



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

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
2714/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	16-05-2019	0,0218775	76.125,0000000	1.665,42
2211/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	16-05-2019	0,0218775	76.125,0000000	1.665,42
2714/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	16-05-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
2211/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	16-05-2019	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.530,85

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22:

3.530,85

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22:

3.530,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

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

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: KÊNIA APARECIDA DIAS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2141/174/2062	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE	02-05-2019	7,9666640	2.500,0000000	19.916,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.916,66

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 19.916,66

#### 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
2159/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-05-2019	16.122,0000000	0,2500000	4.030,50
2165/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-05-2019	107.000,0000000	0,0350000	3.745,00
2160/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-05-2019	3.500,0000000	0,0350000	122,50
2159/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-05-2019	6.000,0000000	0,0350000	210,00
2165/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-05-2019	12,4000000	221,8000000	2.750,32
2160/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-05-2019	3,1000000	221,8000000	687,58
2159/287/3897	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-05-2019	3,1000000	555,0000000	1.720,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.266,40

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 13.266,40

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 33.183,06



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

##### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/112/1744	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	40,0000000	323,4300000	12.937,20
2470/112/1744	0662	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	1,0000000	1.009,5000000	1.009,50
2470/112/1744	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	1,0000000	764,4700000	764,47
2470/112/1744	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	4,0000000	78,4000000	313,60
2470/112/1744	0662	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	10,0000000	35,3000000	353,00
2470/112/1744	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	20,0000000	389,0900000	7.781,80
2470/112/1744	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	1.525,0000000	5,5800000	8.509,50
2470/112/1744	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	2,0000000	568,4500000	1.136,90
2470/112/1744	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	2,0000000	107,8100000	215,62
2470/112/1744	0662	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	10,0000000	29,4000000	294,00
2470/112/1744	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	4,0000000	369,4500000	1.477,80
2470/112/1744	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	6,0000000	27,3100000	163,86
2470/112/1744	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	120,0000000	17,4000000	2.088,00
2470/112/1744	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	30,0000000	19,4400000	583,20
2470/112/1744	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	30-05-2019	54,0000000	34,5900000	1.867,86

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.496,31

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: 39.496,31

#### 01020103019901 - SERVICOS FUNERARIOS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARTES RELIGIOSAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2426/137/1914	26.018.0002	1	VELA AMARELA 30 X 3 CM	30-05-2019	400,0000000	2,4000000	960,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 960,00

TOTAL DE: 01020103019901 - SERVICOS FUNERARIOS: 960,00

#### 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
2282/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	21-05-2019	750,0000000	54,7800000	41.085,00
2283/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	21-05-2019	750,0000000	54,7800000	41.085,00
1992/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	09-05-2019	100,0000000	54,7800000	5.478,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-05-2019	200,0000000	3,2400000	648,00
2222/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-05-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
2213/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-05-2019	150,0000000	3,2400000	486,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2353/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-05-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
2362/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	22-05-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
2297/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	22-05-2019	24,0000000	3,5000000	84,00
2307/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	22-05-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
2333/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	22-05-2019	12,0000000	3,5000000	42,00

### Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	22-05-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
2300/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	22-05-2019	96,0000000	3,5500000	340,80
2356/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	24-05-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
2310/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	22-05-2019	48,0000000	3,5500000	170,40
2356/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	24-05-2019	6,0000000	3,5100000	21,06
2300/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	22-05-2019	12,0000000	3,5100000	42,12
2310/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	22-05-2019	12,0000000	3,5100000	42,12

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/239/1897	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	22-05-2019	2,0000000	5,9000000	11,80
2333/239/1897	01.013.0006	7	BALDE PLASTICO GRANDE	22-05-2019	5,0000000	5,9000000	29,50

### Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2349/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-05-2019	10,0000000	9,5000000	95,00
2335/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-05-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
2344/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-05-2019	8,0000000	9,5000000	76,00
2361/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-05-2019	8,0000000	9,5000000	76,00
2304/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-05-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
2294/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	22-05-2019	60,0000000	9,5000000	570,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2305/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	22-05-2019	40,0000000	9,5000000	380,00
2340/239/1897	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	22-05-2019	8,0000000	9,5000000	76,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2296/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	22-05-2019	50,0000000	9,5000000	475,00
2336/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	22-05-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
2357/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	22-05-2019	50,0000000	9,5000000	475,00
2348/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	24-05-2019	30,0000000	9,5000000	285,00
2357/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	22-05-2019	48,0000000	6,2000000	297,60
2340/239/1897	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	22-05-2019	12,0000000	6,2000000	74,40
2348/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	24-05-2019	50,0000000	6,2000000	310,00
2305/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	22-05-2019	50,0000000	6,2000000	310,00
2296/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	22-05-2019	60,0000000	6,2000000	372,00
2336/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS ( COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	22-05-2019	20,0000000	6,2000000	124,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2334/239/1897	01.054.0002	2	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	22-05-2019	6,0000000	5,8500000	35,10

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-05-2019	17,0000000	8,6000000	146,20
2294/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-05-2019	100,0000000	8,6000000	860,00
2304/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-05-2019	50,0000000	8,6000000	430,00
2361/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-05-2019	15,0000000	8,6000000	129,00
2344/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	22-05-2019	4,0000000	8,6000000	34,40
2349/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-05-2019	40,0000000	8,6000000	344,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2309/239/1897	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	22-05-2019	5,0000000	1,1200000	5,60
2363/239/1897	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	22-05-2019	8,0000000	1,1200000	8,96
2338/239/1897	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	22-05-2019	10,0000000	1,1200000	11,20
2301/239/1897	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	22-05-2019	5,0000000	1,1200000	5,60
2354/239/1897	01.019.0004	1	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	24-05-2019	5,0000000	1,1200000	5,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/239/1897	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	22-05-2019	6,0000000	2,7000000	16,20
2334/239/1897	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	22-05-2019	10,0000000	2,7000000	27,00
2352/239/1897	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	24-05-2019	4,0000000	2,7000000	10,80
2364/239/1897	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	22-05-2019	8,0000000	2,7000000	21,60
2298/239/1897	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	22-05-2019	10,0000000	2,7000000	27,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2359/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	22-05-2019	30,0000000	0,9500000	28,50
2331/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	22-05-2019	40,0000000	0,9500000	38,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2342/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	22-05-2019	14,0000000	0,9500000	13,30
2350/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-05-2019	50,0000000	0,9500000	47,50
2295/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	22-05-2019	50,0000000	0,9500000	47,50
2303/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	22-05-2019	50,0000000	0,9500000	47,50
2350/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	24-05-2019	100,0000000	0,4100000	41,00
2342/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	22-05-2019	20,0000000	0,4100000	8,20
2331/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	22-05-2019	40,0000000	0,4100000	16,40
2303/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	22-05-2019	200,0000000	0,4100000	82,00
2359/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	22-05-2019	30,0000000	0,4100000	12,30
2295/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	22-05-2019	300,0000000	0,4100000	123,00
2331/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	22-05-2019	10,0000000	2,1600000	21,60
2303/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	22-05-2019	10,0000000	2,1600000	21,60
2350/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	24-05-2019	10,0000000	2,1600000	21,60
2295/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	22-05-2019	20,0000000	2,1600000	43,20

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2307/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	22-05-2019	50,0000000	0,8700000	43,50
2297/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	22-05-2019	100,0000000	0,8700000	87,00
2333/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	22-05-2019	30,0000000	0,8700000	26,10
2347/239/1897	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	22-05-2019	30,0000000	0,8700000	26,10
2353/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-05-2019	30,0000000	0,8700000	26,10
2362/239/1897	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	22-05-2019	40,0000000	0,8700000	34,80

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2295/239/1897	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	22-05-2019	10,0000000	2,7200000	27,20
2303/239/1897	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	22-05-2019	10,0000000	2,7200000	27,20
2350/239/1897	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-05-2019	10,0000000	2,7200000	27,20

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2352/239/1897	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	24-05-2019	12,0000000	1,8900000	22,68
2306/239/1897	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	22-05-2019	12,0000000	1,8900000	22,68
2364/239/1897	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	22-05-2019	24,0000000	1,8900000	45,36
2298/239/1897	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	22-05-2019	24,0000000	1,8900000	45,36

### Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2349/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-05-2019	50,0000000	1,6800000	84,00
2304/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	22-05-2019	60,0000000	1,6800000	100,80
2294/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	22-05-2019	120,0000000	1,6800000	201,60
2335/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	22-05-2019	24,0000000	1,6800000	40,32
2361/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	22-05-2019	72,0000000	1,6800000	120,96



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2333/239/1897	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	22-05-2019	20,0000000	1,8000000	36,00
2297/239/1897	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	22-05-2019	48,0000000	1,8000000	86,40
2353/239/1897	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-05-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
2362/239/1897	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	22-05-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
2307/239/1897	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	22-05-2019	24,0000000	1,8000000	43,20
2353/239/1897	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-05-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
2297/239/1897	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	22-05-2019	48,0000000	1,8100000	86,88
2333/239/1897	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	22-05-2019	20,0000000	1,8100000	36,20
2307/239/1897	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	22-05-2019	24,0000000	1,8100000	43,44
2362/239/1897	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	22-05-2019	24,0000000	1,8100000	43,44
2353/239/1897	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-05-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
2297/239/1897	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	22-05-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
2333/239/1897	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	22-05-2019	20,0000000	1,8500000	37,00
2307/239/1897	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	22-05-2019	12,0000000	1,8500000	22,20

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2342/239/1897	01.023.0003	3	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-05-2019	3,0000000	2,1900000	6,57
2350/239/1897	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-05-2019	2,0000000	2,1900000	4,38
2303/239/1897	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-05-2019	4,0000000	2,1900000	8,76
2295/239/1897	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-05-2019	6,0000000	2,1900000	13,14
2331/239/1897	01.023.0003	4	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	22-05-2019	10,0000000	2,1900000	21,90

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2334/239/1897	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	22-05-2019	10,0000000	0,6400000	6,40
2364/239/1897	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	22-05-2019	50,0000000	2,0500000	102,50
2345/239/1897	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	22-05-2019	20,0000000	2,0500000	41,00
2298/239/1897	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	22-05-2019	120,0000000	2,0500000	246,00
2334/239/1897	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	22-05-2019	60,0000000	2,0500000	123,00
2306/239/1897	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	22-05-2019	80,0000000	2,0500000	164,00
2352/239/1897	01.022.0010	4	PANO DE CHAO	24-05-2019	40,0000000	2,0500000	82,00
2364/239/1897	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	22-05-2019	48,0000000	1,5000000	72,00
2352/239/1897	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	24-05-2019	30,0000000	1,5000000	45,00
2306/239/1897	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	22-05-2019	50,0000000	1,5000000	75,00
2334/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	22-05-2019	20,0000000	1,5000000	30,00
2298/239/1897	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	22-05-2019	50,0000000	1,5000000	75,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/239/1897	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	22-05-2019	32,0000000	1,8000000	57,60
2354/239/1897	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-05-2019	50,0000000	1,8000000	90,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2309/239/1897	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	22-05-2019	60,0000000	1,8000000	108,00
2301/239/1897	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	22-05-2019	120,0000000	1,8000000	216,00
2346/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	22-05-2019	32,0000000	1,8000000	57,60

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2303/239/1897	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	22-05-2019	100,0000000	6,3100000	631,00
2295/239/1897	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	22-05-2019	160,0000000	6,3100000	1.009,60
2342/239/1897	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	22-05-2019	16,0000000	6,3100000	100,96
2350/239/1897	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-05-2019	60,0000000	6,3100000	378,60
2331/239/1897	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	22-05-2019	80,0000000	6,3100000	504,80
2359/239/1897	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	22-05-2019	80,0000000	6,3100000	504,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2332/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	22-05-2019	100,0000000	5,3800000	538,00
2311/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	22-05-2019	30,0000000	5,3800000	161,40
2355/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-05-2019	20,0000000	5,3800000	107,60
2358/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	22-05-2019	130,0000000	5,3800000	699,40
2299/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	22-05-2019	100,0000000	5,3800000	538,00
2341/239/1897	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	22-05-2019	20,0000000	5,3800000	107,60

### Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/239/1897	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	22-05-2019	5,0000000	6,6900000	33,45
2339/239/1897	01.025.0006	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	22-05-2019	4,0000000	6,6900000	26,76

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/239/1897	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	22-05-2019	20,0000000	3,7500000	75,00
2334/239/1897	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	22-05-2019	20,0000000	3,7500000	75,00
2345/239/1897	01.010.0002	2	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	22-05-2019	10,0000000	3,7500000	37,50
2352/239/1897	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-05-2019	20,0000000	3,7500000	75,00
2298/239/1897	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	22-05-2019	40,0000000	3,7500000	150,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2333/239/1897	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	22-05-2019	48,0000000	6,5000000	312,00
2362/239/1897	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	22-05-2019	24,0000000	6,5000000	156,00
2297/239/1897	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	22-05-2019	50,0000000	6,5000000	325,00
2353/239/1897	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-05-2019	20,0000000	6,5000000	130,00
2307/239/1897	01.057.0007	6	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	22-05-2019	30,0000000	6,5000000	195,00

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2360/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	15,0000000	18,9900000	284,85
2302/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	10,0000000	18,9900000	189,90
2308/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	10,0000000	18,9900000	189,90
2337/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	15,0000000	18,9900000	284,85
2343/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	6,0000000	18,9900000	113,94
2351/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-05-2019	10,0000000	18,9900000	189,90

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2338/239/1897	01.037.0040	2 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	15,0000000	6,7800000	101,70

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	6,0000000	8,2400000	49,44
2355/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-05-2019	6,0000000	8,2400000	49,44
2311/239/1897	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	6,0000000	8,2400000	49,44

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/239/1897	01.037.0037	3 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	20,0000000	10,9900000	219,80
2309/239/1897	01.037.0037	3 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	10,0000000	10,9900000	109,90
2301/239/1897	01.037.0037	3 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	22-05-2019	12,0000000	10,9900000	131,88
2354/239/1897	01.037.0037	3 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-05-2019	10,0000000	10,9900000	109,90
2354/239/1897	01.010.0013	4 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	24-05-2019	6,0000000	1,9200000	11,52
2363/239/1897	01.010.0013	4 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	22-05-2019	6,0000000	1,9200000	11,52
2338/239/1897	01.010.0013	3 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	22-05-2019	6,0000000	1,9200000	11,52
2309/239/1897	01.010.0013	4 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	22-05-2019	6,0000000	1,9200000	11,52
2301/239/1897	01.010.0013	4 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	22-05-2019	6,0000000	1,9200000	11,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2302/239/1897	01.045.0002	2 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	22-05-2019	20,0000000	5,3700000	107,40
2308/239/1897	01.045.0002	2 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	22-05-2019	20,0000000	5,3700000	107,40
2351/239/1897	01.045.0002	2 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	24-05-2019	20,0000000	5,3700000	107,40
2360/239/1897	01.045.0002	2 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	22-05-2019	40,0000000	5,3700000	214,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2332/239/1897	01.026.0032	2 VASCULHO PELO BOLA	22-05-2019	3,0000000	10,2000000	30,60
2341/239/1897	01.026.0032	1 VASCULHO PELO BOLA	22-05-2019	3,0000000	10,2000000	30,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	22-05-2019	10,0000000	8,1400000	81,40
2334/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	22-05-2019	10,0000000	8,1400000	81,40
2298/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	22-05-2019	10,0000000	8,1400000	81,40
2364/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	22-05-2019	6,0000000	8,1400000	48,84
2352/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	24-05-2019	5,0000000	8,1400000	40,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 111.105,40

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 111.105,40

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2152/99/1765	70.004.0105	1	NIVOLUMABE 10MG/ML	03-05-2019	4,0000000	6.713,2900000	26.853,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.853,16

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HANBAI COMERCIO DE MOTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2778/62/2294	1.11.6	1	MOTOCICLETA Motocicleta tipo Naked; motor: OHC, monoci	28-05-2019	4,0000000	9.670,0000000	38.680,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 38.680,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2754/1/2222	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-05-2019	0,0089237	13.447.323,8400000	119.999,88
2763/1/2222	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-05-2019	0,0077954	13.447.323,8400000	104.827,27
2755/1/2222	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-05-2019	0,0050907	13.447.323,8400000	68.456,29
2756/1/2222	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	02-05-2019	0,0074364	13.447.323,8400000	99.999,68

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2002/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-05-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
2602/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-05-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
1998/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-05-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
1999/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-05-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
2605/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-05-2019	14,0000000	33,3900000	467,46
2000/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-05-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
2001/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-05-2019	1,0000000	33,3900000	33,39
2601/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	02-05-2019	4,0000000	33,3900000	133,56



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

**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
2811/47/5280	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	03-05-2019	0,0330000	500.000,0000000	16.500,00

**Fornecedor: PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/111/2305	0694	2	PACOTE DE SOLUCOES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM (CO	08-05-2019	2,0000000	10.326,9300000	20.653,86
2817/111/2305	0694	1	PACOTE DE SOLUCOES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM (CO	08-05-2019	12,0000000	7.350,0600000	88.200,72

**Fornecedor: MATHEUS GOMES LIMA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2813/120/16	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação do imóvel situad	18-05-2019	7,4333332	6.440,3100000	47.872,97

**Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-05-2019	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
2004/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-05-2019	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
2003/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	02-05-2019	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00

**Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,1666660	1.085,0000000	180,83
2733/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,1666660	1.085,0000000	180,83
2732/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,1666660	1.085,0000000	180,83
2731/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,1666660	1.085,0000000	180,83
2006/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	02-05-2019	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00
2005/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	09-05-2019	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00
2729/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,3333200	1.085,0000000	361,65
2730/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,3333200	1.085,0000000	361,65
2728/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,3333200	1.085,0000000	361,65
2727/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,4999800	1.085,0000000	542,48
2726/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,6666660	1.085,0000000	723,33
2725/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,1666660	1.085,0000000	180,83
2724/170/3227	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	31-05-2019	0,1666660	1.085,0000000	180,83

**Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2678/173/2182	0729	1	MARCO REGULATORIO FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO	30-05-2019	1,0000000	137.805,6000000	137.805,60

**Fornecedor: CONSORCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/189/2288	0735	1	RATEIO Fornecimento de recursos financeiros necessário	08-05-2019	0,4901439	47.732,8800000	23.395,98
2790/189/2288	0735	1	RATEIO Fornecimento de recursos financeiros necessário	08-05-2019	0,5075455	47.732,8800000	24.226,61



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2792/189/2288 0735 1 RATEIO Fornecimento de recursos financeiros necessário 08-05-2019 0,0023106 47.732,8800000 110,29

Fornecedor: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/320/2304	0599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	21-05-2019	1,0000000	47.120,0000000	47.120,00

Fornecedor: **SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2837/357/1211	0707	1 CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO COLETI	31-05-2019	22,0000000	120,0000000	2.640,00
2836/357/1211	0707	1 CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESC	31-05-2019	12,0000000	120,0000000	1.440,00
2835/357/1211	0707	1 CURSO ATUALIZAÇÃO CONDUTORES TRANSPORTE ESCOLAR.	24-05-2019	35,0000000	120,0000000	4.200,00

Fornecedor: **MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2810/362/1262	0712	2 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL	02-05-2019	34,0000000	22,0300000	749,02
2810/362/1262	0722	8 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ANTI HBS	02-05-2019	14,0000000	44,9000000	628,60
2810/362/1262	0725	11 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ASLA-U	02-05-2019	1,0000000	23,7200000	23,72
2810/362/1262	0716	5 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AUDIOMETRIA	02-05-2019	29,0000000	25,4200000	737,18
2810/362/1262	0721	7 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA OPERACAO DE M	02-05-2019	34,0000000	21,1800000	720,12
2809/362/1262	0711	1 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO	02-05-2019	69,0000000	33,8900000	2.338,41
2810/362/1262	0711	1 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO	02-05-2019	69,0000000	33,8900000	2.338,41
2810/362/1262	0726	12 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: DOSAGEM DE CHUMBO	02-05-2019	1,0000000	44,9000000	44,90
2810/362/1262	0713	3 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROCARDIOGRAMA	02-05-2019	34,0000000	29,6500000	1.008,10
2810/362/1262	0715	4 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ESPIROMETRIA	02-05-2019	15,0000000	37,2800000	559,20
2810/362/1262	0724	10 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: GLICEMIA	02-05-2019	32,0000000	7,6200000	243,84
2810/362/1262	0723	9 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: HEMOGRAMA	02-05-2019	16,0000000	15,2500000	244,00
2810/362/1262	0718	6 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: RAI0 X DE TORAX	02-05-2019	15,0000000	54,2200000	813,30

Fornecedor: **CHECAR SISTEMAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2548/494/2674	0682	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	02-05-2019	109,0000000	582,4000000	63.481,60
2548/494/2674	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	02-05-2019	38,6666740	454,3300000	17.567,43
2548/494/2674	0673	1 SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	02-05-2019	5,5541766	18.350,0000000	101.919,14

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.014.443,25**

**TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.079.976,41**

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### SERVIÇOS

Fornecedor: **IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2241/145/1854	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-05-2019	1,0000000	177,1800000	177,18



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

TOTAL EM SERVIÇOS: 177,18

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 177,18

### 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HIDRO FORTE LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/154/1878	17.083.0001	1 BALANCA DIGITAL GANCHO - 50KG .	23-05-2019	2,0000000	46,9000000	93,80

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2427/164/1879	41.006.0167	1 PLACA SINALIZADORA "PISO ESCORREGADIO"	30-05-2019	2,0000000	41,9000000	83,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 177,60

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ESQUIMO SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/76/4610	0473	4 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	15-05-2019	3,0000000	181,2000000	543,60
2401/76/4610	0473	2 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	15-05-2019	3,0000000	680,2500000	2.040,75
2401/76/4610	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	15-05-2019	3,0000000	997,7000000	2.993,10
2401/76/4610	0473	3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	15-05-2019	3,0000000	1.224,1800000	3.672,54

Fornecedor: UAI SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/76/4610	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	15-05-2019	3,0000000	10.000,0000000	30.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.249,99

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 39.427,59

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.271.142,89



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

**0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: CAMPEAO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2290/148/1803	07.007.0017	1	BOBINA DE PAPEL TERMICA 79MM X 30 M (CX C/ 30 UND)	22-05-2019	5,0000000	69,0000000	345,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 345,00**

**TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 345,00**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 345,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	16-05-2019	1,0000000	3,3400000	3,34
2202/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	16-05-2019	5,0000000	3,3400000	16,70
2203/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	16-05-2019	2,0000000	3,3400000	6,68
1950/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-05-2019	93,0000000	3,3400000	310,62

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2127/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	10-05-2019	234,0000000	2,2900000	535,86
1948/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-05-2019	175,0000000	2,2900000	400,75
1947/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-05-2019	71,0000000	2,2900000	162,59
2502/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	31-05-2019	87,0000000	2,2900000	199,23
2501/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	31-05-2019	121,0000000	2,2900000	277,09
2325/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-05-2019	106,0000000	2,2900000	242,74
2324/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-05-2019	135,0000000	2,2900000	309,15
2206/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	16-05-2019	107,0000000	2,2900000	245,03
2205/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	16-05-2019	160,0000000	2,2900000	366,40
2502/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	31-05-2019	78,0000000	2,0700000	161,46
2325/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-05-2019	91,0000000	2,0700000	188,37
1947/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-05-2019	60,0000000	2,0700000	124,20
1948/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-05-2019	147,0000000	2,0700000	304,29
2127/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	10-05-2019	22,0000000	2,0700000	45,54
2501/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	31-05-2019	100,0000000	2,0700000	207,00
2205/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	16-05-2019	144,0000000	2,0700000	298,08
2324/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-05-2019	115,0000000	2,0700000	238,05
2206/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	16-05-2019	96,0000000	2,0700000	198,72

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1950/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-05-2019	53,0000000	3,2200000	170,66
2125/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-05-2019	33,0000000	3,2200000	106,26
2126/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-05-2019	27,0000000	3,2200000	86,94
2124/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-05-2019	66,0000000	3,2200000	212,52
2327/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-05-2019	32,0000000	3,2200000	103,04
2328/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-05-2019	26,0000000	3,2200000	83,72
2497/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	31-05-2019	60,0000000	3,2200000	193,20
2203/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	16-05-2019	33,0000000	3,2200000	106,26
2204/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	16-05-2019	23,0000000	3,2200000	74,06
2326/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-05-2019	64,0000000	3,2200000	206,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2498/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	31-05-2019	30,0000000	3,2200000	96,60
2499/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	31-05-2019	24,0000000	3,2200000	77,28
2202/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	16-05-2019	69,0000000	3,2200000	222,18

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2500/2/2053	05.021.0021	2	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	31-05-2019	85,0000000	3,3500000	284,75

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	16-05-2019	24,0000000	4,2400000	101,76
1950/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-05-2019	131,0000000	4,2400000	555,44
2327/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-05-2019	32,0000000	4,2400000	135,68
2498/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	31-05-2019	31,0000000	4,2400000	131,44
2203/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	16-05-2019	33,0000000	4,2400000	139,92
2202/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	16-05-2019	70,0000000	4,2400000	296,80
2497/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	31-05-2019	64,0000000	4,2400000	271,36
2124/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-05-2019	67,0000000	4,2400000	284,08
2326/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-05-2019	66,0000000	4,2400000	279,84
2499/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	31-05-2019	25,0000000	4,2400000	106,00
2328/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-05-2019	26,0000000	4,2400000	110,24
2126/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-05-2019	28,0000000	4,2400000	118,72
2125/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-05-2019	34,0000000	4,2400000	144,16

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1949/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-05-2019	127,0000000	1,5700000	199,39
2500/2/2053	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	31-05-2019	114,0000000	1,5700000	178,98
2323/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	23-05-2019	114,0000000	1,5700000	178,98
2123/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	10-05-2019	134,0000000	1,5700000	210,38
2366/2/2053	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-05-2019	134,0000000	1,5700000	210,38

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2126/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-05-2019	33,0000000	4,0300000	132,99
2499/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	31-05-2019	30,0000000	4,0300000	120,90
2328/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-05-2019	27,0000000	4,0300000	108,81
2326/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-05-2019	69,0000000	4,0300000	278,07
2497/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	31-05-2019	75,0000000	4,0300000	302,25
2202/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	16-05-2019	87,0000000	4,0300000	350,61
1950/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-05-2019	234,0000000	4,0300000	943,02
2125/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-05-2019	41,0000000	4,0300000	165,23
2203/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	16-05-2019	40,0000000	4,0300000	161,20
2124/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-05-2019	75,0000000	4,0300000	302,25





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2498/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	31-05-2019	37,0000000	4,0300000	149,11
2327/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-05-2019	34,0000000	4,0300000	137,02
2204/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	16-05-2019	28,0000000	4,0300000	112,84
2498/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	31-05-2019	5,0000000	2,9800000	14,90
2497/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	31-05-2019	12,0000000	2,9800000	35,76
2326/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-05-2019	111,0000000	2,9800000	330,78
2204/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	16-05-2019	2,0000000	2,9800000	5,96
2203/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	16-05-2019	3,0000000	2,9800000	8,94
2328/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-05-2019	44,0000000	2,9800000	131,12
2327/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-05-2019	54,0000000	2,9800000	160,92
2126/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-05-2019	42,0000000	2,9800000	125,16
2125/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-05-2019	52,0000000	2,9800000	154,96
2124/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-05-2019	105,0000000	2,9800000	312,90
1950/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-05-2019	14,0000000	2,9800000	41,72
2202/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	16-05-2019	7,0000000	2,9800000	20,86
2499/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	31-05-2019	4,0000000	2,9800000	11,92

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2500/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	31-05-2019	201,0000000	1,9300000	387,93
2123/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	10-05-2019	334,0000000	1,9300000	644,62
1949/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-05-2019	353,0000000	1,9300000	681,29
2366/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-05-2019	342,0000000	1,9300000	660,06
2323/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-05-2019	196,0000000	1,9300000	378,28

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2202/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	16-05-2019	92,0000000	3,6900000	339,48
2499/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	31-05-2019	38,0000000	3,6900000	140,22
2498/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	31-05-2019	47,0000000	3,6900000	173,43
2497/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	31-05-2019	95,0000000	3,6900000	350,55
2203/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	16-05-2019	43,0000000	3,6900000	158,67
2328/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-05-2019	37,0000000	3,6900000	136,53
2327/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-05-2019	46,0000000	3,6900000	169,74
2204/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	16-05-2019	30,0000000	3,6900000	110,70
2326/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-05-2019	92,0000000	3,6900000	339,48

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2501/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	31-05-2019	293,0000000	3,8300000	1.122,19
2325/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-05-2019	202,0000000	3,8300000	773,66
2324/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-05-2019	256,0000000	3,8300000	980,48
2206/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	16-05-2019	12,0000000	3,8300000	45,96
2205/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	16-05-2019	18,0000000	3,8300000	68,94
2127/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	10-05-2019	27,0000000	3,8300000	103,41



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2502/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	31-05-2019	231,0000000	3,8300000	884,73
1947/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-05-2019	108,0000000	3,8300000	413,64
1948/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-05-2019	265,0000000	3,8300000	1.014,95

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1950/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-05-2019	35,0000000	3,3200000	116,20
2124/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-05-2019	20,0000000	3,3200000	66,40
2125/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-05-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
2126/2/2053	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	10-05-2019	7,0000000	3,3200000	23,24
2204/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	16-05-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
2327/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-05-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
2499/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	31-05-2019	7,0000000	3,3200000	23,24
2202/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	16-05-2019	21,0000000	3,3200000	69,72
2203/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	16-05-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
2326/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-05-2019	19,0000000	3,3200000	63,08
2497/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	31-05-2019	19,0000000	3,3200000	63,08
2498/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	31-05-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
2328/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-05-2019	7,0000000	3,3200000	23,24
1950/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-05-2019	152,0000000	2,5300000	384,56
2124/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-05-2019	81,0000000	2,5300000	204,93
2125/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-05-2019	40,0000000	2,5300000	101,20
2126/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	10-05-2019	32,0000000	2,5300000	80,96
2204/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	16-05-2019	37,0000000	2,5300000	93,61
2327/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-05-2019	44,0000000	2,5300000	111,32
2328/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-05-2019	36,0000000	2,5300000	91,08
2202/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	16-05-2019	117,0000000	2,5300000	296,01
2203/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	16-05-2019	54,0000000	2,5300000	136,62
2326/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-05-2019	90,0000000	2,5300000	227,70
2497/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	31-05-2019	38,0000000	2,5300000	96,14
2498/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	31-05-2019	18,0000000	2,5300000	45,54
2499/2/2053	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	31-05-2019	15,0000000	2,5300000	37,95

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1948/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-05-2019	82,0000000	1,5800000	129,56
1947/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-05-2019	33,0000000	1,5800000	52,14
2127/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	10-05-2019	114,0000000	1,5800000	180,12
2205/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	16-05-2019	68,0000000	1,5800000	107,44
2502/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	31-05-2019	53,0000000	1,5800000	83,74
2324/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-05-2019	64,0000000	1,5800000	101,12
2325/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-05-2019	51,0000000	1,5800000	80,58
2501/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	31-05-2019	67,0000000	1,5800000	105,86
2206/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	16-05-2019	46,0000000	1,5800000	72,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2372/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-05-2019	94,0000000	2,5000000	235,00
2368/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-05-2019	224,0000000	2,5000000	560,00
1938/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-05-2019	114,0000000	2,5000000	285,00
2370/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-05-2019	116,0000000	2,5000000	290,00
1936/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-05-2019	220,0000000	2,5000000	550,00
1942/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-05-2019	13,0000000	2,5000000	32,50
1940/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-05-2019	79,0000000	2,5000000	197,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	31-05-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
1937/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	07-05-2019	9,0000000	1,2000000	10,80
2373/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-05-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
2195/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-05-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
2193/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-05-2019	5,0000000	2,1300000	10,65
2197/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-05-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
2038/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-05-2019	10,0000000	1,2000000	12,00
2371/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-05-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
2191/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-05-2019	11,0000000	2,1300000	23,43
1939/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-05-2019	4,0000000	1,2000000	4,80
2482/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	31-05-2019	11,0000000	2,1300000	23,43
2040/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-05-2019	5,0000000	1,2000000	6,00
2042/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	10-05-2019	4,0000000	1,2000000	4,80
2484/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	31-05-2019	5,0000000	2,1300000	10,65
2367/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-05-2019	10,0000000	2,1300000	21,30
2369/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	24-05-2019	5,0000000	2,1300000	10,65
1941/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-05-2019	3,0000000	1,2000000	3,60
1941/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-05-2019	10,0000000	7,8000000	78,00
2042/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-05-2019	12,0000000	7,8000000	93,60
2040/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-05-2019	15,0000000	7,8000000	117,00
1939/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-05-2019	15,0000000	7,8000000	117,00
1937/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	07-05-2019	30,0000000	7,8000000	234,00
2195/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-05-2019	10,0000000	11,2100000	112,10
2193/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-05-2019	15,0000000	11,2100000	168,15
2191/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-05-2019	30,0000000	11,2100000	336,30
2038/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	10-05-2019	23,0000000	7,8000000	179,40
2197/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-05-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
1943/377/1562	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	07-05-2019	2,0000000	7,8000000	15,60
2484/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	31-05-2019	12,0000000	11,2100000	134,52
2482/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	31-05-2019	25,0000000	11,2100000	280,25
2373/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-05-2019	1,0000000	11,2100000	11,21
2371/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-05-2019	9,0000000	11,2100000	100,89
2369/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-05-2019	13,0000000	11,2100000	145,73



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2367/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	24-05-2019	26,0000000	11,2100000	291,46
2486/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	31-05-2019	10,0000000	11,2100000	112,10
2486/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	31-05-2019	115,0000000	2,6300000	302,45
1943/377/1562	05.020.0029	2	BANANA PRATA	07-05-2019	3,0000000	1,6800000	5,04
1941/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	06-05-2019	23,0000000	1,6800000	38,64
2042/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-05-2019	112,0000000	1,6800000	188,16
2040/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-05-2019	139,0000000	1,6800000	233,52
1939/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	06-05-2019	34,0000000	1,6800000	57,12
1937/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	07-05-2019	70,0000000	1,6800000	117,60
2193/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-05-2019	146,0000000	2,6300000	383,98
2191/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-05-2019	296,0000000	2,6300000	778,48
2038/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	10-05-2019	284,0000000	1,6800000	477,12
2197/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-05-2019	17,0000000	2,6300000	44,71
2484/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	31-05-2019	142,0000000	2,6300000	373,46
2482/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	31-05-2019	291,0000000	2,6300000	765,33
2373/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	24-05-2019	3,0000000	2,6300000	7,89
2371/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	24-05-2019	21,0000000	2,6300000	55,23
2369/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	24-05-2019	30,0000000	2,6300000	78,90
2367/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	24-05-2019	61,0000000	2,6300000	160,43
2195/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	16-05-2019	101,0000000	2,6300000	265,63

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2372/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	24-05-2019	3,0000000	4,5000000	13,50
2368/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	24-05-2019	9,0000000	4,5000000	40,50
2370/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	24-05-2019	4,0000000	4,5000000	18,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2042/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-05-2019	134,0000000	0,9600000	128,64
2193/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-05-2019	174,0000000	2,8800000	501,12
2482/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	31-05-2019	211,0000000	2,8800000	607,68
1939/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	06-05-2019	189,0000000	0,9600000	181,44
2373/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	24-05-2019	20,0000000	2,8800000	57,60
2191/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-05-2019	335,0000000	2,8800000	964,80
2371/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	24-05-2019	117,0000000	2,8800000	336,96
2040/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	10-05-2019	166,0000000	0,9600000	159,36
2369/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	24-05-2019	169,0000000	2,8800000	486,72
2038/377/1562	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	10-05-2019	340,0000000	0,9600000	326,40
2367/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	24-05-2019	344,0000000	2,8800000	990,72
1937/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	07-05-2019	369,0000000	0,9600000	354,24
2195/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	16-05-2019	121,0000000	2,8800000	348,48
2197/377/1562	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL	16-05-2019	20,0000000	2,8800000	57,60
1943/377/1562	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	07-05-2019	22,0000000	0,9600000	21,12
2486/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	31-05-2019	83,0000000	2,8800000	239,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2484/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	31-05-2019	103,0000000	2,8800000	296,64
1941/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	06-05-2019	131,0000000	0,9600000	125,76

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	31-05-2019	12,0000000	2,4000000	28,80
2368/377/1562	05.023.0027	5	INHAME	24-05-2019	20,0000000	2,4000000	48,00
2370/377/1562	05.023.0027	5	INHAME	24-05-2019	10,0000000	2,4000000	24,00
2372/377/1562	05.023.0027	5	INHAME	24-05-2019	8,0000000	2,4000000	19,20
2483/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	31-05-2019	13,0000000	2,4000000	31,20
2196/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	16-05-2019	4,0000000	2,4000000	9,60
1942/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	07-05-2019	1,0000000	2,4000000	2,40
2192/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	16-05-2019	11,0000000	2,4000000	26,40
2194/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	16-05-2019	6,0000000	2,4000000	14,40
2039/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	10-05-2019	91,0000000	2,4000000	218,40
2041/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	10-05-2019	56,0000000	2,4000000	134,40
2043/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	10-05-2019	45,0000000	2,4000000	108,00
1940/377/1562	05.023.0027	4	INHAME	06-05-2019	4,0000000	2,4000000	9,60
2198/377/1562	05.023.0027	1	INHAME	16-05-2019	1,0000000	2,4000000	2,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2484/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	31-05-2019	46,0000000	2,2500000	103,50
2486/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	31-05-2019	37,0000000	2,2500000	83,25
2367/377/1562	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-05-2019	151,0000000	2,2500000	339,75
2369/377/1562	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-05-2019	74,0000000	2,2500000	166,50
2371/377/1562	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-05-2019	51,0000000	2,2500000	114,75
2373/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-05-2019	9,0000000	2,2500000	20,25
2482/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	31-05-2019	93,0000000	2,2500000	209,25
1943/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-05-2019	8,0000000	1,5000000	12,00
2195/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-05-2019	37,0000000	2,2500000	83,25
2197/377/1562	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-05-2019	6,0000000	2,2500000	13,50
2155/377/1562	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-05-2019	24,0000000	2,2500000	54,00
2038/377/1562	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-05-2019	93,0000000	1,5000000	139,50
2191/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-05-2019	109,0000000	2,2500000	245,25
2193/377/1562	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-05-2019	53,0000000	2,2500000	119,25
1937/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-05-2019	136,0000000	1,5000000	204,00
2040/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-05-2019	46,0000000	1,5000000	69,00
2042/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-05-2019	37,0000000	1,5000000	55,50
1939/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-05-2019	67,0000000	1,5000000	100,50
1941/377/1562	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-05-2019	46,0000000	1,5000000	69,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-05-2019	324,0000000	2,6500000	858,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2154/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-05-2019	24,0000000	2,6500000	63,60
1940/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-05-2019	110,0000000	2,6500000	291,50
1942/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-05-2019	18,0000000	2,6500000	47,70
2372/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-05-2019	17,0000000	2,6500000	45,05
2370/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-05-2019	21,0000000	2,6500000	55,65
2368/377/1562	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-05-2019	42,0000000	2,6500000	111,30
1938/377/1562	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-05-2019	159,0000000	2,6500000	421,35

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1941/377/1562	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-05-2019	154,0000000	0,8400000	129,36
2371/377/1562	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-05-2019	154,0000000	1,5300000	235,62
1943/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-05-2019	26,0000000	0,8400000	21,84
2369/377/1562	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-05-2019	222,0000000	1,5300000	339,66
1939/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-05-2019	222,0000000	0,8400000	186,48
2367/377/1562	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-05-2019	453,0000000	1,5300000	693,09
2373/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-05-2019	26,0000000	1,5300000	39,78
1937/377/1562	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-05-2019	453,0000000	0,8400000	380,52
2482/377/1562	05.020.0041	5	MELAO	31-05-2019	183,0000000	3,5200000	644,16
2484/377/1562	05.020.0041	5	MELAO	31-05-2019	90,0000000	3,5200000	316,80
2486/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	31-05-2019	73,0000000	3,5200000	256,96
2042/377/1562	05.020.0041	5	MELAO	10-05-2019	71,0000000	1,7600000	124,96
2040/377/1562	05.020.0041	5	MELAO	10-05-2019	88,0000000	1,7600000	154,88
2038/377/1562	05.020.0041	8	MELAO	10-05-2019	176,0000000	1,7600000	309,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/377/1562	05.020.0010	5	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-05-2019	23,0000000	2,0000000	46,00
2192/377/1562	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-05-2019	414,0000000	2,0000000	828,00
2196/377/1562	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-05-2019	140,0000000	2,0000000	280,00
2194/377/1562	05.020.0010	3	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	16-05-2019	203,0000000	2,0000000	406,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2484/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	31-05-2019	20,0000000	10,1200000	202,40
1941/377/1562	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-05-2019	17,0000000	6,4900000	110,33
2367/377/1562	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-05-2019	26,0000000	10,1200000	263,12
2369/377/1562	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-05-2019	13,0000000	10,1200000	131,56
2371/377/1562	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-05-2019	9,0000000	10,1200000	91,08
2373/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-05-2019	2,0000000	10,1200000	20,24
2482/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	31-05-2019	42,0000000	10,1200000	425,04
1943/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-05-2019	3,0000000	6,4900000	19,47
2195/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-05-2019	15,0000000	10,1200000	151,80
2197/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-05-2019	3,0000000	10,1200000	30,36
2155/377/1562	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-05-2019	4,0000000	10,1200000	40,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2038/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-05-2019	45,0000000	6,4900000	292,05
2191/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-05-2019	45,0000000	10,1200000	455,40
2193/377/1562	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-05-2019	22,0000000	10,1200000	222,64
1937/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-05-2019	50,0000000	6,4900000	324,50
1939/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-05-2019	25,0000000	6,4900000	162,25
2040/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-05-2019	22,0000000	6,4900000	142,78
2042/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-05-2019	18,0000000	6,4900000	116,82
2486/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	31-05-2019	16,0000000	10,1200000	161,92

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	31-05-2019	63,0000000	6,0000000	378,00
1940/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	06-05-2019	32,0000000	6,0000000	192,00
2370/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	24-05-2019	29,0000000	6,0000000	174,00
2372/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	24-05-2019	23,0000000	6,0000000	138,00
2483/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	31-05-2019	55,0000000	6,0000000	330,00
1942/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	07-05-2019	5,0000000	6,0000000	30,00
2196/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	16-05-2019	21,0000000	6,0000000	126,00
2198/377/1562	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	16-05-2019	3,0000000	6,0000000	18,00
2154/377/1562	05.020.0043	1	PERA WILLIANS	14-05-2019	24,0000000	6,0000000	144,00
2192/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	16-05-2019	61,0000000	6,0000000	366,00
2194/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	16-05-2019	30,0000000	6,0000000	180,00
1936/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	07-05-2019	81,0000000	6,0000000	486,00
1938/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	06-05-2019	47,0000000	6,0000000	282,00
2039/377/1562	05.020.0043	2	PERA WILLIANS	10-05-2019	72,0000000	6,0000000	432,00
2041/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	10-05-2019	35,0000000	6,0000000	210,00
2043/377/1562	05.020.0043	3	PERA WILLIANS	10-05-2019	28,0000000	6,0000000	168,00
2368/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	24-05-2019	43,0000000	6,0000000	258,00
2196/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	16-05-2019	33,0000000	4,2000000	138,60
2194/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	16-05-2019	48,0000000	4,2000000	201,60
2192/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	16-05-2019	97,0000000	4,2000000	407,40
2198/377/1562	05.023.0025	3	QUIABO	16-05-2019	6,0000000	4,2000000	25,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2484/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	31-05-2019	54,0000000	4,9500000	267,30
1941/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-05-2019	39,0000000	1,2000000	46,80
2367/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-05-2019	116,0000000	4,9500000	574,20
2369/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-05-2019	57,0000000	4,9500000	282,15
2371/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-05-2019	39,0000000	4,9500000	193,05
2373/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-05-2019	7,0000000	4,9500000	34,65
2482/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	31-05-2019	111,0000000	4,9500000	549,45
1943/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-05-2019	7,0000000	1,2000000	8,40
2195/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-05-2019	38,0000000	4,9500000	188,10
2197/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-05-2019	6,0000000	4,9500000	29,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2191/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-05-2019	111,0000000	4,9500000	549,45
2193/377/1562	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-05-2019	55,0000000	4,9500000	272,25
1937/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-05-2019	110,0000000	1,2000000	132,00
1939/377/1562	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-05-2019	57,0000000	1,2000000	68,40
2038/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-05-2019	104,0000000	1,2000000	124,80
2040/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-05-2019	54,0000000	1,2000000	64,80
2042/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	10-05-2019	44,0000000	1,2000000	52,80
2486/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	31-05-2019	44,0000000	4,9500000	217,80

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	31-05-2019	31,0000000	5,3000000	164,30
2483/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	31-05-2019	36,0000000	5,3000000	190,80
2196/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	16-05-2019	17,0000000	5,3000000	90,10
2198/377/1562	05.023.0010	4	VAGEM	16-05-2019	3,0000000	5,3000000	15,90
2043/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	10-05-2019	20,0000000	5,3000000	106,00
2194/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	16-05-2019	24,0000000	5,3000000	127,20
2039/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	10-05-2019	50,0000000	5,3000000	265,00
2041/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	10-05-2019	25,0000000	5,3000000	132,50
2192/377/1562	05.023.0010	2	VAGEM	16-05-2019	50,0000000	5,3000000	265,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 67.317,66

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 67.317,66

0104999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1952/40/1466	18.034.0002	1	BANNER PARA DIVULGACAO DE EVENTOS. FORMATO 1,20 X 1,60	07-05-2019	2,0000000	57,9900000	115,98
1953/40/1466	18.034.0002	1	BANNER PARA DIVULGACAO DE EVENTOS. FORMATO 1,20 X 1,60	07-05-2019	1,0000000	57,9900000	57,99
1954/40/1466	18.034.0002	1	BANNER PARA DIVULGACAO DE EVENTOS. FORMATO 1,20 X 1,60	07-05-2019	1,0000000	57,9900000	57,99

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2121/40/1466	18.033.0109	1	CONFECCAO DE CARTILHA EDUCATIVA - 08 PAGINAS, DOIS GRA	13-05-2019	200,0000000	0,4300000	86,00
2190/40/1466	18.033.0103	1	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B-	16-05-2019	150,0000000	3,3500000	502,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/110/4790	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	14-05-2019	100,0000000	3,7500000	375,00

Fornecedor: DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2149/110/4790	23.016.0008	1 CHUPETA	14-05-2019	50,0000000	2,6200000	131,00

Fornecedor: IMPORLUC COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2145/110/4790	23.001.0010	1 COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	14-05-2019	100,0000000	22,8800000	2.288,00

Fornecedor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2144/110/4790	23.003.0001	1 COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	14-05-2019	50,0000000	90,0000000	4.500,00

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/110/4790	23.001.0005	1 EDREDON INFANTIL	14-05-2019	100,0000000	58,0000000	5.800,00

Fornecedor: UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2151/110/4790	23.016.0013	1 ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	14-05-2019	200,0000000	0,7900000	158,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2170/110/4790	01.049.0016	1 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	15-05-2019	2.400,0000000	24,4900000	58.776,00
2142/110/4790	01.049.0016	2 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	14-05-2019	500,0000000	24,4900000	12.245,00

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/110/4790	16.069.0063	1 PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE( 100X100X20 MM)	14-05-2019	60,0000000	35,0000000	2.100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/110/4790	01.057.0004	2 SABONETE LIQUIDO INFANTIL	14-05-2019	200,0000000	7,5600000	1.512,00

Fornecedor: DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2149/110/4790	01.058.0008	2 SHAMPOO INFANTIL	14-05-2019	50,0000000	11,7500000	587,50

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2142/110/4790	01.058.0006	1 TALCO INFANTIL	14-05-2019	100,0000000	8,2500000	825,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2148/110/4790	23.011.0006	1	TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ	14-05-2019	70,0000000	12,7500000	892,50
---------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2150/110/4790	23.011.0013	1	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	14-05-2019	50,0000000	12,5600000	628,00

Fornecedor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2144/110/4790	47.003.0330	2	TRAVESSEIRO	14-05-2019	50,0000000	11,5000000	575,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2269/208/2572	06.011.0023	1	AVENTAL CONFECCIONADO EM LONA	20-05-2019	15,0000000	21,0000000	315,00
2254/208/2572	06.011.0023	1	AVENTAL CONFECCIONADO EM LONA	20-05-2019	15,0000000	21,0000000	315,00
2275/208/2572	06.011.0023	1	AVENTAL CONFECCIONADO EM LONA	20-05-2019	15,0000000	21,0000000	315,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2276/208/2572	06.011.0028	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	20-05-2019	45,0000000	6,2900000	283,05
2255/208/2572	06.011.0028	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	20-05-2019	45,0000000	6,2900000	283,05
2270/208/2572	06.011.0028	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	20-05-2019	45,0000000	6,2900000	283,05

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/208/2572	06.008.0083	1	BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 37	20-05-2019	5,0000000	49,8000000	249,00
2232/208/2572	06.008.0084	12	BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 38	20-05-2019	10,0000000	49,8000000	498,00
2232/208/2572	06.008.0085	2	BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 39	20-05-2019	20,0000000	49,8000000	996,00
2232/208/2572	06.008.0086	3	BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 40	20-05-2019	20,0000000	49,8000000	996,00
2232/208/2572	06.008.0087	4	BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 41	20-05-2019	20,0000000	49,8000000	996,00
2232/208/2572	06.008.0088	5	BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 42	20-05-2019	20,0000000	49,8000000	996,00
2232/208/2572	06.008.0089	6	BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 43	20-05-2019	10,0000000	49,8000000	498,00
2232/208/2572	06.008.0090	7	BOTINA DE SEGURANCA NUMERACAO 44	20-05-2019	5,0000000	49,8000000	249,00

Fornecedor: COMERCIAL C E C EIRELI - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/208/2572	12.005.0009	2	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO G - BRANCA	20-05-2019	34,0000000	27,0900000	921,06
2250/208/2572	12.005.0009	2	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO G - BRANCA	20-05-2019	26,0000000	27,0900000	704,34
2272/208/2572	12.005.0009	2	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO G - BRANCA	20-05-2019	20,0000000	27,0900000	541,80
2250/208/2572	12.005.0019	3	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO GG - BRANCA	20-05-2019	10,0000000	27,0900000	270,90
2272/208/2572	12.005.0019	3	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO GG - BRANCA	20-05-2019	10,0000000	27,0900000	270,90
2265/208/2572	12.005.0019	3	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO GG - BRANCA	20-05-2019	10,0000000	27,0900000	270,90
2250/208/2572	12.005.0008	4	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO M - BRANCA	20-05-2019	20,0000000	27,0900000	541,80
2265/208/2572	12.005.0008	4	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO M - BRANCA	20-05-2019	20,0000000	27,0900000	541,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2272/208/2572	12.005.0008	4	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO M - BRANCA	20-05-2019	20,0000000	27,0900000	541,80
2272/208/2572	12.005.0007	5	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO P - BRANCA	20-05-2019	10,0000000	27,0900000	270,90
2265/208/2572	12.005.0007	5	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO P - BRANCA	20-05-2019	15,0000000	27,0900000	406,35
2250/208/2572	12.005.0007	5	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO P - BRANCA	20-05-2019	15,0000000	27,0900000	406,35
2250/208/2572	12.005.0078	6	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO XG - BRANCA	20-05-2019	10,0000000	27,0900000	270,90
2265/208/2572	12.005.0078	6	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO XG - BRANCA	20-05-2019	10,0000000	27,0900000	270,90
2272/208/2572	12.005.0078	6	CALCA ELASTICO E CORDAO TAMANHO XG - BRANCA	20-05-2019	5,0000000	27,0900000	135,45

Fornecedor: **TEXOMED COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2266/208/2572	12.005.0077	1	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	8,0000000	27,2000000	217,60
2273/208/2572	12.005.0077	1	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	4,0000000	27,2000000	108,80
2251/208/2572	12.005.0077	1	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	8,0000000	27,2000000	217,60
2233/208/2572	12.005.0059	1	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	50,0000000	27,2000000	1.360,00
2266/208/2572	12.005.0059	2	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	8,0000000	27,2000000	217,60
2273/208/2572	12.005.0059	2	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	9,0000000	27,2000000	244,80
2251/208/2572	12.005.0059	2	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	8,0000000	27,2000000	217,60
2233/208/2572	12.005.0057	2	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	40,0000000	27,2000000	1.088,00
2266/208/2572	12.005.0057	3	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	25,0000000	27,2000000	680,00
2251/208/2572	12.005.0057	3	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	25,0000000	27,2000000	680,00
2273/208/2572	12.005.0057	3	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	15,0000000	27,2000000	408,00
2233/208/2572	12.005.0056	3	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	20,0000000	27,2000000	544,00
2266/208/2572	12.005.0056	4	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	15,0000000	27,2000000	408,00
2251/208/2572	12.005.0056	4	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	15,0000000	27,2000000	408,00
2273/208/2572	12.005.0056	4	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	5,0000000	27,2000000	136,00
2266/208/2572	12.005.0076	5	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	8,0000000	27,2000000	217,60
2251/208/2572	12.005.0076	5	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	8,0000000	27,2000000	217,60
2273/208/2572	12.005.0076	5	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	4,0000000	27,2000000	108,80
2233/208/2572	12.005.0058	4	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	50,0000000	27,2000000	1.360,00
2251/208/2572	12.005.0058	6	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	25,0000000	27,2000000	680,00
2266/208/2572	12.005.0058	6	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	25,0000000	27,2000000	680,00
2273/208/2572	12.005.0058	6	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	20-05-2019	25,0000000	27,2000000	680,00

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/208/2572	06.008.0177	1	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - BRANCO	20-05-2019	40,0000000	58,8000000	2.352,00
2271/208/2572	06.008.0177	1	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - BRANCO	20-05-2019	40,0000000	58,8000000	2.352,00
2249/208/2572	06.008.0177	1	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - BRANCO	20-05-2019	40,0000000	58,8000000	2.352,00
2264/208/2572	06.008.0176	2	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - PRETO	20-05-2019	40,0000000	58,8000000	2.352,00
2249/208/2572	06.008.0176	2	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - PRETO	20-05-2019	40,0000000	58,8000000	2.352,00
2271/208/2572	06.008.0176	2	CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS EM EVA - PRETO	20-05-2019	40,0000000	58,8000000	2.352,00

Fornecedor: **MAROTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2252/208/2572	12.007.0125	1	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EG	20-05-2019	10,0000000	11,5000000	115,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2267/208/2572	12.007.0125	1	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EG	20-05-2019	5,0000000	11,5000000	57,50
2274/208/2572	12.007.0125	1	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EG	20-05-2019	5,0000000	11,5000000	57,50
2274/208/2572	12.007.0123	2	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EGG	20-05-2019	5,0000000	11,5000000	57,50
2252/208/2572	12.007.0123	2	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EGG	20-05-2019	10,0000000	11,5000000	115,00
2267/208/2572	12.007.0123	2	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EGG	20-05-2019	10,0000000	11,5000000	115,00
2267/208/2572	12.007.0135	3	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	20-05-2019	60,0000000	11,5000000	690,00
2274/208/2572	12.007.0135	3	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	20-05-2019	35,0000000	11,5000000	402,50
2252/208/2572	12.007.0135	3	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	20-05-2019	45,0000000	11,5000000	517,50
2234/208/2572	12.007.0135	1	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	20-05-2019	50,0000000	11,5000000	575,00
2252/208/2572	12.007.0126	4	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	20-05-2019	60,0000000	11,5000000	690,00
2274/208/2572	12.007.0126	4	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	20-05-2019	60,0000000	11,5000000	690,00
2234/208/2572	12.007.0126	2	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	20-05-2019	50,0000000	11,5000000	575,00
2267/208/2572	12.007.0126	4	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	20-05-2019	60,0000000	11,5000000	690,00
2234/208/2572	12.007.0011	3	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	20-05-2019	30,0000000	11,5000000	345,00
2274/208/2572	12.007.0011	5	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	20-05-2019	20,0000000	11,5000000	230,00
2252/208/2572	12.007.0011	5	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	20-05-2019	20,0000000	11,5000000	230,00
2267/208/2572	12.007.0011	5	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	20-05-2019	20,0000000	11,5000000	230,00
2274/208/2572	12.007.0008	6	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	20-05-2019	10,0000000	11,5000000	115,00
2252/208/2572	12.007.0008	6	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	20-05-2019	15,0000000	11,5000000	172,50
2267/208/2572	12.007.0008	6	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	20-05-2019	15,0000000	11,5000000	172,50
2234/208/2572	12.007.0008	4	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	20-05-2019	20,0000000	11,5000000	230,00

### Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2238/208/2572	12.007.0030	1	CAMISA POLO BRANCA - TAM. G	20-05-2019	6,0000000	18,2000000	109,20
2238/208/2572	12.007.0031	2	CAMISA POLO BRANCA - TAM. GG	20-05-2019	6,0000000	18,2000000	109,20
2238/208/2572	12.007.0029	3	CAMISA POLO BRANCA - TAM. M	20-05-2019	10,0000000	18,2000000	182,00
2238/208/2572	12.007.0022	4	CAMISA POLO BRANCA - TAM. P	20-05-2019	6,0000000	18,2000000	109,20
2238/208/2572	12.007.0177	5	CAMISA POLO BRANCA- TAM. EXG	20-05-2019	4,0000000	18,2000000	72,80

### Fornecedor: A ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/208/2572	06.004.0016	1	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA	21-05-2019	3,0000000	174,5000000	523,50

### Fornecedor: DAYANE MARIA GOMES FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2237/208/2572	06.001.0006	1	CREME PROTETOR DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS PA	20-05-2019	10,0000000	7,4000000	74,00

### Fornecedor: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/208/2572	06.009.0005	1	CREME PROTETOR SOLAR FPS 60	20-05-2019	100,0000000	8,5000000	850,00

### Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2232/208/2572	06.014.0002	8	FILTRO PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL SERIE 7500	20-05-2019	10,0000000	62,0000000	620,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: COMERCIAL C E C EIRELI - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2250/208/2572	12.011.0057	7	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. EG - BRANCO	20-05-2019	3,0000000	25,4600000	76,38
2265/208/2572	12.011.0057	7	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. EG - BRANCO	20-05-2019	3,0000000	25,4600000	76,38
2272/208/2572	12.011.0057	7	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. EG - BRANCO	20-05-2019	4,0000000	25,4600000	101,84
2272/208/2572	12.011.0058	8	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. EGG - BRANCO	20-05-2019	4,0000000	25,4600000	101,84
2250/208/2572	12.011.0058	8	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. EGG - BRANCO	20-05-2019	8,0000000	25,4600000	203,68
2265/208/2572	12.011.0058	8	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. EGG - BRANCO	20-05-2019	8,0000000	25,4600000	203,68
2272/208/2572	12.011.0055	9	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G - BRANCO	20-05-2019	20,0000000	25,4600000	509,20
2265/208/2572	12.011.0055	9	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G - BRANCO	20-05-2019	30,0000000	25,4600000	763,80
2250/208/2572	12.011.0055	9	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G - BRANCO	20-05-2019	30,0000000	25,4600000	763,80

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/208/2572	12.011.0011	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	20-05-2019	15,0000000	25,4600000	381,90
2277/208/2572	12.011.0011	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	20-05-2019	10,0000000	25,4600000	254,60
2268/208/2572	12.011.0011	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	20-05-2019	15,0000000	25,4600000	381,90

Fornecedor: COMERCIAL C E C EIRELI - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/208/2572	12.011.0009	10	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	20-05-2019	30,0000000	25,4600000	763,80
2250/208/2572	12.011.0009	10	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	20-05-2019	30,0000000	25,4600000	763,80
2272/208/2572	12.011.0009	10	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	20-05-2019	20,0000000	25,4600000	509,20
2250/208/2572	12.011.0008	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	20-05-2019	3,0000000	25,4600000	76,38
2265/208/2572	12.011.0008	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	20-05-2019	4,0000000	25,4600000	101,84
2272/208/2572	12.011.0008	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	20-05-2019	3,0000000	25,4600000	76,38

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/208/2572	06.004.0024	2	LUVA DE RASPA DE COURO	20-05-2019	100,0000000	8,7000000	870,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/208/2572	06.004.0032	9	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS (ALGODAO P	20-05-2019	30,0000000	1,7800000	53,40

Fornecedor: DAYANE MARIA GOMES FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2237/208/2572	06.004.0048	2	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	20-05-2019	50,0000000	8,0000000	400,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2232/208/2572	06.004.0023	10	LUVA DE SEGURANCA PARA SANEAMENTO	20-05-2019	5,0000000	17,0000000	85,00
---------------	-------------	----	-----------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/208/2572	06.011.0037	3	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO PARA PINTURA	20-05-2019	25,0000000	11,3700000	284,25
2235/208/2572	06.011.0035	4	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO PARA PINTURA	20-05-2019	25,0000000	11,3700000	284,25

Fornecedor: A ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/208/2572	06.011.0038	1	MACACAO DE SANEAMENTO ACOPLADO COM LUVAS E BOTAS	20-05-2019	2,0000000	177,0000000	354,00

Fornecedor: DAYANE MARIA GOMES FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2237/208/2572	06.005.0004	3	OCULOS DE SEGURANCA SPY	20-05-2019	30,0000000	3,9000000	117,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/208/2572	06.015.0004	11	PERNEIRA DE SEGURANCA PAR	20-05-2019	10,0000000	16,0000000	160,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2240/208/2572	06.001.0008	1	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA (TIPO INSERCAO)	20-05-2019	100,0000000	0,8900000	89,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/208/2572	06.001.0007	1	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	20-05-2019	15,0000000	11,9000000	178,50

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/208/2572	06.004.0019	1	TALABARTE "Y"	21-05-2019	3,0000000	112,0000000	336,00
2287/208/2572	06.017.0002	2	TRAVA-QUEDA	21-05-2019	3,0000000	100,0000000	300,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2230/212/1840	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	15-05-2019	46,0000000	56,0000000	2.576,00
2223/212/1840	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	17-05-2019	10,0000000	56,0000000	560,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2092/251/1729	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	10-05-2019	5,0000000	2,1500000	10,75
2135/251/1729	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA 12	13-05-2019	2,0000000	5,3000000	10,60
2108/251/1729	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA 12	10-05-2019	5,0000000	5,3000000	26,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2094/251/1729	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA 12	10-05-2019	3,0000000	5,3000000	15,90
2048/251/1729	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA 12	10-05-2019	10,0000000	5,3000000	53,00
2200/251/1729	17.005.0001	3	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA 12	16-05-2019	3,0000000	5,3000000	15,90
2100/251/1729	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA 12	10-05-2019	6,0000000	5,3000000	31,80
2061/251/1729	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA 12	10-05-2019	4,0000000	5,3000000	21,20

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2046/251/1729	17.005.0036	8	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA	10-05-2019	10,0000000	6,0000000	60,00
2199/251/1729	17.005.0036	2	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA	16-05-2019	3,0000000	6,0000000	18,00
2096/251/1729	17.005.0036	5	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA	10-05-2019	3,0000000	6,0000000	18,00
2136/251/1729	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA	13-05-2019	2,0000000	6,0000000	12,00
2102/251/1729	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO ( CAPACIDADE MINIMA	10-05-2019	6,0000000	6,0000000	36,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2133/251/1729	17.007.0005	1	BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	13-05-2019	2,0000000	15,2000000	30,40
2094/251/1729	17.007.0005	2	BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	10-05-2019	3,0000000	15,2000000	45,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2073/251/1729	17.082.0004	1	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2067/251/1729	17.082.0004	1	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2076/251/1729	17.082.0004	1	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2097/251/1729	17.082.0004	1	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2047/251/1729	17.082.0004	2	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2052/251/1729	17.082.0004	1	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2091/251/1729	17.082.0004	1	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2080/251/1729	17.082.0004	1	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2055/251/1729	17.082.0004	1	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2063/251/1729	17.082.0004	5	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2095/251/1729	17.082.0004	2	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00
2058/251/1729	17.082.0004	1	BATEDEIRA PLANETARIA 4L	10-05-2019	1,0000000	391,0000000	391,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2074/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	3,0000000	3,1000000	9,30
2070/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	20,0000000	3,1000000	62,00
2066/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	4,0000000	3,1000000	12,40
2081/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	3,0000000	3,1000000	9,30
2133/251/1729	17.061.0003	22	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	13-05-2019	3,0000000	3,1000000	9,30
2061/251/1729	17.061.0003	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	2,0000000	3,1000000	6,20
2059/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	6,0000000	3,1000000	18,60
2056/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	1,0000000	3,1000000	3,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2094/251/1729	17.061.0003	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	4,0000000	3,1000000	12,40
2050/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	4,0000000	3,1000000	12,40
2048/251/1729	17.061.0003	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	5,0000000	3,1000000	15,50
2099/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	2,0000000	3,1000000	6,20
2053/251/1729	17.061.0003	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	10-05-2019	4,0000000	3,1000000	12,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/251/1729	17.061.0001	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	10-05-2019	1,0000000	2,5500000	2,55
2134/251/1729	17.061.0001	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	13-05-2019	3,0000000	2,5500000	7,65
2055/251/1729	17.061.0001	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	10-05-2019	1,0000000	2,5500000	2,55
2052/251/1729	17.061.0001	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	10-05-2019	4,0000000	2,5500000	10,20
2065/251/1729	17.061.0001	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	10-05-2019	4,0000000	2,5500000	10,20
2071/251/1729	17.061.0001	6	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	10-05-2019	2,0000000	2,5500000	5,10
2047/251/1729	17.061.0001	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	10-05-2019	5,0000000	2,5500000	12,75
2051/251/1729	17.061.0001	7	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	10-05-2019	6,0000000	2,5500000	15,30
2058/251/1729	17.061.0001	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	10-05-2019	6,0000000	2,5500000	15,30
2076/251/1729	17.061.0001	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	10-05-2019	2,0000000	2,5500000	5,10
2134/251/1729	17.061.0002	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	13-05-2019	3,0000000	2,5500000	7,65
2055/251/1729	17.061.0002	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	10-05-2019	1,0000000	2,5500000	2,55
2080/251/1729	17.061.0002	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	10-05-2019	5,0000000	2,5500000	12,75
2047/251/1729	17.061.0002	4	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	10-05-2019	5,0000000	2,5500000	12,75
2065/251/1729	17.061.0002	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	10-05-2019	4,0000000	2,5500000	10,20
2063/251/1729	17.061.0002	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	10-05-2019	2,0000000	2,5500000	5,10
2067/251/1729	17.061.0002	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	10-05-2019	2,0000000	2,5500000	5,10
2097/251/1729	17.061.0002	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	10-05-2019	2,0000000	2,5500000	5,10
2052/251/1729	17.061.0002	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	10-05-2019	8,0000000	2,5500000	20,40
2051/251/1729	17.061.0002	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	10-05-2019	6,0000000	2,5500000	15,30
2058/251/1729	17.061.0002	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	10-05-2019	6,0000000	2,5500000	15,30
2106/251/1729	17.013.0005	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL ( CA	10-05-2019	4,0000000	38,0000000	152,00
2134/251/1729	17.013.0005	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL ( CA	13-05-2019	2,0000000	38,0000000	76,00

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2133/251/1729	17.013.0007	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	13-05-2019	2,0000000	26,4600000	52,92
2107/251/1729	17.013.0007	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	4,0000000	26,4600000	105,84
2061/251/1729	17.013.0007	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	5,0000000	26,4600000	132,30

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/251/1729	17.013.0012	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	5,0000000	32,5000000	162,50
2067/251/1729	17.013.0012	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	4,0000000	32,5000000	130,00
2047/251/1729	17.013.0012	5	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	10,0000000	32,5000000	325,00
2106/251/1729	17.013.0012	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	4,0000000	32,5000000	130,00
2101/251/1729	17.013.0012	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	5,0000000	32,5000000	162,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2055/251/1729	17.013.0012	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	2,0000000	32,5000000	65,00
2134/251/1729	17.013.0012	5	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	13-05-2019	2,0000000	32,5000000	65,00
2071/251/1729	17.013.0012	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	5,0000000	32,5000000	162,50
2101/251/1729	17.013.0013	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	5,0000000	42,9000000	214,50
2071/251/1729	17.013.0013	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	5,0000000	42,9000000	214,50
2097/251/1729	17.013.0013	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	10,0000000	42,9000000	429,00
2055/251/1729	17.013.0013	7	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	2,0000000	42,9000000	85,80
2134/251/1729	17.013.0013	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	13-05-2019	2,0000000	42,9000000	85,80
2106/251/1729	17.013.0013	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	4,0000000	42,9000000	171,60
2095/251/1729	17.013.0013	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	5,0000000	42,9000000	214,50
2076/251/1729	17.013.0013	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	2,0000000	42,9000000	85,80
2047/251/1729	17.013.0013	6	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	10-05-2019	10,0000000	42,9000000	429,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2248/251/1729	17.012.0006	1	CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N° 45	20-05-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
2199/251/1729	17.012.0006	3	CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N° 45	16-05-2019	2,0000000	250,0000000	500,00
2085/251/1729	17.012.0006	1	CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N° 45	10-05-2019	2,0000000	250,0000000	500,00
2132/251/1729	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	13-05-2019	5,0000000	35,0000000	175,00
2079/251/1729	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	10-05-2019	25,0000000	35,0000000	875,00
2082/251/1729	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	10-05-2019	8,0000000	35,0000000	280,00
2049/251/1729	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	10-05-2019	4,0000000	35,0000000	140,00
2102/251/1729	17.022.0053	2	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	10-05-2019	9,0000000	35,0000000	315,00
2062/251/1729	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	10-05-2019	3,0000000	35,0000000	105,00
2132/251/1729	17.022.0028	2	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	13-05-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
2049/251/1729	17.022.0028	2	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	10-05-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
2062/251/1729	17.022.0028	2	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	10-05-2019	1,0000000	20,0000000	20,00
2072/251/1729	17.022.0028	1	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	10-05-2019	3,0000000	20,0000000	60,00
2082/251/1729	17.022.0028	8	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	10-05-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
2088/251/1729	17.022.0028	1	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	10-05-2019	1,0000000	20,0000000	20,00
2455/251/1729	17.022.0028	2	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	30-05-2019	5,0000000	20,0000000	100,00
2448/251/1729	17.022.0028	2	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	24-05-2019	5,0000000	20,0000000	100,00
2199/251/1729	17.022.0028	4	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	16-05-2019	3,0000000	20,0000000	60,00
2199/251/1729	17.022.0020	5	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	16-05-2019	3,0000000	23,5000000	70,50
2082/251/1729	17.022.0020	3	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	10-05-2019	2,0000000	23,5000000	47,00
2088/251/1729	17.022.0020	7	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	10-05-2019	1,0000000	23,5000000	23,50
2062/251/1729	17.022.0020	3	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	10-05-2019	1,0000000	23,5000000	23,50
2199/251/1729	17.022.0030	6	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	16-05-2019	3,0000000	21,5000000	64,50
2448/251/1729	17.022.0030	1	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	24-05-2019	5,0000000	21,5000000	107,50
2455/251/1729	17.022.0030	1	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	30-05-2019	5,0000000	21,5000000	107,50
2088/251/1729	17.022.0030	2	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	10-05-2019	1,0000000	21,5000000	21,50
2082/251/1729	17.022.0030	4	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	10-05-2019	2,0000000	21,5000000	43,00
2119/251/1729	17.022.0030	1	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	13-05-2019	10,0000000	21,5000000	215,00
2062/251/1729	17.022.0030	4	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	10-05-2019	2,0000000	21,5000000	43,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/251/1729	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	17-05-2019	13,0000000	8,6100000	111,93
2120/251/1729	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	13-05-2019	15,0000000	8,6100000	129,15
2086/251/1729	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	10-05-2019	3,0000000	8,6100000	25,83
2070/251/1729	17.019.0001	2	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	10-05-2019	2,0000000	8,6100000	17,22

### Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2046/251/1729	17.020.0012	1	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	10-05-2019	10,0000000	19,9500000	199,50
2132/251/1729	17.020.0012	3	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	13-05-2019	6,0000000	19,9500000	119,70
2049/251/1729	17.020.0012	3	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	10-05-2019	3,0000000	19,9500000	59,85
2082/251/1729	17.020.0012	5	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	10-05-2019	8,0000000	19,9500000	159,60

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2133/251/1729	17.020.0013	3	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	13-05-2019	4,0000000	21,9000000	87,60
2061/251/1729	17.020.0013	4	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	10-05-2019	4,0000000	21,9000000	87,60
2200/251/1729	17.020.0013	4	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	16-05-2019	5,0000000	21,9000000	109,50
2100/251/1729	17.020.0013	7	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	10-05-2019	50,0000000	21,9000000	1.095,00
2094/251/1729	17.020.0013	4	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	10-05-2019	9,0000000	21,9000000	197,10

### Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/251/1729	17.020.0003	7	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	16-05-2019	6,0000000	10,0000000	60,00
2096/251/1729	17.020.0003	1	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	10-05-2019	5,0000000	10,0000000	50,00
2049/251/1729	17.020.0003	4	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	10-05-2019	4,0000000	10,0000000	40,00
2046/251/1729	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	10-05-2019	5,0000000	10,0000000	50,00
2136/251/1729	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	13-05-2019	4,0000000	10,0000000	40,00
2199/251/1729	17.020.0032	8	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	16-05-2019	3,0000000	7,5000000	22,50
2136/251/1729	17.020.0032	3	CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	13-05-2019	4,0000000	7,5000000	30,00
2049/251/1729	17.035.0006	5	CONJUNTO COM 5 LATAS PLASTICO	10-05-2019	1,0000000	22,7000000	22,70

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2068/251/1729	17.022.0058	1	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-05-2019	2,0000000	10,3800000	20,76
2081/251/1729	17.022.0058	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-05-2019	4,0000000	10,3800000	41,52
2083/251/1729	17.022.0058	1	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-05-2019	4,0000000	10,3800000	41,52
2092/251/1729	17.022.0058	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-05-2019	2,0000000	10,3800000	20,76
2090/251/1729	17.022.0058	1	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-05-2019	2,0000000	10,3800000	20,76
2070/251/1729	17.022.0058	3	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-05-2019	4,0000000	10,3800000	41,52
2100/251/1729	17.022.0058	3	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-05-2019	2,0000000	10,3800000	20,76
2061/251/1729	17.022.0058	5	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-05-2019	2,0000000	10,3800000	20,76
2133/251/1729	17.022.0058	4	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	13-05-2019	6,0000000	10,3800000	62,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2050/251/1729	17.022.0058	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-05-2019	4,0000000	10,3800000	41,52
2048/251/1729	17.022.0058	3	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	10-05-2019	3,0000000	10,3800000	31,14

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2134/251/1729	17.053.0009	7	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	13-05-2019	1,0000000	21,4500000	21,45
2216/251/1729	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	17-05-2019	10,0000000	21,4500000	214,50
2118/251/1729	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	13-05-2019	20,0000000	21,4500000	429,00
2051/251/1729	17.031.0014	3	ESCORREDOR DE MASSAS	10-05-2019	1,0000000	24,8500000	24,85

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/251/1729	17.020.0042	4	ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	10-05-2019	3,0000000	16,0000000	48,00
2133/251/1729	17.020.0047	5	ESPATULA PARA BOLO EM ACO INOX	13-05-2019	1,0000000	6,5100000	6,51

### Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/251/1729	17.026.0001	2	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	2,0000000	21,0000000	42,00
2060/251/1729	17.026.0001	1	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	1,0000000	21,0000000	21,00
2069/251/1729	17.026.0001	1	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	1,0000000	21,0000000	21,00
2054/251/1729	17.026.0001	2	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	1,0000000	21,0000000	21,00
2072/251/1729	17.026.0001	2	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	2,0000000	21,0000000	42,00
2098/251/1729	17.026.0001	3	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	2,0000000	21,0000000	42,00
2078/251/1729	17.026.0001	1	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	1,0000000	21,0000000	21,00
2082/251/1729	17.026.0001	6	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	1,0000000	21,0000000	21,00
2085/251/1729	17.026.0001	2	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	1,0000000	21,0000000	21,00
2088/251/1729	17.026.0001	3	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	1,0000000	21,0000000	21,00
2046/251/1729	17.026.0001	3	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	3,0000000	21,0000000	63,00
2075/251/1729	17.026.0001	1	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	10-05-2019	1,0000000	21,0000000	21,00

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/251/1729	17.024.0015	2	FACA DE CORTE Nº 3	10-05-2019	1,0000000	7,4000000	7,40
2050/251/1729	17.024.0015	3	FACA DE CORTE Nº 3	10-05-2019	5,0000000	7,4000000	37,00
2135/251/1729	17.024.0015	4	FACA DE CORTE Nº 3	13-05-2019	7,0000000	7,4000000	51,80
2070/251/1729	17.024.0015	5	FACA DE CORTE Nº 3	10-05-2019	4,0000000	7,4000000	29,60
2100/251/1729	17.024.0015	4	FACA DE CORTE Nº 3	10-05-2019	2,0000000	7,4000000	14,80
2068/251/1729	17.024.0015	4	FACA DE CORTE Nº 3	10-05-2019	2,0000000	7,4000000	14,80
2200/251/1729	17.024.0015	5	FACA DE CORTE Nº 3	16-05-2019	1,0000000	7,4000000	7,40

### Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/251/1729	17.024.0014	3	FACA DE CORTE Nº 4	10-05-2019	2,0000000	6,9000000	13,80
2199/251/1729	17.024.0014	9	FACA DE CORTE Nº 4	16-05-2019	1,0000000	6,9000000	6,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2088/251/1729	17.024.0014	4	FACA DE CORTE N° 4	10-05-2019	1,0000000	6,9000000	6,90
---------------	-------------	---	--------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2200/251/1729	17.024.0013	6	FACA DE CORTE N° 7	16-05-2019	1,0000000	8,1000000	8,10
2100/251/1729	17.024.0013	5	FACA DE CORTE N° 7	10-05-2019	2,0000000	8,1000000	16,20
2090/251/1729	17.024.0013	3	FACA DE CORTE N° 7	10-05-2019	1,0000000	8,1000000	8,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2051/251/1729	17.024.0009	4	FACA GRANDE PARA CORTE DE PAO	10-05-2019	2,0000000	8,0500000	16,10

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2200/251/1729	17.024.0008	7	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	16-05-2019	1,0000000	6,5500000	6,55
2133/251/1729	17.051.0007	6	FORMA DE GELO	13-05-2019	2,0000000	3,1000000	6,20
2050/251/1729	17.011.0022	4	FRIGIDEIRA GRANDE	10-05-2019	1,0000000	68,0000000	68,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2049/251/1729	17.011.0023	6	FRIGIDEIRA MEDIA	10-05-2019	1,0000000	46,0000000	46,00
2046/251/1729	17.023.0005	4	GARFO DE MESA (INOX)	10-05-2019	4,0000000	28,5000000	114,00
2096/251/1729	17.023.0005	2	GARFO DE MESA (INOX)	10-05-2019	9,0000000	28,5000000	256,50
2062/251/1729	17.023.0005	5	GARFO DE MESA (INOX)	10-05-2019	4,0000000	28,5000000	114,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2133/251/1729	17.021.0006	7	GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	13-05-2019	2,0000000	12,4200000	24,84
2083/251/1729	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	10-05-2019	2,0000000	70,9000000	141,80
2315/251/1729	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	22-05-2019	4,0000000	70,9000000	283,60
2133/251/1729	17.021.0020	8	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	13-05-2019	7,0000000	70,9000000	496,30
2070/251/1729	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	10-05-2019	3,0000000	70,9000000	212,70
2061/251/1729	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	10-05-2019	2,0000000	70,9000000	141,80
2100/251/1729	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	10-05-2019	5,0000000	70,9000000	354,50
2050/251/1729	17.021.0020	5	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	10-05-2019	4,0000000	70,9000000	283,60
2092/251/1729	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	10-05-2019	1,0000000	70,9000000	70,90

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2132/251/1729	17.033.0007	4	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	13-05-2019	8,0000000	58,0000000	464,00
2049/251/1729	17.033.0007	7	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	10-05-2019	2,0000000	58,0000000	116,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2133/251/1729	17.033.0004	9 JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	13-05-2019	1,0000000	12,9800000	12,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/251/1729	17.033.0001	5 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	10-05-2019	3,0000000	7,5800000	22,74
2047/251/1729	17.033.0001	7 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	10-05-2019	3,0000000	7,5800000	22,74
2109/251/1729	17.033.0001	1 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	10-05-2019	10,0000000	7,5800000	75,80
2067/251/1729	17.033.0001	6 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	10-05-2019	4,0000000	7,5800000	30,32

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/251/1729	17.033.0002	4 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	10-05-2019	3,0000000	9,6000000	28,80
2094/251/1729	17.033.0002	5 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	10-05-2019	3,0000000	9,6000000	28,80
2133/251/1729	17.022.0056	10 JOGO DE 06 XICARAS PARA CAFE COM PIRES EM PORCELANA ES	13-05-2019	3,0000000	47,8800000	143,64
2133/251/1729	17.022.0055	11 JOGO DE 06 XICARAS PARA CHA COM PIRES EM PORCELANA ESM	13-05-2019	3,0000000	53,8800000	161,64
2048/251/1729	17.022.0047	5 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	10-05-2019	2,0000000	24,7800000	49,56
2083/251/1729	17.022.0047	3 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	10-05-2019	4,0000000	24,7800000	99,12
2081/251/1729	17.022.0047	5 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	10-05-2019	3,0000000	24,7800000	74,34
2070/251/1729	17.022.0047	7 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	10-05-2019	4,0000000	24,7800000	99,12
2133/251/1729	17.022.0047	12 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	13-05-2019	3,0000000	24,7800000	74,34
2094/251/1729	17.022.0047	6 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	10-05-2019	4,0000000	24,7800000	99,12
2090/251/1729	17.022.0047	4 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	10-05-2019	2,0000000	24,7800000	49,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/251/1729	17.022.0048	1 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	10-05-2019	4,0000000	38,0500000	152,20
2080/251/1729	17.022.0048	4 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	10-05-2019	3,0000000	38,0500000	114,15
2134/251/1729	17.022.0048	8 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	13-05-2019	3,0000000	38,0500000	114,15
2071/251/1729	17.022.0048	4 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	10-05-2019	4,0000000	38,0500000	152,20
2067/251/1729	17.022.0048	7 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	10-05-2019	4,0000000	38,0500000	152,20
2089/251/1729	17.022.0048	2 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	10-05-2019	2,0000000	38,0500000	76,10
2063/251/1729	17.022.0048	3 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	10-05-2019	4,0000000	38,0500000	152,20
2095/251/1729	17.022.0048	6 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	10-05-2019	4,0000000	38,0500000	152,20
2051/251/1729	17.022.0048	5 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	10-05-2019	4,0000000	38,0500000	152,20

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/251/1729	17.082.0001	6 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
2050/251/1729	17.082.0001	6 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
2059/251/1729	17.082.0001	4 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
2099/251/1729	17.082.0001	2 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
2108/251/1729	17.082.0001	4 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
2133/251/1729	17.082.0001	13 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	13-05-2019	2,0000000	82,0000000	164,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2068/251/1729	17.082.0001	2	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
2070/251/1729	17.082.0001	8	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
2081/251/1729	17.082.0001	3	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
2083/251/1729	17.082.0001	4	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
2086/251/1729	17.082.0001	2	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	1,0000000	82,0000000	82,00
2061/251/1729	17.082.0001	7	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10-05-2019	2,0000000	82,0000000	164,00
2048/251/1729	17.082.0002	7	MIXER	10-05-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
2050/251/1729	17.082.0002	7	MIXER	10-05-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
2059/251/1729	17.082.0002	2	MIXER	10-05-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
2133/251/1729	17.082.0002	14	MIXER	13-05-2019	2,0000000	133,0000000	266,00
2083/251/1729	17.082.0002	5	MIXER	10-05-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
2086/251/1729	17.082.0002	4	MIXER	10-05-2019	1,0000000	133,0000000	133,00
2077/251/1729	17.082.0002	1	MIXER	10-05-2019	1,0000000	133,0000000	133,00

### Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2072/251/1729	17.011.0018	3	PANELA DE ALUMINIO BATIDO ( CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	10-05-2019	2,0000000	95,0000000	190,00
2049/251/1729	17.011.0018	8	PANELA DE ALUMINIO BATIDO ( CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	10-05-2019	2,0000000	95,0000000	190,00
2199/251/1729	17.011.0018	10	PANELA DE ALUMINIO BATIDO ( CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	16-05-2019	3,0000000	95,0000000	285,00
2062/251/1729	17.011.0018	6	PANELA DE ALUMINIO BATIDO ( CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	10-05-2019	2,0000000	95,0000000	190,00
2248/251/1729	17.011.0018	3	PANELA DE ALUMINIO BATIDO ( CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	20-05-2019	1,0000000	95,0000000	95,00
2072/251/1729	17.011.0017	4	PANELA DE ALUMINIO BATIDO ( CAPACIDADEMINIMA DE 4,75 L	10-05-2019	3,0000000	37,0000000	111,00
2248/251/1729	17.011.0019	2	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	20-05-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
2199/251/1729	17.011.0019	11	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	16-05-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
2103/251/1729	17.011.0019	1	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	10-05-2019	4,0000000	60,0000000	240,00
2132/251/1729	17.011.0019	5	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	13-05-2019	2,0000000	60,0000000	120,00

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/251/1729	17.011.0007	8	PANELA DE PRESSAO ( 4,5 LITROS)	10-05-2019	2,0000000	36,7000000	73,40
2070/251/1729	17.011.0007	9	PANELA DE PRESSAO ( 4,5 LITROS)	10-05-2019	2,0000000	36,7000000	73,40
2133/251/1729	17.011.0007	15	PANELA DE PRESSAO ( 4,5 LITROS)	13-05-2019	2,0000000	36,7000000	73,40

### Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2132/251/1729	17.011.0006	6	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	13-05-2019	4,0000000	306,0000000	1.224,00
2049/251/1729	17.011.0006	9	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	10-05-2019	1,0000000	306,0000000	306,00
2136/251/1729	17.011.0006	4	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	13-05-2019	2,0000000	306,0000000	612,00
2199/251/1729	17.011.0006	12	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	16-05-2019	1,0000000	306,0000000	306,00
2103/251/1729	17.011.0006	2	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	10-05-2019	1,0000000	306,0000000	306,00
2079/251/1729	17.011.0006	2	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	10-05-2019	1,0000000	306,0000000	306,00
2105/251/1729	17.011.0006	1	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	10-05-2019	2,0000000	306,0000000	612,00

### Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2061/251/1729	17.011.0005	8 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-05-2019	2,0000000	57,5000000	115,00
2108/251/1729	17.011.0005	2 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-05-2019	2,0000000	57,5000000	115,00
2107/251/1729	17.011.0005	2 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-05-2019	2,0000000	57,5000000	115,00
2104/251/1729	17.011.0005	1 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-05-2019	1,0000000	57,5000000	57,50
2053/251/1729	17.011.0005	2 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-05-2019	2,0000000	57,5000000	115,00
2133/251/1729	17.011.0005	16 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	13-05-2019	2,0000000	57,5000000	115,00
2135/251/1729	17.011.0005	2 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	13-05-2019	3,0000000	57,5000000	172,50
2077/251/1729	17.011.0005	4 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-05-2019	1,0000000	57,5000000	57,50
2074/251/1729	17.011.0005	2 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-05-2019	1,0000000	57,5000000	57,50
2050/251/1729	17.011.0005	9 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	10-05-2019	1,0000000	57,5000000	57,50
2200/251/1729	17.011.0005	1 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	16-05-2019	1,0000000	57,5000000	57,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2134/251/1729	01.022.0011	9 PANO DE PRATO BRANCO	13-05-2019	5,0000000	2,7000000	13,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/251/1729	17.044.0003	10 PEGADOR DE PANEAS	10-05-2019	8,0000000	10,1000000	80,80

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2093/251/1729	17.044.0002	3 PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	10-05-2019	3,0000000	6,5000000	19,50
2049/251/1729	17.044.0002	10 PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	10-05-2019	2,0000000	6,5000000	13,00
2046/251/1729	17.031.0002	5 PENEIRA PLASTICA GRANDE	10-05-2019	3,0000000	4,1000000	12,30
2093/251/1729	17.031.0002	1 PENEIRA PLASTICA GRANDE	10-05-2019	2,0000000	4,1000000	8,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/251/1729	17.031.0003	8 PENEIRA PLASTICA MEDIA	10-05-2019	3,0000000	2,4900000	7,47
2047/251/1729	17.031.0016	9 PENEIRA PLASTICA PEQUENA	10-05-2019	3,0000000	1,2000000	3,60

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/251/1729	17.028.0001	3 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	10-05-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
2046/251/1729	17.028.0001	6 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	10-05-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
2060/251/1729	17.028.0001	2 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	10-05-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
2098/251/1729	17.028.0001	1 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	10-05-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
2057/251/1729	17.028.0001	1 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	10-05-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
2132/251/1729	17.028.0001	7 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	13-05-2019	2,0000000	98,0000000	196,00
2088/251/1729	17.028.0001	5 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	10-05-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
2082/251/1729	17.028.0001	7 PICADOR DE LEGUMES GRANDE	10-05-2019	1,0000000	98,0000000	98,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/251/1729	17.011.0015	11	PIPOQUEIRA	10-05-2019	1,0000000	41,9000000	41,90
2133/251/1729	17.011.0015	17	PIPOQUEIRA	13-05-2019	2,0000000	41,9000000	83,80
2048/251/1729	17.011.0015	8	PIPOQUEIRA	10-05-2019	1,0000000	41,9000000	41,90
2056/251/1729	17.011.0015	2	PIPOQUEIRA	10-05-2019	2,0000000	41,9000000	83,80
2061/251/1729	17.011.0015	9	PIPOQUEIRA	10-05-2019	2,0000000	41,9000000	83,80
2070/251/1729	17.011.0015	10	PIPOQUEIRA	10-05-2019	1,0000000	41,9000000	41,90
2077/251/1729	17.011.0015	2	PIPOQUEIRA	10-05-2019	1,0000000	41,9000000	41,90
2133/251/1729	17.044.0004	18	PORTA GUARDANAPO EM ACO INOX	13-05-2019	2,0000000	16,0000000	32,00
2135/251/1729	17.047.0012	3	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	13-05-2019	13,0000000	50,2800000	653,64
2100/251/1729	17.047.0012	2	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-05-2019	9,0000000	50,2800000	452,52
2108/251/1729	17.047.0012	3	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-05-2019	9,0000000	50,2800000	452,52
2061/251/1729	17.047.0012	10	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-05-2019	5,0000000	50,2800000	251,40
2094/251/1729	17.047.0012	7	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-05-2019	9,0000000	50,2800000	452,52
2081/251/1729	17.047.0012	4	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-05-2019	10,0000000	50,2800000	502,80
2074/251/1729	17.047.0012	3	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	10-05-2019	8,0000000	50,2800000	402,24
2133/251/1729	17.047.0012	19	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	13-05-2019	2,0000000	50,2800000	100,56
2133/251/1729	17.047.0013	20	PRATO PARA BOLO COM TAMPA 3 EM 1 EM ACRILICO	13-05-2019	2,0000000	76,9800000	153,96
2050/251/1729	17.048.0001	12	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	10-05-2019	2,0000000	4,5600000	9,12
2061/251/1729	17.048.0001	11	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	10-05-2019	3,0000000	4,5600000	13,68
2094/251/1729	17.048.0001	8	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	10-05-2019	1,0000000	4,5600000	4,56
2068/251/1729	17.048.0001	3	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	10-05-2019	2,0000000	4,5600000	9,12
2092/251/1729	17.048.0001	4	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	10-05-2019	1,0000000	4,5600000	4,56
2133/251/1729	17.005.0058	21	SALADEIRA COM TAMPA	13-05-2019	5,0000000	10,0800000	50,40

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2049/251/1729	17.054.0006	11	TABUA DE CORTAR CARNE MEDIA	10-05-2019	2,0000000	18,8000000	37,60
2136/251/1729	17.054.0006	5	TABUA DE CORTAR CARNE MEDIA	13-05-2019	4,0000000	18,8000000	75,20
2093/251/1729	17.054.0007	2	TABUA DE CORTAR CARNE PEQUENA	10-05-2019	2,0000000	19,9000000	39,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2137/251/1729	17.054.0003	1	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO	13-05-2019	4,0000000	28,1500000	112,60

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2200/251/1729	17.069.0001	2	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	16-05-2019	3,0000000	128,0000000	384,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/251/1729	17.069.0002	1	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO RETANGULAR	16-05-2019	3,0000000	29,0000000	87,00
2075/251/1729	17.069.0006	2	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	10-05-2019	4,0000000	21,6000000	86,40





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2199/251/1729	17.069.0006	13	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	16-05-2019	3,0000000	21,6000000	64,80
---------------	-------------	----	-------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2134/251/1729	17.022.0057	10	TACA PARA AGUA, EM VIDRO, CAPACIDADE APROX. 300ML	13-05-2019	36,0000000	4,6400000	167,04

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2094/251/1729	17.011.0020	9	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	2,0000000	138,0000000	276,00
2077/251/1729	17.011.0020	3	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	1,0000000	138,0000000	138,00
2059/251/1729	17.011.0020	3	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	1,0000000	138,0000000	138,00
2090/251/1729	17.011.0020	5	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	1,0000000	138,0000000	138,00
2083/251/1729	17.011.0020	6	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	1,0000000	138,0000000	138,00
2086/251/1729	17.011.0020	3	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	2,0000000	138,0000000	276,00
2053/251/1729	17.011.0020	3	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	3,0000000	138,0000000	414,00
2050/251/1729	17.011.0020	13	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	1,0000000	138,0000000	138,00
2061/251/1729	17.011.0020	12	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	2,0000000	138,0000000	276,00
2070/251/1729	17.011.0020	11	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	2,0000000	138,0000000	276,00
2056/251/1729	17.011.0020	3	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	10-05-2019	1,0000000	138,0000000	138,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/251/1729	17.057.0010	3	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	4,0000000	23,9000000	95,60
2095/251/1729	17.057.0010	7	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	4,0000000	23,9000000	95,60
2065/251/1729	17.057.0010	4	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	4,0000000	23,9000000	95,60
2058/251/1729	17.057.0010	5	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	1,0000000	23,9000000	23,90
2063/251/1729	17.057.0010	4	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	5,0000000	23,9000000	119,50
2067/251/1729	17.057.0010	8	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	5,0000000	23,9000000	119,50
2080/251/1729	17.057.0010	5	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	8,0000000	23,9000000	191,20
2071/251/1729	17.057.0010	5	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	3,0000000	23,9000000	71,70
2087/251/1729	17.057.0010	2	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	2,0000000	23,9000000	47,80
2134/251/1729	17.057.0010	11	VASILHA PLASTICA COM 20 L	13-05-2019	2,0000000	23,9000000	47,80
2051/251/1729	17.057.0010	6	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	4,0000000	23,9000000	95,60
2076/251/1729	17.057.0010	5	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	2,0000000	23,9000000	47,80
2052/251/1729	17.057.0010	5	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	4,0000000	23,9000000	95,60
2055/251/1729	17.057.0010	6	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	2,0000000	23,9000000	47,80
2073/251/1729	17.057.0010	3	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	2,0000000	23,9000000	47,80
2097/251/1729	17.057.0010	5	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	3,0000000	23,9000000	71,70
2047/251/1729	17.057.0010	10	VASILHA PLASTICA COM 20 L	10-05-2019	10,0000000	23,9000000	239,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/251/1729	17.057.0007	1	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	4,0000000	52,0000000	208,00
2062/251/1729	17.057.0007	7	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	5,0000000	52,0000000	260,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2098/251/1729	17.057.0007	2	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	9,0000000	52,0000000	468,00
2096/251/1729	17.057.0007	4	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	4,0000000	52,0000000	208,00
2060/251/1729	17.057.0007	3	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	1,0000000	52,0000000	52,00
2057/251/1729	17.057.0007	2	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	2,0000000	52,0000000	104,00
2054/251/1729	17.057.0007	1	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	4,0000000	52,0000000	208,00
2049/251/1729	17.057.0007	12	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	10,0000000	52,0000000	520,00
2046/251/1729	17.057.0007	7	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	20,0000000	52,0000000	1.040,00
2132/251/1729	17.057.0007	8	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	13-05-2019	2,0000000	52,0000000	104,00
2088/251/1729	17.057.0007	6	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	2,0000000	52,0000000	104,00
2085/251/1729	17.057.0007	3	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	2,0000000	52,0000000	104,00
2082/251/1729	17.057.0007	2	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	4,0000000	52,0000000	208,00
2078/251/1729	17.057.0007	2	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	2,0000000	52,0000000	104,00
2075/251/1729	17.057.0007	3	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	2,0000000	52,0000000	104,00
2072/251/1729	17.057.0007	5	VASILHA PLASTICA GRANDE ( CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	10-05-2019	4,0000000	52,0000000	208,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2055/251/1729	17.057.0005	5	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	4,0000000	15,4800000	61,92
2089/251/1729	17.057.0005	1	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	4,0000000	15,4800000	61,92
2097/251/1729	17.057.0005	4	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	3,0000000	15,4800000	46,44
2095/251/1729	17.057.0005	1	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	4,0000000	15,4800000	61,92
2076/251/1729	17.057.0005	4	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	2,0000000	15,4800000	30,96
2052/251/1729	17.057.0005	4	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	8,0000000	15,4800000	123,84
2134/251/1729	17.057.0005	1	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	13-05-2019	2,0000000	15,4800000	30,96
2051/251/1729	17.057.0005	1	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	8,0000000	15,4800000	123,84
2087/251/1729	17.057.0005	1	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	2,0000000	15,4800000	30,96
2080/251/1729	17.057.0005	3	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	8,0000000	15,4800000	123,84
2058/251/1729	17.057.0005	4	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	3,0000000	15,4800000	46,44
2109/251/1729	17.057.0005	2	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	5,0000000	15,4800000	77,40
2071/251/1729	17.057.0005	1	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	5,0000000	15,4800000	77,40
2063/251/1729	17.057.0005	1	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	5,0000000	15,4800000	77,40
2067/251/1729	17.057.0005	5	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	5,0000000	15,4800000	77,40
2047/251/1729	17.057.0005	1	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	10,0000000	15,4800000	154,80
2065/251/1729	17.057.0005	3	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	4,0000000	15,4800000	61,92
2091/251/1729	17.057.0005	2	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	5,0000000	15,4800000	77,40
2073/251/1729	17.057.0005	2	VASILHA PLASTICA PEQUENA ( CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	10-05-2019	2,0000000	15,4800000	30,96

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/293/4235	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	30-05-2019	5,0000000	1,8500000	9,25
2453/293/4235	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	30-05-2019	2,0000000	1,8500000	3,70
2467/293/4235	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	30-05-2019	3,0000000	1,8500000	5,55

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2441/293/4235	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	30-05-2019	5,0000000	1,8400000	9,20
2464/293/4235	07.005.0004	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	30-05-2019	3,0000000	1,8400000	5,52
2464/293/4235	07.027.0004	2	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	30-05-2019	50,0000000	2,2500000	112,50
2441/293/4235	07.027.0002	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	30-05-2019	100,0000000	7,6800000	768,00
2450/293/4235	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	30-05-2019	30,0000000	7,6800000	230,40
2450/293/4235	07.006.0002	2	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	30-05-2019	20,0000000	3,1300000	62,60
2441/293/4235	07.006.0002	3	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	30-05-2019	30,0000000	3,1300000	93,90
2464/293/4235	07.006.0002	3	BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	30-05-2019	20,0000000	3,1300000	62,60

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2434/293/4235	07.007.0014	1	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA ELETRICA (57 MM X 30	30-05-2019	40,0000000	1,1100000	44,40

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	30-05-2019	40,0000000	0,2500000	10,00
2459/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	30-05-2019	20,0000000	0,2500000	5,00
2466/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	30-05-2019	20,0000000	0,2500000	5,00
2452/293/4235	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	30-05-2019	10,0000000	0,2500000	2,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/293/4235	07.092.0006	18	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	30-05-2019	60,0000000	4,2600000	255,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2454/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	30-05-2019	20,0000000	1,2900000	25,80
2433/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	30-05-2019	100,0000000	1,2900000	129,00
2468/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	30-05-2019	30,0000000	1,2900000	38,70
2461/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	30-05-2019	100,0000000	1,2900000	129,00
2446/293/4235	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	30-05-2019	50,0000000	1,2900000	64,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2450/293/4235	07.015.0004	3	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	30-05-2019	20,0000000	2,4800000	49,60
2457/293/4235	07.015.0004	2	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	30-05-2019	50,0000000	2,4800000	124,00
2441/293/4235	07.015.0004	4	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	30-05-2019	50,0000000	2,4800000	124,00
2464/293/4235	07.015.0004	4	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	30-05-2019	30,0000000	2,4800000	74,40

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/293/4235	07.001.0003	1	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	30-05-2019	3,0000000	29,9000000	89,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/293/4235	07.010.0016	5 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	200,000000	0,4000000	80,00
2464/293/4235	07.010.0016	5 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	100,000000	0,4000000	40,00
2450/293/4235	07.010.0016	4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	100,000000	0,4000000	40,00
2457/293/4235	07.010.0016	3 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	200,000000	0,4000000	80,00
2437/293/4235	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	100,000000	0,4000000	40,00
2432/293/4235	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	100,000000	0,4000000	40,00
2432/293/4235	07.010.0017	3 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	100,000000	0,4000000	40,00
2457/293/4235	07.010.0017	4 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	150,000000	0,4000000	60,00
2437/293/4235	07.010.0017	6 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	100,000000	0,4000000	40,00
2464/293/4235	07.010.0017	6 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	50,000000	0,4000000	20,00
2441/293/4235	07.010.0017	6 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	100,000000	0,4000000	40,00
2450/293/4235	07.010.0017	5 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	50,000000	0,4000000	20,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2459/293/4235	07.010.0015	2 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	30-05-2019	50,000000	0,3900000	19,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/293/4235	07.010.0058	5 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-05-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
2441/293/4235	07.010.0058	7 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-05-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
2437/293/4235	07.010.0058	2 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2450/293/4235	07.010.0058	6 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-05-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
2432/293/4235	07.010.0058	4 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-05-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
2464/293/4235	07.010.0058	7 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	30-05-2019	24,0000000	0,8900000	21,36
2450/293/4235	07.010.0054	7 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2432/293/4235	07.010.0054	5 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2441/293/4235	07.010.0054	8 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2464/293/4235	07.010.0054	8 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2457/293/4235	07.010.0054	6 CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2441/293/4235	07.010.0055	9 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2464/293/4235	07.010.0055	9 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2450/293/4235	07.010.0055	8 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2457/293/4235	07.010.0055	7 CANETA MARCA TEXTO - ROSA	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2441/293/4235	07.010.0053	10 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2464/293/4235	07.010.0053	10 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2450/293/4235	07.010.0053	9 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2457/293/4235	07.010.0053	8 CANETA MARCA TEXTO - VERDE	30-05-2019	12,0000000	0,8900000	10,68
2450/293/4235	07.120.0002	10 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	30-05-2019	30,0000000	0,1600000	4,80
2464/293/4235	07.120.0002	11 CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	30-05-2019	50,0000000	0,1600000	8,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

1912/293/4235	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	02-05-2019	4,0000000	19,5000000	78,00
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2166/293/4235	07.011.0022	1	CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	15-05-2019	4,0000000	26,6000000	106,40

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2452/293/4235	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	30-05-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
2443/293/4235	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	30-05-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
2466/293/4235	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	30-05-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
2466/293/4235	07.003.0007	3	CARTOLINA AZUL	30-05-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
2443/293/4235	07.003.0007	3	CARTOLINA AZUL	30-05-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
2452/293/4235	07.003.0007	3	CARTOLINA AZUL	30-05-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
2443/293/4235	07.003.0001	4	CARTOLINA BRANCA	30-05-2019	200,0000000	0,3400000	68,00
2452/293/4235	07.003.0001	4	CARTOLINA BRANCA	30-05-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
2466/293/4235	07.003.0001	4	CARTOLINA BRANCA	30-05-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
2452/293/4235	07.003.0006	5	CARTOLINA ROSA	30-05-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
2443/293/4235	07.003.0006	5	CARTOLINA ROSA	30-05-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
2466/293/4235	07.003.0006	5	CARTOLINA ROSA	30-05-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
2466/293/4235	07.003.0004	6	CARTOLINA VERDE	30-05-2019	50,0000000	0,3400000	17,00
2443/293/4235	07.003.0004	6	CARTOLINA VERDE	30-05-2019	100,0000000	0,3400000	34,00
2452/293/4235	07.003.0004	6	CARTOLINA VERDE	30-05-2019	30,0000000	0,3400000	10,20
2431/293/4235	07.012.0007	2	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	5,0000000	5,0700000	25,35
2466/293/4235	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
2443/293/4235	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	10,0000000	5,0700000	50,70
2452/293/4235	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
2439/293/4235	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
2431/293/4235	07.012.0008	3	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
2452/293/4235	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
2443/293/4235	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	5,0000000	5,0700000	25,35
2466/293/4235	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
2452/293/4235	07.012.0017	9	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
2459/293/4235	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	5,0000000	5,0700000	25,35
2431/293/4235	07.012.0017	4	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
2443/293/4235	07.012.0017	9	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	5,0000000	5,0700000	25,35
2466/293/4235	07.012.0017	9	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
2431/293/4235	07.012.0016	5	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	1,0000000	5,0700000	5,07
2443/293/4235	07.012.0016	10	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	5,0000000	5,0700000	25,35
2466/293/4235	07.012.0016	10	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	3,0000000	5,0700000	15,21
2452/293/4235	07.012.0016	10	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	30-05-2019	2,0000000	5,0700000	10,14
2431/293/4235	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	30-05-2019	2,0000000	5,9900000	11,98
2452/293/4235	07.013.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	30-05-2019	6,0000000	5,9900000	35,94
2443/293/4235	07.013.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	30-05-2019	24,0000000	5,9900000	143,76
2466/293/4235	07.013.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	30-05-2019	12,0000000	5,9900000	71,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2434/293/4235	07.013.0001	2 COLA EM BASTAO 8 G	30-05-2019	20,0000000	0,6100000	12,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/293/4235	07.013.0002	11 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-05-2019	24,0000000	0,9800000	23,52
2457/293/4235	07.013.0002	9 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-05-2019	20,0000000	0,9800000	19,60
2437/293/4235	07.013.0002	3 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-05-2019	12,0000000	0,9800000	11,76
2464/293/4235	07.013.0002	12 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-05-2019	12,0000000	0,9800000	11,76
2450/293/4235	07.013.0002	11 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-05-2019	12,0000000	0,9800000	11,76
2432/293/4235	07.013.0002	6 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-05-2019	10,0000000	0,9800000	9,80
2464/293/4235	07.120.0007	13 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	30-05-2019	100,0000000	0,1300000	13,00
2450/293/4235	07.120.0007	12 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	30-05-2019	50,0000000	0,1300000	6,50
2441/293/4235	07.120.0007	12 CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	30-05-2019	200,0000000	0,1300000	26,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/293/4235	07.016.0001	7 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-05-2019	12,0000000	0,8300000	9,96
2466/293/4235	07.016.0001	12 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-05-2019	20,0000000	0,8300000	16,60
2459/293/4235	07.016.0001	4 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-05-2019	24,0000000	0,8300000	19,92
2443/293/4235	07.016.0001	12 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-05-2019	30,0000000	0,8300000	24,90
2452/293/4235	07.016.0001	12 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-05-2019	10,0000000	0,8300000	8,30
2439/293/4235	07.016.0001	3 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	30-05-2019	10,0000000	0,8300000	8,30

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/293/4235	07.114.0022	13 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
2450/293/4235	07.114.0022	13 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2464/293/4235	07.114.0022	14 EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2450/293/4235	07.114.0021	14 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2464/293/4235	07.114.0021	15 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2441/293/4235	07.114.0021	14 EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
2441/293/4235	07.114.0005	15 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
2464/293/4235	07.114.0005	16 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2450/293/4235	07.114.0005	15 EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2464/293/4235	07.114.0007	17 EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2441/293/4235	07.114.0007	16 EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
2450/293/4235	07.114.0007	16 EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2441/293/4235	07.114.0006	17 EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
2464/293/4235	07.114.0006	18 EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2450/293/4235	07.114.0006	17 EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2441/293/4235	07.114.0020	18 EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	8,0000000	8,9000000	71,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2464/293/4235	07.114.0020	19	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2450/293/4235	07.114.0020	18	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2441/293/4235	07.114.0001	19	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	30-05-2019	8,0000000	8,9000000	71,20
2464/293/4235	07.114.0001	20	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50
2450/293/4235	07.114.0001	19	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	30-05-2019	5,0000000	8,9000000	44,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2446/293/4235	07.019.0008	2	ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	100,0000000	0,2200000	22,00

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/293/4235	07.019.0021	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	200,0000000	0,0900000	18,00
2453/293/4235	07.019.0021	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	50,0000000	0,0900000	4,50
2434/293/4235	07.019.0021	3	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	250,0000000	0,0900000	22,50
2467/293/4235	07.019.0021	2	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	50,0000000	0,0900000	4,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/293/4235	07.019.0030	21	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	500,0000000	0,1300000	65,00
2441/293/4235	07.019.0030	20	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	750,0000000	0,1300000	97,50
2437/293/4235	07.019.0030	4	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	250,0000000	0,1300000	32,50
2457/293/4235	07.019.0030	10	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	1.500,0000000	0,1300000	195,00
2450/293/4235	07.019.0030	20	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	250,0000000	0,1300000	32,50
2432/293/4235	07.019.0030	7	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	30-05-2019	500,0000000	0,1300000	65,00

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2122/293/4235	07.019.0039	1	ENVELOPE SACO KRAFT OURO	13-05-2019	1.000,0000000	0,4100000	410,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2447/293/4235	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	30-05-2019	200,0000000	0,1100000	22,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/293/4235	07.048.0043	4	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	30-05-2019	50,0000000	0,1200000	6,00
2466/293/4235	07.048.0043	13	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	30-05-2019	100,0000000	0,1200000	12,00
2452/293/4235	07.048.0043	13	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	30-05-2019	50,0000000	0,1200000	6,00
2443/293/4235	07.048.0043	13	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	30-05-2019	200,0000000	0,1200000	24,00
2452/293/4235	07.021.0003	14	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	30-05-2019	3,0000000	0,6800000	2,04
2443/293/4235	07.021.0003	14	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	30-05-2019	15,0000000	0,6800000	10,20
2466/293/4235	07.021.0003	14	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	30-05-2019	5,0000000	0,6800000	3,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/293/4235	07.021.0006	21	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	30-05-2019	10,0000000	0,9800000	9,80
2450/293/4235	07.021.0006	21	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	30-05-2019	3,0000000	0,9800000	2,94
2464/293/4235	07.021.0006	22	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	30-05-2019	5,0000000	0,9800000	4,90
2457/293/4235	07.087.0018	11	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-05-2019	50,0000000	1,9300000	96,50
2464/293/4235	07.087.0018	23	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-05-2019	50,0000000	1,9300000	96,50
2437/293/4235	07.087.0018	5	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-05-2019	8,0000000	1,9300000	15,44
2450/293/4235	07.087.0018	22	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-05-2019	30,0000000	1,9300000	57,90
2441/293/4235	07.087.0018	22	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	30-05-2019	100,0000000	1,9300000	193,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/293/4235	07.087.0034	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-05-2019	12,0000000	3,7200000	44,64
2466/293/4235	07.087.0034	15	FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-05-2019	30,0000000	3,7200000	111,60
2443/293/4235	07.087.0034	15	FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-05-2019	50,0000000	3,7200000	186,00
2452/293/4235	07.087.0034	15	FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-05-2019	20,0000000	3,7200000	74,40

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-05-2019	50,0000000	1,6900000	84,50
2465/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-05-2019	50,0000000	1,6900000	84,50
2460/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-05-2019	30,0000000	1,6900000	50,70
2451/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-05-2019	30,0000000	1,6900000	50,70
2429/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-05-2019	20,0000000	1,6900000	33,80
2438/293/4235	07.087.0045	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	30-05-2019	20,0000000	1,6900000	33,80

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/293/4235	07.087.0011	24	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-05-2019	12,0000000	0,5400000	6,48
2450/293/4235	07.087.0011	23	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-05-2019	6,0000000	0,5400000	3,24
2457/293/4235	07.087.0011	12	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-05-2019	12,0000000	0,5400000	6,48
2441/293/4235	07.087.0011	23	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	30-05-2019	24,0000000	0,5400000	12,96

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/293/4235	07.018.0004	16	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	30-05-2019	12,0000000	2,3300000	27,96
2466/293/4235	07.018.0004	16	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	30-05-2019	12,0000000	2,3300000	27,96
2452/293/4235	07.018.0004	16	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	30-05-2019	6,0000000	2,3300000	13,98

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2458/293/4235	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	30-05-2019	5,0000000	7,4500000	37,25





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/293/4235	07.037.0001	25	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	30-05-2019	5,0000000	5,8900000	29,45
2450/293/4235	07.037.0001	24	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	30-05-2019	5,0000000	5,8900000	29,45
2441/293/4235	07.037.0001	24	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	30-05-2019	10,0000000	5,8900000	58,90
2450/293/4235	07.038.0002	25	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-05-2019	6,0000000	2,8600000	17,16
2464/293/4235	07.038.0002	26	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-05-2019	12,0000000	2,8600000	34,32
2457/293/4235	07.038.0002	13	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-05-2019	10,0000000	2,8600000	28,60
2441/293/4235	07.038.0002	25	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	30-05-2019	12,0000000	2,8600000	34,32

### Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2445/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	30-05-2019	720,0000000	0,1500000	108,00
2435/293/4235	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	30-05-2019	288,0000000	0,1500000	43,20

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/293/4235	07.042.0008	5	LIVRO ATA 100 FLS	30-05-2019	5,0000000	5,2100000	26,05
2459/293/4235	07.042.0008	5	LIVRO ATA 100 FLS	30-05-2019	20,0000000	5,2100000	104,20

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/293/4235	07.042.0003	2	LIVRO ATA 200 FLS	30-05-2019	4,0000000	12,4000000	49,60
2460/293/4235	07.042.0003	2	LIVRO ATA 200 FLS	30-05-2019	5,0000000	12,4000000	62,00
2429/293/4235	07.042.0024	3	LIVRO ATA DE RESULTADOS FINAIS	30-05-2019	12,0000000	39,6300000	475,56

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/293/4235	07.042.0001	14	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	30-05-2019	10,0000000	4,6500000	46,50

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2465/293/4235	07.028.0002	2	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	30-05-2019	30,0000000	1,5800000	47,40
2442/293/4235	07.028.0002	2	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	30-05-2019	50,0000000	1,5800000	79,00
2451/293/4235	07.028.0002	2	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	30-05-2019	20,0000000	1,5800000	31,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/293/4235	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	30-05-2019	10,0000000	33,2000000	332,00
2463/293/4235	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	30-05-2019	5,0000000	33,2000000	166,00
2449/293/4235	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	30-05-2019	5,0000000	33,2000000	166,00
2436/293/4235	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	30-05-2019	10,0000000	33,2000000	332,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2463/293/4235	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-05-2019	250,0000000	14,0100000	3.502,50
2449/293/4235	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-05-2019	200,0000000	14,0100000	2.802,00
2440/293/4235	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-05-2019	400,0000000	14,0100000	5.604,00
2436/293/4235	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-05-2019	20,0000000	14,0100000	280,20
2428/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-05-2019	160,0000000	14,0100000	2.241,60
2456/293/4235	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	30-05-2019	140,0000000	14,0100000	1.961,40

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2451/293/4235	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	30-05-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
2465/293/4235	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	30-05-2019	15,0000000	3,8000000	57,00
2442/293/4235	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	30-05-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
2460/293/4235	07.044.0149	3	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	30-05-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
2460/293/4235	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-05-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
2451/293/4235	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-05-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
2442/293/4235	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-05-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
2465/293/4235	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-05-2019	15,0000000	3,8000000	57,00
2451/293/4235	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-05-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
2465/293/4235	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-05-2019	15,0000000	3,8000000	57,00
2442/293/4235	07.044.0151	5	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-05-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
2442/293/4235	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-05-2019	20,0000000	3,8000000	76,00
2451/293/4235	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-05-2019	10,0000000	3,8000000	38,00
2465/293/4235	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - PCT	30-05-2019	15,0000000	3,8000000	57,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2450/293/4235	07.044.0163	26	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
2441/293/4235	07.044.0163	26	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	10,0000000	7,7600000	77,60
2464/293/4235	07.044.0163	27	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
2450/293/4235	07.044.0161	27	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
2441/293/4235	07.044.0161	27	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	10,0000000	7,7600000	77,60
2464/293/4235	07.044.0161	28	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
2464/293/4235	07.044.0164	29	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
2450/293/4235	07.044.0164	28	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
2441/293/4235	07.044.0164	28	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	10,0000000	7,7600000	77,60
2441/293/4235	07.044.0162	29	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	10,0000000	7,7600000	77,60
2450/293/4235	07.044.0162	29	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
2464/293/4235	07.044.0162	30	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
2464/293/4235	07.044.0159	31	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
2450/293/4235	07.044.0159	30	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
2441/293/4235	07.044.0159	30	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	10,0000000	7,7600000	77,60
2464/293/4235	07.044.0160	32	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	5,0000000	7,7600000	38,80
2450/293/4235	07.044.0160	31	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	3,0000000	7,7600000	23,28
2441/293/4235	07.044.0160	31	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	30-05-2019	10,0000000	7,7600000	77,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2452/293/4235	07.044.0078	17	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	30-05-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
2443/293/4235	07.044.0078	17	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	30-05-2019	10,0000000	7,4700000	74,70
2452/293/4235	07.044.0076	18	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	30-05-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
2443/293/4235	07.044.0076	18	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	30-05-2019	10,0000000	7,4700000	74,70
2466/293/4235	07.044.0076	17	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	30-05-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
2466/293/4235	07.044.0080	18	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	30-05-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
2443/293/4235	07.044.0080	19	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	30-05-2019	10,0000000	7,4700000	74,70
2452/293/4235	07.044.0080	19	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	30-05-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
2466/293/4235	07.044.0144	19	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	30-05-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
2452/293/4235	07.044.0144	20	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	30-05-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
2443/293/4235	07.044.0144	20	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	30-05-2019	10,0000000	7,4700000	74,70
2466/293/4235	07.044.0142	20	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	30-05-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
2443/293/4235	07.044.0142	21	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	30-05-2019	10,0000000	7,4700000	74,70
2452/293/4235	07.044.0142	21	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	30-05-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
2452/293/4235	07.044.0143	22	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	30-05-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
2466/293/4235	07.044.0143	21	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	30-05-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
2443/293/4235	07.044.0143	22	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	30-05-2019	10,0000000	7,4700000	74,70
2443/293/4235	07.044.0030	23	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	30-05-2019	10,0000000	7,4700000	74,70
2466/293/4235	07.044.0030	22	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	30-05-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
2452/293/4235	07.044.0030	23	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	30-05-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
2452/293/4235	07.044.0079	24	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	30-05-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
2466/293/4235	07.044.0079	23	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	30-05-2019	5,0000000	7,4700000	37,35
2443/293/4235	07.044.0079	24	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	30-05-2019	10,0000000	7,4700000	74,70
2443/293/4235	07.044.0077	25	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	30-05-2019	10,0000000	7,4700000	74,70
2452/293/4235	07.044.0077	25	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	30-05-2019	3,0000000	7,4700000	22,41
2466/293/4235	07.044.0077	24	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	30-05-2019	5,0000000	7,4700000	37,35

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/293/4235	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	30-05-2019	10,0000000	34,4500000	344,50
2451/293/4235	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	30-05-2019	5,0000000	34,4500000	172,25
2429/293/4235	07.044.0103	4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	30-05-2019	3,0000000	34,4500000	103,35
2465/293/4235	07.044.0103	7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	30-05-2019	5,0000000	34,4500000	172,25

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/293/4235	07.044.0243	26	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	30-05-2019	6,0000000	10,5900000	63,54
2466/293/4235	07.044.0048	25	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	30-05-2019	4,0000000	10,5900000	42,36
2443/293/4235	07.044.0048	27	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	30-05-2019	6,0000000	10,5900000	63,54
2452/293/4235	07.044.0184	26	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	30-05-2019	3,0000000	10,5900000	31,77
2443/293/4235	07.044.0184	28	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	30-05-2019	6,0000000	10,5900000	63,54



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/293/4235	07.044.0136	33	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	30-05-2019	4,0000000	10,3300000	41,32
2441/293/4235	07.044.0136	32	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	30-05-2019	6,0000000	10,3300000	61,98
2450/293/4235	07.044.0136	32	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	30-05-2019	3,0000000	10,3300000	30,99

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2452/293/4235	07.044.0182	27	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	30-05-2019	3,0000000	10,5900000	31,77
2466/293/4235	07.044.0182	26	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	30-05-2019	4,0000000	10,5900000	42,36
2443/293/4235	07.044.0182	29	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	30-05-2019	6,0000000	10,5900000	63,54
2443/293/4235	07.044.0137	30	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	30-05-2019	6,0000000	10,5900000	63,54
2452/293/4235	07.044.0137	28	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	30-05-2019	3,0000000	10,5900000	31,77
2466/293/4235	07.044.0137	27	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	30-05-2019	4,0000000	10,5900000	42,36
2452/293/4235	07.044.0135	29	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	30-05-2019	3,0000000	10,5900000	31,77
2466/293/4235	07.044.0135	28	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	30-05-2019	4,0000000	10,5900000	42,36
2443/293/4235	07.044.0135	31	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	30-05-2019	6,0000000	10,5900000	63,54
2443/293/4235	07.044.0197	32	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	30-05-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
2443/293/4235	07.044.0196	33	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	30-05-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
2443/293/4235	07.044.0195	34	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	30-05-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
2443/293/4235	07.044.0194	35	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	30-05-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
2443/293/4235	07.044.0193	36	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	30-05-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
2443/293/4235	07.044.0191	37	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	30-05-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
2443/293/4235	07.044.0192	38	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	30-05-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
2443/293/4235	07.044.0190	39	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	30-05-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
2443/293/4235	07.044.0189	40	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	30-05-2019	2,0000000	16,7200000	33,44
2443/293/4235	07.044.0188	41	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	30-05-2019	2,0000000	16,7200000	33,44

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/293/4235	07.044.0231	3	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	30-05-2019	200,0000000	0,2300000	46,00
2467/293/4235	07.044.0231	3	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	30-05-2019	100,0000000	0,2300000	23,00
2453/293/4235	07.044.0231	3	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	30-05-2019	50,0000000	0,2300000	11,50
2458/293/4235	07.044.0231	2	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M <sup>2</sup> 96 CMx66 CM	30-05-2019	20,0000000	0,2300000	4,60

### Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/293/4235	07.044.0211	1	PAPEL TAMANHO A4: 210 X 297MM; PESO 75G/M <sup>2</sup> ; PACOTE COM	30-05-2019	30,0000000	16,9400000	508,20

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/293/4235	07.044.0081	42	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	30-05-2019	10,0000000	6,7600000	67,60
2439/293/4235	07.044.0081	6	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	30-05-2019	3,0000000	6,7600000	20,28
2466/293/4235	07.044.0081	29	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	30-05-2019	5,0000000	6,7600000	33,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2452/293/4235	07.044.0081	30	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO		30-05-2019	3,0000000	6,7600000	20,28
2466/293/4235	07.044.0206	30	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A		30-05-2019	5,0000000	8,9700000	44,85
2443/293/4235	07.044.0206	43	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A		30-05-2019	10,0000000	8,9700000	89,70
2452/293/4235	07.044.0206	31	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A		30-05-2019	3,0000000	8,9700000	26,91
2459/293/4235	07.044.0206	6	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A		30-05-2019	2,0000000	8,9700000	17,94
2443/293/4235	07.044.0205	44	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B		30-05-2019	10,0000000	8,9700000	89,70
2452/293/4235	07.044.0205	32	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B		30-05-2019	3,0000000	8,9700000	26,91
2431/293/4235	07.044.0205	9	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B		30-05-2019	2,0000000	8,9700000	17,94
2466/293/4235	07.044.0205	31	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B		30-05-2019	5,0000000	8,9700000	44,85
2459/293/4235	07.044.0209	7	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C		30-05-2019	3,0000000	8,9700000	26,91
2466/293/4235	07.044.0208	32	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C		30-05-2019	5,0000000	8,9700000	44,85
2452/293/4235	07.044.0208	33	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C		30-05-2019	3,0000000	8,9700000	26,91
2443/293/4235	07.044.0208	45	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C		30-05-2019	10,0000000	8,9700000	89,70
2443/293/4235	07.044.0207	46	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V		30-05-2019	10,0000000	8,9700000	89,70
2452/293/4235	07.044.0207	34	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V		30-05-2019	3,0000000	8,9700000	26,91
2466/293/4235	07.044.0207	33	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V		30-05-2019	5,0000000	8,9700000	44,85

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2453/293/4235	07.045.0039	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	30-05-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
2458/293/4235	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	30-05-2019	15,0000000	1,8900000	28,35
2467/293/4235	07.045.0039	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	30-05-2019	10,0000000	1,8900000	18,90
2444/293/4235	07.045.0039	4	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	30-05-2019	20,0000000	1,8900000	37,80
2458/293/4235	07.045.0019	4	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	30-05-2019	30,0000000	1,1700000	35,10
2453/293/4235	07.045.0034	5	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	30-05-2019	300,0000000	0,9200000	276,00
2444/293/4235	07.045.0034	5	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	30-05-2019	1.000,0000000	0,9200000	920,00
2467/293/4235	07.045.0034	5	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	30-05-2019	500,0000000	0,9200000	460,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2451/293/4235	07.045.0017	8	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	30-05-2019	2,0000000	8,4500000	16,90
2442/293/4235	07.045.0017	8	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	30-05-2019	8,0000000	8,4500000	67,60
2465/293/4235	07.045.0017	8	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	30-05-2019	2,0000000	8,4500000	16,90

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2462/293/4235	07.045.0021	1	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	30-05-2019	3,0000000	3,7900000	11,37
2462/293/4235	07.045.0022	2	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	30-05-2019	3,0000000	6,9900000	20,97

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/293/4235	07.045.0044	15	PASTA SANFONADA PLASTICA	30-05-2019	2,0000000	9,3600000	18,72

### Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/293/4235	07.045.0004	6 PASTA SUSPensa MARMORIZADA	30-05-2019	100,0000000	1,1100000	111,00
2467/293/4235	07.045.0004	6 PASTA SUSPensa MARMORIZADA	30-05-2019	50,0000000	1,1100000	55,50
2458/293/4235	07.045.0004	5 PASTA SUSPensa MARMORIZADA	30-05-2019	150,0000000	1,1100000	166,50
2453/293/4235	07.045.0004	6 PASTA SUSPensa MARMORIZADA	30-05-2019	25,0000000	1,1100000	27,75

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/293/4235	04.008.0010	5 PEN DRIVE 16 GB	30-05-2019	8,0000000	20,4000000	163,20
2438/293/4235	04.008.0010	2 PEN DRIVE 16 GB	30-05-2019	5,0000000	20,4000000	102,00
2390/293/4235	04.008.0010	1 PEN DRIVE 16 GB	21-05-2019	30,0000000	20,4000000	612,00
2451/293/4235	04.008.0010	9 PEN DRIVE 16 GB	30-05-2019	3,0000000	20,4000000	61,20
2465/293/4235	04.008.0010	9 PEN DRIVE 16 GB	30-05-2019	3,0000000	20,4000000	61,20
2442/293/4235	04.008.0010	9 PEN DRIVE 16 GB	30-05-2019	5,0000000	20,4000000	102,00
2465/293/4235	07.047.0006	10 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	30-05-2019	60,0000000	6,8900000	413,40
2442/293/4235	07.047.0006	10 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	30-05-2019	120,0000000	6,8900000	826,80
2451/293/4235	07.047.0006	10 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	30-05-2019	48,0000000	6,8900000	330,72
2451/293/4235	07.047.0051	11 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	30-05-2019	48,0000000	6,8900000	330,72
2442/293/4235	07.047.0051	11 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	30-05-2019	120,0000000	6,8900000	826,80
2465/293/4235	07.047.0051	11 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	30-05-2019	60,0000000	6,8900000	413,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/293/4235	07.047.0049	36 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	30-05-2019	60,0000000	6,9000000	414,00
2441/293/4235	07.047.0049	33 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	30-05-2019	120,0000000	6,9000000	828,00
2450/293/4235	07.047.0049	35 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	30-05-2019	48,0000000	6,9000000	331,20
2450/293/4235	07.047.0052	33 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	30-05-2019	6,0000000	1,1300000	6,78
2464/293/4235	07.047.0052	34 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	30-05-2019	12,0000000	1,1300000	13,56

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2467/293/4235	07.047.0053	7 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	30-05-2019	12,0000000	1,1500000	13,80
2453/293/4235	07.047.0053	7 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	30-05-2019	6,0000000	1,1500000	6,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/293/4235	07.047.0001	35 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	30-05-2019	12,0000000	1,1600000	13,92
2450/293/4235	07.047.0001	34 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	30-05-2019	6,0000000	1,1600000	6,96

Fornecedor: BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2453/293/4235	07.047.0054	8 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	30-05-2019	6,0000000	1,1500000	6,90
2467/293/4235	07.047.0054	8 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	30-05-2019	12,0000000	1,1500000	13,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/293/4235	07.048.0003	1 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	30-05-2019	5,0000000	9,1000000	45,50
2452/293/4235	07.048.0003	35 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	30-05-2019	5,0000000	9,1000000	45,50
2443/293/4235	07.048.0003	47 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	30-05-2019	10,0000000	9,1000000	91,00
2466/293/4235	07.048.0003	34 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	30-05-2019	10,0000000	9,1000000	91,00
2431/293/4235	07.048.0003	10 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	30-05-2019	10,0000000	9,1000000	91,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/293/4235	07.055.0002	37 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	30-05-2019	3,0000000	19,3900000	58,17
2450/293/4235	07.055.0002	36 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	30-05-2019	3,0000000	19,3900000	58,17

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2452/293/4235	07.055.0001	36 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	30-05-2019	3,0000000	19,3800000	58,14
2466/293/4235	07.055.0001	35 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	30-05-2019	3,0000000	19,3800000	58,14

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/293/4235	07.055.0004	6 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	30-05-2019	12,0000000	2,4000000	28,80
2442/293/4235	07.055.0004	12 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	30-05-2019	168,0000000	2,4000000	403,20
2465/293/4235	07.055.0004	12 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	30-05-2019	84,0000000	2,4000000	201,60
2451/293/4235	07.055.0004	12 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	30-05-2019	60,0000000	2,4000000	144,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/293/4235	07.055.0006	38 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	30-05-2019	84,0000000	2,4000000	201,60
2441/293/4235	07.055.0006	34 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	30-05-2019	168,0000000	2,4000000	403,20
2450/293/4235	07.055.0006	37 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	30-05-2019	60,0000000	2,4000000	144,00

### Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2451/293/4235	07.055.0005	13 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	30-05-2019	60,0000000	2,4000000	144,00
2465/293/4235	07.055.0005	13 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	30-05-2019	84,0000000	2,4000000	201,60
2442/293/4235	07.055.0005	13 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	30-05-2019	144,0000000	2,4000000	345,60

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/293/4235	07.056.0001	16 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	30-05-2019	10,0000000	1,0400000	10,40
2441/293/4235	12.039.0067	35 TECIDO TNT AMARELO	30-05-2019	5,0000000	40,6000000	203,00
2464/293/4235	12.039.0067	39 TECIDO TNT AMARELO	30-05-2019	3,0000000	40,6000000	121,80
2450/293/4235	12.039.0067	38 TECIDO TNT AMARELO	30-05-2019	2,0000000	40,6000000	81,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2450/293/4235	12.039.0066	39	TECIDO TNT AZUL MARINHO	30-05-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
2441/293/4235	12.039.0066	36	TECIDO TNT AZUL MARINHO	30-05-2019	5,0000000	40,6000000	203,00
2464/293/4235	12.039.0066	40	TECIDO TNT AZUL MARINHO	30-05-2019	3,0000000	40,6000000	121,80
2441/293/4235	12.039.0063	37	TECIDO TNT BRANCO	30-05-2019	5,0000000	40,6000000	203,00
2450/293/4235	12.039.0063	40	TECIDO TNT BRANCO	30-05-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
2464/293/4235	12.039.0063	41	TECIDO TNT BRANCO	30-05-2019	3,0000000	40,6000000	121,80
2464/293/4235	12.039.0064	42	TECIDO TNT PRETO	30-05-2019	3,0000000	40,6000000	121,80
2441/293/4235	12.039.0064	38	TECIDO TNT PRETO	30-05-2019	5,0000000	40,6000000	203,00
2450/293/4235	12.039.0064	41	TECIDO TNT PRETO	30-05-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
2450/293/4235	12.039.0068	42	TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	30-05-2019	2,0000000	40,6000000	81,20
2441/293/4235	12.039.0068	39	TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	30-05-2019	5,0000000	40,6000000	203,00
2464/293/4235	12.039.0068	43	TECIDO TNT VERDE BANDEIRA	30-05-2019	3,0000000	40,6000000	121,80

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2466/293/4235	07.057.0002	36	TESOURA DE PICOTAR	30-05-2019	2,0000000	29,6800000	59,36
2452/293/4235	07.057.0002	37	TESOURA DE PICOTAR	30-05-2019	1,0000000	29,6800000	29,68
2443/293/4235	07.057.0002	48	TESOURA DE PICOTAR	30-05-2019	3,0000000	29,6800000	89,04

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2432/293/4235	07.057.0001	1	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-05-2019	10,0000000	3,5000000	35,00
2457/293/4235	07.057.0001	17	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-05-2019	15,0000000	3,5000000	52,50
2450/293/4235	07.057.0001	43	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-05-2019	3,0000000	3,5000000	10,50
2464/293/4235	07.057.0001	44	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-05-2019	5,0000000	3,5000000	17,50
2441/293/4235	07.057.0001	40	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	30-05-2019	10,0000000	3,5000000	35,00
2457/293/4235	07.057.0003	1	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	30-05-2019	15,0000000	1,1800000	17,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 247.360,78

### SERVIÇOS

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/178/1958	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	28-05-2019	19,0000000	112,6800000	2.140,92
2406/178/1958	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	28-05-2019	60,0000000	112,6800000	6.760,80
2407/178/1958	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	28-05-2019	63,0000000	112,6800000	7.098,84
2408/178/1958	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	28-05-2019	124,0000000	112,6800000	13.972,32
2413/178/1958	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	28-05-2019	28,0000000	112,6800000	3.155,04
2410/178/1958	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	28-05-2019	105,0000000	112,6800000	11.831,40
2411/178/1958	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	28-05-2019	52,0000000	112,6800000	5.859,36
2412/178/1958	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	28-05-2019	90,0000000	112,6800000	10.141,20
2409/178/1958	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	28-05-2019	59,0000000	112,6800000	6.648,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 67.608,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 314.968,78





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-05-2019 à 31-05-2019**

---

---

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 382.286,44**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2013/7/1334	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	10-05-2019	90,0000000	6,0300000	542,70

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2017/7/1334	70.001.0984	1 ZOLPIDEM 10 MG	10-05-2019	140,0000000	0,7420000	103,88

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/115/1627	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	20-05-2019	1.800,0000000	0,0738000	132,84

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2649/115/1627	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	20-05-2019	9.030,0000000	0,5227000	4.719,98

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/115/1627	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	20-05-2019	30,0000000	13,0487000	391,46

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/115/1627	70.001.0049	1 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	8.400,0000000	0,1060000	890,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2650/115/1627	70.001.0133	2 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	20-05-2019	4.500,0000000	0,1098000	494,10

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/115/1627	70.001.0099	1 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	40.000,0000000	0,0240000	960,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2650/115/1627	70.001.0005	1 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	20-05-2019	350,0000000	3,5227000	1.232,95

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/314/5068	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	2.220,0000000	0,1700000	377,40

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/314/5068	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	15.000,0000000	0,0207000	310,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/314/5068	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	2.000,0000000	0,0389000	77,80

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/314/5068	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	20-05-2019	100,0000000	0,3863000	38,63

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/314/5068	70.001.0310	2 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	20-05-2019	512,0000000	0,1999000	102,35

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/314/5068	70.001.0145	2 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	20-05-2019	2.500,0000000	0,1590000	397,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/314/5068	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	20.220,0000000	0,0316000	638,95

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/314/5068	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	20-05-2019	360,0000000	8,7386000	3.145,90

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/314/5068	70.001.0013	3 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	20-05-2019	500,0000000	3,2386000	1.619,30
2655/314/5068	70.001.0016	4 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	20-05-2019	7.560,0000000	0,1476000	1.115,86
2655/314/5068	70.001.0019	5 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	9.000,0000000	0,0381000	342,90

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/314/5068	70.001.0021	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	600,0000000	0,4432000	265,92

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/314/5068	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	20-05-2019	20,0000000	27,8100000	556,20

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/314/5068	70.001.0363	3 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	20-05-2019	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
2664/314/5068	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	20-05-2019	4.800,0000000	0,1470000	705,60

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/314/5068	70.001.0029	4 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	20-05-2019	21.000,0000000	0,0727000	1.526,70

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/314/5068	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	20-05-2019	20.000,0000000	0,1875000	3.750,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/314/5068	70.001.0523	3 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	10.560,0000000	0,0830000	876,48
2659/314/5068	70.001.0524	4 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	20-05-2019	10.530,0000000	0,0780000	821,34

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/314/5068	70.001.0525	6 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	20-05-2019	600,0000000	0,1795000	107,70

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/314/5068	70.001.0370	5 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	20-05-2019	250,0000000	2,7614000	690,35

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/314/5068	70.001.0975	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	20-05-2019	250,0000000	2,6451000	661,28

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/314/5068	70.001.0619	2 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	20-05-2019	1.000,0000000	0,2047000	204,70

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2664/314/5068	70.001.0620	2	CLOPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	20-05-2019	1.800,0000000	0,1800000	324,00
---------------	-------------	---	---	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/314/5068	70.001.0047	2	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	20-05-2019	250,0000000	0,8744000	218,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/314/5068	70.001.0048	6	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	2.000,0000000	0,0710000	142,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/314/5068	70.001.0053	1	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	20-05-2019	2.500,0000000	0,0494000	123,50

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/314/5068	70.001.0055	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	20-05-2019	400,0000000	1,0650000	426,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/314/5068	70.004.0109	2	DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	20-05-2019	180,0000000	0,0811000	14,60

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/314/5068	70.001.0486	2	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	16.000,0000000	0,0259000	414,40
2661/314/5068	70.001.0056	3	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	16.000,0000000	0,0364000	582,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/314/5068	70.001.0118	7	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	20-05-2019	5.880,0000000	0,1409000	828,49

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/314/5068	70.001.0059	5	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	1.400,0000000	0,1682000	235,48
2656/314/5068	70.001.0060	6	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	6.300,0000000	0,0961000	605,43
2656/314/5068	70.001.0063	7	FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	20-05-2019	31.080,0000000	0,0523000	1.625,48

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/314/5068	70.001.0065	4	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	10.500,0000000	0,0160000	168,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/314/5068	70.001.0067	3	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	20-05-2019	70,0000000	2,8635000	200,45
2658/314/5068	70.003.0010	4	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	20-05-2019	50,0000000	1,0450000	52,25

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2664/314/5068	70.001.0810	3	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	20-05-2019	150,0000000	3,4900000	523,50

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/314/5068	70.001.0069	5	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	23.000,0000000	0,0144000	331,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/314/5068	70.001.0845	2	HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	20-05-2019	50,0000000	2,0456000	102,28

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/314/5068	70.001.1012	3	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	20-05-2019	100,0000000	1,2195000	121,95

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/314/5068	70.001.0533	7	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	20.000,0000000	0,1261000	2.522,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/314/5068	70.001.0477	3	ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	20-05-2019	600,0000000	0,2256000	135,36

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/314/5068	70.001.0075	3	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	500,0000000	0,9700000	485,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/314/5068	70.001.0575	8	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	1.260,0000000	0,7500000	945,00

Fornecedor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2667/314/5068	70.001.0576	1	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	150,0000000	0,5800000	87,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2656/314/5068	70.001.0589	8	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	20-05-2019	3.500,0000000	0,0497000	173,95
---------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/314/5068	70.001.0536	1	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	20-05-2019	20.100,0000000	0,0479000	962,79

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/314/5068	70.001.0128	9	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	20-05-2019	3.150,0000000	0,0510000	160,65

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/314/5068	70.001.0365	6	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	5.400,0000000	0,0450000	243,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/314/5068	70.001.0131	8	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	20-05-2019	150,0000000	2,1023000	315,35
2655/314/5068	70.001.0537	9	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	91.200,0000000	0,0300000	2.736,00

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/314/5068	70.001.0156	3	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	1.000,0000000	0,3885000	388,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/314/5068	70.001.0114	4	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	20-05-2019	96,0000000	0,6136000	58,91

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/314/5068	70.001.0748	2	METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	20-05-2019	2.430,0000000	0,4500000	1.093,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/314/5068	70.001.0135	4	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	20-05-2019	200,0000000	4,1136000	822,72

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/314/5068	70.001.0541	5	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	20-05-2019	3.990,0000000	0,2101000	838,30
2658/314/5068	70.001.0090	6	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	20-05-2019	3.300,0000000	0,5680000	1.874,40

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2657/314/5068	70.001.0091	4	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	20-05-2019	7.500,0000000	0,0648000	486,00
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/314/5068	70.001.0092	5	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	20-05-2019	100,0000000	0,7045000	70,45

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/314/5068	70.001.0093	5	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	20-05-2019	14.500,0000000	0,0364000	527,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/314/5068	70.001.0098	4	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	1.500,0000000	0,1693000	253,95

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/314/5068	70.001.0292	9	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	20-05-2019	2.000,0000000	0,0780000	156,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/314/5068	70.001.0140	7	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	2.500,0000000	0,1137000	284,25

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/314/5068	70.001.0698	10	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	20-05-2019	3.000,0000000	0,4878000	1.463,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/314/5068	70.004.0048	5	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	20-05-2019	200,0000000	7,2800000	1.456,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/314/5068	70.001.0164	5	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	7.020,0000000	0,0399000	280,10

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/314/5068	70.001.0103	6	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	28.500,0000000	0,0520000	1.482,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2662/314/5068	70.001.0548	6	SINVASTATINA 40 MG	20-05-2019	12.000,0000000	0,0955000	1.146,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

**Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/314/5068	70.001.0187	6 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	1.000,0000000	0,0463000	46,30

**Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2666/314/5068	70.001.0551	2 TIMOLOL (MALEATO) 0,25% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	20-05-2019	10,0000000	4,4800000	44,80

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2668/314/5068	70.001.0381	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	20-05-2019	50,0000000	1,1680000	58,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/314/5068	70.001.0111	10 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	20-05-2019	150,0000000	0,1146000	17,19

**Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2655/314/5068	70.001.0112	10 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	20-05-2019	800,0000000	0,0739000	59,12

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.204,62**

**TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 57.204,62**

**01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS**

### MATERIAIS DE CONSUMO

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/249/33	70.001.0656	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	09-05-2019	110,0000000	18,7500000	2.062,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1970/249/33	70.001.0856	1 BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	09-05-2019	300,0000000	0,1700000	51,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/249/33	70.001.0609	2 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	09-05-2019	5.400,0000000	0,1100000	594,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1967/249/33	70.001.0030	1 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	09-05-2019	8.000,0000000	0,3000000	2.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1970/249/33	70.001.0113	2	CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 35G COM APLIC	09-05-2019	100,0000000	6,7900000	679,00
2015/249/33	42.006.0010	1	COLIRIO A BASE DE LATANOPROSTA E TIMOLOL FR 2,5 ML	10-05-2019	2,0000000	25,0000000	50,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1967/249/33	70.001.0046	2	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	09-05-2019	400,0000000	1,3000000	520,00

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1968/249/33	70.001.0819	3	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	09-05-2019	16.500,0000000	0,0700000	1.155,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1967/249/33	70.001.0514	3	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	09-05-2019	4.750,0000000	0,4500000	2.137,50

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1968/249/33	70.001.0071	1	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	09-05-2019	2.140,0000000	0,4600000	984,40
1968/249/33	70.001.0499	2	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	09-05-2019	1.700,0000000	0,3400000	578,00

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1970/249/33	70.001.0550	3	GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	09-05-2019	30,0000000	5,7000000	171,00
1970/249/33	70.001.0163	4	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	09-05-2019	7.000,0000000	0,2000000	1.400,00
2014/249/33	70.001.1004	1	INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	10-05-2019	2,0000000	1.606,0800000	3.212,16

### Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1966/249/33	70.001.0535	1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	09-05-2019	10.020,0000000	1,0900000	10.921,80

### Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2016/249/33	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	10-05-2019	120,0000000	0,8400000	100,80

### Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1971/249/33	70.001.0699	1	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	09-05-2019	500,0000000	0,5900000	295,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.312,16

TOTAL DE: 01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS: 27.312,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2227/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	02-05-2019	76,0000000	12,9500000	984,20
1914/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	03-05-2019	41,0000000	12,9500000	530,95
1959/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	08-05-2019	34,0000000	12,9500000	440,30
2175/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	15-05-2019	33,0000000	12,9500000	427,35
2423/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	30-05-2019	31,0000000	12,9500000	401,45
2322/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	23-05-2019	60,0000000	12,9500000	777,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1925/83/1574	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	07-05-2019	5,0000000	800,0000000	4.000,00

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2242/96/1858	23.016.0003	1 BOLSA DE BEBE	20-05-2019	270,0000000	47,2000000	12.744,00

Fornecedor: DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2247/96/1858	08.002.0059	1 LENCO UMEDECIDO	20-05-2019	270,0000000	3,8300000	1.034,10

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2383/165/918	08.016.0091	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	24-05-2019	100,0000000	3,8000000	380,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/165/918	13.008.0034	5 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	24-05-2019	50,0000000	1,7900000	89,50

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2477/165/918	08.001.0003	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	31-05-2019	3,0000000	5,8800000	17,64

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/165/918	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	31-05-2019	150,0000000	3,5900000	538,50

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/165/918	08.016.0072	1 ALGINATO DE CALCIO	24-05-2019	10,0000000	6,9900000	69,90

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/165/918	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	24-05-2019	25,0000000	12,7200000	318,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/165/918	08.016.0061	2 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	24-05-2019	50,0000000	19,9200000	996,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2375/165/918	08.005.0097	1 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTE	24-05-2019	200,0000000	0,6600000	132,00
2375/165/918	08.005.0098	2 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTE	24-05-2019	200,0000000	0,6800000	136,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2384/165/918	08.001.0011	1 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 24 G, DESCARTAVEL, ESTE	24-05-2019	100,0000000	0,6800000	68,00
2384/165/918	08.006.0017	2 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTEANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	24-05-2019	50,0000000	3,5300000	176,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2374/165/918	08.002.0047	1 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS POR CM2, PACOTE	24-05-2019	200,0000000	14,5900000	2.918,00

Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/165/918	08.002.0077	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	24-05-2019	1.000,0000000	0,4400000	440,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/165/918	08.016.0032	1 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM PLACA (10 X 10 CM)	24-05-2019	16,0000000	48,0800000	769,28

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2375/165/918	08.013.0002	3 ESPACADOR ADULTO	24-05-2019	15,0000000	29,8000000	447,00
2375/165/918	08.013.0003	4 ESPACADOR INFANTIL	24-05-2019	15,0000000	29,0000000	435,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/165/918	08.002.0099	1 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	24-05-2019	100,0000000	2,6000000	260,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/165/918	08.002.0125	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	24-05-2019	150,0000000	3,7400000	561,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/165/918	08.002.0021	2 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	24-05-2019	100,0000000	2,6600000	266,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/165/918	08.002.0102	1 FITA METRICA INEXTENSIVEL OU INELASTICA CAPACIDADE 1,5	24-05-2019	20,0000000	5,4000000	108,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2476/165/918	08.016.0088	1 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	31-05-2019	120,0000000	4,0000000	480,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/165/918	08.009.0040	2 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	24-05-2019	140,0000000	6,8400000	957,60

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2474/165/918	08.009.0126	2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	31-05-2019	150,0000000	17,8900000	2.683,50
2474/165/918	08.009.0127	3 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	31-05-2019	50,0000000	17,8900000	894,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/165/918	08.012.0164	2 PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	24-05-2019	800,0000000	0,6700000	536,00

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2375/165/918	08.001.0029	5 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	24-05-2019	2.000,0000000	0,1300000	260,00
2474/165/918	08.001.0064	1 SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	31-05-2019	150,0000000	1,8200000	273,00

**Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2382/165/918	08.014.0057	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	24-05-2019	300,0000000	1,8000000	540,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/165/918	08.014.0039	3 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	24-05-2019	50,0000000	2,9200000	146,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

Fornecedor: **QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/165/918	08.003.0038	1 TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	29-05-2019	6,0000000	135,0000000	810,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2376/165/918	24.003.0185	4 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	24-05-2019	3,0000000	67,8700000	203,61

Fornecedor: **CASA DO LABORATORIO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2506/168/1928	24.003.0241	1 TUBO DE TRANSPORTE PARA COLETA COM TAMPA BRANCA SEM AD	13-05-2019	200,0000000	0,6590000	131,80

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.381,68**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: **SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2179/201/2893	1.11.8	1 AMBULÂNCIA	16-05-2019	1,0000000	159.999,0000000	159.999,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 159.999,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: **ELZA JACINTA DO NASCIMENTO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/38/485	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	22-05-2019	7,3000000	1.500,0000000	10.950,00

Fornecedor: **BEM ME CARE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2680/150/1900	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA de Suporte Básico tipo B (pelo p	24-05-2019	1,0000000	5.700,0000000	5.700,00

Fornecedor: **CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2621/178/2126	0037	1 TAXAS	21-05-2019	1,0000000	350,0000000	350,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 17.000,00**

**TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 215.380,68**

**01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO**

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2473/152/1857	74.002.0031	2 ADITIVO ANTI-EVAPORANTE	31-05-2019	1,0000000	400,0000000	400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2473/152/1857	74.002.0030	1	INSETICIDA MALATHIUM	31-05-2019	340,0000000	38,2000000	12.988,00
---------------	-------------	---	----------------------	------------	-------------	------------	-----------

<b>TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:</b>							<b>13.388,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

### SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2168/146/4132	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	15-05-2019	3.452,0000000	0,3500000	1.208,20
2169/146/4132	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	15-05-2019	3.898,0000000	0,3500000	1.364,30

<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>2.572,50</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO:</b>							<b>15.960,50</b>
--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:</b>							<b>315.857,96</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### 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
2397/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	27-05-2019	8,0000000	61,8500000	494,80
2229/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	20-05-2019	14,0000000	61,8500000	865,90
2398/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	27-05-2019	8,0000000	61,8500000	494,80
1934/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	06-05-2019	8,0000000	61,8500000	494,80
2045/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	13-05-2019	10,0000000	61,8500000	618,50
2044/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	13-05-2019	10,0000000	61,8500000	618,50
2229/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	20-05-2019	9,0000000	253,0600000	2.277,54
2397/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	27-05-2019	6,0000000	253,0600000	1.518,36
1934/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	06-05-2019	8,0000000	253,0600000	2.024,48
2045/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	13-05-2019	3,0000000	253,0600000	759,18
2398/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	27-05-2019	6,0000000	253,0600000	1.518,36
2044/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	13-05-2019	2,0000000	253,0600000	506,12

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2387/115/3489	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-05-2019	5,0000000	6,2000000	31,00
1935/115/3489	26.010.0041	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	06-05-2019	6,0000000	6,2000000	37,20
1961/115/3489	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	08-05-2019	5,0000000	5,9500000	29,75
2174/115/3489	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-05-2019	6,0000000	5,9500000	35,70
1935/115/3489	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-05-2019	6,0000000	5,9500000	35,70
1916/115/3489	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	03-05-2019	6,0000000	5,9500000	35,70
2424/115/3489	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	30-05-2019	5,0000000	5,9500000	29,75
2387/115/3489	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-05-2019	5,0000000	5,9500000	29,75
1961/115/3489	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	08-05-2019	6,0000000	4,6800000	28,08
1916/115/3489	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	03-05-2019	6,0000000	4,6800000	28,08
2387/115/3489	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	24-05-2019	4,0000000	4,6800000	18,72
2424/115/3489	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	30-05-2019	5,0000000	4,6800000	23,40
2174/115/3489	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-05-2019	6,0000000	4,6800000	28,08

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.582,25

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 12.582,25

#### 010601901904 - CENTRO POP

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

1965/129/962	1.6.54	1	LAVADORA	10-05-2019	1,0000000	1.898,0000000	1.898,00
--------------	--------	---	----------	------------	-----------	---------------	----------

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.898,00**

**TOTAL DE: 01060199019904 - CENTRO POP: 1.898,00**

### 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2214/351/4655	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-05-2019	20,0000000	8,3100000	166,20
2218/351/4655	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-05-2019	20,0000000	8,3100000	166,20
2219/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-05-2019	20,0000000	8,3100000	166,20

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	20-05-2019	45,0000000	9,9700000	448,65
2256/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	20-05-2019	133,0000000	9,9700000	1.326,01
2258/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	20-05-2019	66,0000000	9,9700000	658,02
2262/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	20-05-2019	8,0000000	9,9700000	79,76

Fornecedor: BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/351/4655	05.006.0073	1	ALMONDEGA DE FRANGO	20-05-2019	123,0000000	9,9800000	1.227,54
2263/351/4655	05.006.0073	1	ALMONDEGA DE FRANGO	20-05-2019	14,0000000	9,9800000	139,72
2261/351/4655	05.006.0073	1	ALMONDEGA DE FRANGO	20-05-2019	44,0000000	9,9800000	439,12
2259/351/4655	05.006.0073	1	ALMONDEGA DE FRANGO	20-05-2019	64,0000000	9,9800000	638,72

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1933/351/4655	05.002.0025	2	BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA - 500 G	06-05-2019	1,0000000	5,8000000	5,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2320/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	23-05-2019	3,0000000	9,1700000	27,51

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2319/351/4655	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	23-05-2019	2,0000000	17,8000000	35,60

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2214/351/4655	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-05-2019	50,0000000	6,9000000	345,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2219/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-05-2019	100,0000000	6,9000000	690,00
2218/351/4655	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-05-2019	60,0000000	6,9000000	414,00

**Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2258/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	20-05-2019	315,0000000	9,5900000	3.020,85
2262/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	20-05-2019	36,0000000	9,5900000	345,24
2260/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	20-05-2019	218,0000000	9,5900000	2.090,62
2256/351/4655	05.006.0072	2	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	20-05-2019	641,0000000	9,5900000	6.147,19
2262/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-05-2019	30,0000000	7,8000000	234,00
2256/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-05-2019	530,0000000	7,8000000	4.134,00
2258/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-05-2019	260,0000000	7,8000000	2.028,00
2260/351/4655	05.006.0030	6	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	20-05-2019	180,0000000	7,8000000	1.404,00
2256/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-05-2019	901,0000000	6,9800000	6.288,98
2258/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-05-2019	442,0000000	6,9800000	3.085,16
2262/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-05-2019	51,0000000	6,9800000	355,98
2260/351/4655	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	20-05-2019	306,0000000	6,9800000	2.135,88

**Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2220/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-05-2019	25,0000000	2,2900000	57,25

**Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1924/351/4655	05.008.0001	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-05-2019	300,0000000	6,5000000	1.950,00

**Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2221/351/4655	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	17-05-2019	70,0000000	2,5700000	179,90

**Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2256/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	20-05-2019	38,0000000	45,0000000	1.710,00
2260/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	20-05-2019	13,0000000	45,0000000	585,00
2258/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	20-05-2019	19,0000000	45,0000000	855,00
2262/351/4655	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	20-05-2019	2,0000000	45,0000000	90,00

**Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2163/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-05-2019	2,0000000	4,4900000	8,98

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2395/351/4655	05.002.0048	1	MINI SANDUICHE - MUCARELA	27-05-2019	30,0000000	2,5000000	75,00
2186/351/4655	05.002.0048	1	MINI SANDUICHE - MUCARELA	16-05-2019	50,0000000	2,5000000	125,00
2188/351/4655	05.002.0048	1	MINI SANDUICHE - MUCARELA	16-05-2019	50,0000000	2,5000000	125,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2318/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	23-05-2019	4,0000000	18,3000000	73,20
1933/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-05-2019	2,0000000	18,3000000	36,60

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2478/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	31-05-2019	49,0000000	11,0000000	539,00
2479/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	31-05-2019	61,0000000	11,0000000	671,00
2385/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	24-05-2019	46,0000000	11,0000000	506,00
2386/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	24-05-2019	60,0000000	11,0000000	660,00
2130/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	13-05-2019	46,0000000	11,0000000	506,00
2131/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	13-05-2019	57,0000000	11,0000000	627,00
2182/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	16-05-2019	46,0000000	11,0000000	506,00
2183/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	16-05-2019	57,0000000	11,0000000	627,00
1957/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	08-05-2019	46,0000000	11,0000000	506,00
1958/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	08-05-2019	57,0000000	11,0000000	627,00
2162/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-05-2019	150,0000000	0,5500000	82,50
2182/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-05-2019	940,0000000	0,5500000	517,00
2130/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-05-2019	940,0000000	0,5500000	517,00
2131/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-05-2019	1.140,0000000	0,5500000	627,00
2183/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-05-2019	1.140,0000000	0,5500000	627,00
1957/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-05-2019	940,0000000	0,5500000	517,00
2386/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-05-2019	1.220,0000000	0,5500000	671,00
2385/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-05-2019	940,0000000	0,5500000	517,00
2478/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	31-05-2019	980,0000000	0,5500000	539,00
2479/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	31-05-2019	1.000,0000000	0,5500000	550,00
1958/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	08-05-2019	1.140,0000000	0,5500000	627,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2262/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-05-2019	54,0000000	9,3000000	502,20
2260/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-05-2019	324,0000000	9,3000000	3.013,20
2258/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-05-2019	468,0000000	9,3000000	4.352,40
2256/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	20-05-2019	954,0000000	9,3000000	8.872,20

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2318/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	23-05-2019	3,0000000	44,9000000	134,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2153/351/4655	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	14-05-2019	75,0000000	3,0000000	225,00
2153/351/4655	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	14-05-2019	75,0000000	4,4000000	330,00
2422/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-05-2019	31,0000000	4,4500000	137,95
2421/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-05-2019	660,0000000	4,4500000	2.937,00
1990/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-05-2019	619,0000000	4,4500000	2.754,55
1915/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-05-2019	41,0000000	4,4500000	182,45
1960/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-05-2019	30,0000000	4,4500000	133,50
2176/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-05-2019	34,0000000	4,4500000	151,30

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2321/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	23-05-2019	3,0000000	2,6800000	8,04
2321/351/4655	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	23-05-2019	3,0000000	2,6800000	8,04

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2396/351/4655	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	27-05-2019	30,0000000	0,8600000	25,80
2189/351/4655	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	16-05-2019	25,0000000	0,8600000	21,50
2187/351/4655	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	16-05-2019	25,0000000	0,8600000	21,50
1991/351/4655	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	08-05-2019	702,0000000	0,8600000	603,72
2189/351/4655	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	16-05-2019	25,0000000	0,8600000	21,50
2187/351/4655	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	16-05-2019	25,0000000	0,8600000	21,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80.139,43

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 80.139,43

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/156/1783	16.038.0014	1	MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO	24-05-2019	22,0000000	140,0000000	3.080,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.080,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/69/2450	0671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	28-05-2019	96,0000000	18,0000000	1.728,00
2425/69/2450	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	30-05-2019	16,0000000	18,0000000	288,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2138/69/2450	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	13-05-2019	100,0000000	2,4900000	249,00

Fornecedor: IR VIAGENS E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2226/143/1847	0665	1 PASSAGEM	17-05-2019	1,0000000	4.444,0000000	4.444,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.709,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 9.789,00

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: E.O.MIGUEL ESTRUTURAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/124/1471	16.071.0192	1 KIT PARA MINI VOLEI COMPOSTO POR DUAS BASES DE CONTRA	03-05-2019	3,0000000	2.100,0000000	6.300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.300,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 6.300,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 110.708,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

**0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572**

**010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2742/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	05-05-2019	0,2328646	160.608,4200000	37.400,02

**TOTAL EM SERVIÇOS: 37.400,02**

**TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 37.400,02**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 37.400,02**

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

**0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO****010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL****MATERIAIS DE CONSUMO****Fornecedor: SETE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2419/160/1965	03.023.0194	6 BUCHAS DIVERSAS 1	29-05-2019	2,0000000	32,0000000	64,00
2419/160/1965	03.094.0032	5 COXIM DE APOIO INFERIOR	29-05-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
2419/160/1965	03.094.0016	7 COXIM ELASTICO	29-05-2019	2,0000000	70,0000000	140,00
2419/160/1965	03.094.0012	3 COXIM ELASTICO DIREITO	29-05-2019	1,0000000	98,0000000	98,00
2419/160/1965	03.094.0011	4 COXIM ELASTICO ESQUERDO	29-05-2019	1,0000000	95,0000000	95,00
2419/160/1965	03.204.1359	8 DISCO DE FREIO	29-05-2019	2,0000000	120,0000000	240,00
2419/160/1965	03.004.0125	12 FILTRO	29-05-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
2419/160/1965	03.118.0100	2 GARFO DE EMBREAGEM ( DUCATO)	29-05-2019	1,0000000	110,0000000	110,00
2419/160/1965	03.021.0012	9 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	29-05-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
2419/160/1965	03.204.1269	1 KIT DE EMBREAGEM	29-05-2019	1,0000000	1.146,0000000	1.146,00
2419/160/1965	03.117.0003	11 PIVO SUSPENSÃO - 520201511A	29-05-2019	2,0000000	110,0000000	220,00
2419/160/1965	03.116.0046	10 TERMINAL DIREÇÃO - COD. 0019	29-05-2019	2,0000000	85,0000000	170,00

**Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/163/1976	25.004.0010	5 KIT EMBREAGEM - 1867445	31-05-2019	1,0000000	1.115,0000000	1.115,00
2480/163/1976	03.118.0132	4 PINO BRACO EMBREAGEM	31-05-2019	1,0000000	45,0000000	45,00
2480/163/1976	03.278.0178	3 ROLAMENTO DA EMBREAGEM	31-05-2019	1,0000000	246,0000000	246,00
2480/163/1976	03.036.0220	2 ROLETE DE ENCOSTO GARFO EMBREAGEM	31-05-2019	2,0000000	62,0000000	124,00
2480/163/1976	03.278.0643	1 ROTULA RADIAL RO-14-KT	31-05-2019	2,0000000	80,0000000	160,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:****4.263,00****SERVIÇOS****Fornecedor: COOPERNOVA-COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE, CARGA E PESSOAS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2007/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	02-05-2019	1,0000000	1.770,0000000	1.770,00
2737/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	31-05-2019	0,1000000	1.770,0000000	177,00
2738/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	31-05-2019	0,1000000	1.770,0000000	177,00
2739/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	31-05-2019	0,1000000	1.770,0000000	177,00
2736/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	31-05-2019	0,1000000	4.325,0000000	432,50
2735/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	31-05-2019	0,3000000	4.325,0000000	1.297,50

**Fornecedor: COOPERSIND COOPERAIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2278/361/1476	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	02-05-2019	48,0000000	5,5000000	264,00
1918/361/1476	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	03-05-2019	35,4000000	7,5000000	265,50
2420/361/1476	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	29-05-2019	100,0000000	7,5000000	750,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.310,50

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 9.573,50

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2388/6/2638	19.005.0045	1	FORNECIMENTO DE ARBUSTO - MOREIA H>=0,40CM	27-05-2019	80,0000000	15,0000000	1.200,00
2388/6/2638	19.031.0011	3	FORNECIMENTO DE GRAMA AMENDOIM (MUDA)	27-05-2019	3.200,0000000	1,5500000	4.960,00

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	27-05-2019	4.200,0000000	5,4400000	22.848,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2388/6/2638	19.005.0073	2	FORNECIMENTO DE PAU BRASIL H>=2,50M	27-05-2019	4,0000000	81,0000000	324,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2316/268/4029	01.016.0034	2	LIXEIRA 30 LITROS EM ACO GALVANIZADO DUPLA	23-05-2019	20,0000000	670,0000000	13.400,00
2316/268/4029	01.016.0035	1	LIXEIRA 30 LITROS EM ACO GALVANIZADO SIMPLES	23-05-2019	50,0000000	360,0000000	18.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.732,00

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: BLU EQUIPAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2012/324/4114	1.16.15	1	CARRINHO PLATAFORMA	10-05-2019	2,0000000	1.250,0000000	2.500,00
2012/324/4114	1.6.120	2	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL	10-05-2019	1,0000000	9.153,8800000	9.153,88
2012/324/4114	1.8.60	3	SELADORA	10-05-2019	1,0000000	1.014,0000000	1.014,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 12.667,88

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/266/433	0698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	02-05-2019	1,0000000	79.788,8300000	79.788,83

TOTAL EM SERVIÇOS: 79.788,83

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 153.188,71





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	10.010.0030	1 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U - 3/4	03-05-2019	20,0000000	0,2200000	4,40
2507/243/1494	10.010.0037	2 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2"	03-05-2019	30,0000000	0,1900000	5,70
2507/243/1494	11.151.0007	3 ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA ( HIDRA MAX)	03-05-2019	10,0000000	20,9700000	209,70
2507/243/1494	11.151.0008	4 ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (DOCOL)	03-05-2019	20,0000000	20,9700000	419,40
2507/243/1494	11.151.0005	5 ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA (PRIMOR)	03-05-2019	10,0000000	34,9700000	349,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.116.0012	1 ADAPTADOR 25 MM X 3/4"	03-05-2019	20,0000000	0,2900000	5,80

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.116.0007	6 ADAPTADOR FLANGE 40X1 1/4	03-05-2019	10,0000000	4,7400000	47,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.116.0005	2 ADAPTADOR INTERNO DE 1/2	03-05-2019	20,0000000	0,2900000	5,80
2510/243/1494	11.116.0019	3 ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA	03-05-2019	15,0000000	1,5700000	23,55

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.116.0020	7 ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM	03-05-2019	20,0000000	0,2800000	5,60

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	22.091.0157	1 ADESIVO BICOPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI COM AUTO PO	03-05-2019	5,0000000	10,0000000	50,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/243/1494	11.001.0020	1 ARAME GALVANIZADO FIO 14	22-05-2019	2,0000000	9,7000000	19,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2292/243/1494	11.001.0008	1 ARAME RECOZIDO PG 7	22-05-2019	5,0000000	9,0000000	45,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2008/243/1494	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	10-05-2019	18,0000000	78,9000000	1.420,20
2284/243/1494	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	21-05-2019	36,0000000	78,9000000	2.840,40
2010/243/1494	11.027.0002	1 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	10-05-2019	100,0000000	5,4000000	540,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.042.0001	2 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE LOUÇA INFANTIL	03-05-2019	10,0000000	38,0000000	380,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/243/1494	11.007.0040	2 BARRA DE FERRO 5.0	06-05-2019	100,0000000	10,0700000	1.007,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1931/243/1494	11.007.0041	1 BARRA DE FERRO CA 50 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	06-05-2019	30,0000000	6,9500000	208,50
2291/243/1494	11.007.0041	1 BARRA DE FERRO CA 50 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	22-05-2019	100,0000000	6,9500000	695,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/243/1494	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	21-05-2019	20,0000000	29,5000000	590,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.135.0012	4 BOIA DE METAL PARA CAIXA D'AGUA 1"	03-05-2019	3,0000000	59,0000000	177,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.135.0014	3 BOIA DE METAL PARA CAIXA D'AGUA 1/2"	03-05-2019	30,0000000	15,0000000	450,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	11.135.0003	1 BOIA PVC 1/2 - TIPO BALAO	03-05-2019	30,0000000	4,6900000	140,70

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	1 BRITA N° 0	16-05-2019	10,0000000	63,5400000	635,40

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	22.010.0050	4 BROCA ACO RAPIDO 1/4 LONGA	03-05-2019	5,0000000	6,5000000	32,50
2508/243/1494	22.010.0055	5 BROCA PARA CONCRETO LONGA MEDINDO APROXIMADAMENTE 13MM	03-05-2019	5,0000000	27,6000000	138,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	22.010.0010	8 BROCA VIDEA 10MM CURTA	03-05-2019	5,0000000	5,9800000	29,90

### Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	22.010.0012	6 BROCA VIDEA 6MM CURTA	03-05-2019	10,0000000	3,0000000	30,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	22.010.0014	5 BROCA VIDEA 8MM CURTA	03-05-2019	10,0000000	4,7000000	47,00
2510/243/1494	11.053.0007	6 BUCHA DE REDUCAO COLA - 20 MM	03-05-2019	15,0000000	0,2900000	4,35
2510/243/1494	11.053.0005	7 BUCHA DE REDUCAO COLA 1/2"	03-05-2019	10,0000000	0,5000000	5,00
2510/243/1494	11.053.0003	8 BUCHA PARA TORNEIRA DE 1/2 '	03-05-2019	50,0000000	0,3400000	17,00

### Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	10.004.0023	2 CABO 16 MM FLEXIVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO D	03-05-2019	200,0000000	6,0000000	1.200,00
2509/243/1494	10.004.0019	3 CABO 2,5 MM FLEXÍVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO	03-05-2019	500,0000000	0,8500000	425,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	10.004.0025	9 CABO 4 MM FLEXÍVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO DO	03-05-2019	300,0000000	1,3000000	390,00

### Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	10.004.0048	4 CABO 6 MM FLEXÍVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO DO	03-05-2019	300,0000000	1,9600000	588,00
2509/243/1494	11.017.0001	5 CADEADO 25 MM	03-05-2019	10,0000000	7,7800000	77,80

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.017.0008	10 CADEADO 30 MM	03-05-2019	10,0000000	11,2700000	112,70

### Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	11.017.0009	6 CADEADO 50 MM	03-05-2019	10,0000000	18,8700000	188,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2511/243/1494	11.006.0031	1 CAIXA D'AGUA 1000 LITROS DE POLIETILENO	03-05-2019	2,0000000	250,0000000	500,00
2010/243/1494	11.006.0005	3 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE 500 L	10-05-2019	1,0000000	170,0000000	170,00
2511/243/1494	11.006.0005	2 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE 500 L	03-05-2019	1,0000000	170,0000000	170,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1993/243/1494	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	09-05-2019	2.160,000000	4,500000	9.720,00
1994/243/1494	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	09-05-2019	2.160,000000	4,500000	9.720,00

### Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	22.013.0123	7 CHAVE DE CORRENTE PARA TUBO 14"	03-05-2019	2,000000	80,000000	160,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2185/243/1494	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	16-05-2019	5,000000	16,900000	84,50
2403/243/1494	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	28-05-2019	80,000000	16,900000	1.352,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2184/243/1494	22.091.0112	2 COLA BRANCA P/ MADEIRA - 1 KG	16-05-2019	5,000000	12,900000	64,50

### Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	10.010.0004	8 CONECTOR PERFURAÇÃO 16-95X4-35MM CDP95	03-05-2019	10,000000	8,000000	80,00

### Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/243/1494	10.017.0090	1 CONTATOR TRIPOLAR 25A + CONTATOS AUXILIARES	03-05-2019	2,000000	61,290000	122,58

### Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	22.091.0045	9 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 M	03-05-2019	5,000000	25,000000	125,00

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/243/1494	22.091.0159	1 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DI	06-05-2019	10,000000	10,770000	107,70

### Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	22.029.0004	10 DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRE	03-05-2019	10,000000	9,410000	94,10

### Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1926/243/1494	10.013.0085	2 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	06-05-2019	8,000000	19,850000	158,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	22.091.0127	11 DOBRADICA 2 1/2" COM PARAFUSO	03-05-2019	50,0000000	1,9700000	98,50

**Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	11.041.0144	7 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 1/2 40 CM - 1ª LINHA	03-05-2019	50,0000000	2,2300000	111,50

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.041.0143	12 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO 1/2 - 30 CM - 1ª LINHA	03-05-2019	50,0000000	2,2000000	110,00

**Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.041.0113	9 ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATORIO 50 CM	03-05-2019	30,0000000	2,7000000	81,00

**Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.021.0114	11 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	03-05-2019	10,0000000	48,9000000	489,00

**Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	11.016.0012	8 FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	03-05-2019	15,0000000	33,0000000	495,00

**Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.016.0011	12 FECHADURA EXTERNA CROMADA C/ TAMBOR - MACANETA ALAVANC	03-05-2019	10,0000000	28,0000000	280,00

**Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	11.016.0018	9 FECHADURA INOX TAMBOR INTERNA C/ MACANETA ALAVANCA (1º	03-05-2019	10,0000000	24,8000000	248,00
2509/243/1494	11.016.0022	10 FECHADURA PARA PORTAO DE SOBREPOR 701	03-05-2019	5,0000000	37,6300000	188,15

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	04.013.0002	13 FILTRO DE LINHA	03-05-2019	10,0000000	14,1000000	141,00

**Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	10.005.0065	11 FIO PARALELO 2X2,5MM - COR BRANCO	03-05-2019	100,0000000	1,9200000	192,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/243/1494	03.204.3033	1 FITA DUPLA FACE 19MM X 20M	06-05-2019	3,0000000	22,0000000	66,00

### Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	22.091.0134	12 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	03-05-2019	15,0000000	1,4600000	21,90
2509/243/1494	22.091.0118	13 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	03-05-2019	20,0000000	2,6600000	53,20
2509/243/1494	22.027.0001	14 FORMAO DE 1''	03-05-2019	2,0000000	9,4400000	18,88
2509/243/1494	22.027.0002	15 FORMAO DE 1/2''	03-05-2019	2,0000000	7,8700000	15,74

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.027.0023	10 GESSO RAPIDO - PACOTE 1KG	03-05-2019	10,0000000	2,3000000	23,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	10.017.0093	14 INTERRUPTOR 2 TS TOMADA 2P + T PB 10A 250/V	03-05-2019	20,0000000	5,1900000	103,80

### Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1926/243/1494	10.017.0004	1 INTERRUPTOR COM TOMADA	06-05-2019	30,0000000	3,7800000	113,40

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.061.0016	11 JOELHO PVC COLA 20 MM 90°	03-05-2019	20,0000000	0,1800000	3,60
2507/243/1494	11.061.0021	12 JOELHO PVC COLA/ROSCA 1/2"	03-05-2019	20,0000000	0,6500000	13,00

### Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	22.010.0058	13 JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 3 A 10MM 7 PECAS	03-05-2019	1,0000000	79,0000000	79,00
2508/243/1494	22.013.0076	14 JOGO DE CHAVE ALLEN COM 10 PEÇAS - MEDIDAS DE 10MM A 3	03-05-2019	1,0000000	16,0000000	16,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	22.013.0102	15 JOGO DE CHAVE ESTRIA 6 A 23MM 9 PECAS	03-05-2019	1,0000000	77,0000000	77,00

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.006.0046	13 KIT UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPE	03-05-2019	5,0000000	50,7100000	253,55
2507/243/1494	22.033.0005	14 LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	03-05-2019	20,0000000	3,7800000	75,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1926/243/1494	10.018.0078	5 LAMPADA DE LED BASE E-27 50 WATTS FLUXO LUMINOSO 4500~	06-05-2019	40,0000000	71,9500000	2.878,00
1926/243/1494	10.018.0044	4 LAMPADA DE LED TUBULAR BULBO T8 BASE G13 18 WATTS FLUX	06-05-2019	300,0000000	16,5000000	4.950,00

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	22.034.0005	15 LIMA 3 QUINAS P/ AMOLAR SERROTE	03-05-2019	5,0000000	4,5500000	22,75
2507/243/1494	22.017.0009	16 LIXA D' AGUA N° 100	03-05-2019	20,0000000	0,9700000	19,40
2507/243/1494	22.017.0013	17 LIXA D' AGUA N° 120	03-05-2019	20,0000000	0,9700000	19,40
2507/243/1494	22.017.0014	18 LIXA D' AGUA N° 80	03-05-2019	20,0000000	0,9700000	19,40
2507/243/1494	22.017.0010	19 LIXA D'AGUA N° 180	03-05-2019	20,0000000	0,9700000	19,40

### Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	22.017.0011	15 LIXA P/ FERRO (DIVERSAS NUMERACOES)	03-05-2019	30,0000000	1,7000000	51,00

### Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	22.017.0012	20 LIXA P/ MADEIRA (DIVERSAS NUMERACOES)	03-05-2019	30,0000000	0,6000000	18,00
2507/243/1494	22.017.0017	21 LIXA PARA MASSA N° 60	03-05-2019	20,0000000	0,6300000	12,60
2507/243/1494	22.017.0019	22 LIXA PARA MASSA N° 80	03-05-2019	20,0000000	0,6300000	12,60
2507/243/1494	11.041.0025	23 LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 100X50	03-05-2019	5,0000000	4,3600000	21,80
2507/243/1494	11.025.0016	24 LUVA LR 25 X 3/4"	03-05-2019	10,0000000	0,7700000	7,70
2507/243/1494	11.025.0012	25 LUVA PVC COLA 1/2"	03-05-2019	10,0000000	0,2300000	2,30

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.010.0064	16 MADEIRITE 10 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	03-05-2019	30,0000000	32,7000000	981,00
2510/243/1494	11.010.0081	17 MADEIRITE FENOLICO PRETO PLASTIFICADO - 14 MM (ESPESSU	03-05-2019	20,0000000	64,0000000	1.280,00
2510/243/1494	10.014.0013	18 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	03-05-2019	50,0000000	0,9100000	45,50
2510/243/1494	10.014.0012	19 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	03-05-2019	50,0000000	0,8300000	41,50

### Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	22.036.0011	16 MARRETA DE 1KG COM CABO	03-05-2019	5,0000000	12,7000000	63,50

### Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	22.036.0012	16 MARRETA DE 2KG COM CABO	03-05-2019	7,0000000	19,0000000	133,00

### Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	22.036.0007	17 MARTELO DE BORRACHA	03-05-2019	5,0000000	15,4600000	77,30

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.027.0022	26 MASSA PLASTICA - LATA 500GR	03-05-2019	5,0000000	7,8500000	39,25

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.006.0028	17 MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - COMPLETO C	03-05-2019	5,0000000	80,0000000	400,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.006.0027	27 MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - COMPLETO C	03-05-2019	5,0000000	50,7100000	253,55
1141/243/1494	22.043.0004	3 PENEIRA ARROZ 55 CM ARO MADEIRA	16-05-2019	2,0000000	14,3800000	28,76
1141/243/1494	22.043.0002	2 PENEIRA FEIJÃO 55 CM ARO MADEIRA	16-05-2019	2,0000000	14,3000000	28,60
2280/243/1494	11.043.0009	1 PIA 1,20X54	21-05-2019	1,0000000	127,9000000	127,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.043.0014	20 PIA INOX 180 SIMPLES	03-05-2019	1,0000000	277,0000000	277,00
2510/243/1494	22.022.0016	21 PINCEL LARGO N° 16 CHATO	03-05-2019	5,0000000	3,0600000	15,30

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.139.0002	18 PINO DE ACIONAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA PRIMOR ORIE	03-05-2019	10,0000000	16,8000000	168,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2488/243/1494	01.046.0001	1 PISO 45X45 BRANCO	31-05-2019	200,0000000	16,9000000	3.380,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/243/1494	10.018.0126	1 PLAFONIER E27 PVC COM BOCAL PORCELANA BRANCO	06-05-2019	30,0000000	2,3800000	71,40

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.014.0033	19 PORTA DE MADEIRA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN - MEDIDA: 1	03-05-2019	5,0000000	130,0000000	650,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2312/243/1494	11.014.0005	1 PORTA DE MADEIRA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN - MEDIDA: 7	22-05-2019	1,0000000	79,6500000	79,65





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2507/243/1494	11.014.0005	28	PORTA DE MADEIRA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN - MEDIDA: 7	03-05-2019	5,0000000	79,6500000	398,25
2507/243/1494	22.091.0031	29	PREGO 17X27 C/ CABEÇA KG	03-05-2019	10,0000000	7,2900000	72,90
2392/243/1494	22.091.0031	1	PREGO 17X27 C/ CABEÇA KG	27-05-2019	10,0000000	7,2900000	72,90

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/243/1494	22.091.0035	1	PREGO 18X30 C/ CABEÇA KG	27-05-2019	10,0000000	8,6000000	86,00
2510/243/1494	22.091.0035	22	PREGO 18X30 C/ CABEÇA KG	03-05-2019	10,0000000	8,6000000	86,00

**Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	10.018.0088	18	REFLETOR LED PRETO 50W BRANCA FRIA IP65	03-05-2019	5,0000000	70,0000000	350,00
2509/243/1494	11.065.0009	19	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 3/4	03-05-2019	5,0000000	15,0900000	75,45

**Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.065.0019	30	REGISTRO ESFERA ROSCAVEL PVC 1/2	03-05-2019	5,0000000	4,1700000	20,85
2507/243/1494	11.065.0020	31	REGISTRO ESFERA ROSCAVEL PVC 3/4	03-05-2019	5,0000000	3,2900000	16,45

**Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	11.065.0021	20	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL PVC 20 MM	03-05-2019	5,0000000	2,9700000	14,85

**Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.065.0022	32	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL PVC 25 MM	03-05-2019	5,0000000	3,1300000	15,65
2507/243/1494	11.027.0012	33	REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	03-05-2019	100,0000000	2,4300000	243,00

**Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.006.0042	20	REPARO MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA -DECA	03-05-2019	10,0000000	50,7000000	507,00

**Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.132.0004	34	REPARO PARA VALVULA 1/2" COMPLETO	03-05-2019	30,0000000	31,5800000	947,40
2507/243/1494	11.132.0002	35	REPARO PARA VALVULA 40 MM	03-05-2019	10,0000000	13,5000000	135,00

**Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	11.132.0018	21	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 1 1/2	03-05-2019	10,0000000	23,5300000	235,30

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.132.0019	23 REPARO PARA VALVULA DESCARGA 1 1/2	03-05-2019	10,0000000	31,5000000	315,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2011/243/1494	11.021.0006	1 RESINA ACRILICA PARA PEDRAS - BASE AGUA - 18 LITROS	10-05-2019	3,0000000	221,5000000	664,50
2507/243/1494	11.021.0006	36 RESINA ACRILICA PARA PEDRAS - BASE AGUA - 18 LITROS	03-05-2019	3,0000000	221,5000000	664,50
2507/243/1494	22.022.0023	37 ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	03-05-2019	5,0000000	4,8700000	24,35
2507/243/1494	22.022.0026	38 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	03-05-2019	5,0000000	2,8800000	14,40
2507/243/1494	22.022.0025	39 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	03-05-2019	5,0000000	2,1200000	10,60
2507/243/1494	11.028.0002	40 SOLVENTE 900 ML	03-05-2019	10,0000000	8,8200000	88,20

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/243/1494	10.018.0091	2 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	06-05-2019	40,0000000	1,0000000	40,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1930/243/1494	11.010.0055	1 TABUA 10 CM CEDRINHO	06-05-2019	20,0000000	5,0400000	100,80
1930/243/1494	11.010.0056	2 TABUA 30 CM CEDRINHO	06-05-2019	20,0000000	14,4000000	288,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.064.0031	41 TE 25 MM SOLDAVEL	03-05-2019	15,0000000	0,4100000	6,15
2507/243/1494	11.064.0026	43 TE PVC COLA 1/2" E ROSCA 3/4"	03-05-2019	5,0000000	2,0700000	10,35
2507/243/1494	11.064.0012	44 TE PVC COLA 20 MM	03-05-2019	10,0000000	0,3600000	3,60
2507/243/1494	11.064.0013	45 TE PVC COLA 3/4" X 1/2"	03-05-2019	10,0000000	1,8500000	18,50
2507/243/1494	11.064.0016	46 TE PVC COLA DE 25MM	03-05-2019	10,0000000	0,4300000	4,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.064.0021	24 TE PVC COLA/ ROSCA 1/2''	03-05-2019	5,0000000	1,2800000	6,40
2510/243/1494	11.064.0030	25 TE PVC COLA/ROSCA 3/4"	03-05-2019	5,0000000	1,7900000	8,95
2510/243/1494	11.041.0011	26 TE PVC ESGOTO DE 100MM	03-05-2019	5,0000000	7,0500000	35,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2010/243/1494	11.072.0029	2 TELHA DE FIBROCIMENTO (4 MM) - 2,44 X 0,50 M	10-05-2019	50,0000000	13,8000000	690,00
2511/243/1494	11.072.0029	3 TELHA DE FIBROCIMENTO (4 MM) - 2,44 X 0,50 M	03-05-2019	25,0000000	13,8000000	345,00
2511/243/1494	11.072.0036	4 TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66X1,10 6 MM	03-05-2019	25,0000000	78,0000000	1.950,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2507/243/1494	11.072.0026	47	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO DE 8MM - COMPRIMENTO: 2	03-05-2019	25,0000000	79,0000000	1.975,00
---------------	-------------	----	--	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2184/243/1494	11.021.0101	1	TINTA ACRÍLICA FOSCA DIVERSAS CORES - DE 1ª LINHA COM	16-05-2019	3,0000000	129,8200000	389,46

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1926/243/1494	10.017.0039	3	TOMADA 2P + T 10A/250V C/PLACA	06-05-2019	60,0000000	2,5700000	154,20

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	11.097.0043	22	TORNEIRA AMARELA METAL 3/4"	03-05-2019	10,0000000	15,9000000	159,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.097.0017	21	TORNEIRA BANHEIRO METAL CROMADO ¼ VOLTA	03-05-2019	15,0000000	24,2800000	364,20
2508/243/1494	11.097.0040	22	TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	03-05-2019	15,0000000	32,5000000	487,50

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.097.0045	48	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE P/ PIA DE COZINHA	03-05-2019	10,0000000	24,2100000	242,10

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.097.0027	23	TORNEIRA DE METAL GIRATORIA P/ LAVATORIO	03-05-2019	20,0000000	27,0000000	540,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/243/1494	11.097.0020	23	TORNEIRA METAL AMARELA 1/2"	03-05-2019	10,0000000	16,1000000	161,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.097.0021	24	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1199 C50	03-05-2019	30,0000000	28,9000000	867,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2511/243/1494	11.097.0036	5	TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	03-05-2019	5,0000000	18,2000000	91,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.097.0030	27	TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4", COM ESFERA E BICO.	03-05-2019	10,0000000	13,8000000	138,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

2510/243/1494	11.097.0031	28	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	03-05-2019	15,0000000	11,0400000	165,60
---------------	-------------	----	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.097.0015	49	TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	03-05-2019	20,0000000	23,8800000	477,60
2507/243/1494	11.097.0023	50	TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	03-05-2019	10,0000000	1,5000000	15,00
2507/243/1494	22.008.0009	51	TRENA DE MAO - 10 METROS	03-05-2019	5,0000000	12,2700000	61,35
2507/243/1494	22.008.0003	52	TRENA DE MAO 5 MTS	03-05-2019	5,0000000	6,5600000	32,80
2507/243/1494	22.022.0028	53	TRINCHA 2"	03-05-2019	5,0000000	2,5400000	12,70
2507/243/1494	22.022.0033	54	TRINCHA 3/4"	03-05-2019	5,0000000	1,1500000	5,75
2507/243/1494	11.119.0008	55	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL COMPLETO	03-05-2019	10,0000000	9,2600000	92,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.040.0033	29	TUBO DE LIGACAO PARA VASO PVC CROMADO	03-05-2019	10,0000000	9,2000000	92,00
2510/243/1494	11.042.0016	30	TUBO LIGACAO FLEXIVEL 25CM COM SPUD	03-05-2019	10,0000000	17,4100000	174,10

Fornecedor: UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/243/1494	11.040.0022	1	TUBO PVC COLA DE 20	03-05-2019	10,0000000	6,5000000	65,00
2513/243/1494	11.040.0023	2	TUBO PVC COLA DE 25	03-05-2019	5,0000000	8,5000000	42,50

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.040.0016	56	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM - 6MTS	03-05-2019	5,0000000	32,0000000	160,00
2507/243/1494	11.064.0027	42	TÊ PVC AZUL 3/4"X1/2"	03-05-2019	15,0000000	2,8600000	42,90

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.138.0001	25	UNIAO PVC COLA 1/2"	03-05-2019	5,0000000	3,0000000	15,00
2508/243/1494	11.138.0002	26	UNIAO PVC COLA 3/4"	03-05-2019	5,0000000	3,0000000	15,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/243/1494	11.132.0016	31	VALVULA LAVATORIO COM LADRAO	03-05-2019	10,0000000	2,9800000	29,80

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/243/1494	11.132.0009	57	VALVULA PARA COZINHA METAL Ø 3. 1/2"	03-05-2019	10,0000000	16,2000000	162,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/243/1494	11.132.0006	27	VALVULA PIA AMERICANAS - METAL Valvula	03-05-2019	10,0000000	24,5000000	245,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 71.795,17

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 71.795,17

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/297/1630	1.12.59	1 DIVISORIA	10-05-2019	36,2500000	70,5300000	2.556,71
2036/297/1630	1.12.59	2 DIVISORIA	10-05-2019	3,0000000	96,6900000	290,07
2110/297/1630	1.12.59	1 DIVISORIA	10-05-2019	18,0000000	71,2600000	1.282,68
2110/297/1630	1.12.59	2 DIVISORIA	10-05-2019	13,0000000	96,6900000	1.256,97
2110/297/1630	1.12.59	3 DIVISORIA	10-05-2019	1,0000000	175,5800000	175,58
2228/297/1630	1.12.59	1 DIVISORIA	17-05-2019	4,5000000	70,5300000	317,39

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.879,40

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2487/17/42	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-05-2019	0,2074000	1.651.000,0000000	342.417,40

Fornecedor: ALMASTER LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2009/28/311	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-05-2019	48,0000000	255,0000000	12.240,00

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2549/29/1087	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-05-2019	20,0000000	335,0000000	6.700,00
2549/29/1087	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-05-2019	20,0000000	37,0000000	740,00
1944/29/1087	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-05-2019	70,0000000	275,0000000	19.250,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/191/2815	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	10-05-2019	0,1828802	1.283.731,5400000	234.769,08

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/297/1630	0426	3 MONTAGEM DE FORRO EM PVC	10-05-2019	88,0000000	39,7300000	3.496,24

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS 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: 01-05-2019 à 31-05-2019

2164/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-05-2019	3,0000000	96,0000000	288,00
2231/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-05-2019	2,0000000	96,0000000	192,00
2231/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-05-2019	6,0000000	90,0000000	540,00
2231/312/2236	0250	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	20-05-2019	2,0000000	65,0000000	130,00
1932/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-05-2019	2,0000000	100,0000000	200,00
2469/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-05-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
2469/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-05-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
2471/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-05-2019	1,0000000	58,0000000	58,00
2472/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	28-05-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
2481/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-05-2019	5,0000000	60,0000000	300,00
2481/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-05-2019	5,0000000	58,0000000	290,00
2481/312/2236	0250	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	31-05-2019	5,0000000	70,0000000	350,00
2181/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-05-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
2180/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-05-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
2167/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-05-2019	5,0000000	90,0000000	450,00
2181/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-05-2019	2,0000000	90,0000000	180,00
2158/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-05-2019	2,0000000	90,0000000	180,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 623.186,72**

**TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 629.066,12**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 863.623,50**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

SERVIÇOS

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2833/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	28-05-2019	3,5500000	1.500,0000000	5.325,00

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2834/176/1509	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	28-05-2019	3,5500000	1.500,0000000	5.325,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.650,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 10.650,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 10.650,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

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

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

##### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1946/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-05-2019	2,0000000	120,0000000	240,00
1951/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-05-2019	2,0000000	362,5000000	725,00
1919/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-05-2019	1,0000000	480,0000000	480,00
1919/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-05-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
1920/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-05-2019	24,0000000	140,0000000	3.360,00
1921/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-05-2019	6,0000000	140,0000000	840,00
1922/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-05-2019	6,0000000	140,0000000	840,00
1995/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2019	6,0000000	200,0000000	1.200,00
1996/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
1996/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2019	1,0000000	380,0000000	380,00
1996/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2019	1,0000000	145,0000000	145,00
1996/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2019	1,0000000	480,0000000	480,00
1996/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
1996/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
1996/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2019	1,0000000	40,0000000	40,00
1997/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2019	7,0000000	200,0000000	1.400,00
2177/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-05-2019	1,0000000	117,2500000	117,25
2177/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-05-2019	1,0000000	83,4900000	83,49
2177/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-05-2019	1,0000000	90,0900000	90,09
2177/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-05-2019	1,0000000	250,0000000	250,00
2161/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
2161/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
2161/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2019	1,0000000	80,0000000	80,00
2161/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2019	1,0000000	65,0000000	65,00
2161/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
2161/300/911	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2019	2,0000000	40,0000000	80,00
2161/300/911	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-05-2019	2,0000000	60,0000000	120,00
2279/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-05-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
2279/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-05-2019	1,0000000	25,0000000	25,00
2279/300/911	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-05-2019	1,0000000	60,0000000	60,00
2279/300/911	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-05-2019	1,0000000	120,0000000	120,00
2279/300/911	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-05-2019	1,0000000	150,0000000	150,00
1946/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-05-2019	4,0000000	179,0000000	716,00
1945/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-05-2019	10,0000000	280,0000000	2.800,00
1946/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	07-05-2019	4,0000000	180,2000000	720,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.693,37

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 16.693,37





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

### 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/67/998	03.081.0007	1 DIESEL S-10	03-05-2019	1.935,0000000	3,4980000	6.768,63

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2546/67/998	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-05-2019	900,0000000	4,4720000	4.024,80
2541/67/998	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-05-2019	200,0000000	4,4720000	894,40
2542/67/998	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-05-2019	450,0000000	4,4720000	2.012,40
2543/67/998	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-05-2019	230,0000000	4,4720000	1.028,56
2544/67/998	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-05-2019	900,0000000	4,4720000	4.024,80
2545/67/998	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-05-2019	450,0000000	4,4720000	2.012,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.765,99

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 20.765,99

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 37.459,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2019 à 31-05-2019

0199 -

019901 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/159/1943	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	03-05-2019	2,0000000	450,0000000	900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 900,00

TOTAL DE: 019901 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO: 900,00

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
2208/139/1781	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	16-05-2019	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

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

TOTAL DE: 0199 - : 990,00

TOTAL M. CONSUMO:	850.063,90		
TOTAL M. PERMANENTE:	219.124,28		
TOTAL SERVIÇOS:	1.997.989,57	TOTAL LISTADO:	3.067.177,75