000	25,5000000	51,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

816/300/911	03.089.0057	11	PORCA - COD N011008/22	21-02-2019	8,0000000	1,2200000	9,76
814/300/911	03.089.0057	11	PORCA - COD N011008/22	21-02-2019	8,0000000	1,2200000	9,76
783/300/911	03.089.0203	31	PORCA DE RODA - COD. N-225	21-02-2019	1,0000000	40,0000000	40,00
816/300/911	03.089.0172	3	PORCA FIXACAO - 501275	21-02-2019	4,0000000	159,6000000	638,40
814/300/911	03.089.0172	4	PORCA FIXACAO - 501275	21-02-2019	4,0000000	159,6000000	638,40
813/300/911	03.004.0181	6	PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR	21-02-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
816/300/911	03.204.0971	12	PRISIONEIRO - COD.602011081025	21-02-2019	4,0000000	4,6500000	18,60
814/300/911	03.204.0971	12	PRISIONEIRO - COD.602011081025	21-02-2019	4,0000000	4,6500000	18,60
762/300/911	03.014.0010	1	PROTETOR P/ CAMARA ARO 20	20-02-2019	6,0000000	35,5000000	213,00
763/300/911	03.014.0010	1	PROTETOR P/ CAMARA ARO 20	20-02-2019	6,0000000	35,5000000	213,00
783/300/911	03.004.0263	1	RACOR	21-02-2019	1,0000000	121,0000000	121,00
853/300/911	03.223.0003	30	REBITE -	28-02-2019	128,0000000	0,2200000	28,16
785/300/911	03.223.0003	14	REBITE -	21-02-2019	112,0000000	0,1100000	12,32
781/300/911	03.223.0003	2	REBITE -	21-02-2019	112,0000000	0,1100000	12,32
785/300/911	03.278.0677	4	RESERVATORIO	21-02-2019	1,0000000	122,6200000	122,62
783/300/911	03.278.0677	10	RESERVATORIO	21-02-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
770/300/911	03.278.0677	8	RESERVATORIO	20-02-2019	1,0000000	188,0000000	188,00
835/300/911	03.011.0002	1	RESERVATORIO D'AGUA - TE3/121405	26-02-2019	1,0000000	168,0000000	168,00
785/300/911	03.037.0037	26	RETENTOR - 90298408	21-02-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
770/300/911	03.037.0037	19	RETENTOR - 90298408	20-02-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
781/300/911	03.037.0037	32	RETENTOR - 90298408	21-02-2019	2,0000000	108,0000000	216,00
853/300/911	03.037.0037	14	RETENTOR - 90298408	28-02-2019	2,0000000	68,0000000	136,00
853/300/911	03.037.0057	13	RETENTOR - COD. 07362573	28-02-2019	1,0000000	69,0000000	69,00
785/300/911	03.037.0083	24	RETENTOR DE RODA - COD. 3461793	21-02-2019	2,0000000	108,0000000	216,00
781/300/911	03.037.0083	34	RETENTOR DE RODA - COD. 3461793	21-02-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
783/300/911	03.037.0071	20	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	21-02-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
783/300/911	03.037.0058	16	RETENTOR DE RODA TRASEIRA - COD. 2TJ/501317/A/	21-02-2019	2,0000000	108,0000000	216,00
793/300/911	03.037.0031	32	RETENTOR DE VALVULAS - BF5X6571A	21-02-2019	8,0000000	13,5000000	108,00
796/300/911	03.037.0031	32	RETENTOR DE VALVULAS - BF5X6571A	21-02-2019	8,0000000	13,5000000	108,00
793/300/911	03.037.0041	23	RETENTOR DIANTEIRO - T16407641	21-02-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
796/300/911	03.037.0041	19	RETENTOR DIANTEIRO - T16407641	21-02-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
796/300/911	03.037.0001	17	RETENTOR TRASEIRO - 7328511	21-02-2019	1,0000000	87,0000000	87,00
793/300/911	03.037.0001	22	RETENTOR TRASEIRO - 7328511	21-02-2019	1,0000000	87,0000000	87,00
853/300/911	03.146.0002	7	RETROVISOR - 93309935	28-02-2019	1,0000000	130,0000000	130,00
783/300/911	03.146.0009	8	RETROVISOR COMPLETO LE - COD. 2SH/857514/RA/	21-02-2019	1,0000000	807,0000000	807,00
834/300/911	03.146.0011	2	RETROVISOR LD - COD. 2S0/857502/A	26-02-2019	1,0000000	870,0000000	870,00
834/300/911	03.146.0010	1	RETROVISOR LE - COD. 2S0/857501/A	26-02-2019	1,0000000	870,0000000	870,00
792/300/911	03.204.0633	1	RODA DE FERRO C/ 6 FUROS	21-02-2019	6,0000000	598,0000000	3.588,00
793/300/911	03.036.0090	25	ROLAMENTO VOLANTE DO MOTOR	21-02-2019	1,0000000	28,0000000	28,00
796/300/911	03.036.0090	22	ROLAMENTO VOLANTE DO MOTOR	21-02-2019	1,0000000	28,0000000	28,00
796/300/911	03.204.3757	35	SEDE DE ACO	21-02-2019	8,0000000	27,0000000	216,00
793/300/911	03.204.3757	9	SEDE DE ACO	21-02-2019	8,0000000	27,0000000	216,00
793/300/911	03.204.3931	6	SEDE POLIA	21-02-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
796/300/911	03.204.3931	20	SEDE POLIA	21-02-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
796/300/911	03.013.0261	33	SELO	21-02-2019	30,0000000	9,0000000	270,00
793/300/911	03.013.0261	18	SELO	21-02-2019	30,0000000	9,0000000	270,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

816/300/911	03.009.0819	8	SENSOR DE PRESSAO	21-02-2019	1,0000000	1.170,6700000	1.170,67
770/300/911	03.009.0258	12	SENSOR DE TEMPERATURA - COD. 028/919501/C/	20-02-2019	1,0000000	105,0600000	105,06
798/300/911	03.009.0827	7	SENSOR DE VELOCIDADE - cod. BF8T/17271/A	21-02-2019	1,0000000	145,0000000	145,00
783/300/911	03.178.0001	17	SILICONE - 93278537	21-02-2019	2,0000000	38,7300000	77,46
793/300/911	03.178.0001	21	SILICONE - 93278537	21-02-2019	1,0000000	16,0000000	16,00
770/300/911	03.178.0001	10	SILICONE - 93278537	20-02-2019	2,0000000	26,6800000	53,36
853/300/911	03.178.0001	18	SILICONE - 93278537	28-02-2019	1,0000000	21,0000000	21,00
796/300/911	03.178.0001	15	SILICONE - 93278537	21-02-2019	1,0000000	16,0000000	16,00
785/300/911	41.010.0009	1	SIRENE	21-02-2019	1,0000000	80,0000000	80,00
793/300/911	03.096.0016	26	SUPORTE - 7525094	21-02-2019	4,0000000	170,0000000	680,00
796/300/911	03.096.0038	23	SUPORTE - 7692616	21-02-2019	4,0000000	170,0000000	680,00
770/300/911	03.038.0022	6	TAMPA RESERVATORIO - 9948584	20-02-2019	1,0000000	16,9000000	16,90
770/300/911	03.038.0074	7	TAMPA RESERVATORIO - COD T71/121484/B	20-02-2019	1,0000000	21,0000000	21,00
1199/300/911	03.204.4041	2	TANQUE DE COMPENSACAO	20-02-2019	1,0000000	145,7500000	145,75
768/300/911	03.204.4041	2	TANQUE DE COMPENSACAO	20-02-2019	1,0000000	145,7500000	145,75
793/300/911	03.009.0250	20	TERMOSTATO - COD. 961007570046	21-02-2019	1,0000000	88,0000000	88,00
796/300/911	03.009.0250	11	TERMOSTATO - COD. 961007570046	21-02-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
796/300/911	03.278.0648	28	TINTA	21-02-2019	1,0000000	195,0000000	195,00
793/300/911	03.278.0648	1	TINTA	21-02-2019	1,0000000	195,0000000	195,00
806/300/911	03.204.4042	3	TOMADA DE FORCA	21-02-2019	1,0000000	1.830,0000000	1.830,00
806/300/911	03.027.0011	1	TORRE DE CABINE LD	21-02-2019	1,0000000	2.527,2000000	2.527,20
806/300/911	03.027.0012	2	TORRE DE CABINE LE	21-02-2019	1,0000000	955,8000000	955,80
783/300/911	03.204.1146	15	TRAVAS ARANHA	21-02-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
853/300/911	03.106.0012	24	TUBO - COD. TAR/607312/C/	28-02-2019	2,0000000	14,0000000	28,00
796/300/911	03.055.0004	12	TUCHO	21-02-2019	8,0000000	31,5000000	252,00
793/300/911	03.055.0004	3	TUCHO	21-02-2019	8,0000000	31,5000000	252,00
814/300/911	03.018.0195	1	UNIDADE MEDIDORA	21-02-2019	1,0000000	920,7200000	920,72
816/300/911	03.018.0195	6	UNIDADE MEDIDORA	21-02-2019	1,0000000	920,7200000	920,72
783/300/911	03.059.0026	12	VALVULA - 93227823	21-02-2019	5,0000000	29,9900000	149,95
814/300/911	03.059.0026	7	VALVULA - 93227823	21-02-2019	1,0000000	723,6800000	723,68
479/300/911	03.059.0026	1	VALVULA - 93227823	11-02-2019	4,0000000	136,0000000	544,00
816/300/911	03.059.0026	7	VALVULA - 93227823	21-02-2019	1,0000000	723,6800000	723,68
796/300/911	03.059.0026	31	VALVULA - 93227823	21-02-2019	1,0000000	36,0000000	36,00
800/300/911	03.059.0026	1	VALVULA - 93227823	21-02-2019	1,0000000	360,1500000	360,15
793/300/911	03.059.0026	31	VALVULA - 93227823	21-02-2019	1,0000000	36,0000000	36,00
796/300/911	03.059.0016	9	VALVULA DE ADMISSAO - BF5T6507AA	21-02-2019	4,0000000	51,0000000	204,00
793/300/911	03.059.0016	17	VALVULA DE ADMISSAO - BF5T6507AA	21-02-2019	4,0000000	51,0000000	204,00
793/300/911	03.059.0050	34	VALVULA DE ESCAPE - COD. 90323523	21-02-2019	4,0000000	54,0000000	216,00
796/300/911	03.059.0050	36	VALVULA DE ESCAPE - COD. 90323523	21-02-2019	4,0000000	54,0000000	216,00
479/300/911	03.059.0054	2	VALVULA ESFERA 2"	11-02-2019	3,0000000	489,6000000	1.468,80
770/300/911	03.009.0256	22	VALVULA TERMOSTATICA (MWM)	20-02-2019	1,0000000	127,3800000	127,38
770/300/911	03.141.0008	31	VEDACAO 26,5 X 5,8	20-02-2019	1,0000000	5,0000000	5,00
798/300/911	03.009.0863	6	VELA IGNICAO - 0269059994	21-02-2019	1,0000000	112,5600000	112,56
824/300/911	03.044.0076	1	VIDRO	22-02-2019	1,0000000	232,0000000	232,00
480/300/911	11.011.0010	3	VIDRO FIXO 1,78M X 1,82M	11-02-2019	1,0000000	276,6000000	276,60
825/300/911	03.044.0004	1	VIDRO JANELA LATERAL - TJG/845501	22-02-2019	1,0000000	567,0000000	567,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

480/300/911	03.044.0090	2	VIDRO MOVEL JANELA 58X68 CM	11-02-2019	1,0000000	196,0000000	196,00
753/300/911	03.044.0008	1	VIDRO TRASEIRO - 5X9845051T	20-02-2019	1,0000000	1.290,0000000	1.290,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 228.363,12**

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
791/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	155,0000000	155,00
817/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	4,0000000	144,0000000	576,00
817/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
817/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	4,0000000	240,0000000	960,00
817/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	180,0000000	180,00
797/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	6,0000000	2.138,0000000	12.828,00
807/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	2.158,0000000	2.158,00
809/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	4,0000000	50,0000000	200,00
809/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	50,0000000	50,00
815/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	4,0000000	120,0000000	480,00
815/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	4,0000000	144,0000000	576,00
815/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
815/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	4,0000000	240,0000000	960,00
815/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	180,0000000	180,00
817/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	4,0000000	120,0000000	480,00
786/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,5000000	220,0000000	330,00
799/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	2,0000000	75,0000000	150,00
799/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
799/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
801/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	2,0000000	175,0000000	350,00
801/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
801/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	150,0000000	150,00
802/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	347,0000000	347,00
802/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	95,0000000	95,00
803/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
803/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	585,0000000	585,00
803/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	485,0000000	485,00
803/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
803/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
794/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	12.830,0000000	12.830,00
789/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
789/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
789/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
481/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	24,0000000	150,0000000	3.600,00
481/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	20,0000000	230,0000000	4.600,00
481/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	20,0000000	290,0000000	5.800,00
481/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	1,0000000	80,0000000	80,00
481/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	2,0000000	150,0000000	300,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

481/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	0,5000000	100,0000000	50,00
481/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	0,5000000	150,0000000	75,00
481/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	0,5000000	150,0000000	75,00
481/300/911	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	0,5000000	150,0000000	75,00
481/300/911	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	16,0000000	115,0000000	1.840,00
481/300/911	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	10,0000000	100,0000000	1.000,00
481/300/911	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	3,0000000	100,0000000	300,00
481/300/911	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	4,0000000	115,0000000	460,00
481/300/911	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	7,0000000	115,0000000	805,00
481/300/911	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2019	16,0000000	115,0000000	1.840,00
487/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-02-2019	1,0000000	247,0000000	247,00
487/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-02-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
487/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-02-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
489/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-02-2019	1,0000000	247,0000000	247,00
489/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-02-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
489/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-02-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
491/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-02-2019	1,0000000	247,0000000	247,00
491/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-02-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
491/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	12-02-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
856/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
856/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
856/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	0,5000000	140,0000000	70,00
856/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
856/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
856/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
856/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	2,0000000	140,0000000	280,00
856/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	2,0000000	140,0000000	280,00
856/300/911	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	3,0000000	140,0000000	420,00
856/300/911	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	3,0000000	140,0000000	420,00
856/300/911	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2019	10,0000000	140,0000000	1.400,00
784/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
784/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
784/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	1.064,0000000	1.064,00
784/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
784/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	2,0000000	220,0000000	440,00
786/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	0,5000000	220,0000000	110,00
786/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	0,5000000	220,0000000	110,00
786/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	132,0000000	132,00
786/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
786/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	1.064,0000000	1.064,00
786/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	0,5000000	220,0000000	110,00
780/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	154,0000000	154,00
780/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	490,0000000	490,00
780/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	594,0000000	594,00
780/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	23,0000000	235,0000000	5.405,00
780/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	890,0000000	890,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

782/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	0,5000000	220,0000000	110,00
782/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
782/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	0,5000000	220,0000000	110,00
782/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	0,5000000	220,0000000	110,00
782/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	132,0000000	132,00
782/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	1.064,0000000	1.064,00
782/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	176,0000000	176,00
782/300/911	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	0,5000000	220,0000000	110,00
791/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-02-2019	1,0000000	250,0000000	250,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 75.384,70**

**TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 303.747,82**

### 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
821/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	22-02-2019	1.910,0000000	3,1390000	5.995,49
810/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	18-02-2019	80.000,0000000	3,1390000	251.120,00
812/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	18-02-2019	1.000,0000000	3,1390000	3.139,00

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
811/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	18-02-2019	700,0000000	4,2070000	2.944,90
863/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-02-2019	800,0000000	4,2070000	3.365,60

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 266.564,99**

**TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 266.564,99**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 570.312,81**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2019 à 28-02-2019

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CINTIA ROSA NEVES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/52/683	26.012.0014	1 CONFECCAO DE LONA 9m x 3m, 440gr (OUTDOOR EM LONA)	27-02-2019	2,0000000	900,0000000	1.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.800,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
450/26/443	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	08-02-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
451/27/444	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	08-02-2019	1,0000000	90,0000000	90,00

Fornecedor: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/53/682	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE	27-02-2019	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: CLAUDIO TELES MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
851/54/693	0055	1 SERVICO DE FILMAGEM	27-02-2019	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.140,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 5.940,00

TOTAL DE: 0199 - : 5.940,00

TOTAL M. CONSUMO: 1.308.137,51  
TOTAL M. PERMANENTE: 145.281,00  
TOTAL SERVIÇOS: 6.878.138,79

TOTAL LISTADO: 8.331.557,31