



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1048/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	19-03-2019	0,0585522	76.125,0000000	4.457,29
917/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	08-03-2019	0,0149993	76.125,0000000	1.141,82
1048/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	19-03-2019	4,0000000	100,0000000	400,00
917/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	08-03-2019	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.099,11

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 6.099,11

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 6.099,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	14-03-2019	39.000,0000000	0,0350000	1.365,00
997/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	14-03-2019	6,0000000	221,8000000	1.330,80

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/441/3852	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	20-03-2019	1,0000000	591,5400000	591,54
1006/441/3852	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	18-03-2019	1,0000000	591,5400000	591,54
1346/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	27-03-2019	7,1300000	43,9100000	313,08

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.191,96

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 4.191,96

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 4.191,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

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
1256/264/41	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO XXIII, 74, CENTRO	01-03-2019	2,0000000	2.594,9000000	5.189,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.189,80

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 5.189,80

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 5.189,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RMP SUPRIMENTOS E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1055/63/777	04.005.0018	1 FITA LTO 4	19-03-2019	20,0000000	135,0000000	2.700,00

Fornecedor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/70/848	04.006.0016	1 CONTROLADORA EXTERNA HBA SAS 12 GBPS	28-03-2019	1,0000000	2.995,0000000	2.995,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.695,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
915/82/1310	1.15.16	1 GATEWAY	12-03-2019	1,0000000	1.368,0000000	1.368,00
915/82/1310	1.15.29	2 KIT RADIO	12-03-2019	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.194,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ZILLION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1075/66/677	0475	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	22-03-2019	200,0000000	22,0100000	4.402,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.402,00

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 17.291,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	29-03-2019	750,0000000	54,7800000	41.085,00
1231/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	29-03-2019	700,0000000	54,7800000	38.346,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-03-2019	200,0000000	3,2400000	648,00
1173/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-03-2019	100,0000000	3,2400000	324,00
998/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-03-2019	250,0000000	3,2400000	810,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

988/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-03-2019	200,0000000	3,2400000	648,00
989/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-03-2019	100,0000000	3,2400000	324,00
1172/113/3808	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	26-03-2019	40,0000000	9,3000000	372,00
1170/113/3808	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	26-03-2019	40,0000000	9,3000000	372,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/239/617	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-03-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
1126/239/617	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-03-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
1113/239/617	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-03-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
1087/239/617	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-03-2019	12,0000000	3,5000000	42,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/239/617	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	25-03-2019	40,0000000	1,5500000	62,00
1114/239/617	01.001.0001	6	AGUA SANITARIA - LITRO	25-03-2019	80,0000000	1,5500000	124,00
1106/239/617	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	25-03-2019	36,0000000	1,5500000	55,80

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/239/617	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-03-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
1118/239/617	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-03-2019	48,0000000	3,5500000	170,40
1107/239/617	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-03-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
1129/239/617	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-03-2019	24,0000000	3,5500000	85,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1104/239/617	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	25-03-2019	3,0000000	5,9000000	17,70
1087/239/617	01.013.0006	6	BALDE PLASTICO GRANDE	25-03-2019	3,0000000	5,9000000	17,70

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1090/239/617	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	25-03-2019	5,0000000	2,5900000	12,95
1114/239/617	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	25-03-2019	4,0000000	2,5900000	10,36
1125/239/617	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	25-03-2019	2,0000000	2,5900000	5,18

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1088/239/617	01.028.0018	1	BORRIFADOR	25-03-2019	10,0000000	4,7900000	47,90

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-03-2019	20,0000000	9,5000000	190,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1110/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-03-2019	40,0000000	9,5000000	380,00
1078/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-03-2019	10,0000000	9,5000000	95,00
1093/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-03-2019	15,0000000	9,5000000	142,50
1100/239/617	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-03-2019	10,0000000	9,5000000	95,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/239/617	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	25-03-2019	10,0000000	1,9500000	19,50
1124/239/617	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	25-03-2019	10,0000000	1,9500000	19,50
1115/239/617	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	25-03-2019	20,0000000	1,9500000	39,00
1094/239/617	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	25-03-2019	10,0000000	1,9500000	19,50

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1112/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-03-2019	40,0000000	9,5000000	380,00
1077/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-03-2019	12,0000000	9,5000000	114,00
1122/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-03-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
1091/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-03-2019	16,0000000	9,5000000	152,00
1103/239/617	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-03-2019	16,0000000	9,5000000	152,00
1103/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	25-03-2019	20,0000000	6,2000000	124,00
1122/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	25-03-2019	40,0000000	6,2000000	248,00
1077/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	25-03-2019	16,0000000	6,2000000	99,20
1091/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	25-03-2019	40,0000000	6,2000000	248,00
1112/239/617	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAO BACTERICIDA E GERMI	25-03-2019	60,0000000	6,2000000	372,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-03-2019	40,0000000	8,6000000	344,00
1093/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-03-2019	15,0000000	8,6000000	129,00
1100/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-03-2019	25,0000000	8,6000000	215,00
1110/239/617	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-03-2019	80,0000000	8,6000000	688,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/239/617	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	25-03-2019	100,0000000	0,3500000	35,00
1109/239/617	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	25-03-2019	200,0000000	0,3500000	70,00
1098/239/617	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	25-03-2019	150,0000000	0,3500000	52,50
1088/239/617	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	25-03-2019	300,0000000	0,3500000	105,00
1076/239/617	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	25-03-2019	50,0000000	0,3500000	17,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/239/617	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-03-2019	40,0000000	0,8700000	34,80
1126/239/617	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-03-2019	40,0000000	0,8700000	34,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1081/239/617	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-03-2019	20,0000000	0,8700000	17,40
1113/239/617	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-03-2019	80,0000000	0,8700000	69,60
1104/239/617	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-03-2019	30,0000000	0,8700000	26,10

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1109/239/617	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	25-03-2019	20,0000000	2,0800000	41,60
1120/239/617	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	25-03-2019	20,0000000	2,0800000	41,60

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/239/617	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	25-03-2019	48,0000000	1,6000000	76,80
1090/239/617	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	25-03-2019	24,0000000	1,6000000	38,40
1106/239/617	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	25-03-2019	24,0000000	1,6000000	38,40
1114/239/617	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	25-03-2019	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
1123/239/617	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	25-03-2019	12,0000000	1,8900000	22,68
1111/239/617	01.044.0005	2	LIMPA VIDROS - 500 ML	25-03-2019	12,0000000	1,8900000	22,68

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1078/239/617	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-03-2019	24,0000000	1,6800000	40,32
1100/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-03-2019	24,0000000	1,6800000	40,32
1121/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-03-2019	40,0000000	1,6800000	67,20
1093/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-03-2019	24,0000000	1,6800000	40,32
1110/239/617	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-03-2019	80,0000000	1,6800000	134,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1097/239/617	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	25-03-2019	2,0000000	9,1000000	18,20
1130/239/617	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	25-03-2019	4,0000000	9,1000000	36,40
1119/239/617	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	25-03-2019	6,0000000	9,1000000	54,60
1108/239/617	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	25-03-2019	2,0000000	9,1000000	18,20
1086/239/617	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	25-03-2019	2,0000000	9,1000000	18,20

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/239/617	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	25-03-2019	1,0000000	47,7500000	47,75
1114/239/617	01.016.0014	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	25-03-2019	1,0000000	13,6500000	13,65

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/239/617	01.016.0021	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	25-03-2019	3,0000000	19,9000000	59,70
1124/239/617	01.016.0021	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	25-03-2019	2,0000000	19,9000000	39,80
1101/239/617	01.016.0021	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	25-03-2019	2,0000000	19,9000000	39,80
1079/239/617	01.016.0021	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	25-03-2019	1,0000000	19,9000000	19,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1104/239/617	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-03-2019	24,0000000	1,8000000	43,20
1113/239/617	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-03-2019	24,0000000	1,8000000	43,20
1126/239/617	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-03-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
1087/239/617	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-03-2019	48,0000000	1,8000000	86,40
1104/239/617	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-03-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
1126/239/617	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-03-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
1087/239/617	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-03-2019	96,0000000	1,8100000	173,76
1113/239/617	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-03-2019	36,0000000	1,8100000	65,16
1126/239/617	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	25-03-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
1113/239/617	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	25-03-2019	12,0000000	1,8500000	22,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/239/617	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	25-03-2019	40,0000000	2,0500000	82,00
1082/239/617	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	25-03-2019	10,0000000	2,0500000	20,50
1111/239/617	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	25-03-2019	100,0000000	2,0500000	205,00
1099/239/617	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	25-03-2019	30,0000000	2,0500000	61,50
1089/239/617	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	25-03-2019	80,0000000	2,0500000	164,00
1099/239/617	01.022.0011	3 PANO DE PRATO BRANCO	25-03-2019	24,0000000	1,5000000	36,00
1111/239/617	01.022.0011	4 PANO DE PRATO BRANCO	25-03-2019	100,0000000	1,5000000	150,00
1082/239/617	01.022.0011	3 PANO DE PRATO BRANCO	25-03-2019	12,0000000	1,5000000	18,00
1089/239/617	01.022.0011	3 PANO DE PRATO BRANCO	25-03-2019	60,0000000	1,5000000	90,00
1123/239/617	01.022.0011	4 PANO DE PRATO BRANCO	25-03-2019	20,0000000	1,5000000	30,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/239/617	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-03-2019	64,0000000	1,8000000	115,20
1083/239/617	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-03-2019	32,0000000	1,8000000	57,60
1095/239/617	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-03-2019	160,0000000	1,8000000	288,00
1116/239/617	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-03-2019	100,0000000	1,8000000	180,00
1127/239/617	01.056.0001	1 PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-03-2019	60,0000000	1,8000000	108,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/239/617	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	25-03-2019	32,0000000	6,3100000	201,92
1120/239/617	01.056.0009	3 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	25-03-2019	120,0000000	6,3100000	757,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

920/239/617	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	13-03-2019	160,0000000	6,3100000	1.009,60
1088/239/617	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	25-03-2019	80,0000000	6,3100000	504,80
1109/239/617	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	25-03-2019	200,0000000	6,3100000	1.262,00
1098/239/617	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	25-03-2019	160,0000000	6,3100000	1.009,60

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1090/239/617	01.055.0003	3	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	25-03-2019	50,0000000	6,1500000	307,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/239/617	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-03-2019	30,0000000	5,3800000	161,40
1101/239/617	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-03-2019	50,0000000	5,3800000	269,00
1094/239/617	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-03-2019	50,0000000	5,3800000	269,00
1079/239/617	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-03-2019	20,0000000	5,3800000	107,60
1124/239/617	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-03-2019	20,0000000	5,3800000	107,60

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/239/617	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	25-03-2019	10,0000000	3,9500000	39,50
1090/239/617	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	25-03-2019	5,0000000	3,9500000	19,75
1085/239/617	01.025.0001	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	25-03-2019	2,0000000	3,9500000	7,90

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/239/617	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-03-2019	2,0000000	6,6900000	13,38
1129/239/617	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-03-2019	5,0000000	6,6900000	33,45
1118/239/617	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-03-2019	5,0000000	6,6900000	33,45
1096/239/617	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-03-2019	10,0000000	6,6900000	66,90
1107/239/617	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-03-2019	10,0000000	6,6900000	66,90

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/239/617	01.010.0003	2	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	25-03-2019	5,0000000	3,7900000	18,95
1106/239/617	01.010.0003	4	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	25-03-2019	10,0000000	3,7900000	37,90
1125/239/617	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	25-03-2019	10,0000000	3,7900000	37,90
1090/239/617	01.010.0003	5	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	25-03-2019	10,0000000	3,7900000	37,90
1114/239/617	01.010.0003	5	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	25-03-2019	20,0000000	3,7900000	75,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1089/239/617	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-03-2019	54,0000000	3,7500000	202,50
1099/239/617	01.010.0002	4	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-03-2019	36,0000000	3,7500000	135,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1123/239/617	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-03-2019	20,0000000	3,7500000	75,00
1111/239/617	01.010.0002	5	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-03-2019	100,0000000	3,7500000	375,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/239/617	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-03-2019	54,0000000	6,5000000	351,00
1081/239/617	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-03-2019	6,0000000	6,5000000	39,00
1113/239/617	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-03-2019	24,0000000	6,5000000	156,00
1126/239/617	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-03-2019	6,0000000	6,5000000	39,00
1104/239/617	01.057.0007	5	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-03-2019	24,0000000	6,5000000	156,00
969/239/617	01.057.0007	1	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	14-03-2019	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
1117/239/617	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-03-2019	10,0000000	18,9900000	189,90
1084/239/617	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-03-2019	3,0000000	18,9900000	56,97
1102/239/617	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-03-2019	15,0000000	18,9900000	284,85
1128/239/617	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-03-2019	5,0000000	18,9900000	94,95
1092/239/617	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-03-2019	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
1115/239/617	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-03-2019	10,0000000	8,2400000	82,40
1124/239/617	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-03-2019	5,0000000	8,2400000	41,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1127/239/617	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-03-2019	5,0000000	10,9900000	54,95
1116/239/617	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-03-2019	10,0000000	10,9900000	109,90
1105/239/617	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-03-2019	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
1117/239/617	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	25-03-2019	10,0000000	5,3700000	53,70
1128/239/617	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	25-03-2019	10,0000000	5,3700000	53,70

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/239/617	01.026.0032	4	VASCULHO PELO BOLA	25-03-2019	2,0000000	10,2000000	20,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1111/239/617	01.026.0019	6	VASSOURA DE PELO - 40 CM	25-03-2019	5,0000000	6,6900000	33,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1123/239/617	01.026.0019	6	VASSOURA DE PELO - 40 CM	25-03-2019	3,0000000	6,6900000	20,07
1123/239/617	01.026.0020	7	VASSOURA DE PELO - 60 CM	25-03-2019	3,0000000	7,5500000	22,65
1111/239/617	01.026.0020	7	VASSOURA DE PELO - 60 CM	25-03-2019	5,0000000	7,5500000	37,75

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/239/617	01.026.0022	3	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	25-03-2019	10,0000000	10,1800000	101,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1082/239/617	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-03-2019	5,0000000	8,1400000	40,70
1089/239/617	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-03-2019	15,0000000	8,1400000	122,10
1123/239/617	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-03-2019	10,0000000	8,1400000	81,40
1099/239/617	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-03-2019	20,0000000	8,1400000	162,80
1111/239/617	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-03-2019	20,0000000	8,1400000	162,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 102.467,11

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 102.467,11

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/109/4879	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	21-03-2019	20,0000000	9,6463000	192,93
1288/109/4879	08.003.0069	2	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	21-03-2019	41.250,0000000	0,4024000	16.599,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.791,93

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1137/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-03-2019	9,5001497	33,3900000	317,21
899/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-03-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
1185/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-03-2019	0,4333633	33,3900000	14,47
1066/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-03-2019	9,6666667	33,3900000	322,77
1187/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	19-03-2019	0,4001198	33,3900000	13,36
1135/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-03-2019	9,5001497	33,3900000	317,21
901/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-03-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
1073/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-03-2019	9,6666667	33,3900000	322,77
1193/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-03-2019	18,2000599	33,3900000	607,70

Fornecedor: CLAM ENGENHARIA 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: 01-03-2019 à 31-03-2019

1309/36/1119	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA pa	19-03-2019	1,0000000	3.177,8100000	3.177,81
--------------	------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/47/5280	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	15-03-2019	0,1059800	500.000,0000000	52.990,00

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1348/77/1156	0729	1	MARCO REGULATORIO - Referente à execução do projeto "B	01-03-2019	1,0000000	27.665,0000000	27.665,00

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/94/876	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	01-03-2019	10,0000000	2.400,0000000	24.000,00
1471/94/876	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	01-03-2019	0,0210000	2.400,0000000	50,40
1470/94/876	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	01-03-2019	2,0077500	2.400,0000000	4.818,60
1469/94/876	0577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	01-03-2019	5,4729167	2.400,0000000	13.135,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
900/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-03-2019	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
1134/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-03-2019	9,5000000	2.390,0000000	22.705,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-03-2019	18,2000000	1.085,0000000	19.747,00
1186/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	19-03-2019	0,4666636	1.085,0000000	506,33
1136/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-03-2019	9,5000000	1.085,0000000	10.307,50
1072/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-03-2019	9,6666636	1.085,0000000	10.488,33
1065/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-03-2019	9,6666636	1.085,0000000	10.488,33
1184/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	18-03-2019	0,4333364	1.085,0000000	470,17

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/259/2784	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	29-03-2019	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: SENAT - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1808/357/1211	0707	4	CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO COLETI	22-03-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
1808/357/1211	0707	2	CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESC	22-03-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
1808/357/1211	0707	3	CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES VEÍCULOS EMERGÊNC	22-03-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
1463/357/1211	0707	1	CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES VEÍCULOS EMERGÊNC	01-03-2019	40,0000000	120,0000000	4.800,00
1183/357/1211	0707	2	CURSO ATUALIZAÇÃO CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO.	07-03-2019	25,0000000	120,0000000	3.000,00
1808/357/1211	0707	1	CURSO ATUALIZAÇÃO CONDUTORES TRANSPORTE ESCOLAR.	22-03-2019	1,0000000	120,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1183/357/1211	0707	1	CURSO ATUALIZAÇÃO CONDUTORES VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA.	07-03-2019	44,0000000	120,0000000	5.280,00
---------------	------	---	--	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1518/362/1262	0710	1	PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRAB	01-03-2019	0,2499999	189.316,4900000	47.329,10
1297/362/1262	0710	1	PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRAB	01-03-2019	0,5833332	189.316,4900000	110.434,59

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1539/429/1304	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - especializado na implantação	07-03-2019	0,2500000	6.725,0000000	1.681,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 380.426,69

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 397.218,61

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1001/24/225	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL : PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS NOR	04-03-2019	10,0000000	500,0000000	5.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.000,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 5.000,00

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1259/76/1040	48.008.0005	1	DISPOSITIVO FILTRANTE PP20 SUPER 1500	29-03-2019	1,0000000	260,0000000	260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 260,00

SERVIÇOS

Fornecedor: TMM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
888/55/714	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-03-2019	1,0000000	230,0000000	230,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 230,00

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 490,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 522.466,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1042/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-03-2019	6,0000000	3,4800000	20,88
1175/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	26-03-2019	4,0000000	3,4800000	13,92
1174/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	26-03-2019	5,0000000	3,4800000	17,40
1245/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	29-03-2019	86,0000000	3,4800000	299,28
1249/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	29-03-2019	5,0000000	3,4800000	17,40
1248/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	29-03-2019	5,0000000	3,4800000	17,40
1246/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	29-03-2019	47,0000000	3,4800000	163,56
1044/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-03-2019	2,0000000	3,4800000	6,96
1043/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-03-2019	3,0000000	3,4800000	10,44
1164/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	25-03-2019	9,0000000	3,4800000	31,32
1247/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	29-03-2019	33,0000000	3,4800000	114,84
1177/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	26-03-2019	1,0000000	3,4800000	3,48
1176/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	26-03-2019	1,0000000	3,4800000	3,48
903/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-03-2019	3,0000000	3,4800000	10,44
902/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-03-2019	7,0000000	3,4800000	24,36
905/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-03-2019	1,0000000	3,4800000	3,48
904/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-03-2019	3,0000000	3,4800000	10,44
1246/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-03-2019	18,0000000	4,0300000	72,54
1247/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-03-2019	12,0000000	4,0300000	48,36
1248/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-03-2019	2,0000000	4,0300000	8,06
1249/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-03-2019	2,0000000	4,0300000	8,06
1245/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	29-03-2019	33,0000000	4,0300000	132,99

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-03-2019	296,0000000	2,5300000	748,88
906/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	12-03-2019	206,0000000	2,5300000	521,18
1041/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-03-2019	241,0000000	2,5300000	609,73

Fornecedor: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
907/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	12-03-2019	114,0000000	2,8800000	328,32

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-03-2019	3,0000000	4,0800000	12,24
1246/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-03-2019	27,0000000	4,0800000	110,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1249/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-03-2019	3,0000000	4,0800000	12,24
1044/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-03-2019	19,0000000	4,0800000	77,52
902/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-03-2019	61,0000000	4,0800000	248,88
1042/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-03-2019	52,0000000	4,0800000	212,16
903/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-03-2019	20,0000000	4,0800000	81,60
1247/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-03-2019	19,0000000	4,0800000	77,52
905/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-03-2019	4,0000000	4,0800000	16,32
1245/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	29-03-2019	51,0000000	4,0800000	208,08
1045/33/2165	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-03-2019	3,0000000	4,0800000	12,24
904/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-03-2019	19,0000000	4,0800000	77,52
1043/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-03-2019	27,0000000	4,0800000	110,16
1046/33/2165	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-03-2019	3,0000000	4,0800000	12,24
1045/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-03-2019	4,0000000	4,7400000	18,96
1246/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-03-2019	34,0000000	4,7400000	161,16
904/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-03-2019	23,0000000	4,7400000	109,02
905/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-03-2019	6,0000000	4,7400000	28,44
903/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-03-2019	25,0000000	4,7400000	118,50
902/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-03-2019	76,0000000	4,7400000	360,24
1044/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-03-2019	23,0000000	4,7400000	109,02
1174/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-03-2019	37,0000000	4,7400000	175,38
1043/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-03-2019	34,0000000	4,7400000	161,16
1249/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-03-2019	4,0000000	4,7400000	18,96
1046/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-03-2019	4,0000000	4,7400000	18,96
1042/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-03-2019	65,0000000	4,7400000	308,10
1175/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-03-2019	26,0000000	4,7400000	123,24
1164/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-03-2019	72,0000000	4,7400000	341,28
1247/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-03-2019	23,0000000	4,7400000	109,02
1177/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-03-2019	4,0000000	4,7400000	18,96
1245/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-03-2019	65,0000000	4,7400000	308,10
1248/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	29-03-2019	4,0000000	4,7400000	18,96
1176/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-03-2019	4,0000000	4,7400000	18,96
1045/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-03-2019	6,0000000	4,4200000	26,52
904/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-03-2019	30,0000000	4,4200000	132,60
905/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-03-2019	7,0000000	4,4200000	30,94
903/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-03-2019	32,0000000	4,4200000	141,44
902/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-03-2019	100,0000000	4,4200000	442,00
1176/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-03-2019	5,0000000	4,4200000	22,10
1177/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-03-2019	5,0000000	4,4200000	22,10
1164/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-03-2019	85,0000000	4,4200000	375,70
1042/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-03-2019	95,0000000	4,4200000	419,90
1046/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-03-2019	6,0000000	4,4200000	26,52
1043/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-03-2019	50,0000000	4,4200000	221,00
1044/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-03-2019	35,0000000	4,4200000	154,70
1245/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-03-2019	84,0000000	4,4200000	371,28
1246/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-03-2019	43,0000000	4,4200000	190,06
1247/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-03-2019	30,0000000	4,4200000	132,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1248/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-03-2019	5,0000000	4,4200000	22,10
1249/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	29-03-2019	5,0000000	4,4200000	22,10
1174/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-03-2019	44,0000000	4,4200000	194,48
1175/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-03-2019	30,0000000	4,4200000	132,60
905/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	12-03-2019	1,0000000	3,6200000	3,62
1043/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-03-2019	50,0000000	3,6200000	181,00
1247/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-03-2019	2,0000000	3,6200000	7,24
1246/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-03-2019	3,0000000	3,6200000	10,86
1245/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	29-03-2019	8,0000000	3,6200000	28,96
1045/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-03-2019	6,0000000	3,6200000	21,72
903/33/2165	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	12-03-2019	2,0000000	3,6200000	7,24
902/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	12-03-2019	8,0000000	3,6200000	28,96
1175/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-03-2019	4,0000000	3,6200000	14,48
1176/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-03-2019	1,0000000	3,6200000	3,62
1177/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-03-2019	1,0000000	3,6200000	3,62
1174/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-03-2019	6,0000000	3,6200000	21,72
1164/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-03-2019	7,0000000	3,6200000	25,34
1044/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-03-2019	35,0000000	3,6200000	126,70
1046/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-03-2019	6,0000000	3,6200000	21,72
1042/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-03-2019	96,0000000	3,6200000	347,52
904/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	12-03-2019	2,0000000	3,6200000	7,24

Fornecedor: VERA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	29-03-2019	300,0000000	2,3400000	702,00
1250/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	29-03-2019	308,0000000	2,3400000	720,72
1040/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	19-03-2019	346,0000000	2,3400000	809,64
908/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	12-03-2019	113,0000000	2,3400000	264,42
909/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	12-03-2019	304,0000000	2,3400000	711,36
1162/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-03-2019	346,0000000	2,3400000	809,64

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1044/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-03-2019	79,0000000	4,2900000	338,91
1046/33/2165	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-03-2019	13,0000000	4,2900000	55,77
1174/33/2165	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-03-2019	34,0000000	4,2900000	145,86
1249/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-03-2019	7,0000000	4,2900000	30,03
1248/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-03-2019	7,0000000	4,2900000	30,03
1247/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-03-2019	41,0000000	4,2900000	175,89
1246/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-03-2019	60,0000000	4,2900000	257,40
1245/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	29-03-2019	115,0000000	4,2900000	493,35
1043/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-03-2019	114,0000000	4,2900000	489,06
1042/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-03-2019	221,0000000	4,2900000	948,09
1177/33/2165	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-03-2019	4,0000000	4,2900000	17,16
1176/33/2165	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-03-2019	4,0000000	4,2900000	17,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1175/33/2165	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-03-2019	26,0000000	4,2900000	111,54
902/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-03-2019	136,0000000	4,2900000	583,44
903/33/2165	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-03-2019	44,0000000	4,2900000	188,76
905/33/2165	05.020.0025	9	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-03-2019	9,0000000	4,2900000	38,61
1045/33/2165	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-03-2019	13,0000000	4,2900000	55,77
904/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-03-2019	41,0000000	4,2900000	175,89
1249/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-03-2019	11,0000000	4,1500000	45,65
1044/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-03-2019	2,0000000	4,1500000	8,30
1245/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-03-2019	177,0000000	4,1500000	734,55
1175/33/2165	05.023.0017	6	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-03-2019	1,0000000	4,1500000	4,15
1247/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-03-2019	64,0000000	4,1500000	265,60
902/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-03-2019	212,0000000	4,1500000	879,80
1043/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-03-2019	3,0000000	4,1500000	12,45
903/33/2165	05.023.0017	6	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-03-2019	68,0000000	4,1500000	282,20
1248/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-03-2019	11,0000000	4,1500000	45,65
905/33/2165	05.023.0017	10	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-03-2019	14,0000000	4,1500000	58,10
1042/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-03-2019	6,0000000	4,1500000	24,90
904/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	12-03-2019	65,0000000	4,1500000	269,75
1246/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	29-03-2019	93,0000000	4,1500000	385,95
1174/33/2165	05.023.0017	6	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-03-2019	2,0000000	4,1500000	8,30
1164/33/2165	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-03-2019	3,0000000	4,1500000	12,45
1044/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-03-2019	7,0000000	5,7900000	40,53
1174/33/2165	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-03-2019	10,0000000	5,7900000	57,90
904/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	12-03-2019	6,0000000	5,7900000	34,74
905/33/2165	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	12-03-2019	1,0000000	5,7900000	5,79
903/33/2165	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	12-03-2019	7,0000000	5,7900000	40,53
902/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	12-03-2019	21,0000000	5,7900000	121,59
1175/33/2165	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-03-2019	7,0000000	5,7900000	40,53
1176/33/2165	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-03-2019	1,0000000	5,7900000	5,79
1164/33/2165	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	25-03-2019	21,0000000	5,7900000	121,59
1177/33/2165	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-03-2019	1,0000000	5,7900000	5,79
1046/33/2165	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-03-2019	1,0000000	5,7900000	5,79
1042/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-03-2019	21,0000000	5,7900000	121,59
1043/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-03-2019	10,0000000	5,7900000	57,90
1245/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-03-2019	18,0000000	5,7900000	104,22
1246/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-03-2019	9,0000000	5,7900000	52,11
1247/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-03-2019	6,0000000	5,7900000	34,74
1248/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-03-2019	1,0000000	5,7900000	5,79
1249/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	29-03-2019	1,0000000	5,7900000	5,79
1045/33/2165	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-03-2019	1,0000000	5,7900000	5,79
1044/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-03-2019	1,0000000	3,2700000	3,27
1174/33/2165	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-03-2019	40,0000000	3,2700000	130,80
905/33/2165	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-03-2019	6,0000000	3,2700000	19,62
903/33/2165	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-03-2019	29,0000000	3,2700000	94,83
902/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-03-2019	90,0000000	3,2700000	294,30
1175/33/2165	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-03-2019	27,0000000	3,2700000	88,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1176/33/2165	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-03-2019	5,0000000	3,2700000	16,35
1164/33/2165	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	25-03-2019	75,0000000	3,2700000	245,25
1042/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-03-2019	2,0000000	3,2700000	6,54
1043/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-03-2019	1,0000000	3,2700000	3,27
1245/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-03-2019	75,0000000	3,2700000	245,25
1246/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-03-2019	40,0000000	3,2700000	130,80
1247/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-03-2019	27,0000000	3,2700000	88,29
1248/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-03-2019	5,0000000	3,2700000	16,35
1249/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	29-03-2019	5,0000000	3,2700000	16,35
1177/33/2165	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-03-2019	5,0000000	3,2700000	16,35
904/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-03-2019	27,0000000	3,2700000	88,29
904/33/2165	05.021.0022	10	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-03-2019	25,0000000	2,3400000	58,50
905/33/2165	05.021.0022	8	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-03-2019	5,0000000	2,3400000	11,70
903/33/2165	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-03-2019	26,0000000	2,3400000	60,84
902/33/2165	05.021.0022	10	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-03-2019	81,0000000	2,3400000	189,54
1175/33/2165	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-03-2019	25,0000000	2,3400000	58,50
1176/33/2165	05.021.0022	8	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-03-2019	4,0000000	2,3400000	9,36
1174/33/2165	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-03-2019	36,0000000	2,3400000	84,24
1164/33/2165	05.021.0022	8	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-03-2019	68,0000000	2,3400000	159,12
1245/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-03-2019	68,0000000	2,3400000	159,12
1247/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-03-2019	25,0000000	2,3400000	58,50
1248/33/2165	05.021.0022	10	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-03-2019	4,0000000	2,3400000	9,36
1249/33/2165	05.021.0022	10	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-03-2019	4,0000000	2,3400000	9,36
1177/33/2165	05.021.0022	8	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-03-2019	4,0000000	2,3400000	9,36
1246/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	29-03-2019	36,0000000	2,3400000	84,24

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	19-03-2019	83,0000000	4,2900000	356,07
1154/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	25-03-2019	113,0000000	4,2900000	484,77
1032/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	19-03-2019	120,0000000	4,2900000	514,80
1030/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	19-03-2019	230,0000000	4,2900000	986,70
1152/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	25-03-2019	212,0000000	4,2900000	909,48
1160/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	25-03-2019	13,0000000	4,2900000	55,77
1158/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	25-03-2019	13,0000000	4,2900000	55,77
1156/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	25-03-2019	78,0000000	4,2900000	334,62
1038/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	19-03-2019	14,0000000	4,2900000	60,06
1036/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	19-03-2019	14,0000000	4,2900000	60,06

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1243/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	29-03-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
1035/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-03-2019	9,0000000	19,0000000	171,00
1237/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	29-03-2019	13,0000000	19,0000000	247,00
1239/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	29-03-2019	9,0000000	19,0000000	171,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1033/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-03-2019	13,0000000	19,0000000	247,00
1155/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-03-2019	14,0000000	19,0000000	266,00
1039/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-03-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
1157/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-03-2019	10,0000000	19,0000000	190,00
1031/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-03-2019	24,0000000	19,0000000	456,00
1159/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-03-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
1241/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	29-03-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
894/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-03-2019	9,0000000	19,0000000	171,00
892/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-03-2019	10,0000000	19,0000000	190,00
896/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	11-03-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
912/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	12-03-2019	29,0000000	19,0000000	551,00
1161/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-03-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
1037/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-03-2019	2,0000000	19,0000000	38,00
1153/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	25-03-2019	27,0000000	19,0000000	513,00
1235/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	29-03-2019	24,0000000	19,0000000	456,00
1033/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	19-03-2019	14,0000000	3,7700000	52,78
1035/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	19-03-2019	10,0000000	3,7700000	37,70
1037/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	19-03-2019	2,0000000	3,7700000	7,54
912/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	12-03-2019	298,0000000	3,7700000	1.123,46
896/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-03-2019	20,0000000	3,7700000	75,40
892/58/2119	05.020.0029	4	BANANA PRATA	11-03-2019	96,0000000	3,7700000	361,92
894/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	11-03-2019	91,0000000	3,7700000	343,07
1241/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	29-03-2019	15,0000000	3,7700000	56,55
1243/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	29-03-2019	15,0000000	3,7700000	56,55
1235/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	29-03-2019	257,0000000	3,7700000	968,89
1237/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	29-03-2019	134,0000000	3,7700000	505,18
1239/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	29-03-2019	93,0000000	3,7700000	350,61
1153/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-03-2019	27,0000000	3,7700000	101,79
1155/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-03-2019	14,0000000	3,7700000	52,78
1157/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-03-2019	10,0000000	3,7700000	37,70
1159/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-03-2019	2,0000000	3,7700000	7,54
1161/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	25-03-2019	2,0000000	3,7700000	7,54
1039/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	19-03-2019	2,0000000	3,7700000	7,54
1031/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	19-03-2019	27,0000000	3,7700000	101,79

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	19-03-2019	2,0000000	7,0000000	14,00
1032/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	19-03-2019	3,0000000	7,0000000	21,00
1030/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	19-03-2019	6,0000000	7,0000000	42,00
1152/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	25-03-2019	5,0000000	7,0000000	35,00
1156/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	25-03-2019	1,0000000	7,0000000	7,00
1154/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	25-03-2019	2,0000000	7,0000000	14,00
1244/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	29-03-2019	18,0000000	7,0000000	126,00
1034/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	19-03-2019	112,0000000	3,7900000	424,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1242/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	29-03-2019	18,0000000	3,7900000	68,22
1036/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	19-03-2019	19,0000000	3,7900000	72,01
1152/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	25-03-2019	359,0000000	3,7900000	1.360,61
913/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	12-03-2019	366,0000000	3,7900000	1.387,14
1160/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	25-03-2019	22,0000000	3,7900000	83,38
1158/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	25-03-2019	22,0000000	3,7900000	83,38
895/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2019	112,0000000	3,7900000	424,48
1156/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	25-03-2019	130,0000000	3,7900000	492,70
1154/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	25-03-2019	187,0000000	3,7900000	708,73
897/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2019	25,0000000	3,7900000	94,75
1030/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	19-03-2019	239,0000000	3,7900000	905,81
1238/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	29-03-2019	160,0000000	3,7900000	606,40
893/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	11-03-2019	118,0000000	3,7900000	447,22
1236/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	29-03-2019	190,0000000	3,7900000	720,10
1240/58/2119	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	29-03-2019	111,0000000	3,7900000	420,69
1032/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	19-03-2019	161,0000000	3,7900000	610,19
1038/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	19-03-2019	19,0000000	3,7900000	72,01
1032/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	19-03-2019	15,0000000	3,9900000	59,85
1034/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	19-03-2019	10,0000000	3,9900000	39,90
1036/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	19-03-2019	2,0000000	3,9900000	7,98
1038/58/2119	05.021.0021	3	BROCOLIS	19-03-2019	2,0000000	3,9900000	7,98
1030/58/2119	05.021.0021	4	BROCOLIS	19-03-2019	29,0000000	3,9900000	115,71

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1153/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	25-03-2019	65,0000000	2,2300000	144,95
1241/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	29-03-2019	3,0000000	2,2300000	6,69
1235/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	29-03-2019	57,0000000	2,2300000	127,11
1239/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	29-03-2019	21,0000000	2,2300000	46,83
1243/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	29-03-2019	3,0000000	2,2300000	6,69
892/58/2119	05.021.0003	2	CEBOLINHA	11-03-2019	22,0000000	2,2300000	49,06
1155/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	25-03-2019	34,0000000	2,2300000	75,82
1035/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	19-03-2019	24,0000000	2,2300000	53,52
896/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-03-2019	5,0000000	2,2300000	11,15
1157/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	25-03-2019	24,0000000	2,2300000	53,52
1159/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-03-2019	4,0000000	2,2300000	8,92
894/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-03-2019	21,0000000	2,2300000	46,83
1161/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	25-03-2019	4,0000000	2,2300000	8,92
1033/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	19-03-2019	34,0000000	2,2300000	75,82
1039/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	19-03-2019	4,0000000	2,2300000	8,92
1031/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	19-03-2019	71,0000000	2,2300000	158,33
1037/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	19-03-2019	4,0000000	2,2300000	8,92
912/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	12-03-2019	66,0000000	2,2300000	147,18
1237/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	29-03-2019	30,0000000	2,2300000	66,90
896/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	11-03-2019	4,0000000	4,9200000	19,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

912/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	12-03-2019	35,0000000	4,9200000	172,20
894/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	11-03-2019	17,0000000	4,9200000	83,64
892/58/2119	05.023.0027	3	INHAME	11-03-2019	18,0000000	4,9200000	88,56

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-03-2019	31,0000000	4,9300000	152,83
1242/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-03-2019	5,0000000	4,9300000	24,65
1244/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-03-2019	5,0000000	4,9300000	24,65
1236/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-03-2019	77,0000000	4,9300000	379,61
1238/58/2119	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-03-2019	45,0000000	4,9300000	221,85
1154/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-03-2019	142,0000000	4,9300000	700,06
1156/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-03-2019	98,0000000	4,9300000	483,14
1158/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-03-2019	16,0000000	4,9300000	78,88
1160/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-03-2019	16,0000000	4,9300000	78,88
1038/58/2119	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-03-2019	4,0000000	4,9300000	19,72
1152/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-03-2019	273,0000000	4,9300000	1.345,89
1030/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-03-2019	65,0000000	4,9300000	320,45
1032/58/2119	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-03-2019	34,0000000	4,9300000	167,62
1034/58/2119	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-03-2019	23,0000000	4,9300000	113,39
1036/58/2119	05.020.0003	7	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-03-2019	4,0000000	4,9300000	19,72
913/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-03-2019	102,0000000	4,9300000	502,86
895/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-03-2019	31,0000000	4,9300000	152,83
897/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-03-2019	7,0000000	4,9300000	34,51
893/58/2119	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-03-2019	33,0000000	4,9300000	162,69

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/58/2119	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2019	154,0000000	2,9000000	446,60
1161/58/2119	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-03-2019	30,0000000	2,9000000	87,00
1159/58/2119	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-03-2019	30,0000000	2,9000000	87,00
1157/58/2119	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-03-2019	183,0000000	2,9000000	530,70
1155/58/2119	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-03-2019	264,0000000	2,9000000	765,60
1153/58/2119	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	25-03-2019	508,0000000	2,9000000	1.473,20
1243/58/2119	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2019	26,0000000	2,9000000	75,40
912/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-03-2019	582,0000000	2,9000000	1.687,80
1235/58/2119	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2019	427,0000000	2,9000000	1.238,30
892/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2019	187,0000000	2,9000000	542,30
894/58/2119	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2019	177,0000000	2,9000000	513,30
1241/58/2119	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2019	26,0000000	2,9000000	75,40
896/58/2119	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-03-2019	39,0000000	2,9000000	113,10
1237/58/2119	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	29-03-2019	222,0000000	2,9000000	643,80
1039/58/2119	05.020.0041	4	MELAO	19-03-2019	11,0000000	5,2600000	57,86
1237/58/2119	05.020.0041	4	MELAO	29-03-2019	45,0000000	5,2600000	236,70
1235/58/2119	05.020.0041	4	MELAO	29-03-2019	88,0000000	5,2600000	462,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1243/58/2119	05.020.0041	4	MELAO	29-03-2019	5,0000000	5,2600000	26,30
1241/58/2119	05.020.0041	4	MELAO	29-03-2019	5,0000000	5,2600000	26,30
1239/58/2119	05.020.0041	4	MELAO	29-03-2019	31,0000000	5,2600000	163,06
912/58/2119	05.020.0041	6	MELAO	12-03-2019	174,0000000	5,2600000	915,24
1037/58/2119	05.020.0041	4	MELAO	19-03-2019	11,0000000	5,2600000	57,86
1031/58/2119	05.020.0041	3	MELAO	19-03-2019	176,0000000	5,2600000	925,76
1033/58/2119	05.020.0041	3	MELAO	19-03-2019	92,0000000	5,2600000	483,92
1035/58/2119	05.020.0041	3	MELAO	19-03-2019	64,0000000	5,2600000	336,64
1031/58/2119	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2019	45,0000000	13,0000000	585,00
1033/58/2119	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2019	24,0000000	13,0000000	312,00
1035/58/2119	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2019	17,0000000	13,0000000	221,00
1037/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2019	3,0000000	13,0000000	39,00
912/58/2119	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-03-2019	57,0000000	13,0000000	741,00
894/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2019	15,0000000	13,0000000	195,00
896/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2019	3,0000000	13,0000000	39,00
892/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-03-2019	15,0000000	13,0000000	195,00
1239/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2019	15,0000000	13,0000000	195,00
1241/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2019	2,0000000	13,0000000	26,00
1243/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2019	2,0000000	13,0000000	26,00
1235/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2019	42,0000000	13,0000000	546,00
1237/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-03-2019	21,0000000	13,0000000	273,00
1153/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-03-2019	45,0000000	13,0000000	585,00
1155/58/2119	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-03-2019	24,0000000	13,0000000	312,00
1157/58/2119	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-03-2019	17,0000000	13,0000000	221,00
1159/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-03-2019	3,0000000	13,0000000	39,00
1161/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-03-2019	3,0000000	13,0000000	39,00
1039/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2019	3,0000000	13,0000000	39,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	25-03-2019	5,0000000	9,6900000	48,45
1154/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	25-03-2019	47,0000000	9,6900000	455,43
1238/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	29-03-2019	47,0000000	9,6900000	455,43
1152/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	25-03-2019	91,0000000	9,6900000	881,79
1034/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	19-03-2019	24,0000000	9,6900000	232,56
1240/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	29-03-2019	32,0000000	9,6900000	310,08
1158/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	25-03-2019	5,0000000	9,6900000	48,45
1242/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	29-03-2019	5,0000000	9,6900000	48,45
1030/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	19-03-2019	66,0000000	9,6900000	639,54
1236/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	29-03-2019	91,0000000	9,6900000	881,79
1036/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	19-03-2019	4,0000000	9,6900000	38,76
1156/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	25-03-2019	32,0000000	9,6900000	310,08
1244/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	29-03-2019	5,0000000	9,6900000	48,45
1032/58/2119	05.020.0043	7	PERA WILLIANS	19-03-2019	35,0000000	9,6900000	339,15
1038/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	19-03-2019	4,0000000	9,6900000	38,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1034/58/2119	05.023.0025	8	QUIABO	19-03-2019	35,0000000	6,2600000	219,10
1030/58/2119	05.023.0025	7	QUIABO	19-03-2019	95,0000000	6,2600000	594,70
1038/58/2119	05.023.0025	6	QUIABO	19-03-2019	6,0000000	6,2600000	37,56
1032/58/2119	05.023.0025	8	QUIABO	19-03-2019	50,0000000	6,2600000	313,00
1036/58/2119	05.023.0025	6	QUIABO	19-03-2019	6,0000000	6,2600000	37,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-03-2019	5,0000000	4,2700000	21,35
1153/58/2119	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-03-2019	109,0000000	4,2700000	465,43
1237/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2019	47,0000000	4,2700000	200,69
1235/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2019	82,0000000	4,2700000	350,14
1243/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2019	5,0000000	4,2700000	21,35
1035/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-03-2019	33,0000000	4,2700000	140,91
1241/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2019	5,0000000	4,2700000	21,35
1239/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-03-2019	33,0000000	4,2700000	140,91
1031/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-03-2019	92,0000000	4,2700000	392,84
896/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2019	7,0000000	4,2700000	29,89
1155/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-03-2019	57,0000000	4,2700000	243,39
912/58/2119	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	12-03-2019	107,0000000	4,2700000	456,89
1157/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-03-2019	39,0000000	4,2700000	166,53
1159/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-03-2019	7,0000000	4,2700000	29,89
894/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2019	33,0000000	4,2700000	140,91
1161/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	25-03-2019	7,0000000	4,2700000	29,89
1033/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-03-2019	47,0000000	4,2700000	200,69
1039/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-03-2019	5,0000000	4,2700000	21,35
892/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-03-2019	35,0000000	4,2700000	149,45

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	19-03-2019	3,0000000	8,7300000	26,19
1160/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	25-03-2019	2,0000000	8,7300000	17,46
1158/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	25-03-2019	2,0000000	8,7300000	17,46
1156/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	25-03-2019	10,0000000	8,7300000	87,30
1154/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	25-03-2019	2,0000000	8,7300000	17,46
1238/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	29-03-2019	25,0000000	8,7300000	218,25
1236/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	29-03-2019	35,0000000	8,7300000	305,55
1244/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	29-03-2019	3,0000000	8,7300000	26,19
1242/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	29-03-2019	3,0000000	8,7300000	26,19
1240/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	29-03-2019	18,0000000	8,7300000	157,14
893/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	11-03-2019	19,0000000	8,7300000	165,87
897/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	11-03-2019	4,0000000	8,7300000	34,92
895/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	11-03-2019	18,0000000	8,7300000	157,14
913/58/2119	05.023.0010	2	VAGEM	12-03-2019	57,0000000	8,7300000	497,61
1036/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	19-03-2019	3,0000000	8,7300000	26,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1034/58/2119	05.023.0010	5	VAGEM	19-03-2019	18,0000000	8,7300000	157,14
1030/58/2119	05.023.0010	8	VAGEM	19-03-2019	29,0000000	8,7300000	253,17
1032/58/2119	05.023.0010	5	VAGEM	19-03-2019	25,0000000	8,7300000	218,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 81.636,52

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 81.636,52

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/40/1466	18.033.0130	1	ADESIVO EM VINIL 4X0 CORES TAMANHO 15X5CM, AUTO COLANT	29-03-2019	500,0000000	0,3800000	190,00

Fornecedor: CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1233/40/1466	18.034.0009	1	BANNER PARA SINALIZACAO DE TRANSITO. FORMATO 0,90 X 1,	29-03-2019	30,0000000	40,9500000	1.228,50

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
877/40/1466	18.033.0112	1	BOLETIM DE RESUMO SEMANAL ANTIVETORIAL - EM PAPEL AP;	08-03-2019	40,0000000	4,4400000	177,60

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/40/1466	18.033.0119	1	FICHA DE VISITA DOMICILIAR - EM PAPEL AP, 75 GRAMAS, T	08-03-2019	30,0000000	1,9900000	59,70

Fornecedor: MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1145/40/1466	18.033.0127	1	FOLDER A4 DUAS DOBRAS, 4X4 CORES. PAPEL COUCHÉ FOSCO 9	25-03-2019	2.000,0000000	0,2600000	520,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1023/110/4790	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	18-03-2019	150,0000000	3,7500000	562,50

Fornecedor: DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1025/110/4790	23.016.0008	1	CHUPETA	18-03-2019	100,0000000	2,6200000	262,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1022/110/4790	17.022.0054	1	COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	18-03-2019	200,0000000	28,3500000	5.670,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1024/110/4790	23.001.0005	1 EDREDON INFANTIL	18-03-2019	30,0000000	58,0000000	1.740,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/110/4790	01.049.0016	1 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	29-03-2019	300,0000000	24,4900000	7.347,00

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/110/4790	23.006.0007	1 FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE	18-03-2019	50,0000000	4,2000000	210,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1022/110/4790	17.035.0007	2 KIT ALIMENTACAO INFANTIL	18-03-2019	300,0000000	20,2500000	6.075,00
1020/110/4790	01.060.0010	1 KIT PENTE E ESCOVA PARA CABELO CORES VARIADAS	18-03-2019	50,0000000	5,7900000	289,50
1020/110/4790	23.007.0013	2 LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO	18-03-2019	30,0000000	13,3700000	401,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1023/110/4790	02.031.0002	2 POMADA PARA ASSADURA	18-03-2019	150,0000000	11,9800000	1.797,00

Fornecedor: DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1025/110/4790	01.058.0011	3 SHAMPOO E CONDICIONADOR 2 EM 1 INFANTIL	18-03-2019	50,0000000	13,1300000	656,50
1025/110/4790	01.058.0008	2 SHAMPOO INFANTIL	18-03-2019	50,0000000	11,7500000	587,50

Fornecedor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1021/110/4790	47.003.0330	1 TRAVESSEIRO	18-03-2019	50,0000000	11,5000000	575,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/293/4235	07.005.0004	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	14-03-2019	3,0000000	1,8400000	5,52
955/293/4235	07.005.0004	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	14-03-2019	3,0000000	1,8400000	5,52

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
867/293/4235	07.004.0006	2 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	01-03-2019	2.000,0000000	0,1100000	220,00

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

976/293/4235	10.036.0012	1	BATERIA 9V	14-03-2019	30,0000000	2,6700000	80,10
--------------	-------------	---	------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/293/4235	04.211.0001	8	BATERIA CR2032	14-03-2019	30,0000000	0,9200000	27,60
973/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA Nº 20	14-03-2019	100,0000000	0,2500000	25,00
964/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA Nº 20	14-03-2019	40,0000000	0,2500000	10,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/293/4235	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	14-03-2019	1.000,0000000	2,7500000	2.750,00

Fornecedor: MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
994/293/4235	07.092.0017	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	14-03-2019	3.000,0000000	2,9700000	8.910,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
864/293/4235	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	01-03-2019	1.500,0000000	2,6500000	3.975,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
991/293/4235	07.092.0024	1	CADERNO BROCHURÃO DE CALIGRAFIA PAUTA AZUL 60 FLS (PER	14-03-2019	3.610,0000000	2,6900000	9.710,90

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
865/293/4235	07.092.0014	1	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	01-03-2019	1.000,0000000	2,4700000	2.470,00

Fornecedor: MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
996/293/4235	07.092.0016	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	14-03-2019	1.500,0000000	8,5400000	12.810,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
867/293/4235	07.092.0015	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	01-03-2019	3.500,0000000	4,2000000	14.700,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/293/4235	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	14-03-2019	300,0000000	4,2600000	1.278,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

960/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	14-03-2019	10,0000000	1,2900000	12,90
975/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	14-03-2019	120,0000000	1,2900000	154,80
966/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	14-03-2019	150,0000000	1,2900000	193,50
953/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	14-03-2019	10,0000000	1,2900000	12,90
946/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	14-03-2019	30,0000000	1,2900000	38,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/293/4235	07.015.0004	3	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	14-03-2019	20,0000000	2,4800000	49,60
963/293/4235	07.015.0004	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	14-03-2019	50,0000000	2,4800000	124,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/293/4235	07.001.0003	1	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	14-03-2019	3,0000000	29,9000000	89,70
964/293/4235	07.001.0003	2	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	14-03-2019	3,0000000	29,9000000	89,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/293/4235	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
955/293/4235	07.010.0016	3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
963/293/4235	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	300,0000000	0,4000000	120,00
948/293/4235	07.010.0016	19	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
936/293/4235	07.010.0016	8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	150,0000000	0,4000000	60,00
970/293/4235	07.010.0016	4	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	500,0000000	0,4000000	200,00
955/293/4235	07.010.0017	4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
942/293/4235	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
970/293/4235	07.010.0017	5	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	300,0000000	0,4000000	120,00
948/293/4235	07.010.0017	1	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	100,0000000	0,4000000	40,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/293/4235	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	50,0000000	0,3900000	19,50
973/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	200,0000000	0,3900000	78,00
937/293/4235	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - PONTA MÉDIA (1.0 MM)	14-03-2019	50,0000000	0,3900000	19,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
993/293/4235	07.010.0026	2	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA - 12 CORES	14-03-2019	4.500,0000000	5,1200000	23.040,00
970/293/4235	07.010.0058	6	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	14-03-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
936/293/4235	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	14-03-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
963/293/4235	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	14-03-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
963/293/4235	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	14-03-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
970/293/4235	07.010.0054	7	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	14-03-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
963/293/4235	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	14-03-2019	24,0000000	0,8900000	21,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

970/293/4235	07.010.0055	8	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	14-03-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
963/293/4235	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	14-03-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
970/293/4235	07.010.0053	9	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	14-03-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
963/293/4235	07.120.0002	7	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	14-03-2019	100,0000000	0,1600000	16,00
936/293/4235	07.120.0002	3	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	14-03-2019	100,0000000	0,1600000	16,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1169/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	26-03-2019	2,0000000	19,5000000	39,00
934/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	14-03-2019	1,0000000	19,5000000	19,50

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
914/293/4235	07.011.0022	1	CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	12-03-2019	2,0000000	26,6000000	53,20

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/293/4235	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	14-03-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
950/293/4235	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	14-03-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
958/293/4235	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	14-03-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
958/293/4235	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	14-03-2019	20,0000000	0,3400000	6,80
943/293/4235	07.003.0007	3	CARTOLINA AZUL	14-03-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
950/293/4235	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	14-03-2019	10,0000000	0,3400000	3,40
964/293/4235	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-03-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
943/293/4235	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-03-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
950/293/4235	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-03-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
958/293/4235	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-03-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
964/293/4235	07.012.0008	4	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-03-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
964/293/4235	07.012.0017	5	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-03-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
973/293/4235	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-03-2019	10,0000000	5,0700000	50,70
964/293/4235	07.012.0016	6	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-03-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
973/293/4235	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-03-2019	10,0000000	5,0700000	50,70
950/293/4235	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	14-03-2019	5,0000000	5,9900000	29,95
943/293/4235	07.013.0009	5	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	14-03-2019	10,0000000	5,9900000	59,90
958/293/4235	07.013.0009	4	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	14-03-2019	5,0000000	5,9900000	29,95
964/293/4235	07.013.0009	7	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	14-03-2019	4,0000000	5,9900000	23,96

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/293/4235	07.013.0002	5	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-03-2019	10,0000000	0,9800000	9,80
942/293/4235	07.013.0002	4	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-03-2019	30,0000000	0,9800000	29,40
970/293/4235	07.013.0002	10	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-03-2019	30,0000000	0,9800000	29,40
948/293/4235	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-03-2019	10,0000000	0,9800000	9,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/293/4235	07.096.0014	1	COLA PARA ISOPOR - 90 G	14-03-2019	10,0000000	1,6400000	16,40
951/293/4235	07.096.0014	1	COLA PARA ISOPOR - 90 G	14-03-2019	10,0000000	1,6400000	16,40
944/293/4235	07.096.0014	1	COLA PARA ISOPOR - 90 G	14-03-2019	30,0000000	1,6400000	49,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/293/4235	07.120.0007	8	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	14-03-2019	100,0000000	0,1300000	13,00
942/293/4235	07.120.0007	5	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	14-03-2019	150,0000000	0,1300000	19,50
955/293/4235	07.120.0007	6	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	14-03-2019	100,0000000	0,1300000	13,00
948/293/4235	07.120.0007	3	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	14-03-2019	100,0000000	0,1300000	13,00
936/293/4235	07.120.0007	4	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	14-03-2019	100,0000000	0,1300000	13,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/293/4235	07.017.0006	2	CORDAO PARA CRACHA COM PRESILHA NA COR PRETA	14-03-2019	10,0000000	1,5600000	15,60

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/293/4235	07.016.0001	5	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	14-03-2019	24,0000000	0,8300000	19,92

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/293/4235	07.114.0022	4	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
955/293/4235	07.114.0022	7	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
970/293/4235	07.114.0022	11	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
942/293/4235	07.114.0022	6	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
970/293/4235	07.114.0021	12	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
942/293/4235	07.114.0021	7	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
955/293/4235	07.114.0021	8	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
948/293/4235	07.114.0021	5	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
948/293/4235	07.114.0005	6	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
955/293/4235	07.114.0005	9	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
970/293/4235	07.114.0005	13	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
942/293/4235	07.114.0005	8	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
970/293/4235	07.114.0007	14	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
970/293/4235	07.114.0006	15	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
942/293/4235	07.114.0006	9	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	6,0000000	8,9000000	53,40
948/293/4235	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
955/293/4235	07.114.0006	10	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
942/293/4235	07.114.0020	10	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
955/293/4235	07.114.0020	11	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
948/293/4235	07.114.0020	8	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

970/293/4235	07.114.0020	16	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-03-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
942/293/4235	07.114.0001	11	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	14-03-2019	3,0000000	8,9000000	26,70
948/293/4235	07.114.0001	9	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
955/293/4235	07.114.0001	12	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80
970/293/4235	07.114.0001	17	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	14-03-2019	2,0000000	8,9000000	17,80

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/293/4235	07.019.0021	3	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	14-03-2019	300,0000000	0,0900000	27,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/293/4235	07.019.0030	18	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	14-03-2019	3.000,0000000	0,1300000	390,00
963/293/4235	07.019.0030	9	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	14-03-2019	1.500,0000000	0,1300000	195,00
955/293/4235	07.019.0030	2	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	14-03-2019	250,0000000	0,1300000	32,50
948/293/4235	07.019.0030	10	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	14-03-2019	250,0000000	0,1300000	32,50
942/293/4235	07.019.0030	12	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M²)	14-03-2019	1.000,0000000	0,1300000	130,00

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
875/293/4235	07.019.0038	1	ENVELOPE SACO KRAFT COR AZUL	08-03-2019	5.000,0000000	0,4200000	2.100,00
1056/293/4235	07.019.0038	1	ENVELOPE SACO KRAFT COR AZUL	20-03-2019	1.500,0000000	0,4200000	630,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/293/4235	07.019.0039	1	ENVELOPE SACO KRAFT OURO	20-03-2019	1.500,0000000	0,4100000	615,00
876/293/4235	07.019.0039	1	ENVELOPE SACO KRAFT OURO	08-03-2019	5.000,0000000	0,4100000	2.050,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/293/4235	07.048.0030	2	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	14-03-2019	100,0000000	0,1100000	11,00
951/293/4235	07.087.0028	2	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	14-03-2019	5,0000000	0,2700000	1,35
957/293/4235	07.087.0028	3	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	14-03-2019	5,0000000	0,2700000	1,35
944/293/4235	07.087.0028	2	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	14-03-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
977/293/4235	07.087.0028	1	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	14-03-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
944/293/4235	07.087.0047	3	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	14-03-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
977/293/4235	07.087.0047	2	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	14-03-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
951/293/4235	07.087.0047	3	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	14-03-2019	5,0000000	0,2700000	1,35
957/293/4235	07.087.0047	4	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	14-03-2019	5,0000000	0,2700000	1,35
944/293/4235	07.087.0050	4	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	14-03-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
951/293/4235	07.087.0050	4	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	14-03-2019	5,0000000	0,2700000	1,35
977/293/4235	07.087.0050	3	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	14-03-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
957/293/4235	07.087.0050	5	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	14-03-2019	5,0000000	0,2700000	1,35
977/293/4235	07.087.0048	4	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	14-03-2019	10,0000000	0,2700000	2,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

951/293/4235	07.087.0048	5	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	14-03-2019	5,0000000	0,2700000	1,35
957/293/4235	07.087.0048	6	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	14-03-2019	5,0000000	0,2700000	1,35
944/293/4235	07.087.0048	5	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	14-03-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
951/293/4235	07.087.0049	6	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	14-03-2019	5,0000000	0,2700000	1,35
944/293/4235	07.087.0049	6	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	14-03-2019	10,0000000	0,2700000	2,70
957/293/4235	07.087.0049	7	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	14-03-2019	5,0000000	0,2700000	1,35
977/293/4235	07.087.0049	5	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	14-03-2019	10,0000000	0,2700000	2,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/293/4235	07.087.0018	19	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-03-2019	50,0000000	1,9300000	96,50

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/293/4235	07.087.0034	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-03-2019	20,0000000	3,7200000	74,40

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-03-2019	30,0000000	1,6900000	50,70
941/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-03-2019	30,0000000	1,6900000	50,70
956/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-03-2019	20,0000000	1,6900000	33,80
940/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-03-2019	6,0000000	1,6900000	10,14
972/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-03-2019	40,0000000	1,6900000	67,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/293/4235	07.087.0011	10	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-03-2019	12,0000000	0,5400000	6,48
948/293/4235	07.087.0011	11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-03-2019	10,0000000	0,5400000	5,40
970/293/4235	07.087.0011	20	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-03-2019	24,0000000	0,5400000	12,96
942/293/4235	07.037.0001	13	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	14-03-2019	5,0000000	5,8900000	29,45
970/293/4235	07.037.0001	21	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	14-03-2019	10,0000000	5,8900000	58,90
955/293/4235	07.037.0001	13	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	14-03-2019	2,0000000	5,8900000	11,78
948/293/4235	07.037.0001	12	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	14-03-2019	1,0000000	5,8900000	5,89
955/293/4235	07.038.0002	14	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-03-2019	5,0000000	2,8600000	14,30
970/293/4235	07.038.0002	22	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-03-2019	20,0000000	2,8600000	57,20
948/293/4235	07.038.0002	13	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-03-2019	3,0000000	2,8600000	8,58
963/293/4235	07.038.0002	11	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-03-2019	25,0000000	2,8600000	71,50
942/293/4235	07.038.0002	14	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-03-2019	10,0000000	2,8600000	28,60

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	14-03-2019	10,0000000	7,2000000	72,00
952/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	14-03-2019	5,0000000	7,2000000	36,00
918/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	13-03-2019	480,0000000	7,2000000	3.456,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

919/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	13-03-2019	1.020,0000000	7,2000000	7.344,00
959/293/4235	07.040.0012	1	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	14-03-2019	5,0000000	7,2000000	36,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
939/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	14-03-2019	144,0000000	0,1500000	21,60
978/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	14-03-2019	144,0000000	0,1500000	21,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/293/4235	07.040.0016	1	LAPIS PRETO N.º. 2 JUMBO TRIANGULAR	26-03-2019	400,0000000	0,8800000	352,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/293/4235	07.042.0008	7	LIVRO ATA 100 FLS	14-03-2019	10,0000000	5,2100000	52,10
999/293/4235	07.042.0008	1	LIVRO ATA 100 FLS	14-03-2019	30,0000000	5,2100000	156,30
964/293/4235	07.042.0008	8	LIVRO ATA 100 FLS	14-03-2019	4,0000000	5,2100000	20,84

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/293/4235	07.042.0003	2	LIVRO ATA 200 FLS	14-03-2019	5,0000000	12,4000000	62,00
1000/293/4235	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	14-03-2019	5,0000000	12,4000000	62,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/293/4235	07.042.0001	12	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	14-03-2019	10,0000000	4,6500000	46,50
970/293/4235	07.042.0001	23	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	14-03-2019	15,0000000	4,6500000	69,75

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/293/4235	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	14-03-2019	5,0000000	33,2000000	166,00
935/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-03-2019	50,0000000	14,0100000	700,50
962/293/4235	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-03-2019	220,0000000	14,0100000	3.082,20
971/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-03-2019	100,0000000	14,0100000	1.401,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/293/4235	07.044.0149	2	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	14-03-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
972/293/4235	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	14-03-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
956/293/4235	07.044.0149	2	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	14-03-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
949/293/4235	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	14-03-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
941/293/4235	07.044.0148	3	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-03-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
972/293/4235	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-03-2019	20,0000000	3,8000000	76,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

949/293/4235	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-03-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
956/293/4235	07.044.0148	3	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-03-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
956/293/4235	07.044.0151	4	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-03-2019	3,0000000	3,8000000	11,40
949/293/4235	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-03-2019	2,0000000	3,8000000	7,60
941/293/4235	07.044.0151	4	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-03-2019	5,0000000	3,8000000	19,00
972/293/4235	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-03-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
949/293/4235	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	14-03-2019	2,0000000	3,8000000	7,60
956/293/4235	07.044.0150	5	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	14-03-2019	3,0000000	3,8000000	11,40
972/293/4235	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	14-03-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
941/293/4235	07.044.0150	5	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	14-03-2019	5,0000000	3,8000000	19,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
944/293/4235	07.044.0157	7	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	3,0000000	11,7900000	35,37
957/293/4235	07.044.0157	8	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	2,0000000	11,7900000	23,58
951/293/4235	07.044.0157	7	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	1,0000000	11,7900000	11,79
951/293/4235	07.044.0156	8	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	1,0000000	11,7900000	11,79
957/293/4235	07.044.0156	9	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	2,0000000	11,7900000	23,58
944/293/4235	07.044.0156	8	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	3,0000000	11,7900000	35,37
957/293/4235	07.044.0153	10	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	1,0000000	11,7900000	11,79
944/293/4235	07.044.0153	9	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	2,0000000	11,7900000	23,58
951/293/4235	07.044.0153	9	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	1,0000000	11,7900000	11,79
944/293/4235	07.044.0154	10	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	3,0000000	11,7900000	35,37
951/293/4235	07.044.0154	10	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	1,0000000	11,7900000	11,79
957/293/4235	07.044.0154	11	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-03-2019	2,0000000	11,7900000	23,58

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/293/4235	07.044.0168	6	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	14-03-2019	1,0000000	18,7400000	18,74
943/293/4235	07.044.0167	7	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	14-03-2019	1,0000000	18,7400000	18,74
943/293/4235	07.044.0169	8	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	14-03-2019	1,0000000	18,7400000	18,74
943/293/4235	07.044.0165	9	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	14-03-2019	1,0000000	18,7400000	18,74
943/293/4235	07.044.0166	10	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	14-03-2019	1,0000000	18,7400000	18,74

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/293/4235	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	14-03-2019	2,0000000	34,4500000	68,90
956/293/4235	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	14-03-2019	1,0000000	34,4500000	34,45
949/293/4235	07.044.0103	5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	14-03-2019	1,0000000	34,4500000	34,45

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
974/293/4235	07.044.0231	1	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	14-03-2019	30,0000000	0,2300000	6,90
974/293/4235	07.045.0039	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	14-03-2019	50,0000000	1,8900000	94,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

938/293/4235 07.045.0034 1 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO 14-03-2019 15,0000000 0,9200000 13,80

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/293/4235	07.045.0007	1 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	14-03-2019	10,0000000	1,0900000	10,90
944/293/4235	07.045.0021	11 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	14-03-2019	10,0000000	3,7900000	37,90
957/293/4235	07.045.0021	12 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	14-03-2019	5,0000000	3,7900000	18,95
951/293/4235	07.045.0021	11 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	14-03-2019	2,0000000	3,7900000	7,58
977/293/4235	07.045.0021	6 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	14-03-2019	5,0000000	3,7900000	18,95
977/293/4235	07.045.0022	7 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	14-03-2019	5,0000000	6,9900000	34,95
951/293/4235	07.045.0022	12 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	14-03-2019	2,0000000	6,9900000	13,98
957/293/4235	07.045.0022	13 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	14-03-2019	5,0000000	6,9900000	34,95

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/293/4235	07.045.0012	5 PASTA L	14-03-2019	10,0000000	0,4600000	4,60
970/293/4235	07.045.0012	24 PASTA L	14-03-2019	10,0000000	0,4600000	4,60
963/293/4235	07.045.0012	13 PASTA L	14-03-2019	30,0000000	0,4600000	13,80
970/293/4235	07.045.0044	25 PASTA SANFONADA PLASTICA	14-03-2019	3,0000000	9,3600000	28,08
936/293/4235	07.045.0044	6 PASTA SANFONADA PLASTICA	14-03-2019	2,0000000	9,3600000	18,72
963/293/4235	07.045.0044	14 PASTA SANFONADA PLASTICA	14-03-2019	4,0000000	9,3600000	37,44

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
974/293/4235	07.045.0004	3 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	14-03-2019	150,0000000	1,1100000	166,50
938/293/4235	07.045.0004	2 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	14-03-2019	30,0000000	1,1100000	33,30

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/293/4235	04.008.0010	7 PEN DRIVE 16 GB	14-03-2019	4,0000000	20,4000000	81,60
965/293/4235	04.008.0010	2 PEN DRIVE 16 GB	14-03-2019	4,0000000	20,4000000	81,60
965/293/4235	04.008.0006	3 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	14-03-2019	4,0000000	19,1000000	76,40
972/293/4235	04.008.0006	8 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	14-03-2019	4,0000000	19,1000000	76,40

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/293/4235	07.036.0003	4 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	14-03-2019	2,0000000	12,2700000	24,54

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1226/293/4235	10.036.0025	2 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	29-03-2019	50,0000000	1,0000000	50,00
1226/293/4235	10.036.0026	1 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	29-03-2019	50,0000000	1,0000000	50,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/293/4235	10.036.0006	15 PILHA COMUM MEDIA	14-03-2019	10,0000000	1,6000000	16,00
970/293/4235	10.036.0006	26 PILHA COMUM MEDIA	14-03-2019	20,0000000	1,6000000	32,00
936/293/4235	10.036.0006	7 PILHA COMUM MEDIA	14-03-2019	5,0000000	1,6000000	8,00
995/293/4235	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	14-03-2019	1.500,0000000	11,3800000	17.070,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
956/293/4235	07.047.0006	7 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	14-03-2019	20,0000000	6,8900000	137,80
941/293/4235	07.047.0006	7 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	14-03-2019	50,0000000	6,8900000	344,50
949/293/4235	07.047.0006	6 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	14-03-2019	20,0000000	6,8900000	137,80
949/293/4235	07.047.0051	7 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	14-03-2019	20,0000000	6,8900000	137,80
941/293/4235	07.047.0051	8 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	14-03-2019	50,0000000	6,8900000	344,50
956/293/4235	07.047.0051	8 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	14-03-2019	20,0000000	6,8900000	137,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/293/4235	07.047.0049	15 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	14-03-2019	50,0000000	6,9000000	345,00
948/293/4235	07.047.0049	14 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	14-03-2019	20,0000000	6,9000000	138,00
955/293/4235	07.047.0049	15 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	14-03-2019	20,0000000	6,9000000	138,00
948/293/4235	07.013.0033	15 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	14-03-2019	2,0000000	9,6600000	19,32
942/293/4235	07.013.0033	16 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	14-03-2019	5,0000000	9,6600000	48,30
955/293/4235	07.013.0033	16 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	14-03-2019	3,0000000	9,6600000	28,98

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/293/4235	07.013.0034	11 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	14-03-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
950/293/4235	07.013.0034	5 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	14-03-2019	2,0000000	7,7600000	15,52
958/293/4235	07.013.0034	5 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	14-03-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
943/293/4235	07.048.0003	12 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	14-03-2019	10,0000000	9,1000000	91,00
964/293/4235	07.048.0003	9 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	14-03-2019	10,0000000	9,1000000	91,00
958/293/4235	07.048.0003	6 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	14-03-2019	5,0000000	9,1000000	45,50
950/293/4235	07.048.0003	6 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	14-03-2019	5,0000000	9,1000000	45,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/293/4235	07.054.0002	27 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	14-03-2019	30,0000000	2,3600000	70,80
963/293/4235	07.054.0002	16 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	14-03-2019	30,0000000	2,3600000	70,80
936/293/4235	07.054.0002	1 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	14-03-2019	10,0000000	2,3600000	23,60

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/293/4235	07.055.0004	8 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	14-03-2019	10,0000000	2,4000000	24,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

956/293/4235	07.055.0004	9	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	14-03-2019	20,0000000	2,4000000	48,00
941/293/4235	07.055.0004	9	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	14-03-2019	30,0000000	2,4000000	72,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/293/4235	07.055.0006	17	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	14-03-2019	30,0000000	2,4000000	72,00
955/293/4235	07.055.0006	17	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	14-03-2019	20,0000000	2,4000000	48,00
948/293/4235	07.055.0006	16	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	14-03-2019	10,0000000	2,4000000	24,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
956/293/4235	07.055.0005	10	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	14-03-2019	20,0000000	2,4000000	48,00
941/293/4235	07.055.0005	10	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	14-03-2019	30,0000000	2,4000000	72,00
949/293/4235	07.055.0005	9	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	14-03-2019	10,0000000	2,4000000	24,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/293/4235	07.056.0001	17	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-03-2019	10,0000000	1,0400000	10,40
955/293/4235	07.056.0001	18	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-03-2019	20,0000000	1,0400000	20,80
942/293/4235	07.056.0001	18	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-03-2019	30,0000000	1,0400000	31,20
993/293/4235	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-03-2019	4.500,0000000	1,0400000	4.680,00
970/293/4235	07.056.0001	28	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-03-2019	20,0000000	1,0400000	20,80
963/293/4235	07.056.0001	17	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-03-2019	10,0000000	1,0400000	10,40
970/293/4235	07.057.0001	29	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-03-2019	15,0000000	3,5000000	52,50
963/293/4235	07.057.0001	18	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-03-2019	10,0000000	3,5000000	35,00
942/293/4235	07.057.0001	19	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-03-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
948/293/4235	07.057.0001	18	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-03-2019	3,0000000	3,5000000	10,50
955/293/4235	07.057.0001	19	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-03-2019	6,0000000	3,5000000	21,00
866/293/4235	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	01-03-2019	1.000,0000000	1,1800000	1.180,00
970/293/4235	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	14-03-2019	20,0000000	1,1800000	23,60

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/293/4235	07.058.0005	1	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	14-03-2019	3,0000000	1,6900000	5,07
947/293/4235	07.058.0005	1	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	14-03-2019	3,0000000	1,6900000	5,07
954/293/4235	07.058.0001	1	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	14-03-2019	1,0000000	1,6900000	1,69
961/293/4235	07.058.0001	1	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	14-03-2019	2,0000000	1,6900000	3,38

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 164.021,94

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 164.021,94

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 245.658,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/314/5068	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	4.110,0000000	0,1700000	698,70

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/314/5068	70.001.0352	3 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	29-03-2019	34.300,0000000	0,0896000	3.073,28

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/314/5068	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	29-03-2019	632,0000000	0,1999000	126,34

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1441/314/5068	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	43.980,0000000	0,0316000	1.389,77

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/314/5068	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	29-03-2019	150,0000000	8,7386000	1.310,79

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1449/314/5068	70.001.0013	2 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	29-03-2019	200,0000000	3,2386000	647,72

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1441/314/5068	70.001.0339	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	29-03-2019	188,0000000	39,1400000	7.358,32
1441/314/5068	70.001.0522	3 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	29-03-2019	2,0000000	27,8100000	55,62

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/314/5068	70.001.0363	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	29-03-2019	100,0000000	6,8878000	688,78

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/314/5068	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	29-03-2019	13.200,0000000	0,1470000	1.940,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/314/5068	70.001.0029	3 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	29-03-2019	47.000,0000000	0,0727000	3.416,90

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1441/314/5068	70.001.0523	4 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	21.240,0000000	0,0830000	1.762,92
1441/314/5068	70.001.0524	5 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	29-03-2019	19.710,0000000	0,0780000	1.537,38
1441/314/5068	70.001.0370	6 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	29-03-2019	260,0000000	2,7614000	717,96

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1450/314/5068	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	29-03-2019	150,0000000	2,6451000	396,77

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/314/5068	70.001.0620	2 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	29-03-2019	7.200,0000000	0,1800000	1.296,00

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/314/5068	70.001.0047	1 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	29-03-2019	100,0000000	0,8744000	87,44

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/314/5068	70.001.0055	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	29-03-2019	400,0000000	1,0650000	426,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/314/5068	70.001.0486	2 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	21.000,0000000	0,0259000	543,90

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/314/5068	70.001.0059	4 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	6.400,0000000	0,1682000	1.076,48

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/314/5068	70.001.0065	3 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	24.000,0000000	0,0160000	384,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/314/5068	70.001.0810	3 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	29-03-2019	375,0000000	3,4900000	1.308,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/314/5068	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	500,0000000	0,1705000	85,25

Fornecedor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/314/5068	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	60,0000000	0,5800000	34,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/314/5068	70.001.0589	5 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	29-03-2019	8.350,0000000	0,0497000	415,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/314/5068	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	29-03-2019	4.200,0000000	0,0479000	201,18

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/314/5068	70.001.0128	6 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	29-03-2019	16.100,0000000	0,0510000	821,10

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/314/5068	70.001.0365	4 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	11.880,0000000	0,0450000	534,60

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/314/5068	70.001.0156	2 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	6.500,0000000	0,3885000	2.525,25

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/314/5068	70.001.0748	2 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	29-03-2019	3.840,0000000	0,4500000	1.728,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/314/5068	70.001.0541	2 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	29-03-2019	6.900,0000000	0,2101000	1.449,69

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/314/5068	70.001.0839	3 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	29-03-2019	120,0000000	1,6900000	202,80

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/314/5068	70.001.0093	3 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	29-03-2019	12.500,0000000	0,0364000	455,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/314/5068	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	4.040,0000000	0,1693000	683,97

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/314/5068	70.001.0422	4 RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	29-03-2019	100,0000000	0,3200000	32,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/314/5068	70.001.0164	2 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	7.380,0000000	0,0399000	294,46

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/314/5068	70.001.0103	4 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	29-03-2019	41.000,0000000	0,0520000	2.132,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/314/5068	70.001.0548	3 SINVASTATINA 40 MG	29-03-2019	12.480,0000000	0,0955000	1.191,84

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/314/5068	70.001.1033	5 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	29-03-2019	240,0000000	11,0900000	2.661,60

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1449/314/5068	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	29-03-2019	1.600,0000000	0,0739000	118,24

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1440/315/1206	70.001.1051	1 SERINGA PARA INSULINA 6X0,25MM	29-03-2019	35.300,0000000	0,3012000	10.632,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.443,35

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 56.443,35

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1059/55/2903	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	21-03-2019	90,0000000	1,9400000	174,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1061/55/2903	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	21-03-2019	40,0000000	28,0100000	1.120,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1064/55/2903	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	21-03-2019	180,0000000	0,8000000	144,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.439,00

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 1.439,00

01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: APOTHEKE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1151/68/774	70.001.1096	1 COENZIMA Q 10 400 MG CAPSULA	20-03-2019	120,0000000	2,5500000	306,00
1151/68/774	70.001.1094	2 EPICATEQUINA 500 MG - CAPSULA	20-03-2019	120,0000000	1,3500000	162,00
1151/68/774	70.001.1070	3 IDEBENONA 450 MG CAPSULA	20-03-2019	120,0000000	12,0000000	1.440,00
1151/68/774	70.001.1098	4 NICOTINAMIDA RIBOSÍDEO 100MG - CÁPSULA	20-03-2019	120,0000000	6,5000000	780,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/249/33	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	21-03-2019	4,0000000	155,7900000	623,16
1062/249/33	70.001.1060	1 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	21-03-2019	3,0000000	69,3600000	208,08
1063/249/33	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	21-03-2019	1.200,0000000	0,7600000	912,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.431,24

TOTAL DE: 01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS: 4.431,24

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	11-03-2019	182,0000000	12,9500000	2.356,90
1074/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	11-03-2019	2.800,0000000	12,9500000	36.260,00

Fornecedor: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/8/1000	74.002.0023	1 INSETICIDA DICLORVOS 82,5%	29-03-2019	5,0000000	60,0000000	300,00
1227/8/1000	74.002.0015	2 INSETICIDA DOMISSANITARIO - BASE DE ALFACIPERMETRINA 3	29-03-2019	7,0000000	180,0000000	1.260,00
1227/8/1000	74.002.0014	5 INSETICIDA DOMISSANITARIO - BASE DE BIFENTRINA 20%	29-03-2019	10,0000000	190,0000000	1.900,00
1227/8/1000	74.003.0005	4 PORTA ISCA PARA ROEDORES COM CHAVES	29-03-2019	30,0000000	6,0000000	180,00
1227/8/1000	74.002.0025	3 RATICIDA BRODIFACOUM	29-03-2019	1,0000000	24,0000000	24,00

Fornecedor: INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1047/58/731	08.013.0042	1 TERMOMETRO DIGITAL	19-03-2019	30,0000000	63,2500000	1.897,50

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
916/83/1574	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	12-03-2019	5,0000000	800,0000000	4.000,00

Fornecedor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1015/83/1574	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	18-03-2019	24,0000000	76,9000000	1.845,60
1010/83/1574	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	18-03-2019	40,0000000	76,9000000	3.076,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1008/83/1574	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	18-03-2019	1.260,0000000	16,0000000	20.160,00
1013/83/1574	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	18-03-2019	400,0000000	16,0000000	6.400,00

Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/83/1574	05.003.0088	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	18-03-2019	5,0000000	42,1700000	210,85

Fornecedor: DML DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1011/83/1574	05.003.0107	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	18-03-2019	140,0000000	20,8000000	2.912,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1008/83/1574	05.003.0101	2 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	18-03-2019	25,0000000	275,0000000	6.875,00
1013/83/1574	05.003.0102	2 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	18-03-2019	15,0000000	325,0000000	4.875,00
1008/83/1574	05.003.0102	3 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	18-03-2019	15,0000000	325,0000000	4.875,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/83/1574	05.003.0100	2 FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	18-03-2019	12,0000000	275,0000000	3.300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1009/83/1574	05.003.0100	1	FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	18-03-2019	25,0000000	275,0000000	6.875,00
1009/83/1574	05.003.0099	2	FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	18-03-2019	25,0000000	69,0000000	1.725,00
1014/83/1574	05.003.0099	1	FORMULA INANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES DE	18-03-2019	5,0000000	69,0000000	345,00

Fornecedor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1012/83/1574	05.003.0108	2	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEA	18-03-2019	45,0000000	23,7500000	1.068,75
1016/83/1574	05.003.0079	2	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	18-03-2019	8,0000000	27,9600000	223,68
1012/83/1574	05.003.0109	1	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	18-03-2019	25,0000000	29,5500000	738,75

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1013/83/1574	05.003.0084	4	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	18-03-2019	12,0000000	144,0000000	1.728,00
1013/83/1574	05.003.0106	3	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, LIQUIDA, PRONTO PARA US	18-03-2019	32,0000000	62,5000000	2.000,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/165/918	08.016.0093	1	CURATIVO	25-03-2019	60,0000000	18,4200000	1.105,20

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/165/918	08.016.0089	1	FILME TRANSPARENTE	25-03-2019	60,0000000	22,0200000	1.321,20
1146/165/918	08.002.0125	2	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	25-03-2019	200,0000000	3,7400000	748,00

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/165/918	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	25-03-2019	48,0000000	7,3000000	350,40
1150/165/918	02.019.0012	2	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	25-03-2019	60,0000000	7,3000000	438,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/165/918	08.006.0013	5	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	25-03-2019	1.160,0000000	0,6700000	777,20

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/165/918	08.016.0088	2	GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	25-03-2019	180,0000000	4,0000000	720,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/165/918	08.009.0139	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	25-03-2019	50,0000000	17,8900000	894,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/165/918	08.014.0049	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	25-03-2019	140,0000000	2,6000000	364,00
1148/165/918	08.014.0059	3 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	25-03-2019	100,0000000	2,2500000	225,00
1148/165/918	08.007.0161	4 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	25-03-2019	300,0000000	0,4300000	129,00
1148/165/918	08.007.0160	1 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	25-03-2019	300,0000000	0,4600000	138,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.001.0394	1 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA	14-03-2019	2,0000000	5,9500000	11,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/288/791	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	14-03-2019	180,0000000	9,3900000	1.690,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
985/288/791	13.019.0017	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	14-03-2019	10,0000000	55,0000000	550,00
985/288/791	13.019.0019	17 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO,	14-03-2019	20,0000000	37,8000000	756,00
985/288/791	13.019.0021	2 ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO	14-03-2019	8,0000000	69,0000000	552,00
982/288/791	13.019.0018	1 ANESTESICO USO TOPICO, GEL A BASE DE BENZOCAINA.	14-03-2019	10,0000000	5,8000000	58,00
982/288/791	06.011.0016	2 AVENTAL TNT DESCARTAVEL MANGA LONGA	14-03-2019	300,0000000	1,5800000	474,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	08.012.0178	1 BANDEJA AUTOCLAVAVEL RETANGULAR EM POLIACETAL	14-03-2019	10,0000000	12,6000000	126,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.001.0495	2 BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR	14-03-2019	8,0000000	15,2600000	122,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.008.0047	3 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	14-03-2019	15,0000000	13,8000000	207,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/288/791	13.010.0409	6 BROCA CARBIDE CILINDRICA DENTEADA DE EXTREMIDADE ARRED	14-03-2019	35,0000000	6,9000000	241,50
986/288/791	13.010.0410	2 BROCA CARBIDE CILINDRICA DENTEADA DE EXTREMIDADE ARRED	14-03-2019	30,0000000	6,9000000	207,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
985/288/791	13.010.0378	3 BROCA CARBIDE CILINDRICA FG N° 57	14-03-2019	25,0000000	6,3800000	159,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

985/288/791	13.010.0379	4	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG N° 58	14-03-2019	25,0000000	6,3800000	159,50
-------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/288/791	13.010.0294	3	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDA	14-03-2019	15,0000000	6,9000000	103,50
986/288/791	13.010.0380	4	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDA	14-03-2019	15,0000000	6,9000000	103,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
985/288/791	13.010.0374	5	BROCA CARBIDE CÔNICA DENTEADA FG N° 699	14-03-2019	15,0000000	6,6400000	99,60
985/288/791	13.010.0406	6	BROCA CARBIDE CÔNICA DENTEADA FG N° 700	14-03-2019	15,0000000	6,6400000	99,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/288/791	13.010.0373	1	BROCA CARBIDE CÔNICA INVERTIDA FG N° 246	14-03-2019	20,0000000	4,1500000	83,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/288/791	13.010.0377	5	BROCA CARBIDE CÔNICA LISA LONGA FG N° 170L	14-03-2019	20,0000000	6,9000000	138,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
985/288/791	13.010.0384	10	BROCA CARBIDE ESFERICA FGC N° 4, PARA CIRURGIA	14-03-2019	15,0000000	9,0000000	135,00
985/288/791	13.010.0385	11	BROCA CARBIDE ESFERICA FGC N° 5, PARA CIRURGIA	14-03-2019	10,0000000	9,0000000	90,00
985/288/791	13.010.0277	7	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 2	14-03-2019	40,0000000	6,6400000	265,60
985/288/791	13.010.0339	8	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 4	14-03-2019	30,0000000	6,6400000	199,20
985/288/791	13.010.0224	9	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 6	14-03-2019	5,0000000	6,6400000	33,20
985/288/791	13.010.0381	12	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 1	14-03-2019	10,0000000	6,6400000	66,40
985/288/791	13.010.0276	13	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 2	14-03-2019	20,0000000	6,6400000	132,80
985/288/791	13.010.0064	14	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 4	14-03-2019	15,0000000	6,6400000	99,60
985/288/791	13.010.0382	15	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 5	14-03-2019	15,0000000	6,6400000	99,60
985/288/791	13.010.0313	16	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 6	14-03-2019	15,0000000	6,6400000	99,60

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/288/791	13.010.0413	1	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	14-03-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
980/288/791	13.010.0186	3	BROCA CONICA PLANA 1064 - BROCA ODONTOLOGICA	14-03-2019	20,0000000	1,4600000	29,20
980/288/791	13.010.0187	4	BROCA CONICA PLANA 1066 - BROCA ODONTOLOGICA	14-03-2019	20,0000000	1,4600000	29,20
980/288/791	13.010.0185	5	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO 1036	14-03-2019	20,0000000	1,4600000	29,20
980/288/791	13.010.0046	6	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO FG 1032	14-03-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
980/288/791	13.010.0023	7	BROCA DIAMANTADA FG 1092 CILINDRICA DE TOPO PLANO	14-03-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
980/288/791	13.010.0148	8	BROCA DIAMANTADA FG 1094 CILINDRICA DE TOPO PLANO	14-03-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
980/288/791	13.010.0361	9	BROCA DIAMANTADA FG 1111 CHAMA	14-03-2019	20,0000000	1,8900000	37,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

980/288/791	13.010.0367	10	BROCA DIAMANTADA FG 1141 CILINDRICA DE TOPO ARREDONDAD	14-03-2019	15,0000000	1,8900000	28,35
980/288/791	13.010.0349	11	BROCA DIAMANTADA FG 1312 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPE	14-03-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
980/288/791	13.010.0350	12	BROCA DIAMANTADA FG 1320 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPE	14-03-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
980/288/791	13.010.0351	13	BROCA DIAMANTADA FG 1332 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPE	14-03-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
980/288/791	13.010.0240	14	BROCA DIAMANTADA FG 1342 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPE	14-03-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
980/288/791	13.010.0363	15	BROCA DIAMANTADA FG 2096 CILINDRICA DE TOPO PLANO	14-03-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
980/288/791	13.010.0355	16	BROCA DIAMANTADA FG 2133 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	14-03-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
980/288/791	13.010.0368	17	BROCA DIAMANTADA FG 2143 CILINDRICA DE TOPO ARREDONDAD	14-03-2019	30,0000000	1,8900000	56,70
980/288/791	13.010.0245	18	BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	14-03-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
980/288/791	13.010.0248	19	BROCA DIAMANTADA FG 3118 CHAMA	14-03-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
980/288/791	13.010.0369	20	BROCA DIAMANTADA FG 3145 CILINDRICA DE TOPO ARREDONDAD	14-03-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
980/288/791	13.010.0007	21	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1013	14-03-2019	30,0000000	1,4500000	43,50
980/288/791	13.010.0009	22	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1015	14-03-2019	20,0000000	1,4500000	29,00
980/288/791	13.010.0230	23	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HL N° 1012	14-03-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
980/288/791	13.010.0231	24	BROCA N° 1014 HL	14-03-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
980/288/791	13.001.0354	25	CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	14-03-2019	50,0000000	2,9000000	145,00
980/288/791	13.004.0020	26	CARBONO ARTICULACAO	14-03-2019	10,0000000	1,7400000	17,40

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
984/288/791	13.008.0054	1	CARIOSTATICO	14-03-2019	15,0000000	21,2000000	318,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.014.0020	27	CIMENTO IONOMERO	14-03-2019	70,0000000	15,8100000	1.106,70
980/288/791	13.014.0025	28	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES DECIDUOS	14-03-2019	4,0000000	61,0000000	244,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/288/791	13.014.0026	2	CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	14-03-2019	5,0000000	14,7600000	73,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.020.0009	2	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	14-03-2019	2,0000000	15,3800000	30,76
979/288/791	13.020.0008	3	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	14-03-2019	2,0000000	15,3800000	30,76

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.020.0016	29	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE	14-03-2019	1,0000000	15,9500000	15,95
980/288/791	13.027.0001	30	COROA DE ABLEH	14-03-2019	1,0000000	131,9500000	131,95

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

981/288/791	13.023.0005	3	DESCANSO DE BOCA	14-03-2019	2,0000000	4,2600000	8,52
-------------	-------------	---	------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.008.0061	31	DESSENSIBILIZANTE	14-03-2019	8,0000000	24,0000000	192,00
980/288/791	08.014.0026	32	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	14-03-2019	30,0000000	93,8000000	2.814,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.008.0073	4	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	14-03-2019	10,0000000	14,4600000	144,60

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.008.0048	33	E.D.T.A.	14-03-2019	2,0000000	5,0700000	10,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.015.0039	5	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	14-03-2019	3.000,0000000	0,5500000	1.650,00
979/288/791	13.015.0040	6	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	14-03-2019	4.000,0000000	0,5300000	2.120,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.001.0150	34	ESCULPIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL	14-03-2019	20,0000000	5,4000000	108,00
980/288/791	13.001.0513	35	ESPATULA DE INSERCAO DUPLA SILICATO	14-03-2019	10,0000000	6,9000000	69,00
980/288/791	13.001.0283	36	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	14-03-2019	10,0000000	3,7700000	37,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.001.0262	4	ESPELHO BUCAL N° 5	14-03-2019	10,0000000	2,2500000	22,50
982/288/791	13.004.0042	5	ESPONJA HEMOSTATICA	14-03-2019	12,0000000	24,5000000	294,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	08.001.0084	37	EUCALIPTOL	14-03-2019	2,0000000	7,2000000	14,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.008.0019	7	EUGENOL 20ML	14-03-2019	20,0000000	8,9700000	179,40
979/288/791	13.015.0041	8	FIO DENTAL	14-03-2019	15,0000000	6,1300000	91,95

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

980/288/791	13.006.0020	38	FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	14-03-2019	20,0000000	4,1000000	82,00
980/288/791	13.008.0009	39	FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	14-03-2019	6,0000000	3,9900000	23,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.003.0022	6	GORRO DESCARTAVEL C/ 100 GRAMATURA 20G/M2	14-03-2019	40,0000000	5,0000000	200,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
984/288/791	08.002.0031	2	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	14-03-2019	30,0000000	1,4900000	44,70
984/288/791	13.008.0077	3	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5 %	14-03-2019	16,0000000	11,5000000	184,00

Fornecedor: SISPACK MEDICAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
983/288/791	08.014.0097	1	INDICADOR BIOLOGICO 3 HS	14-03-2019	1,0000000	1.026,3500000	1.026,35

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/288/791	13.010.0301	4	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO	14-03-2019	5,0000000	24,9400000	124,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.001.0398	7	LAMPARINA A ALCOOL	14-03-2019	1,0000000	22,5000000	22,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.012.0026	9	LIMA TIPO K N° 10 DE 25 MM	14-03-2019	5,0000000	13,0000000	65,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.018.0044	8	LUBRIFICANTE SPRAY FRASCO COM 200 ML	14-03-2019	20,0000000	16,0000000	320,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	08.009.0122	40	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	14-03-2019	20,0000000	1,0900000	21,80
980/288/791	08.009.0148	41	LUVA DE VINIL TAMANHO M	14-03-2019	15,0000000	13,0000000	195,00
980/288/791	08.009.0152	42	LUVA DE VINIL TAMANHO P	14-03-2019	15,0000000	13,0000000	195,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.001.0462	9	MANDRIL DE PARAFUSO - PARA CONTRA-ÂNGULO	14-03-2019	25,0000000	2,8500000	71,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/288/791	08.009.0150	5 MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL	14-03-2019	80,0000000	5,5000000	440,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.014.0024	10 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	14-03-2019	90,0000000	43,5000000	3.915,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/288/791	13.011.0026	6 MINI INCUBADORA PARA 4 AMPOLAS- PARA TESTE BIOLOGICO	14-03-2019	16,0000000	138,3900000	2.214,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.003.0047	11 PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	14-03-2019	10,0000000	1,2900000	12,90

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.003.0024	43 PASTA PROFILATICA 90 G	14-03-2019	60,0000000	4,3500000	261,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/288/791	13.015.0034	7 PASTA ZINCOENOLICA	14-03-2019	1,0000000	26,6000000	26,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.001.0399	10 PAVIO PARA LAMPARINA	14-03-2019	1,0000000	4,3500000	4,35

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.001.0496	44 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	14-03-2019	8,0000000	6,9600000	55,68
980/288/791	13.001.0492	45 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	14-03-2019	10,0000000	6,9600000	69,60
980/288/791	08.012.0139	46 PINCA HEMOSTATICA CURVA MOSQUITO (12 CM)	14-03-2019	5,0000000	16,0900000	80,45
980/288/791	08.008.0042	47 PINCA HEMOSTATICA RETA MOSQUITO (12 CM)	14-03-2019	5,0000000	16,0900000	80,45
980/288/791	13.004.0039	48 PINCEL N° 2 - PELO DE MARTA	14-03-2019	3,0000000	14,5000000	43,50
980/288/791	13.004.0047	49 PINCEL N° 4 - PELO DE MARTA	14-03-2019	3,0000000	10,9900000	32,97

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.004.0010	12 PLACA DE VIDRO 5MM	14-03-2019	10,0000000	4,4600000	44,60

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.011.0027	11 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - INSERTO G1 ALT	14-03-2019	16,0000000	48,0000000	768,00
982/288/791	13.011.0028	12 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM - INSERTO G2 ALT	14-03-2019	16,0000000	48,0000000	768,00
982/288/791	13.011.0030	13 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 1-S	14-03-2019	16,0000000	48,0000000	768,00
982/288/791	13.011.0031	14 PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM JET LAX SONIC - T 2-S	14-03-2019	16,0000000	48,0000000	768,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.001.0210	50 PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	14-03-2019	5,0000000	26,8300000	134,15
980/288/791	13.001.0211	51 PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	14-03-2019	10,0000000	5,5100000	55,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.001.0212	15 PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	14-03-2019	10,0000000	20,0000000	200,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.004.0009	13 POTE DAPPEN DE VIDRO	14-03-2019	10,0000000	1,4600000	14,60

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.024.0022	52 RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE - LIQUIDO	14-03-2019	1,0000000	10,1500000	10,15
980/288/791	13.024.0023	53 RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE EM PO -COR 66	14-03-2019	1,0000000	14,5000000	14,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.024.0027	14 RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	14-03-2019	10,0000000	10,6000000	106,00
979/288/791	13.024.0002	15 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A2	14-03-2019	50,0000000	29,2000000	1.460,00
979/288/791	13.024.0003	16 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A3	14-03-2019	50,0000000	29,0000000	1.450,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.003.0040	54 SACO PLÁSTICO TIPO CHUP-CHUP	14-03-2019	20,0000000	5,8000000	116,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/288/791	13.008.0065	8 SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	14-03-2019	16,0000000	10,2100000	163,36

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.001.0467	55 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	14-03-2019	10,0000000	22,4800000	224,80

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.008.0029	16 SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% PARA ASSEPSIA	14-03-2019	16,0000000	11,1000000	177,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/288/791	13.008.0038	9 SOLUCAO FIXADORA	14-03-2019	6,0000000	8,6000000	51,60
981/288/791	13.008.0039	10 SOLUCAO REVELADORA	14-03-2019	6,0000000	8,6000000	51,60

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.001.0184	57 TESOURA CIRURGICA PEQUENA PONTA RETA C/ 12 CM	14-03-2019	6,0000000	13,7800000	82,68
980/288/791	13.001.0515	56 TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	14-03-2019	6,0000000	13,7800000	82,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.002.0005	17 TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE 50UNID.	14-03-2019	10,0000000	1,1000000	11,00

Fornecedor: AMP HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/288/791	13.002.0002	58 TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	14-03-2019	20,0000000	5,0800000	101,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/288/791	13.002.0016	18 TIRAS DE ACO PARA CONFECÇÃO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	14-03-2019	15,0000000	1,3500000	20,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/288/791	13.023.0010	11 TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO	14-03-2019	1,0000000	370,0000000	370,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/288/791	13.025.0002	17 VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	14-03-2019	16,0000000	9,4500000	151,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 160.333,14

SERVIÇOS

Fornecedor: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 06197408686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/75/911	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	29-03-2019	1,0000000	975,0000000	975,00
1257/75/911	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	29-03-2019	5,0000000	585,0000000	2.925,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 164.233,14

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/360/4928	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	4,0000000	250,0000000	1.000,00
1181/360/4928	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	4,0000000	250,0000000	1.000,00
1181/360/4928	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	4,0000000	250,0000000	1.000,00
1181/360/4928	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	4,0000000	250,0000000	1.000,00
1181/360/4928	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	4,0000000	140,0000000	560,00
1181/360/4928	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	8,0000000	98,7100000	789,68
1181/360/4928	0004	7 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	4,0000000	250,0000000	1.000,00
1181/360/4928	0004	8 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	4,0000000	250,0000000	1.000,00
1181/360/4928	0004	9 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	100,0000000	80,0000000	8.000,00
1181/360/4928	0004	10 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	8,0000000	120,0000000	960,00
1181/360/4928	0004	11 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	52,0000000	91,5500000	4.760,60

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/360/4928	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	17,0000000	284,1400000	4.830,38
1182/360/4928	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-03-2019	40,0000000	239,9400000	9.597,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.498,26

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 35.498,26

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/146/4132	0610	1 SERVICO DE DEDETIZACAO	25-03-2019	3.071,0000000	0,3500000	1.074,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.074,85

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 1.074,85

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 263.119,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	18-03-2019	4,0000000	61,8500000	247,40
1143/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	25-03-2019	13,0000000	61,8500000	804,05
889/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	11-03-2019	10,0000000	61,8500000	618,50
1026/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	18-03-2019	10,0000000	61,8500000	618,50
890/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	11-03-2019	8,0000000	61,8500000	494,80
1143/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	25-03-2019	10,0000000	253,0600000	2.530,60
1026/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	18-03-2019	7,0000000	253,0600000	1.771,42
889/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	11-03-2019	5,0000000	253,0600000	1.265,30
890/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	11-03-2019	3,0000000	253,0600000	759,18
1027/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	18-03-2019	3,0000000	253,0600000	759,18

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.868,93

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 9.868,93

0106019029911 - CRAS II - FNAS-129

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/351/4655	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	22-03-2019	351,0000000	18,0000000	6.318,00
1071/351/4655	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	22-03-2019	41,0000000	18,0000000	738,00
1070/351/4655	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	22-03-2019	41,0000000	18,0000000	738,00
1069/351/4655	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	22-03-2019	243,0000000	18,0000000	4.374,00
1067/351/4655	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	22-03-2019	674,0000000	18,0000000	12.132,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/351/4655	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	29-03-2019	1.400,0000000	2,5700000	3.598,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1230/351/4655	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	29-03-2019	100,0000000	4,4900000	449,00

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/351/4655	05.002.0086	1 PAO DE SAL - 50 G	29-03-2019	772,0000000	11,0000000	8.492,00
1179/351/4655	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	26-03-2019	47,0000000	11,0000000	517,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1178/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-03-2019	45,0000000	11,0000000	495,00
1178/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-03-2019	900,0000000	0,5500000	495,00
1179/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-03-2019	950,0000000	0,5500000	522,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-03-2019	863,0000000	4,4500000	3.840,35

Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/351/4655	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	28-03-2019	918,0000000	0,8600000	789,48
1198/351/4655	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	28-03-2019	864,0000000	0,8600000	743,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.241,37

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 44.241,37

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FAZ CHOVER PRODUcoes ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1438/65/669	0102	1	CONTRATAcao DE APRESENTAcao CULTURAL. Apresentação mus	29-03-2019	1,0000000	66.200,0000000	66.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 66.200,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 66.200,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 120.310,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MINAS MOTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1131/306/4460	1.11.6	1 MOTOCICLETA	25-03-2019	4,0000000	26.398,0000000	105.592,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 105.592,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
898/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	01-03-2019	1,0000000	1.770,0000000	1.770,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.770,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 107.362,00

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/5/4838	0701	1 MANUTENÇÃO SEMAFORICA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO S	01-03-2019	10,0000000	6.340,0000000	63.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 63.400,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 63.400,00

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
858/271/1389	0601	1 SERVIÇO DE CAPTURA DE ANIMAIS	01-03-2019	10,0000000	230,0000000	2.300,00
990/271/1389	0601	1 SERVIÇO DE CAPTURA DE ANIMAIS	14-03-2019	10,0000000	230,0000000	2.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.600,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 4.600,00

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/243/1494	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	25-03-2019	18,0000000	78,9000000	1.420,20
1138/243/1494	11.002.0003	2 AREIA LAVADA	25-03-2019	18,0000000	77,2000000	1.389,60

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/243/1494	11.007.0015	1 BARRA DE FERRO 6.3	25-03-2019	100,0000000	14,5000000	1.450,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/243/1494	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	29-03-2019	10,0000000	29,5000000	295,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/243/1494	11.003.0004	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	25-03-2019	600,0000000	2,0700000	1.242,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/243/1494	11.111.0003	3 BRITA N° 0	25-03-2019	10,0000000	56,5000000	565,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/243/1494	11.054.0006	2 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	25-03-2019	130,0000000	4,5000000	585,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
933/243/1494	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	14-03-2019	50,0000000	16,9000000	845,00
1138/243/1494	11.009.0005	3 CIMENTO SACO 50 KG	25-03-2019	160,0000000	16,9000000	2.704,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/243/1494	22.043.0004	2 PENEIRA ARROZ 55 CM ARO MADEIRA	25-03-2019	2,0000000	14,3800000	28,76
1141/243/1494	22.043.0002	1 PENEIRA FEIJÃO 55 CM ARO MADEIRA	25-03-2019	2,0000000	14,3000000	28,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.553,16

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 10.553,16

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1196/29/1087	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-03-2019	100,0000000	275,0000000	27.500,00
--------------	------	---	------------------------	------------	-------------	-------------	-----------

Fornecedor: ANDRE EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/366/5015	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO	13-03-2019	1.678,3216783	71,5000000	120.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 147.500,00

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 147.500,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 333.415,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

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
1255/476/4186	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	01-03-2019	2,0000000	1.893,8100000	3.787,62

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.787,62

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 3.787,62

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 3.787,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

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
859/26/290	05.038.0001	1 MARMITEX	01-03-2019	101,0000000	12,3000000	1.242,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.242,30

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 1.242,30

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 1.242,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

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
1217/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-03-2019	5,0000000	36,9000000	184,50
1211/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-03-2019	5,0000000	36,9000000	184,50
1220/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-03-2019	5,0000000	36,9000000	184,50
1219/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-03-2019	5,0000000	36,9000000	184,50
1218/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-03-2019	5,0000000	36,9000000	184,50
1212/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-03-2019	5,0000000	36,9000000	184,50
1216/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-03-2019	5,0000000	36,9000000	184,50
1215/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-03-2019	5,0000000	36,9000000	184,50
1214/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-03-2019	5,0000000	36,9000000	184,50
1213/300/911	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-03-2019	5,0000000	36,9000000	184,50
891/300/911	03.083.0001	3	AMORTECEDOR DIANTEIRO - 377412503AA	11-03-2019	2,0000000	312,0000000	624,00
1165/300/911	25.004.0042	4	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE PERKINS	25-03-2019	1,0000000	205,0000000	205,00
1004/300/911	03.252.0005	1	BATERIA 150A - 4E4510655AA	18-03-2019	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00
1005/300/911	03.252.0005	1	BATERIA 150A - 4E4510655AA	18-03-2019	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00
1165/300/911	03.009.0522	1	BENDIX - 7078098	25-03-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
860/300/911	03.050.0004	7	CABO DE EMBREEAGEM - GOL/04 - COD 377721335	01-03-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
869/300/911	03.009.0296	6	CABO DE IGNICAO - COD. 026/905430/D/	01-03-2019	1,0000000	169,6000000	169,60
860/300/911	03.009.0296	3	CABO DE IGNICAO - COD. 026/905430/D/	01-03-2019	1,0000000	130,0000000	130,00
1189/300/911	03.055.0027	2	CAPA - COD 1M3978	26-03-2019	1,0000000	324,0000000	324,00
1189/300/911	03.278.0399	3	COMUTADOR	26-03-2019	1,0000000	356,0000000	356,00
1204/300/911	03.259.0008	2	CONJUNTO ROTATIVO DA TURBINA	28-03-2019	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00
891/300/911	03.094.0027	2	COXIM CAMBIO - 7718991	11-03-2019	1,0000000	294,0000000	294,00
891/300/911	03.074.0001	1	CRUZETA DO CARDAM - 2SC598089	11-03-2019	1,0000000	80,0000000	80,00
1132/300/911	03.033.0014	5	DISCO DE FREIO - COD. HF 31	25-03-2019	2,0000000	58,0000000	116,00
1205/300/911	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	28-03-2019	5,0000000	28,8200000	144,10
1206/300/911	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	28-03-2019	5,0000000	28,8200000	144,10
1210/300/911	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	28-03-2019	5,0000000	28,8200000	144,10
1208/300/911	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	28-03-2019	5,0000000	28,8200000	144,10
1207/300/911	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	28-03-2019	5,0000000	28,8200000	144,10
1209/300/911	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	28-03-2019	5,0000000	28,8200000	144,10
1201/300/911	03.118.0008	1	EMBREGEM COMPLETA - 4C457502AA	28-03-2019	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
869/300/911	03.004.0049	3	FILTRO AR - D60	01-03-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
869/300/911	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	01-03-2019	1,0000000	35,0000000	35,00
1132/300/911	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	25-03-2019	1,0000000	16,0000000	16,00
1167/300/911	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	25-03-2019	1,0000000	130,0000000	130,00
1165/300/911	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	25-03-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
1132/300/911	03.004.0171	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW PARATI- COD. 5X0/201511//	25-03-2019	1,0000000	18,0000000	18,00
1167/300/911	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	25-03-2019	1,0000000	95,0000000	95,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1132/300/911	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	25-03-2019	1,0000000	34,0000000	34,00
1167/300/911	25.004.0055	3	FILTRO DIESEL - 70137398	25-03-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
1165/300/911	03.004.0021	6	FILTRO OLEO - 94632619	25-03-2019	1,0000000	30,0000000	30,00
869/300/911	03.004.0021	5	FILTRO OLEO - 94632619	01-03-2019	1,0000000	30,0000000	30,00
869/300/911	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	01-03-2019	2,0000000	35,0000000	70,00
1165/300/911	03.009.0092	7	INTERRUPTOR DE OLEO - COD. 3333	25-03-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
860/300/911	25.004.0010	8	KIT EMBREAGEM - 1867445	01-03-2019	1,0000000	339,0000000	339,00
1132/300/911	03.278.0665	8	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	25-03-2019	2,0000000	52,0000000	104,00
1133/300/911	03.278.0385	1	LAMINA DE CAÇAMBA	25-03-2019	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1189/300/911	03.009.0550	1	LAMPADA 1 POLO - 94604482	26-03-2019	40,0000000	4,4000000	176,00
1003/300/911	03.009.0644	1	MODULO DE CONTROLE ELETONICO - COD. 93294484	18-03-2019	2,0000000	1.602,0000000	3.204,00
1167/300/911	03.019.0008	6	MOTOR DE PARTIDA	25-03-2019	1,0000000	1.140,0000000	1.140,00
860/300/911	03.082.0046	6	OLEO SAE 75W80	01-03-2019	2,0000000	35,0000000	70,00
1204/300/911	03.089.0099	1	PARAFUSO - COD 211711189	28-03-2019	4,0000000	1,0000000	4,00
869/300/911	03.021.0018	2	PASTILHA DE FREIO - COD. 93383754	01-03-2019	1,0000000	209,5000000	209,50
1167/300/911	03.021.0086	2	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	25-03-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
1132/300/911	03.021.0086	4	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 77362219	25-03-2019	2,0000000	26,0000000	52,00
1167/300/911	03.021.0166	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - COD. 42555669	25-03-2019	1,0000000	87,0000000	87,00
1168/300/911	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	25-03-2019	4,0000000	265,0000000	1.060,00
1132/300/911	03.036.0016	7	ROLAMENTO DIANTEIRO - GOL - COD 811407625F	25-03-2019	2,0000000	96,0000000	192,00
860/300/911	03.009.0464	2	ROTOR DISTRIBUCAO - 2114981712	01-03-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
873/300/911	03.034.0014	1	SEMI EIXO - 377407272AL	07-03-2019	1,0000000	6.160,0000000	6.160,00
873/300/911	03.034.0041	2	SEMI EIXO LE - COD. A9043570201	07-03-2019	1,0000000	5.594,4400000	5.594,44
860/300/911	03.096.0016	5	SUPORTE - 7525094	01-03-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
891/300/911	03.204.4030	4	SUPORTE CARDAN	11-03-2019	2,0000000	148,0000000	296,00
1165/300/911	03.096.0019	3	SUPORTE ESCOVA - A0001500373	25-03-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
1165/300/911	03.009.0487	2	TAMBOR DE IGNIÇÃO - COD. TAR/905865//	25-03-2019	1,0000000	365,0000000	365,00
1132/300/911	03.038.0036	6	TAMPA - COD. 6007.004.343.00.9	25-03-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
860/300/911	03.038.0021	1	TAMPA DISTRIBUCAO - 0269052072	01-03-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
860/300/911	03.009.0857	4	VELA IGNICAO - 101000033AB	01-03-2019	1,0000000	115,0000000	115,00
869/300/911	03.009.0857	7	VELA IGNICAO - 101000033AB	01-03-2019	1,0000000	94,0000000	94,00
1203/300/911	03.044.0013	1	VIDRO LATERAL A6316730910	28-03-2019	1,0000000	380,0000000	380,00
874/300/911	25.001.0004	1	VOLANTE MOTOR - COD -70991043	07-03-2019	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

40.511,14

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	3,0000000	140,0000000	420,00
861/300/911	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
861/300/911	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
861/300/911	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
861/300/911	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
1166/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	25-03-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
1166/300/911	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	25-03-2019	1,0000000	140,0000000	140,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

1166/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-03-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
861/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	1,0000000	450,0000000	450,00
862/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	6,0000000	840,0000000	5.040,00
870/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	1,0000000	150,0000000	150,00
870/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
870/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
870/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
870/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	01-03-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
1190/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	26-03-2019	6,0000000	140,0000000	840,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.570,00

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 48.081,14

011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
926/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	11-03-2019	1.000,0000000	4,2070000	4.207,00
1300/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	27-03-2019	420,0000000	4,2070000	1.766,94
1002/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-03-2019	420,0000000	4,2070000	1.766,94

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.740,88

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 7.740,88

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 55.822,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2019 à 31-03-2019

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1007/60/809	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	18-03-2019	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

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

TOTAL DE: 0199 - : 90,00

TOTAL M. CONSUMO:	707.677,01					
TOTAL M. PERMANENTE:	112.786,00					
TOTAL SERVIÇOS:	740.930,28			TOTAL LISTADO:		1.561.393,29