



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

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
2838/109/3553	0665	1 PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	18-06-2019	0,0129243	76.125,0000000	983,86
2862/109/3553	0665	1 PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	12-06-2019	0,0074470	76.125,0000000	566,90
2863/109/3553	0665	1 PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	12-06-2019	0,0074470	76.125,0000000	566,90
2861/109/3553	0665	1 PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	12-06-2019	0,0088071	76.125,0000000	670,44
3059/109/3553	0665	1 PASSAGEM - rodoviária nacionais e taxa de embarque. Lo	07-06-2019	0,0306759	5.995,6000000	183,92
3059/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	07-06-2019	1,0000000	85,0000000	85,00
2862/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	12-06-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
2861/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	12-06-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
2863/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	12-06-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
2838/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	18-06-2019	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.457,03

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

3.457,03

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22:

3.457,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3461/151/793	0666	1 DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL	Contratação de empre 19-06-2019	1.157,9052632	95,0000000	110.001,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 110.001,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 110.001,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 110.001,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-06-2019	10.000,0000000	0,0350000	350,00
2819/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-06-2019	2,1000000	221,8000000	465,78

TOTAL EM SERVIÇOS: 815,78

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 815,78

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 815,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2750/121/168	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	11-06-2019	7,0000000	378,0100000	2.646,07
2750/121/168	0462	4	LOCACAO Impressora térmica de senhas Bematech MP - 250	11-06-2019	14,0000000	55,6300000	778,82
2750/121/168	0462	3	LOCACAO Monitor touch screen 15" polegadas Monitor tou	11-06-2019	14,0000000	67,2300000	941,22
2750/121/168	0462	2	LOCACAO Totem em ACM com pintura metálica e revestido	11-06-2019	14,0000000	142,3000000	1.992,20

TOTAL EM SERVIÇOS:

6.358,31

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 76:

6.358,31

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58:

6.358,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/132/1223	04.016.0011	1	DISCO RIGIDO SATA II - 2.000GB	28-06-2019	4,0000000	426,0000000	1.704,00

Fornecedor: EZIO MORRESI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3158/218/2504	04.002.0009	1	FITA RIBBON COLORIDA PARA IMPRESSORA DE CRACHA	24-06-2019	4,0000000	322,5000000	1.290,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.994,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EZIO MORRESI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3159/218/2504	1.15.50	1	IMPRESSORA DE CRACHA	24-06-2019	1,0000000	6.460,0000000	6.460,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 6.460,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/112/1744	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	1,0000000	2.029,7800000	2.029,78
2640/112/1744	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	15,0000000	323,4300000	4.851,45
2640/112/1744	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	30,0000000	20,5800000	617,40
2640/112/1744	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	30,0000000	33,3500000	1.000,50
2640/112/1744	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	30,0000000	44,1000000	1.323,00
2640/112/1744	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	30,0000000	71,6300000	2.148,90
2640/112/1744	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	3,0000000	369,4500000	1.108,35
2640/112/1744	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	1,0000000	1.267,2000000	1.267,20
2640/112/1744	0662	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	1,0000000	1.797,1900000	1.797,19
2640/112/1744	0662	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	6,0000000	27,3100000	163,86
2640/112/1744	0662	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	6,0000000	48,5700000	291,42
2640/112/1744	0662	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	1,0000000	50,8200000	50,82
2640/112/1744	0662	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	1,0000000	193,4400000	193,44
2640/112/1744	0662	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	1,0000000	1.633,8200000	1.633,82
2640/112/1744	0662	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	210,0000000	17,4000000	3.654,00
2640/112/1744	0662	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	42,0000000	34,5900000	1.452,78
2640/112/1744	0662	21	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	8,0000000	78,4000000	627,20
2640/112/1744	0662	22	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	8,0000000	75,4600000	603,68
2640/112/1744	0662	23	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	2,0000000	764,4700000	1.528,94
2640/112/1744	0662	24	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	2,0000000	1.009,5000000	2.019,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2640/112/1744	0662	25	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	10,0000000	29,4000000	294,00
2640/112/1744	0662	26	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	20,0000000	35,3000000	706,00
2640/112/1744	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	2,0000000	107,8100000	215,62
2640/112/1744	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	2,0000000	568,4500000	1.136,90
2640/112/1744	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	15,0000000	389,0900000	5.836,35
2640/112/1744	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	07-06-2019	1.200,0000000	5,5800000	6.696,00
3226/112/1744	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	1,0000000	1.009,5000000	1.009,50
3226/112/1744	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	1,0000000	764,4700000	764,47
3226/112/1744	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	4,0000000	78,4000000	313,60
3226/112/1744	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	39,0000000	34,5900000	1.349,01
3226/112/1744	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	20,0000000	389,0900000	7.781,80
3226/112/1744	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	835,0000000	5,5800000	4.659,30
3226/112/1744	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	2,0000000	568,4500000	1.136,90
3226/112/1744	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	2,0000000	107,8100000	215,62
3226/112/1744	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	40,0000000	323,4300000	12.937,20
3226/112/1744	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	12,0000000	27,3100000	327,72
3226/112/1744	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	40,0000000	17,4000000	696,00
3226/112/1744	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-06-2019	30,0000000	19,4400000	583,20

Fornecedor: STREMATTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/122/1290	0429	1	SERVICO DE INFORMATICA Serviços na área de informática	12-06-2019	1,0000000	7.900,0000000	7.900,00

Fornecedor: TIM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/142/1784	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Plano de voz com pacote de dados	11-06-2019	406,0000000	51,8000000	21.030,80
3614/142/1784	0731	2	SERVICO DE TELEFONIA Plano de voz com pacote de dados	11-06-2019	406,0000000	34,4000000	13.966,40
3614/142/1784	0731	3	SERVICO DE TELEFONIA Serviço banda larga mínimo 4G com	11-06-2019	33,8349515	30,9000000	1.045,50

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3397/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	07-06-2019	4,8000000	800,0000000	3.840,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 122.804,62

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 132.258,62

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
2539/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-06-2019	100,0000000	54,7800000	5.478,00
2845/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	18-06-2019	800,0000000	54,7800000	43.824,00
2844/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	18-06-2019	800,0000000	54,7800000	43.824,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3001/12/5369 05.005.0001 1 CESTA BASICA 27-06-2019 100,0000000 54,7800000 5.478,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2919/113/3808	05.001.0005	2	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-06-2019	300,0000000	3,2400000	972,00
2949/113/3808	05.001.0005	2	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-06-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
2593/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	07-06-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
2492/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	03-06-2019	100,0000000	3,2400000	324,00
2491/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	03-06-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
2920/113/3808	05.001.0005	2	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-06-2019	500,0000000	3,2400000	1.620,00
2851/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-06-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
2921/113/3808	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-06-2019	150,0000000	3,2400000	486,00
2965/113/3808	05.001.0005	2	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-06-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
3161/113/3808	05.001.0005	2	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-06-2019	250,0000000	3,2400000	810,00
2920/113/3808	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	25-06-2019	500,0000000	9,3000000	4.650,00
3161/113/3808	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	19-06-2019	250,0000000	9,3000000	2.325,00
2965/113/3808	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	19-06-2019	100,0000000	9,3000000	930,00
2949/113/3808	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	25-06-2019	100,0000000	9,3000000	930,00
2919/113/3808	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	25-06-2019	300,0000000	9,3000000	2.790,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2915/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-06-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
2926/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-06-2019	24,0000000	3,5000000	84,00
2934/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-06-2019	24,0000000	3,5000000	84,00
2959/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-06-2019	12,0000000	3,5000000	42,00
2943/239/1897	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-06-2019	12,0000000	3,5000000	42,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/239/1897	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	11-06-2019	240,0000000	1,5500000	372,00
2700/239/1897	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	11-06-2019	60,0000000	1,5500000	93,00
2692/239/1897	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	11-06-2019	24,0000000	1,5500000	37,20
2706/239/1897	01.001.0001	3	AGUA SANITARIA - LITRO	11-06-2019	120,0000000	1,5500000	186,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2964/239/1897	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-06-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
2928/239/1897	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-06-2019	72,0000000	3,5500000	255,60
2935/239/1897	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-06-2019	72,0000000	3,5500000	255,60
2918/239/1897	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-06-2019	24,0000000	3,5500000	85,20
2944/239/1897	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-06-2019	48,0000000	3,5500000	170,40
2908/239/1897	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	25-06-2019	48,0000000	3,5500000	170,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2933/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	25-06-2019	8,0000000	36,0000000	288,00
2941/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	25-06-2019	4,0000000	36,0000000	144,00
2924/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	25-06-2019	8,0000000	36,0000000	288,00
2913/239/1897	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	25-06-2019	4,0000000	36,0000000	144,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	25-06-2019	12,0000000	3,5100000	42,12
2944/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	25-06-2019	4,0000000	3,5100000	14,04
2935/239/1897	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	25-06-2019	8,0000000	3,5100000	28,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2915/239/1897	01.013.0006	6	BALDE PLASTICO GRANDE	25-06-2019	5,0000000	5,9000000	29,50

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-06-2019	30,0000000	9,5000000	285,00
2922/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-06-2019	50,0000000	9,5000000	475,00
2914/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-06-2019	10,0000000	9,5000000	95,00
2940/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-06-2019	20,0000000	9,5000000	190,00
2957/239/1897	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-06-2019	15,0000000	9,5000000	142,50
2902/239/1897	01.004.0017	3	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-06-2019	25,0000000	9,5000000	237,50

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-06-2019	44,0000000	9,5000000	418,00
2901/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-06-2019	44,0000000	9,5000000	418,00
2942/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-06-2019	30,0000000	9,5000000	285,00
2956/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-06-2019	24,0000000	9,5000000	228,00
2923/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-06-2019	100,0000000	9,5000000	950,00
2932/239/1897	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-06-2019	50,0000000	9,5000000	475,00
2956/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	25-06-2019	30,0000000	6,2000000	186,00
2901/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	25-06-2019	40,0000000	6,2000000	248,00
2932/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	25-06-2019	50,0000000	6,2000000	310,00
2910/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	25-06-2019	44,0000000	6,2000000	272,80
2942/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	25-06-2019	30,0000000	6,2000000	186,00
2923/239/1897	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	25-06-2019	100,0000000	6,2000000	620,00

Fornecedor: CAMPAR 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: 01-06-2019 à 30-06-2019

2902/239/1897	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-06-2019	40,0000000	8,6000000	344,00
2931/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-06-2019	50,0000000	8,6000000	430,00
2922/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-06-2019	150,0000000	8,6000000	1.290,00
2914/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-06-2019	40,0000000	8,6000000	344,00
2940/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-06-2019	50,0000000	8,6000000	430,00
2957/239/1897	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-06-2019	10,0000000	8,6000000	86,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2916/239/1897	01.019.0004	5	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	25-06-2019	8,0000000	1,1200000	8,96

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2941/239/1897	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	25-06-2019	5,0000000	2,7000000	13,50
2924/239/1897	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	25-06-2019	10,0000000	2,7000000	27,00
2933/239/1897	01.026.0013	3	ESCOVA SANITARIA	25-06-2019	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
2947/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	25-06-2019	42,0000000	0,9500000	39,90
2937/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	25-06-2019	42,0000000	0,9500000	39,90
2903/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	25-06-2019	14,0000000	0,9500000	13,30
2925/239/1897	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	25-06-2019	70,0000000	0,9500000	66,50
2925/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	25-06-2019	100,0000000	0,4100000	41,00
2903/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	25-06-2019	60,0000000	0,4100000	24,60
2937/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	25-06-2019	50,0000000	0,4100000	20,50
2947/239/1897	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	25-06-2019	50,0000000	0,4100000	20,50
2947/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	25-06-2019	20,0000000	2,1600000	43,20
2903/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	25-06-2019	10,0000000	2,1600000	21,60
2958/239/1897	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	25-06-2019	5,0000000	2,1600000	10,80
2925/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	25-06-2019	20,0000000	2,1600000	43,20
2937/239/1897	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	25-06-2019	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
2926/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-06-2019	100,0000000	0,8700000	87,00
2959/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-06-2019	30,0000000	0,8700000	26,10
2934/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-06-2019	50,0000000	0,8700000	43,50
2915/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-06-2019	30,0000000	0,8700000	26,10
2943/239/1897	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-06-2019	50,0000000	0,8700000	43,50
2907/239/1897	01.042.0006	1	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-06-2019	30,0000000	0,8700000	26,10

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2705/239/1897	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-06-2019	92,0000000	1,6000000	147,20
2706/239/1897	01.044.0004	4	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-06-2019	24,0000000	1,6000000	38,40
2700/239/1897	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-06-2019	24,0000000	1,6000000	38,40
2692/239/1897	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-06-2019	24,0000000	1,6000000	38,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2941/239/1897	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	25-06-2019	24,0000000	1,8900000	45,36
2924/239/1897	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	25-06-2019	48,0000000	1,8900000	90,72
2933/239/1897	01.044.0005	4	LIMPA VIDROS - 500 ML	25-06-2019	24,0000000	1,8900000	45,36

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-06-2019	48,0000000	1,6800000	80,64
2922/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-06-2019	96,0000000	1,6800000	161,28
2957/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-06-2019	24,0000000	1,6800000	40,32
2940/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-06-2019	24,0000000	1,6800000	40,32
2914/239/1897	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-06-2019	72,0000000	1,6800000	120,96
2902/239/1897	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-06-2019	24,0000000	1,6800000	40,32

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2959/239/1897	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-06-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
2907/239/1897	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-06-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
2915/239/1897	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-06-2019	12,0000000	1,8000000	21,60
2915/239/1897	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-06-2019	48,0000000	1,8100000	86,88
2907/239/1897	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-06-2019	12,0000000	1,8100000	21,72
2959/239/1897	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-06-2019	24,0000000	1,8100000	43,44
2907/239/1897	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	25-06-2019	12,0000000	1,8500000	22,20
2943/239/1897	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	25-06-2019	1,0000000	69,9800000	69,98
2926/239/1897	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	25-06-2019	1,0000000	69,9800000	69,98
2934/239/1897	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	25-06-2019	1,0000000	69,9800000	69,98

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/239/1897	01.023.0003	4	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	25-06-2019	5,0000000	2,1900000	10,95

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2913/239/1897	01.031.0011	1	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	25-06-2019	10,0000000	0,6400000	6,40
2941/239/1897	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	25-06-2019	50,0000000	2,0500000	102,50
2913/239/1897	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	25-06-2019	100,0000000	2,0500000	205,00
2905/239/1897	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	25-06-2019	80,0000000	2,0500000	164,00
2924/239/1897	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	25-06-2019	100,0000000	2,0500000	205,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2933/239/1897	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	25-06-2019	50,0000000	2,0500000	102,50
2962/239/1897	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	25-06-2019	30,0000000	2,0500000	61,50
2962/239/1897	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	25-06-2019	24,0000000	1,5000000	36,00
2933/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	25-06-2019	24,0000000	1,5000000	36,00
2941/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	25-06-2019	24,0000000	1,5000000	36,00
2913/239/1897	01.022.0011	4	PANO DE PRATO BRANCO	25-06-2019	36,0000000	1,5000000	54,00
2924/239/1897	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	25-06-2019	48,0000000	1,5000000	72,00
2905/239/1897	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO	25-06-2019	12,0000000	1,5000000	18,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/239/1897	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-06-2019	48,0000000	1,8000000	86,40
2916/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-06-2019	80,0000000	1,8000000	144,00
2929/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-06-2019	100,0000000	1,8000000	180,00
2938/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-06-2019	80,0000000	1,8000000	144,00
2945/239/1897	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-06-2019	40,0000000	1,8000000	72,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/239/1897	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	25-06-2019	80,0000000	6,3100000	504,80
2911/239/1897	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	25-06-2019	108,0000000	6,3100000	681,48
2958/239/1897	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	25-06-2019	40,0000000	6,3100000	252,40
2937/239/1897	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	25-06-2019	32,0000000	6,3100000	201,92
2903/239/1897	01.056.0009	5	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	25-06-2019	80,0000000	6,3100000	504,80
2947/239/1897	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	25-06-2019	16,0000000	6,3100000	100,96

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2706/239/1897	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-06-2019	100,0000000	6,1500000	615,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2936/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-06-2019	50,0000000	5,3800000	269,00
2912/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-06-2019	120,0000000	5,3800000	645,60
2904/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-06-2019	100,0000000	5,3800000	538,00
2946/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-06-2019	30,0000000	5,3800000	161,40
2683/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	10-06-2019	100,0000000	5,3800000	538,00
2960/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-06-2019	25,0000000	5,3800000	134,50
2927/239/1897	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-06-2019	80,0000000	5,3800000	430,40

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/239/1897	01.025.0001	1	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	11-06-2019	20,0000000	3,9500000	79,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2944/239/1897	01.025.0006	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-06-2019	6,0000000	6,6900000	40,14
2928/239/1897	01.025.0006	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-06-2019	10,0000000	6,6900000	66,90
2918/239/1897	01.025.0006	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-06-2019	5,0000000	6,6900000	33,45
2935/239/1897	01.025.0006	2 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-06-2019	6,0000000	6,6900000	40,14

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/239/1897	01.010.0003	4 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-06-2019	30,0000000	3,7900000	113,70
2700/239/1897	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-06-2019	30,0000000	3,7900000	113,70
2692/239/1897	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-06-2019	10,0000000	3,7900000	37,90
2706/239/1897	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-06-2019	10,0000000	3,7900000	37,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2933/239/1897	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-06-2019	40,0000000	3,7500000	150,00
2924/239/1897	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-06-2019	80,0000000	3,7500000	300,00
2913/239/1897	01.010.0002	5 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-06-2019	20,0000000	3,7500000	75,00
2905/239/1897	01.010.0002	4 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-06-2019	20,0000000	3,7500000	75,00
2941/239/1897	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-06-2019	20,0000000	3,7500000	75,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2915/239/1897	01.057.0007	5 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-06-2019	48,0000000	6,5000000	312,00
2943/239/1897	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-06-2019	12,0000000	6,5000000	78,00
2907/239/1897	01.057.0007	5 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-06-2019	18,0000000	6,5000000	117,00
2926/239/1897	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-06-2019	40,0000000	6,5000000	260,00
2959/239/1897	01.057.0007	5 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-06-2019	12,0000000	6,5000000	78,00
2934/239/1897	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-06-2019	20,0000000	6,5000000	130,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	10,0000000	18,9900000	189,90
2930/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	10,0000000	18,9900000	189,90
2906/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	20,0000000	18,9900000	379,80
2963/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	18,9900000	94,95
2939/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	18,9900000	94,95
2948/239/1897	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	18,9900000	94,95

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2945/239/1897	01.037.0040	2 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	6,7800000	33,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2938/239/1897	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	6,7800000	33,90
2916/239/1897	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	6,7800000	33,90
2929/239/1897	01.037.0040	2	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	6,7800000	33,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/239/1897	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	8,2400000	41,20
2946/239/1897	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	6,0000000	8,2400000	49,44
2927/239/1897	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	6,0000000	8,2400000	49,44
2936/239/1897	01.037.0038	2	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	6,0000000	8,2400000	49,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/239/1897	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	7,1500000	35,75

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/239/1897	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	10,0000000	10,9900000	109,90
2938/239/1897	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	10,0000000	10,9900000	109,90
2945/239/1897	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	10,0000000	10,9900000	109,90
2916/239/1897	01.037.0037	3	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	8,0000000	10,9900000	87,92
2961/239/1897	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	10,9900000	54,95
2909/239/1897	01.037.0037	1	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-06-2019	5,0000000	10,9900000	54,95
2916/239/1897	01.010.0013	4	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	25-06-2019	12,0000000	1,9200000	23,04
2929/239/1897	01.010.0013	4	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	25-06-2019	4,0000000	1,9200000	7,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2939/239/1897	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	25-06-2019	10,0000000	5,3700000	53,70
2948/239/1897	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	25-06-2019	10,0000000	5,3700000	53,70
2930/239/1897	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	25-06-2019	10,0000000	5,3700000	53,70

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2941/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-06-2019	10,0000000	8,1400000	81,40
2933/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-06-2019	10,0000000	8,1400000	81,40
2905/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-06-2019	20,0000000	8,1400000	162,80
2924/239/1897	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-06-2019	20,0000000	8,1400000	162,80
2913/239/1897	01.026.0023	6	VASSOURA PIACAVAL	25-06-2019	10,0000000	8,1400000	81,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144.761,06

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 144.761,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

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
2552/99/1765	70.004.0105	1	NIVOLUMABE 10MG/ML	03-06-2019	4,0000000	6.713,2900000	26.853,16
2831/99/1765	70.004.0105	1	NIVOLUMABE 10MG/ML	17-06-2019	4,0000000	6.713,2900000	26.853,16

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3060/109/4879	08.003.0070	1	GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	18-06-2019	20,0000000	9,6463000	192,93
3060/109/4879	08.003.0069	2	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	18-06-2019	54.000,0000000	0,4024000	21.729,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 75.628,85

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/62/2294	1.11.4	1	AUTOMOVEL VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, ano de fabricação a	17-06-2019	3,0000000	45.000,0000000	135.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 135.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2620/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
2622/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	35,0000000	33,3900000	1.168,65
2623/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
2624/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	8,0000000	33,3900000	267,12
2625/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
2626/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	14,0000000	33,3900000	467,46
2627/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
2628/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
2629/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
2630/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	14,0000000	33,3900000	467,46
2610/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	28,0000000	33,3900000	934,92
2611/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	28,0000000	33,3900000	934,92
2612/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	21,0000000	33,3900000	701,19
2613/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	14,0000000	33,3900000	467,46
2614/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	21,0000000	33,3900000	701,19
2615/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	256,0000000	33,3900000	8.547,84
2616/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	32,0000000	33,3900000	1.068,48
2617/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
2719/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	42,0000000	33,3900000	1.402,38
2721/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3003/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
2830/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
2820/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	56,0000000	33,3900000	1.869,84
2823/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	14,0000000	33,3900000	467,46
2603/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	35,0000000	33,3900000	1.168,65
2604/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	14,0000000	33,3900000	467,46
2606/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	14,0000000	33,3900000	467,46
2607/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	21,0000000	33,3900000	701,19
2608/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	70,0000000	33,3900000	2.337,30
2609/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
2618/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	134,0000000	33,3900000	4.474,26
2619/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-06-2019	21,0000000	33,3900000	701,19
3332/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73
3333/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-06-2019	7,0000000	33,3900000	233,73

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
2976/47/5280	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	03-06-2019	0,8200000	500.000,0000000	410.000,00

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3246/106/2659	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	27-06-2019	1,0000000	506.268,3000000	506.268,30

Fornecedor: THOPP ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/119/2456	0038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU	28-06-2019	6,0000000	280,0000000	1.680,00
3010/119/2456	0035	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU	28-06-2019	6,0000000	280,0000000	1.680,00

Fornecedor: BAHIA CONSULTORIA SISTEMAS E TRANSITO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3216/126/2632	0629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	11-06-2019	2.500,0000000	3,6000000	9.000,00

Fornecedor: BEM ME CARE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3343/150/2709	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA de Suporte Básico tipo B (pelo p	07-06-2019	1,0000000	5.700,0000000	5.700,00
3344/150/2709	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA de Suporte Básico tipo B (pelo p	19-06-2019	1,0000000	5.700,0000000	5.700,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2825/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	03-06-2019	3,0000000	2.390,0000000	7.170,00
3392/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	03-06-2019	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00
2822/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	04-06-2019	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00
2821/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	04-06-2019	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2741/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	06-06-2019	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00
3006/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	03-06-2019	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00
3005/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	03-06-2019	3,0000000	2.390,0000000	7.170,00
3004/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	03-06-2019	6,0000000	2.390,0000000	14.340,00
2723/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	03-06-2019	14,0000000	2.390,0000000	33.460,00
2722/168/3143	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	03-06-2019	7,0000000	2.390,0000000	16.730,00

Fornecedor: ASSOCIACAO CASA DO SABER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/200/2381	0729	1	MARCO REGULATORIO Formalização de termo de fomento com	13-06-2019	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

Fornecedor: CONVIVER SABER SOCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3047/200/2381	0729	1	MARCO REGULATORIO Formalização de termo de fomento com	13-06-2019	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3046/200/2381	0729	1	MARCO REGULATORIO Formalização de termo de fomento com	13-06-2019	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3054/259/2784	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	28-06-2019	3,0000000	2.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2740/343/2361	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	03-06-2019	0,2777778	1.800.000,0000000	500.000,04
2871/343/2361	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	11-06-2019	0,1111111	1.800.000,0000000	199.999,98

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2979/356/847	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	03-06-2019	0,1421868	351.650,0000000	49.999,99

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2978/356/847	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	03-06-2019	0,2000000	351.650,0000000	70.330,00

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3402/362/1262	0712	2	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL	03-06-2019	103,0000000	22,0300000	2.269,09
3402/362/1262	0722	11	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ANTI HBS	03-06-2019	116,0000000	44,9000000	5.208,40
3402/362/1262	0725	14	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ASLA-U	03-06-2019	5,0000000	23,7200000	118,60
3402/362/1262	0716	6	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AUDIOMETRIA	03-06-2019	116,0000000	25,4200000	2.948,72
3402/362/1262	0721	10	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA OPERACAO DE M	03-06-2019	98,0000000	21,1800000	2.075,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3402/362/1262	0714	4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA TRABALHOS EM	03-06-2019	20,0000000	21,1800000	423,60
3402/362/1262	0720	9	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PSICOSSOCIAL	03-06-2019	10,0000000	49,1400000	491,40
3402/362/1262	0717	16	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: BETA HCG	03-06-2019	5,0000000	37,2800000	186,40
3402/362/1262	0711	1	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO	03-06-2019	1.135,0000000	33,8900000	38.465,15
3402/362/1262	0726	15	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: DOSAGEM DE CHUMBO	03-06-2019	5,0000000	44,9000000	224,50
3402/362/1262	0713	3	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROCARDIOGRAMA	03-06-2019	130,0000000	29,6500000	3.854,50
3402/362/1262	0715	5	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ESPIROMETRIA	03-06-2019	110,0000000	37,2800000	4.100,80
3402/362/1262	0724	13	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: GLICEMIA	03-06-2019	56,0000000	7,6200000	426,72
3402/362/1262	0723	12	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: HEMOGRAMA	03-06-2019	168,0000000	15,2500000	2.562,00
3402/362/1262	0718	7	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: RAO X DE TORAX	03-06-2019	120,0000000	54,2200000	6.506,40
3402/362/1262	0719	8	EXAME MEDICO OCUPACIONAL: TESTE ROMBERG	03-06-2019	12,0000000	32,1900000	386,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.108.448,88

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 2.319.077,72

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3413/136/2716	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	24-06-2019	490,0000000	48,5000000	23.765,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.765,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 23.765,00

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2495/167/2022	10.013.0037	1	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 10A	03-06-2019	3,0000000	34,0000000	102,00

Fornecedor: LOURENCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3359/226/2400	37.001.0016	1	URNA DE ZINCO	26-06-2019	60,0000000	43,0000000	2.580,00

Fornecedor: ARTES RELIGIOSAS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3385/229/2015	26.018.0002	1	VELA AMARELA 30 X 3 CM	03-06-2019	400,0000000	2,4000000	960,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.642,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2505/169/2027	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	04-06-2019	1,0000000	140,0000000	140,00
2758/185/2230	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	12-06-2019	1,0000000	130,0000000	130,00
2827/192/2306	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	17-06-2019	3,0000000	6,0000000	18,00
2828/194/2307	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	18-06-2019	2,0000000	35,0000000	70,00

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3209/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-06-2019	54,0000000	60,0800000	3.244,32
3208/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-06-2019	36,0000000	60,0800000	2.162,88
3147/340/2955	0703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	584,0000000	60,0800000	35.086,72
3144/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	10-06-2019	72,0000000	60,0800000	4.325,76
3430/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	177,0000000	60,0800000	10.634,16
3400/340/2955	0703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-06-2019	1.634,0000000	60,0800000	98.170,72
3143/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	64,0000000	60,0800000	3.845,12
3429/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	42,0000000	60,0800000	2.523,36
3428/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	64,0000000	60,0800000	3.845,12
3432/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	130,0000000	60,0800000	7.810,40
3431/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	56,0000000	60,0800000	3.364,48
3436/340/2955	0703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	271,0000000	60,0800000	16.281,68
3435/340/2955	0703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	1.634,0000000	60,0800000	98.170,72
3463/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	11-06-2019	16,0000000	60,0800000	961,28
3462/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	11-06-2019	22,0000000	60,0800000	1.321,76
3440/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	64,0000000	60,0800000	3.845,12
3433/340/2955	0703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	543,0000000	60,0800000	32.623,44
3434/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	427,0000000	60,0800000	25.654,16
3437/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	54,0000000	60,0800000	3.244,32
3212/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-06-2019	80,0000000	60,0800000	4.806,40
3210/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-06-2019	45,0000000	60,0800000	2.703,60
3211/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-06-2019	48,0000000	60,0800000	2.883,84
3206/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-06-2019	90,0000000	60,0800000	5.407,20
3207/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-06-2019	36,0000000	60,0800000	2.162,88
3438/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	56,0000000	60,0800000	3.364,48
3439/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-06-2019	36,0000000	60,0800000	2.162,88
3435/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-06-2019	104,0000000	110,1500000	11.455,60
3206/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	05-06-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3436/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-06-2019	16,0000000	110,1500000	1.762,40
3432/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-06-2019	10,0000000	110,1500000	1.101,50
3433/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-06-2019	37,0000000	110,1500000	4.075,55
3144/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	10-06-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3147/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-06-2019	16,0000000	110,1500000	1.762,40
3434/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-06-2019	31,0000000	110,1500000	3.414,65
3462/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	11-06-2019	2,0000000	110,1500000	220,30
3400/340/2955	0702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	05-06-2019	104,0000000	110,1500000	11.455,60
3400/340/2955	0702	3 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-06-2019	33,0000000	110,1500000	3.634,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3143/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3147/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	60,0000000	110,1500000	6.609,00
3208/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-06-2019	6,0000000	110,1500000	660,90
3209/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-06-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3433/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	14,0000000	110,1500000	1.542,10
3437/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3438/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3212/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-06-2019	10,0000000	110,1500000	1.101,50
3210/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-06-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3211/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3207/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-06-2019	6,0000000	110,1500000	660,90
3439/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	6,0000000	110,1500000	660,90
3440/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3463/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	11-06-2019	2,0000000	110,1500000	220,30
3435/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	33,0000000	110,1500000	3.634,95
3436/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	18,0000000	110,1500000	1.982,70
3431/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3428/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3429/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	6,0000000	110,1500000	660,90
3430/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-06-2019	23,0000000	110,1500000	2.533,45
3147/340/2955	0705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	06-06-2019	12,0000000	20,2200000	242,64
3400/340/2955	0705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	05-06-2019	71,0000000	20,2200000	1.435,62
3206/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	05-06-2019	72,0000000	20,2200000	1.455,84
3430/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	06-06-2019	8,0000000	20,2200000	161,76
3435/340/2955	0705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	06-06-2019	71,0000000	20,2200000	1.435,62
3434/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	06-06-2019	6,0000000	20,2200000	121,32
3434/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	06-06-2019	98,0000000	43,0600000	4.219,88
3436/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	06-06-2019	36,0000000	43,0600000	1.550,16
3437/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	06-06-2019	27,0000000	43,0600000	1.162,62
3462/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	11-06-2019	6,0000000	43,0600000	258,36
3435/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	06-06-2019	300,0000000	43,0600000	12.918,00
3433/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	06-06-2019	127,0000000	43,0600000	5.468,62
3207/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	05-06-2019	24,0000000	43,0600000	1.033,44
3147/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	06-06-2019	180,0000000	43,0600000	7.750,80
3143/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	06-06-2019	16,0000000	43,0600000	688,96
3400/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	05-06-2019	300,0000000	43,0600000	12.918,00
3428/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	06-06-2019	24,0000000	43,0600000	1.033,44
3430/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	06-06-2019	7,0000000	43,0600000	301,42
3429/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-06-2019	42,0000000	15,0200000	630,84
3430/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-06-2019	141,0000000	15,0200000	2.117,82
3400/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-06-2019	1.044,0000000	15,0200000	15.680,88
3143/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-06-2019	48,0000000	15,0200000	720,96
3144/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	10-06-2019	90,0000000	15,0200000	1.351,80
3147/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-06-2019	552,0000000	15,0200000	8.291,04
3207/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-06-2019	24,0000000	15,0200000	360,48
3208/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-06-2019	24,0000000	15,0200000	360,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3433/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	279,0000000	15,0200000	4.190,58
3434/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	194,0000000	15,0200000	2.913,88
3436/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	146,0000000	15,0200000	2.192,92
3437/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	54,0000000	15,0200000	811,08
3212/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-06-2019	80,0000000	15,0200000	1.201,60
3209/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-06-2019	63,0000000	15,0200000	946,26
3210/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-06-2019	63,0000000	15,0200000	946,26
3211/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-06-2019	24,0000000	15,0200000	360,48
3206/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-06-2019	9,0000000	15,0200000	135,18
3438/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	56,0000000	15,0200000	841,12
3439/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	30,0000000	15,0200000	450,60
3440/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	48,0000000	15,0200000	720,96
3462/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	11-06-2019	10,0000000	15,0200000	150,20
3463/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	11-06-2019	16,0000000	15,0200000	240,32
3435/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	1.044,0000000	15,0200000	15.680,88
3431/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	32,0000000	15,0200000	480,64
3432/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	20,0000000	15,0200000	300,40
3428/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-06-2019	64,0000000	15,0200000	961,28
3429/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	6,0000000	60,0800000	360,48	
3428/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	8,0000000	60,0800000	480,64	
3400/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-06-2019	104,0000000	60,0800000	6.248,32	
3143/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	8,0000000	60,0800000	480,64	
3144/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	10-06-2019	9,0000000	60,0800000	540,72	
3147/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	72,0000000	60,0800000	4.325,76	
3207/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-06-2019	6,0000000	60,0800000	360,48	
3208/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-06-2019	6,0000000	60,0800000	360,48	
3433/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	44,0000000	60,0800000	2.643,52	
3434/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	31,0000000	60,0800000	1.862,48	
3436/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	25,0000000	60,0800000	1.502,00	
3437/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	9,0000000	60,0800000	540,72	
3209/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-06-2019	9,0000000	60,0800000	540,72	
3212/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-06-2019	10,0000000	60,0800000	600,80	
3210/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-06-2019	9,0000000	60,0800000	540,72	
3211/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-06-2019	8,0000000	60,0800000	480,64	
3206/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-06-2019	9,0000000	60,0800000	540,72	
3438/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	8,0000000	60,0800000	480,64	
3439/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	6,0000000	60,0800000	360,48	
3440/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	8,0000000	60,0800000	480,64	
3462/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	11-06-2019	2,0000000	60,0800000	120,16	
3463/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	11-06-2019	2,0000000	60,0800000	120,16	
3435/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	104,0000000	60,0800000	6.248,32	
3431/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	8,0000000	60,0800000	480,64	
3432/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	10,0000000	60,0800000	600,80	
3430/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-06-2019	23,0000000	60,0800000	1.381,84	
3261/340/2955	0493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		11-06-2019	2,6000030	30.042,1000000	78.109,55	
3263/340/2955	0493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		11-06-2019	2,4999940	30.042,1000000	75.105,07	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3262/340/2955	0493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil	11-06-2019	1,9000030	30.042,1000000	57.080,08
3143/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3430/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	23,0000000	110,1500000	2.533,45
3147/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	72,0000000	110,1500000	7.930,80
3208/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-06-2019	6,0000000	110,1500000	660,90
3209/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-06-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3144/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	10-06-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3429/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	6,0000000	110,1500000	660,90
3428/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3433/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	44,0000000	110,1500000	4.846,60
3432/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	10,0000000	110,1500000	1.101,50
3431/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3434/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	31,0000000	110,1500000	3.414,65
3437/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3438/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3212/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-06-2019	10,0000000	110,1500000	1.101,50
3210/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-06-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3211/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3206/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-06-2019	9,0000000	110,1500000	991,35
3207/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-06-2019	6,0000000	110,1500000	660,90
3400/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	05-06-2019	104,0000000	110,1500000	11.455,60
3439/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	6,0000000	110,1500000	660,90
3440/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	8,0000000	110,1500000	881,20
3462/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	11-06-2019	2,0000000	110,1500000	220,30
3463/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	11-06-2019	2,0000000	110,1500000	220,30
3435/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	104,0000000	110,1500000	11.455,60
3436/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	06-06-2019	25,0000000	110,1500000	2.753,75
3261/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	11-06-2019	2,6000032	15.521,7500000	40.356,60
3263/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	11-06-2019	2,4999939	15.521,7500000	38.804,28
3262/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	11-06-2019	1,9000029	15.521,7500000	29.491,37
3263/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	11-06-2019	2,4999363	78,4500000	196,12
3262/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	11-06-2019	1,9000637	78,4500000	149,06
3261/340/2955	0673	2	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	11-06-2019	2,6000000	78,4500000	203,97

TOTAL EM SERVIÇOS: 979.655,96

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 983.297,96

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.603.160,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

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
2870/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-06-2019	3,0000000	3,3400000	10,02
2869/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-06-2019	4,0000000	3,3400000	13,36
2868/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	19-06-2019	7,0000000	3,3400000	23,38
2553/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	06-06-2019	4,0000000	3,3400000	13,36
2578/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	06-06-2019	1,0000000	3,3400000	3,34
2554/2/2053	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	06-06-2019	2,0000000	3,3400000	6,68

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-06-2019	111,0000000	2,2900000	254,19
2867/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-06-2019	42,0000000	2,2900000	96,18
2866/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-06-2019	60,0000000	2,2900000	137,40
2865/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-06-2019	123,0000000	2,2900000	281,67
3026/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	28-06-2019	51,0000000	2,2900000	116,79
3028/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	28-06-2019	42,0000000	2,2900000	96,18
3025/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	28-06-2019	105,0000000	2,2900000	240,45
2970/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-06-2019	7,0000000	2,2900000	16,03
2583/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-06-2019	36,0000000	2,2900000	82,44
2582/2/2053	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	06-06-2019	52,0000000	2,2900000	119,08
2867/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-06-2019	32,0000000	2,0700000	66,24
2866/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-06-2019	46,0000000	2,0700000	95,22
2865/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-06-2019	93,0000000	2,0700000	192,51
3028/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-06-2019	37,0000000	2,0700000	76,59
2581/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-06-2019	100,0000000	2,0700000	207,00
2583/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-06-2019	32,0000000	2,0700000	66,24
2970/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-06-2019	5,0000000	2,0700000	10,35
2582/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	06-06-2019	46,0000000	2,0700000	95,22
3025/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-06-2019	95,0000000	2,0700000	196,65
3026/2/2053	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-06-2019	46,0000000	2,0700000	95,22

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2868/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-06-2019	55,0000000	3,2200000	177,10
2553/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-06-2019	59,0000000	3,2200000	189,98
2554/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-06-2019	29,0000000	3,2200000	93,38
2578/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	06-06-2019	24,0000000	3,2200000	77,28
3030/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	28-06-2019	62,0000000	3,2200000	199,64
3031/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	28-06-2019	30,0000000	3,2200000	96,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3032/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	28-06-2019	24,0000000	3,2200000	77,28
2869/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-06-2019	27,0000000	3,2200000	86,94
2870/2/2053	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-06-2019	19,0000000	3,2200000	61,18
2969/2/2053	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-06-2019	3,0000000	3,2200000	9,66

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/2/2053	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	06-06-2019	48,0000000	3,3500000	160,80
2580/2/2053	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	06-06-2019	44,0000000	3,3500000	147,40
3024/2/2053	05.021.0021	2	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	28-06-2019	85,0000000	3,3500000	284,75
2864/2/2053	05.021.0021	2	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	19-06-2019	89,0000000	3,3500000	298,15

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2554/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-06-2019	30,0000000	4,2400000	127,20
2868/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-06-2019	63,0000000	4,2400000	267,12
2553/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-06-2019	62,0000000	4,2400000	262,88
3032/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	28-06-2019	25,0000000	4,2400000	106,00
2578/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	06-06-2019	25,0000000	4,2400000	106,00
2870/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-06-2019	22,0000000	4,2400000	93,28
3030/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	28-06-2019	64,0000000	4,2400000	271,36
2869/2/2053	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	19-06-2019	31,0000000	4,2400000	131,44
3031/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	28-06-2019	31,0000000	4,2400000	131,44
2969/2/2053	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-06-2019	4,0000000	4,2400000	16,96

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2864/2/2053	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	19-06-2019	114,0000000	1,5700000	178,98
3024/2/2053	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	28-06-2019	114,0000000	1,5700000	178,98
2579/2/2053	05.021.0003	4	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	06-06-2019	59,0000000	1,5700000	92,63
2580/2/2053	05.021.0003	4	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	06-06-2019	55,0000000	1,5700000	86,35

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-06-2019	29,0000000	4,0300000	116,87
3032/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	28-06-2019	31,0000000	4,0300000	124,93
2969/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-06-2019	4,0000000	4,0300000	16,12
2553/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-06-2019	75,0000000	4,0300000	302,25
3031/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	28-06-2019	39,0000000	4,0300000	157,17
2554/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	06-06-2019	36,0000000	4,0300000	145,08
2869/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-06-2019	36,0000000	4,0300000	145,08
3030/2/2053	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	28-06-2019	79,0000000	4,0300000	318,37
2868/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-06-2019	75,0000000	4,0300000	302,25
2870/2/2053	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-06-2019	25,0000000	4,0300000	100,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3031/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	28-06-2019	5,0000000	2,9800000	14,90
3032/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	28-06-2019	4,0000000	2,9800000	11,92
2869/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-06-2019	54,0000000	2,9800000	160,92
2870/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-06-2019	38,0000000	2,9800000	113,24
2969/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-06-2019	6,0000000	2,9800000	17,88
2578/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-06-2019	8,0000000	2,9800000	23,84
2868/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	19-06-2019	111,0000000	2,9800000	330,78
2553/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-06-2019	20,0000000	2,9800000	59,60
2554/2/2053	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	06-06-2019	10,0000000	2,9800000	29,80
3030/2/2053	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA	CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	28-06-2019	12,0000000	2,9800000	35,76
2553/2/2053	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	06-06-2019	121,0000000	4,4300000	536,03
2554/2/2053	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	06-06-2019	59,0000000	4,4300000	261,37
2578/2/2053	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortaliça fresca,	de primeira qualidade; li	06-06-2019	48,0000000	4,4300000	212,64

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2864/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	19-06-2019	201,0000000	1,9300000	387,93
2580/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	06-06-2019	164,0000000	1,9300000	316,52
2579/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	06-06-2019	178,0000000	1,9300000	343,54
3024/2/2053	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA,	FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	28-06-2019	246,0000000	1,9300000	474,78
2579/2/2053	05.021.0025	2	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	06-06-2019	27,0000000	2,7700000	74,79
2580/2/2053	05.021.0025	2	ESPINAFRE hortaliça fresca,	com folhas íntegra s e de	06-06-2019	24,0000000	2,7700000	66,48

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2554/2/2053	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	06-06-2019	119,0000000	3,6900000	439,11
2553/2/2053	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	06-06-2019	242,0000000	3,6900000	892,98
3032/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-06-2019	38,0000000	3,6900000	140,22
2969/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-06-2019	14,0000000	3,6900000	51,66
2868/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-06-2019	242,0000000	3,6900000	892,98
2870/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-06-2019	82,0000000	3,6900000	302,58
2578/2/2053	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	06-06-2019	96,0000000	3,6900000	354,24
3031/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-06-2019	47,0000000	3,6900000	173,43
2869/2/2053	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-06-2019	119,0000000	3,6900000	439,11
3030/2/2053	05.020.0025	5	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA,	TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-06-2019	95,0000000	3,6900000	350,55

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
2581/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA,	DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-06-2019	303,0000000	3,8300000	1.160,49
3026/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA,	DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-06-2019	129,0000000	3,8300000	494,07
2582/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA,	DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-06-2019	140,0000000	3,8300000	536,20
3025/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA,	DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-06-2019	264,0000000	3,8300000	1.011,12
2583/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA,	DE PRIMEIRA, RAÍZES G	06-06-2019	97,0000000	3,8300000	371,51
3028/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA,	DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-06-2019	105,0000000	3,8300000	402,15
2970/2/2053	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA,	DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-06-2019	16,0000000	3,8300000	61,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2865/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-06-2019	287,0000000	3,8300000	1.099,21
2866/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-06-2019	140,0000000	3,8300000	536,20
2867/2/2053	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	19-06-2019	97,0000000	3,8300000	371,51

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	06-06-2019	7,0000000	3,3200000	23,24
2969/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-06-2019	1,0000000	3,3200000	3,32
2870/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-06-2019	6,0000000	3,3200000	19,92
2869/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-06-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
3032/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	28-06-2019	7,0000000	3,3200000	23,24
3031/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	28-06-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
3030/2/2053	05.023.0012	6	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	28-06-2019	19,0000000	3,3200000	63,08
2554/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	06-06-2019	9,0000000	3,3200000	29,88
2553/2/2053	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	06-06-2019	19,0000000	3,3200000	63,08
2868/2/2053	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	19-06-2019	19,0000000	3,3200000	63,08
2870/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-06-2019	15,0000000	2,5300000	37,95
2868/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-06-2019	46,0000000	2,5300000	116,38
2969/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-06-2019	3,0000000	2,5300000	7,59
3031/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	28-06-2019	40,0000000	2,5300000	101,20
2578/2/2053	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-06-2019	18,0000000	2,5300000	45,54
3030/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	28-06-2019	81,0000000	2,5300000	204,93
3032/2/2053	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	28-06-2019	32,0000000	2,5300000	80,96
2869/2/2053	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	19-06-2019	22,0000000	2,5300000	55,66
2553/2/2053	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-06-2019	46,0000000	2,5300000	116,38
2554/2/2053	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	06-06-2019	22,0000000	2,5300000	55,66

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2865/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-06-2019	63,0000000	1,5800000	99,54
2867/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-06-2019	22,0000000	1,5800000	34,76
2970/2/2053	05.021.0022	3	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-06-2019	4,0000000	1,5800000	6,32
2583/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-06-2019	22,0000000	1,5800000	34,76
3028/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-06-2019	25,0000000	1,5800000	39,50
3025/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-06-2019	64,0000000	1,5800000	101,12
2582/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-06-2019	31,0000000	1,5800000	48,98
2581/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	06-06-2019	67,0000000	1,5800000	105,86
2866/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-06-2019	31,0000000	1,5800000	48,98
3026/2/2053	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-06-2019	31,0000000	1,5800000	48,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2880/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	24-06-2019	4.213,0000000	0,9200000	3.875,96
2881/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	24-06-2019	2.067,0000000	0,9200000	1.901,64
2882/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	25-06-2019	1.431,0000000	0,9200000	1.316,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3022/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-06-2019	239,0000000	0,9200000	219,88
3019/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-06-2019	4.213,0000000	0,9200000	3.875,96
3020/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-06-2019	2.067,0000000	0,9200000	1.901,64
3021/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-06-2019	1.431,0000000	0,9200000	1.316,52
2883/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	24-06-2019	239,0000000	0,9200000	219,88

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3035/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-06-2019	114,0000000	4,8800000	556,32
3033/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-06-2019	232,0000000	4,8800000	1.132,16
3039/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-06-2019	13,0000000	4,8800000	63,44
3037/377/1562	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	28-06-2019	79,0000000	4,8800000	385,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3040/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
3036/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2019	5,0000000	2,1300000	10,65
2555/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-06-2019	11,0000000	2,1300000	23,43
3038/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
3034/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	28-06-2019	10,0000000	2,1300000	21,30
2860/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-06-2019	7,0000000	2,1300000	14,91
2559/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-06-2019	4,0000000	2,1300000	8,52
2858/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-06-2019	10,0000000	2,1300000	21,30
2967/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	26-06-2019	1,0000000	2,1300000	2,13
2557/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-06-2019	5,0000000	2,1300000	10,65
2856/377/1562	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	19-06-2019	19,0000000	2,1300000	40,47
2856/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-06-2019	27,0000000	11,2100000	302,67
3040/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-06-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
3038/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-06-2019	10,0000000	11,2100000	112,10
3036/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-06-2019	14,0000000	11,2100000	156,94
3034/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	28-06-2019	26,0000000	11,2100000	291,46
2967/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	26-06-2019	2,0000000	11,2100000	22,42
2559/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	06-06-2019	11,0000000	11,2100000	123,31
2557/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	06-06-2019	14,0000000	11,2100000	156,94
2555/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	06-06-2019	28,0000000	11,2100000	313,88
2860/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-06-2019	9,0000000	11,2100000	100,89
2858/377/1562	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	19-06-2019	13,0000000	11,2100000	145,73
2557/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	06-06-2019	25,0000000	2,6300000	65,75
2860/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-06-2019	111,0000000	2,6300000	291,93
3036/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2019	154,0000000	2,6300000	405,02
2967/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	26-06-2019	18,0000000	2,6300000	47,34
2555/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	06-06-2019	40,0000000	2,6300000	105,20
2856/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-06-2019	326,0000000	2,6300000	857,38
3038/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2019	107,0000000	2,6300000	281,41
2858/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	19-06-2019	160,0000000	2,6300000	420,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2559/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	06-06-2019	20,0000000	2,6300000	52,60
3040/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2019	18,0000000	2,6300000	47,34
3034/377/1562	05.020.0029	3	BANANA PRATA	28-06-2019	313,0000000	2,6300000	823,19

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3033/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	28-06-2019	18,0000000	7,1200000	128,16
3035/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	28-06-2019	10,0000000	7,1200000	71,20
3037/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	28-06-2019	7,0000000	7,1200000	49,84
3039/377/1562	05.021.0024	2	BATATA BAROA	28-06-2019	1,0000000	7,1200000	7,12
2857/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	19-06-2019	10,0000000	4,5000000	45,00
2859/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	19-06-2019	9,0000000	4,5000000	40,50
2556/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	06-06-2019	19,0000000	4,5000000	85,50
2558/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	06-06-2019	9,0000000	4,5000000	40,50
2560/377/1562	05.021.0024	1	BATATA BAROA	06-06-2019	7,0000000	4,5000000	31,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	06-06-2019	242,0000000	2,8800000	696,96
2557/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	06-06-2019	119,0000000	2,8800000	342,72
2559/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	06-06-2019	96,0000000	2,8800000	276,48
3034/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-06-2019	256,0000000	2,8800000	737,28
3036/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-06-2019	125,0000000	2,8800000	360,00
3038/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-06-2019	87,0000000	2,8800000	250,56
3040/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	28-06-2019	14,0000000	2,8800000	40,32
2967/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	26-06-2019	15,0000000	2,8800000	43,20
2856/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-06-2019	263,0000000	2,8800000	757,44
2858/377/1562	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	19-06-2019	129,0000000	2,8800000	371,52
2860/377/1562	05.021.0017	8	BATATA LISA ESPECIAL	19-06-2019	89,0000000	2,8800000	256,32

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	06-06-2019	13,0000000	2,4000000	31,20
2558/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	06-06-2019	7,0000000	2,4000000	16,80
2560/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	06-06-2019	5,0000000	2,4000000	12,00
3033/377/1562	05.023.0027	7	INHAME	28-06-2019	12,0000000	3,8300000	45,96
2859/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	19-06-2019	12,0000000	2,4000000	28,80
3037/377/1562	05.023.0027	7	INHAME	28-06-2019	5,0000000	3,8300000	19,15
3039/377/1562	05.023.0027	7	INHAME	28-06-2019	1,0000000	3,8300000	3,83
2857/377/1562	05.023.0027	2	INHAME	19-06-2019	9,0000000	2,4000000	21,60
3035/377/1562	05.023.0027	7	INHAME	28-06-2019	8,0000000	3,8300000	30,64

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: 01-06-2019 à 30-06-2019

2555/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-06-2019	93,0000000	2,2500000	209,25
2557/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-06-2019	46,0000000	2,2500000	103,50
2559/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-06-2019	37,0000000	2,2500000	83,25
3034/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2019	109,0000000	2,2500000	245,25
3036/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2019	53,0000000	2,2500000	119,25
2860/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-06-2019	32,0000000	2,2500000	72,00
3040/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2019	6,0000000	2,2500000	13,50
2967/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-06-2019	5,0000000	2,2500000	11,25
2856/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-06-2019	93,0000000	2,2500000	209,25
2858/377/1562	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-06-2019	46,0000000	2,2500000	103,50
3038/377/1562	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2019	37,0000000	2,2500000	83,25

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-06-2019	303,0000000	2,6500000	802,95
2560/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-06-2019	120,0000000	2,6500000	318,00
2558/377/1562	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-06-2019	148,0000000	2,6500000	392,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2559/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-06-2019	180,0000000	1,5300000	275,40
2555/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-06-2019	453,0000000	1,5300000	693,09
2557/377/1562	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-06-2019	222,0000000	1,5300000	339,66
2860/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	19-06-2019	62,0000000	3,5200000	218,24
2856/377/1562	05.020.0041	5	MELAO	19-06-2019	184,0000000	3,5200000	647,68
2858/377/1562	05.020.0041	5	MELAO	19-06-2019	90,0000000	3,5200000	316,80
2967/377/1562	05.020.0041	6	MELAO	26-06-2019	10,0000000	3,5200000	35,20

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3039/377/1562	05.020.0010	4	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2019	32,0000000	2,4700000	79,04
3037/377/1562	05.020.0010	4	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2019	191,0000000	2,4700000	471,77
3035/377/1562	05.020.0010	4	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2019	276,0000000	2,4700000	681,72
3033/377/1562	05.020.0010	4	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	28-06-2019	561,0000000	2,4700000	1.385,67

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-06-2019	41,0000000	10,1200000	414,92
2557/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-06-2019	21,0000000	10,1200000	212,52
2559/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-06-2019	17,0000000	10,1200000	172,04
3034/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2019	42,0000000	10,1200000	425,04
3036/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2019	20,0000000	10,1200000	202,40
2860/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-06-2019	15,0000000	10,1200000	151,80
3040/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2019	2,0000000	10,1200000	20,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2967/377/1562	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-06-2019	3,0000000	10,1200000	30,36
2856/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-06-2019	44,0000000	10,1200000	445,28
2858/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-06-2019	22,0000000	10,1200000	222,64
3038/377/1562	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-06-2019	14,0000000	10,1200000	141,68

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	06-06-2019	72,0000000	6,0000000	432,00
2558/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	06-06-2019	35,0000000	6,0000000	210,00
2560/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	06-06-2019	28,0000000	6,0000000	168,00
3033/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	28-06-2019	72,0000000	7,1600000	515,52
2859/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	19-06-2019	63,0000000	6,0000000	378,00
3037/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	28-06-2019	24,0000000	7,1600000	171,84
3039/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	28-06-2019	4,0000000	7,1600000	28,64
2857/377/1562	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	19-06-2019	72,0000000	6,0000000	432,00
3035/377/1562	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	28-06-2019	35,0000000	7,1600000	250,60
3033/377/1562	05.023.0025	6	QUIABO	28-06-2019	11,0000000	5,0500000	55,55
3035/377/1562	05.023.0025	6	QUIABO	28-06-2019	5,0000000	5,0500000	25,25
2859/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	19-06-2019	86,0000000	4,2000000	361,20
3039/377/1562	05.023.0025	6	QUIABO	28-06-2019	1,0000000	5,0500000	5,05
2857/377/1562	05.023.0025	5	QUIABO	19-06-2019	98,0000000	4,2000000	411,60
3037/377/1562	05.023.0025	6	QUIABO	28-06-2019	4,0000000	5,0500000	20,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-06-2019	89,0000000	4,9500000	440,55
2557/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-06-2019	54,0000000	4,9500000	267,30
2559/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-06-2019	44,0000000	4,9500000	217,80
3034/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2019	107,0000000	4,9500000	529,65
3036/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2019	54,0000000	4,9500000	267,30
2860/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-06-2019	38,0000000	4,9500000	188,10
3040/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2019	6,0000000	4,9500000	29,70
2967/377/1562	05.023.0029	4	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-06-2019	6,0000000	4,9500000	29,70
2856/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-06-2019	111,0000000	4,9500000	549,45
2858/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-06-2019	54,0000000	4,9500000	267,30
3038/377/1562	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	28-06-2019	38,0000000	4,9500000	188,10

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	06-06-2019	10,0000000	5,3000000	53,00
2558/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	06-06-2019	5,0000000	5,3000000	26,50
2560/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	06-06-2019	4,0000000	5,3000000	21,20
3033/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	28-06-2019	31,0000000	6,4800000	200,88
2859/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	19-06-2019	30,0000000	5,3000000	159,00
3037/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	28-06-2019	12,0000000	6,4800000	77,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3039/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	28-06-2019	2,0000000	6,4800000	12,96
2857/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	19-06-2019	33,0000000	5,3000000	174,90
3035/377/1562	05.023.0010	3	VAGEM	28-06-2019	17,0000000	6,4800000	110,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 68.189,01

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 68.189,01

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/40/1466	18.033.0124	1	FORMULÁRIO TIMBRADO DE ALVARÁ. PAPEL OFF SET 115 GRAMA	10-06-2019	800,0000000	0,3800000	304,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2670/47/2729	16.038.0007	1	MEDALHA PERSONALIZADA (COR COBRE VELHO)	10-06-2019	15,0000000	10,6700000	160,05
2670/47/2729	16.038.0006	3	MEDALHA PERSONALIZADA (COR NIQUEL)	10-06-2019	40,0000000	10,6700000	426,80
2670/47/2729	16.038.0005	2	MEDALHA PERSONALIZADA (COR OURO)	10-06-2019	40,0000000	10,6000000	424,00

Fornecedor: PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/172/1279	16.069.0098	1	KIT DE ROBOTICA EDUCACIONAL	18-06-2019	10,0000000	6.100,0000000	61.000,00
3061/172/1279	16.069.0098	1	KIT DE ROBOTICA EDUCACIONAL Conforme informações compl	18-06-2019	10,0000000	6.100,0000000	61.000,00
3027/172/1279	16.069.0099	2	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O ALUNO.	18-06-2019	216,0000000	78,5000000	16.956,00
3061/172/1279	16.069.0099	2	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O ALUNO. Conforme in	18-06-2019	216,0000000	78,5000000	16.956,00

Fornecedor: TEXOMED COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2779/208/2572	12.005.0077	1	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	14-06-2019	10,0000000	27,2000000	272,00
2779/208/2572	12.005.0059	6	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	14-06-2019	30,0000000	27,2000000	816,00
2779/208/2572	12.005.0057	2	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	14-06-2019	40,0000000	27,2000000	1.088,00
2779/208/2572	12.005.0056	3	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	14-06-2019	12,0000000	27,2000000	326,40
2779/208/2572	12.005.0076	4	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	14-06-2019	12,0000000	27,2000000	326,40
2779/208/2572	12.005.0058	5	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	14-06-2019	36,0000000	27,2000000	979,20

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2780/208/2572	06.008.0173	1	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	14-06-2019	4,0000000	35,4000000	141,60
2780/208/2572	06.008.0110	2	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	14-06-2019	14,0000000	35,4000000	495,60
2780/208/2572	06.008.0111	3	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	14-06-2019	11,0000000	35,4000000	389,40
2780/208/2572	06.008.0112	4	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	14-06-2019	13,0000000	35,4000000	460,20
2780/208/2572	06.008.0113	5	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	14-06-2019	6,0000000	35,4000000	212,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2780/208/2572	06.008.0114	6	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	14-06-2019	3,0000000	35,4000000	106,20
2780/208/2572	06.008.0116	7	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	14-06-2019	2,0000000	35,4000000	70,80
2780/208/2572	06.008.0118	8	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	14-06-2019	1,0000000	35,4000000	35,40

Fornecedor: MAROTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2781/208/2572	12.007.0125	1	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EG	14-06-2019	5,0000000	11,5000000	57,50
2781/208/2572	12.007.0123	2	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO EGG	14-06-2019	15,0000000	11,5000000	172,50
2781/208/2572	12.007.0135	3	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	14-06-2019	35,0000000	11,5000000	402,50
2781/208/2572	12.007.0126	4	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	14-06-2019	50,0000000	11,5000000	575,00
2781/208/2572	12.007.0011	5	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	14-06-2019	30,0000000	11,5000000	345,00
2781/208/2572	12.007.0008	6	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	14-06-2019	5,0000000	11,5000000	57,50

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/208/2572	12.007.0173	1	CAMISA POLO EM MALHA PV TAM G COR AZUL MARINHO	14-06-2019	10,0000000	19,1800000	191,80
2782/208/2572	12.007.0172	2	CAMISA POLO EM MALHA PV TAM M COR AZUL MARINHO	14-06-2019	10,0000000	19,1800000	191,80
2782/208/2572	12.007.0171	3	CAMISA POLO EM MALHA PV TAM P COR AZUL MARINHO	14-06-2019	6,0000000	19,1800000	115,08
2782/208/2572	12.007.0175	4	CAMISA POLO EM MALHA PV TAM XG COR AZUL MARINHO	14-06-2019	10,0000000	19,1800000	191,80
2782/208/2572	12.007.0176	5	CAMISA POLO MALHA PV TAM EXG COR AZUL MARINHO	14-06-2019	10,0000000	19,1800000	191,80
2782/208/2572	12.007.0174	6	CAMISA POLO MALHA PV TAM GG NA COR AZUL MARINHO	14-06-2019	10,0000000	19,1800000	191,80

Fornecedor: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2784/208/2572	06.009.0005	1	CREME PROTETOR SOLAR FPS 60	14-06-2019	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
2780/208/2572	06.004.0038	9	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	14-06-2019	125,0000000	4,8500000	606,25
2780/208/2572	06.004.0037	10	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	14-06-2019	125,0000000	4,8500000	606,25

Fornecedor: DAYANE MARIA GOMES FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2783/208/2572	06.004.0048	2	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	14-06-2019	90,0000000	8,0000000	720,00
2783/208/2572	06.005.0004	1	OCULOS DE SEGURANCA SPY	14-06-2019	50,0000000	3,9000000	195,00

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/251/1729	17.002.0001	1	ACUCAREIRO (CAPACIDADE MINIMA DE 250 GR)	19-06-2019	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/251/1729	17.007.0005	1	BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	19-06-2019	2,0000000	15,2000000	30,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2701/251/1729	17.022.0028	1	CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	11-06-2019	2,0000000	20,0000000	40,00
2701/251/1729	17.022.0020	3	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	11-06-2019	2,0000000	23,5000000	47,00
2701/251/1729	17.022.0030	2	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	11-06-2019	2,0000000	21,5000000	43,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2702/251/1729	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	11-06-2019	3,0000000	21,4500000	64,35

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/251/1729	17.024.0006	3	FACA GRANDE DE COZINHA COM APROXIMADAMENTE 11'	19-06-2019	1,0000000	10,8300000	10,83
2846/251/1729	17.024.0011	2	FACA PARA PAO INOX 7 POLEGADAS	19-06-2019	1,0000000	9,3900000	9,39

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/251/1729	17.023.0005	2	GARFO DE MESA (INOX)	19-06-2019	1,0000000	28,5000000	28,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2848/251/1729	17.021.0017	1	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	19-06-2019	1,0000000	23,4000000	23,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/251/1729	17.021.0020	7	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	19-06-2019	4,0000000	70,9000000	283,60

Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/251/1729	17.033.0007	3	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	19-06-2019	2,0000000	58,0000000	116,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/251/1729	17.022.0056	4	JOGO DE 06 XICARAS PARA CAFE COM PIRES EM PORCELANA ES	19-06-2019	4,0000000	47,8800000	191,52
2846/251/1729	17.022.0055	5	JOGO DE 06 XICARAS PARA CHA COM PIRES EM PORCELANA ESM	19-06-2019	2,0000000	53,8800000	107,76
2846/251/1729	17.047.0012	6	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	19-06-2019	1,0000000	50,2800000	50,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2848/251/1729	17.022.0057	2	TACA PARA AGUA, EM VIDRO, CAPACIDADE APROX. 300ML	19-06-2019	24,0000000	4,6400000	111,36

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2749/293/4235	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	11-06-2019	100,0000000	0,4000000	40,00
2749/293/4235	07.010.0017	1 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	11-06-2019	100,0000000	0,4000000	40,00

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2872/293/4235	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	24-06-2019	1,0000000	26,6000000	26,60

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2873/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	24-06-2019	1,0000000	19,5000000	19,50
2743/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	11-06-2019	1,0000000	19,5000000	19,50

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/293/4235	07.011.0022	1 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	14-06-2019	6,0000000	26,6000000	159,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 170.082,62

SERVIÇOS

Fornecedor: PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/172/1279	0599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	18-06-2019	2,0000000	6.900,0000000	13.800,00
3062/172/1279	0599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	18-06-2019	2,0000000	6.900,0000000	13.800,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2839/187/2255	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	19-06-2019	1,0000000	130,0000000	130,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 27.730,00

TOTAL DE: 0104999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 197.812,62

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 266.001,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2786/95/2641	70.004.0104	1	RANIBIZUMABE 10MG/ML	14-06-2019	9,0000000	3.189,4100000	28.704,69
2787/95/2641	70.001.1099	1	RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	14-06-2019	252,0000000	151,8800000	38.273,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 66.978,45

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 66.978,45

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2765/7/1334	70.001.1064	1	ARIPIPIRAZOL 15MG COMPRIMIDO	13-06-2019	90,0000000	3,0000000	270,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2648/7/1334	70.001.0836	1	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG/ML SOLUCAO ORAL GOT	07-06-2019	150,0000000	11,1900000	1.678,50
2767/7/1334	70.001.0338	1	ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	13-06-2019	16,0000000	25,9800000	415,68
2770/7/1334	70.007.0013	1	NINTEDANIB 150 MG CÁPSULA	13-06-2019	60,0000000	210,3600000	12.621,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/7/1334	70.001.1015	1	PANTOPRAZOL 20 MG CP	13-06-2019	120,0000000	0,1440000	17,28

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3285/115/1627	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	26-06-2019	3.000,0000000	0,0738000	221,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3281/115/1627	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	26-06-2019	11.466,0000000	0,5227000	5.993,28

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/115/1627	70.001.0045	1	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	26-06-2019	20,0000000	13,0487000	260,97

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3282/115/1627	70.001.0049	1 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	8.000,0000000	0,1060000	848,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3286/115/1627	70.001.0162	1 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	300,0000000	0,2273000	68,19

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3283/115/1627	70.001.0133	2 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	26-06-2019	4.000,0000000	0,1098000	439,20
3283/115/1627	70.001.0005	1 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	26-06-2019	50,0000000	3,5227000	176,14

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3302/314/5068	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	90,0000000	0,1700000	15,30

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/314/5068	70.001.0001	6 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	30.000,0000000	0,0207000	621,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3301/314/5068	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	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
3295/314/5068	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	26-06-2019	200,0000000	0,3863000	77,26

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/314/5068	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	26-06-2019	340,0000000	0,1999000	67,97

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/314/5068	70.001.0145	2 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	26-06-2019	3.500,0000000	0,1590000	556,50

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/314/5068	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	26-06-2019	1.000,0000000	0,3720000	372,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3297/314/5068	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	16.680,0000000	0,0316000	527,09
---------------	-------------	---	---	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3299/314/5068	70.001.0597	2	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	26-06-2019	200,0000000	8,7386000	1.747,72

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/314/5068	70.001.0013	3	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	26-06-2019	600,0000000	3,2386000	1.943,16
3295/314/5068	70.001.0016	4	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	26-06-2019	6.720,0000000	0,1476000	991,87

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/314/5068	70.001.0011	1	ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	16.500,0000000	0,0280000	462,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/314/5068	70.001.0019	5	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	8.400,0000000	0,0381000	320,04
3295/314/5068	70.001.0521	6	AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	26-06-2019	300,0000000	5,4091000	1.622,73

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/314/5068	70.001.0021	2	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	1.500,0000000	0,4432000	664,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3297/314/5068	70.001.0522	2	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	26-06-2019	30,0000000	27,8100000	834,30

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/314/5068	70.001.0363	3	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	26-06-2019	50,0000000	6,8878000	344,39

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3300/314/5068	70.001.0023	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	26-06-2019	3.000,0000000	0,1470000	441,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/314/5068	70.001.0027	3	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	52.500,0000000	0,0140000	735,00

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: 01-06-2019 à 30-06-2019

3296/314/5068	70.001.0029	4	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	26-06-2019	23.000,0000000	0,0727000	1.672,10
---------------	-------------	---	--------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3297/314/5068	70.001.0523	3	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	3.840,0000000	0,0830000	318,72
3297/314/5068	70.001.0524	4	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	26-06-2019	12.960,0000000	0,0780000	1.010,88

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/314/5068	70.001.0031	5	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	26-06-2019	100,0000000	6,0148000	601,48

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/314/5068	70.001.0525	7	CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	26-06-2019	900,0000000	0,1795000	161,55

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3297/314/5068	70.001.0370	5	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	26-06-2019	200,0000000	2,7614000	552,28

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/314/5068	70.001.0040	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	26-06-2019	300,0000000	1,7364000	520,92

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/314/5068	70.001.0975	5	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	26-06-2019	400,0000000	2,6451000	1.058,04

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3308/314/5068	70.001.0619	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	26-06-2019	2.000,0000000	0,2047000	409,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/314/5068	70.001.0620	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	26-06-2019	3.000,0000000	0,1800000	540,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3299/314/5068	70.001.0934	1	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML	26-06-2019	50,0000000	1,1768000	58,84

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/314/5068	70.001.0047	1	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	26-06-2019	50,0000000	0,8744000	43,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/314/5068	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	26-06-2019	500,0000000	0,0494000	24,70

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/314/5068	70.001.0480	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	26-06-2019	100,0000000	0,2890000	28,90
3306/314/5068	70.001.0055	2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	26-06-2019	1.000,0000000	1,0650000	1.065,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3309/314/5068	70.001.0486	1 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	15.000,0000000	0,0259000	388,50
3309/314/5068	70.001.0056	2 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	7.000,0000000	0,0364000	254,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/314/5068	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	26-06-2019	5.400,0000000	0,1409000	760,86

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3304/314/5068	70.001.0059	1 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	3.000,0000000	0,1682000	504,60
3304/314/5068	70.001.0060	2 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	6.000,0000000	0,0961000	576,60

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3308/314/5068	70.001.0668	2 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	26-06-2019	20,0000000	2,9318000	58,64

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3304/314/5068	70.001.0063	3 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	26-06-2019	37.100,0000000	0,0523000	1.940,33

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/314/5068	70.001.0747	1 FOLINATO DE CALCIO 15MG	26-06-2019	500,0000000	0,8415000	420,75

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/314/5068	70.001.0501	3 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	26-06-2019	50,0000000	0,3400000	17,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3312/314/5068	70.001.0064	2	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	15.000,0000000	0,0261000	391,50
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3309/314/5068	70.001.0065	3	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	10.000,0000000	0,0160000	160,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3308/314/5068	70.001.0067	3	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	26-06-2019	30,0000000	2,8635000	85,91
3308/314/5068	70.003.0010	4	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	26-06-2019	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
3310/314/5068	70.001.0810	2	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	26-06-2019	200,0000000	3,4900000	698,00
3310/314/5068	70.003.0049	3	HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. AMP. 0,25ML	26-06-2019	100,0000000	4,1500000	415,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3309/314/5068	70.001.0069	4	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	40.000,0000000	0,0144000	576,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/314/5068	70.001.1012	2	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	26-06-2019	200,0000000	1,2195000	243,90

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3305/314/5068	70.001.0533	2	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	10.000,0000000	0,1261000	1.261,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/314/5068	70.001.0477	2	ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	26-06-2019	300,0000000	0,2256000	67,68
3313/314/5068	70.001.0946	3	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	26-06-2019	2.000,0000000	0,1533000	306,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/314/5068	70.001.0075	3	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	500,0000000	0,0970000	48,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/314/5068	70.001.0575	2	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	930,0000000	0,7500000	697,50

Fornecedor: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3315/314/5068	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	300,0000000	0,5800000	174,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3304/314/5068	70.001.0589	4 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	26-06-2019	5.000,0000000	0,0497000	248,50

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/314/5068	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	26-06-2019	4.980,0000000	0,0479000	238,54

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3304/314/5068	70.001.0128	5 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	26-06-2019	6.000,0000000	0,0510000	306,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3309/314/5068	70.001.0365	5 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	7.200,0000000	0,0450000	324,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3305/314/5068	70.001.0131	3 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	26-06-2019	150,0000000	2,1023000	315,35
3305/314/5068	70.001.0537	4 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	5.760,0000000	0,0300000	172,80
3305/314/5068	70.001.0079	5 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	23.000,0000000	0,0463000	1.064,90

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/314/5068	70.001.0156	2 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	3.000,0000000	0,3885000	1.165,50

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/314/5068	70.001.0748	4 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	26-06-2019	3.150,0000000	0,4500000	1.417,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/314/5068	70.001.0135	4 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	26-06-2019	100,0000000	4,1136000	411,36

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3305/314/5068	70.001.0085	6 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	26-06-2019	50,0000000	3,3523000	167,62

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3308/314/5068	70.001.0541	5 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	26-06-2019	600,0000000	0,2101000	126,06
3308/314/5068	70.001.0090	6 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	26-06-2019	1.200,0000000	0,5680000	681,60

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/314/5068	70.001.0839	5 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	26-06-2019	60,0000000	1,6900000	101,40

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/314/5068	70.001.0091	3 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	26-06-2019	10.000,0000000	0,0648000	648,00
3303/314/5068	70.001.0093	4 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	26-06-2019	10.000,0000000	0,0364000	364,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3305/314/5068	70.001.0368	7 PREDNISOLONA (FOSFATO SODICO) 1,34MG/ML (1MG/ML PREDIN	26-06-2019	50,0000000	6,3518000	317,59

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/314/5068	70.001.0098	4 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	2.720,0000000	0,1693000	460,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3308/314/5068	70.001.0140	7 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	3.000,0000000	0,1137000	341,10

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3304/314/5068	70.001.0698	6 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	26-06-2019	1.000,0000000	0,4878000	487,80

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/314/5068	70.004.0048	3 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	26-06-2019	100,0000000	7,2800000	728,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/314/5068	70.001.0164	5 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	900,0000000	0,0399000	35,91

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/314/5068	70.001.0103	5 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	40.000,0000000	0,0520000	2.080,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/314/5068	70.001.0548	6 SINVASTATINA 40 MG	26-06-2019	900,0000000	0,0955000	85,95

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/314/5068	70.001.1033	6 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	26-06-2019	48,0000000	11,0900000	532,32

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3316/314/5068	70.001.0106	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	26-06-2019	50,0000000	2,1136000	105,68

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/314/5068	70.001.0108	7 SULFATO FERROSO 25MG/ML (EQUIVALE 5MG/ML FERRO) XAROPE	26-06-2019	50,0000000	1,7133000	85,67

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3307/314/5068	70.001.0187	4 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	15.000,0000000	0,0463000	694,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3316/314/5068	70.001.0381	2 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	26-06-2019	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
3311/314/5068	70.001.0111	3 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	26-06-2019	1.650,0000000	0,1146000	189,09

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3305/314/5068	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	26-06-2019	800,0000000	0,0739000	59,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 67.613,35

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 67.613,35

01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/249/33	70.001.0656	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSÃO SPRA	07-06-2019	55,0000000	18,7500000	1.031,25
2646/249/33	70.001.0609	2 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	07-06-2019	2.600,0000000	0,1100000	286,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2643/249/33	70.001.0030	1 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	07-06-2019	5.000,0000000	0,3000000	1.500,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/249/33	70.001.0907	1 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	07-06-2019	50,0000000	2,8500000	142,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2643/249/33	70.001.0046	2 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	07-06-2019	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
2645/249/33	70.001.0819	2 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	07-06-2019	30.000,0000000	0,0700000	2.100,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2766/249/33	70.001.1061	1 DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) 20MG/ML SOLUCAO OFTALMICA EST	13-06-2019	3,0000000	12,1000000	36,30

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2643/249/33	70.001.0514	3 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 10MG +	07-06-2019	2.500,0000000	0,4500000	1.125,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/249/33	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	07-06-2019	300,0000000	0,3400000	102,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/249/33	70.001.0163	2 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	07-06-2019	4.860,0000000	0,2000000	972,00
2768/249/33	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	13-06-2019	6,0000000	155,7900000	934,74
2769/249/33	70.001.1060	1 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	13-06-2019	2,0000000	69,3600000	138,72

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2644/249/33	70.001.0741	1 LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	07-06-2019	50,0000000	46,0000000	2.300,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2642/249/33	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	07-06-2019	4.740,0000000	1,0900000	5.166,60
2772/249/33	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	13-06-2019	84,0000000	5,5700000	467,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.822,99

TOTAL DE: 01059901019907 - FARMACIA- CONTRATADOS: 16.822,99

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
3013/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	27-06-2019	27,0000000	12,9500000	349,65
2777/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	13-06-2019	16,0000000	12,9500000	207,20
2753/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	12-06-2019	20,0000000	12,9500000	259,00
2832/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	03-06-2019	66,0000000	12,9500000	854,70
2968/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	26-06-2019	8,0000000	12,9500000	103,60
3043/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	17-06-2019	54,0000000	12,9500000	699,30
2952/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	07-06-2019	44,0000000	12,9500000	569,80
2540/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	05-06-2019	96,0000000	12,9500000	1.243,20
2514/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	04-06-2019	30,0000000	12,9500000	388,50

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/83/1574	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	07-06-2019	15,0000000	800,0000000	12.000,00

Fornecedor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2566/83/1574	05.003.0105	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	07-06-2019	14,4000000	76,9000000	1.107,36
2572/83/1574	05.003.0105	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	07-06-2019	2,4000000	76,9000000	184,56

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/83/1574	05.003.0089	1	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	07-06-2019	460,0000000	16,0000000	7.360,00
2564/83/1574	05.003.0089	2	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	07-06-2019	340,0000000	16,0000000	5.440,00

Fornecedor: M.S RIOS PRODUTOS DE DIETA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/83/1574	05.003.0088	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	07-06-2019	3,2000000	42,1700000	134,94
2570/83/1574	05.003.0088	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	07-06-2019	20,8000000	42,1700000	877,14

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/83/1574	05.003.0101	2	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	07-06-2019	36,8000000	275,0000000	10.120,00
2564/83/1574	05.003.0101	3	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	07-06-2019	6,4000000	275,0000000	1.760,00
2568/83/1574	05.003.0102	3	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	07-06-2019	18,0000000	325,0000000	5.850,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2564/83/1574	05.003.0102	4	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	07-06-2019	7,2000000	325,0000000	2.340,00
--------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/83/1574	05.003.0100	1	FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	07-06-2019	16,8000000	275,0000000	4.620,00
2569/83/1574	05.003.0100	2	FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	07-06-2019	16,8000000	275,0000000	4.620,00

Fornecedor: M.S RIOS PRODUTOS DE DIETA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/83/1574	05.003.0108	2	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEA	07-06-2019	16,8000000	23,7500000	399,00
2570/83/1574	05.003.0098	3	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO PARA LACTENTES DE 0	07-06-2019	8,0000000	75,0000000	600,00
2570/83/1574	05.003.0079	4	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	07-06-2019	24,0000000	27,9600000	671,04
2570/83/1574	05.003.0109	5	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	07-06-2019	44,0000000	29,5500000	1.300,20

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/83/1574	05.003.0090	1	MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU EN	07-06-2019	3,0000000	222,0000000	666,00

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/83/1574	05.003.0095	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	07-06-2019	4,8000000	50,5000000	242,40

Fornecedor: DAEC ODONTOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/151/1905	08.007.0179	1	SONDA DE BOTTON MICKEY 18FR - 3,5 cm	03-06-2019	1,0000000	2.022,5500000	2.022,55

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/165/918	08.016.0091	1	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	19-06-2019	30,0000000	3,8000000	114,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2854/165/918	08.016.0072	1	ALGINATO DE CALCIO	19-06-2019	60,0000000	6,9900000	419,40

Fornecedor: ALMED LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2855/165/918	08.002.0129	1	ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	19-06-2019	30,0000000	4,5900000	137,70

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/165/918	08.016.0080	1	COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	19-06-2019	150,0000000	9,7900000	1.468,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/165/918	08.016.0040	2 CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,5 X 10,5 CM)	19-06-2019	100,0000000	16,5900000	1.659,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/165/918	08.016.0094	5 CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA, MEDIDA 15	19-06-2019	50,0000000	78,5600000	3.928,00
2852/165/918	08.016.0066	2 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM FITA (2 X 45 CM)	19-06-2019	30,0000000	48,1200000	1.443,60
2852/165/918	08.016.0032	3 CURATIVO DE HIDROFIBRA EM PLACA (10 X 10 CM)	19-06-2019	80,0000000	48,0800000	3.846,40

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2854/165/918	08.016.0096	2 CURATIVO ESTERIL DE HIDROCOLOIDE MEDIDA 10X10CM	19-06-2019	30,0000000	5,2000000	156,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/165/918	08.007.0177	4 ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	19-06-2019	40,0000000	57,0000000	2.280,00

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2751/165/918	02.019.0001	2 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	12-06-2019	48,0000000	7,3000000	350,40
2751/165/918	02.019.0012	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	12-06-2019	60,0000000	7,3000000	438,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2854/165/918	08.016.0088	3 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	19-06-2019	130,0000000	4,0000000	520,00

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/165/918	08.016.0077	3 HIDROGEL	19-06-2019	70,0000000	6,9500000	486,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2759/165/918	08.001.0030	1 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	13-06-2019	2.500,0000000	0,1500000	375,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2760/165/918	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	13-06-2019	600,0000000	0,6100000	366,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2951/288/2767	06.011.0016	1 AVENTAL TNT DESCARTAVEL MANGA LONGA	25-06-2019	200,0000000	1,5800000	316,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85.294,64

SERVIÇOS

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2975/283/4337	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	27-06-2019	2,7333340	4.141,6600000	11.320,54
2589/283/4337	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	07-06-2019	1,0000000	4.141,6600000	4.141,66

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3075/360/2509	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	03-06-2019	30,0000000	284,1400000	8.524,20
3075/360/2509	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	03-06-2019	60,0000000	239,9400000	14.396,40

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3076/360/2509	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	03-06-2019	12,0000000	98,7100000	1.184,52
3076/360/2509	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	03-06-2019	32,0000000	140,0000000	4.480,00
3076/360/2509	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	03-06-2019	12,0000000	250,0000000	3.000,00
3076/360/2509	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	03-06-2019	7,0000000	250,0000000	1.750,00
3076/360/2509	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	03-06-2019	4,0000000	250,0000000	1.000,00
3076/360/2509	0004	6 REALIZACAO DE EXAMES	03-06-2019	50,0000000	80,0000000	4.000,00
3076/360/2509	0004	7 REALIZACAO DE EXAMES	03-06-2019	18,0000000	120,0000000	2.160,00
3076/360/2509	0004	8 REALIZACAO DE EXAMES	03-06-2019	55,0000000	91,5500000	5.035,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.992,57

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 146.287,21

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2955/199/2398	23.007.0012	1 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	26-06-2019	500,0000000	1,2500000	625,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 625,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2591/177/2121	0097	1 SERVIÇO DE FECHADURA	07-06-2019	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 665,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA ELDORADO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2971/201/2402	08.007.0179	1 SONDA DE BOTTON MICKEY 18FR - 3,5 cm	07-06-2019	1,0000000	1.787,0000000	1.787,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.787,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3070/166/1138	1.8.4	1 AMALGAMADOR	19-06-2019	0,0000000	-580,0000000	0,00
3217/166/1138	1.8.4	1 AMALGAMADOR APARELHO CAPSULAR COM PAINEL DE COMANDO, F	19-06-2019	2,0000000	580,0000000	1.160,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/166/1138	1.8.69	1 APARELHO DE JATO BICABORNATO	19-06-2019	0,0000000	-5.633,2000000	0,00
3218/166/1138	1.8.69	1 APARELHO DE JATO BICABORNATO APARELHO DE PROFILAXIA OD	19-06-2019	3,0000000	2.816,6000000	8.449,80

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3070/166/1138	1.8.6	2 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	19-06-2019	0,0000000	-1.775,0000000	0,00
3217/166/1138	1.8.6	2 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE LED COM BIPS SONOROS A C	19-06-2019	6,0000000	355,0000000	2.130,00

Fornecedor: METALMONTES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3072/166/1138	1.10.1	2 ARMARIO	19-06-2019	0,0000000	-5.625,0000000	0,00
3072/166/1138	1.10.1	1 ARMARIO	19-06-2019	0,0000000	-11.760,0000000	0,00
3220/166/1138	1.10.1	2 ARMARIO com 2 porta com chave tipo yali. Frente, lados	19-06-2019	10,0000000	625,0000000	6.250,00
3220/166/1138	1.10.1	1 ARMARIO de aço com duas portas de abrir: O armário dev	19-06-2019	25,0000000	490,0000000	12.250,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/166/1138	1.8.9	2 AUTOCLAVE	19-06-2019	0,0000000	-10.700,0000000	0,00
3218/166/1138	1.8.9	2 AUTOCLAVE 60 litros dgital. Com sistemas de segurança	19-06-2019	3,0000000	5.350,0000000	16.050,00

Fornecedor: LIFETEC HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3073/166/1138	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	19-06-2019	0,0000000	-3.840,0000000	0,00
3219/166/1138	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA purificador refrigerado: Tipo pressã	19-06-2019	7,0000000	640,0000000	4.480,00
3073/166/1138	1.8.61	2 BIOMBO	19-06-2019	0,0000000	-2.790,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3219/166/1138	1.8.61	2	BIOMBO Triplo com pano, construido totalmente em aço i	19-06-2019	10,0000000	310,0000000	3.100,00
3073/166/1138	1.8.36	3	CARRINHO PARA CURATIVO	19-06-2019	0,0000000	-1.640,0000000	0,00
3219/166/1138	1.8.36	3	CARRINHO PARA CURATIVO com armação tubular de 1, tampo	19-06-2019	3,0000000	820,0000000	2.460,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/166/1138	1.8.15	3	DETECTOR FETAL	19-06-2019	0,0000000	-3.850,0000000	0,00
3218/166/1138	1.8.15	3	DETECTOR FETAL ULTRA SONICO PORTATIL equipamento de	19-06-2019	12,0000000	350,0000000	4.200,00

Fornecedor: METALMONTES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3072/166/1138	1.12.29	3	ESCADA	19-06-2019	0,0000000	-3.648,0000000	0,00
3220/166/1138	1.12.29	3	ESCADA Escada em aço inoxidável com 02 degraus, para p	19-06-2019	20,0000000	192,0000000	3.840,00

Fornecedor: LIFETEC HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3073/166/1138	1.8.43	4	FOCO CLINICO	19-06-2019	0,0000000	-3.888,0000000	0,00
3219/166/1138	1.8.43	4	FOCO CLINICO Refletor Ambulatorial: Com iluminação LED	19-06-2019	10,0000000	432,0000000	4.320,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/166/1138	1.10.23	4	MACA	19-06-2019	0,0000000	-3.080,0000000	0,00
3218/166/1138	1.10.23	4	MACA CARRO MACA SIMPLES: * Maca com leito em chapa de	19-06-2019	3,0000000	1.540,0000000	4.620,00
3071/166/1138	1.10.24	5	MESA	19-06-2019	0,0000000	-3.357,0000000	0,00

Fornecedor: METALMONTES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3072/166/1138	1.10.24	4	MESA	19-06-2019	0,0000000	-11.505,0000000	0,00
3220/166/1138	1.10.24	4	MESA Escriivaninha, com três gavetas com chaves, estrut	19-06-2019	40,0000000	295,0000000	11.800,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3218/166/1138	1.10.24	5	MESA para Exame Clinico (Maca),estrutura tubular com p	19-06-2019	10,0000000	373,0000000	3.730,00

Fornecedor: LIFETEC HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3073/166/1138	1.8.54	5	MOCHO ODONTOLOGICO	19-06-2019	0,0000000	-1.410,0000000	0,00
3219/166/1138	1.8.54	5	MOCHO ODONTOLOGICO Giratório, regulagem á gás, encosto	19-06-2019	7,0000000	235,0000000	1.645,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/166/1138	1.8.70	6	POLTRONA RECLINAVEL	19-06-2019	0,0000000	-820,9000000	0,00
3218/166/1138	1.8.70	6	POLTRONA RECLINAVEL com braço acolchoado; construída e	19-06-2019	2,0000000	820,9000000	1.641,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

3071/166/1138	1.12.123	7	SUPORTE	19-06-2019	0,0000000	-955,2000000	0,00
3218/166/1138	1.12.123	7	SUPORTE de Hamper: Estrutura em tubos de aço inoxidáve	19-06-2019	5,0000000	238,8000000	1.194,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3074/166/1138	1.6.76	1	TELEVISOR	19-06-2019	0,0000000	-1.800,0000000	0,00
3221/166/1138	1.6.76	1	TELEVISOR de Led: Televisor Led, com tela com tamanho	19-06-2019	2,0000000	1.800,0000000	3.600,00

Fornecedor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/170/1680	1.8.61	9	BIOMBO	06-06-2019	0,0000000	-668,0000000	0,00
3515/170/1680	1.8.61	10	BIOMBO	06-06-2019	0,0000000	-2.450,0000000	0,00
3515/170/1680	1.8.36	1	CARRINHO PARA CURATIVO	06-06-2019	0,0000000	0,0000000	0,00
3515/170/1680	1.10.24	14	MESA	06-06-2019	0,0000000	-1.740,0000000	0,00
3515/170/1680	1.10.24	13	MESA	06-06-2019	0,0000000	-4.800,0000000	0,00
3515/170/1680	1.10.24	12	MESA	06-06-2019	0,0000000	-4.400,0000000	0,00
3515/170/1680	1.10.24	11	MESA	06-06-2019	0,0000000	-8.880,0000000	0,00
3515/170/1680	1.10.38	2	MESA AUXILIAR	06-06-2019	0,0000000	0,0000000	0,00
3515/170/1680	1.8.25	5	NEGATOSCOPIO	06-06-2019	0,0000000	-780,0000000	0,00
3515/170/1680	1.8.25	4	NEGATOSCOPIO	06-06-2019	0,0000000	-720,0000000	0,00
3515/170/1680	1.8.25	3	NEGATOSCOPIO	06-06-2019	0,0000000	0,0000000	0,00
3515/170/1680	1.10.48	6	POLTRONA	06-06-2019	0,0000000	-2.360,0000000	0,00
3515/170/1680	1.12.123	7	SUPORTE	06-06-2019	0,0000000	-470,0000000	0,00
3515/170/1680	1.12.123	8	SUPORTE	06-06-2019	0,0000000	-3.640,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 96.920,60

SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2752/146/4132	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-06-2019	3.420,0000000	0,3500000	1.197,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.197,00

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 99.904,60

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 398.271,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

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
2878/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	24-06-2019	4,0000000	61,8500000	247,40
2687/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	10-06-2019	7,0000000	61,8500000	432,95
2686/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	10-06-2019	10,0000000	61,8500000	618,50
2816/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	17-06-2019	6,0000000	61,8500000	371,10
2815/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	17-06-2019	10,0000000	61,8500000	618,50
2493/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	03-06-2019	16,0000000	61,8500000	989,60
2686/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	10-06-2019	6,0000000	253,0600000	1.518,36
2592/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	07-06-2019	3,0000000	253,0600000	759,18
2878/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	24-06-2019	8,0000000	253,0600000	2.024,48
2493/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	03-06-2019	6,0000000	253,0600000	1.518,36
2816/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	17-06-2019	3,0000000	253,0600000	759,18
2815/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	17-06-2019	4,0000000	253,0600000	1.012,24
2687/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	10-06-2019	5,0000000	253,0600000	1.265,30

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2776/115/3489	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	14-06-2019	6,0000000	5,9500000	35,70
2795/115/3489	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	17-06-2019	5,0000000	5,9500000	29,75
2696/115/3489	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-06-2019	10,0000000	5,9500000	59,50
2776/115/3489	26.010.0042	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	14-06-2019	8,0000000	4,6800000	37,44
2795/115/3489	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	17-06-2019	5,0000000	4,6800000	23,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.320,94

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 12.320,94

01060199019904 - CENTRO POP

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/112/1147	0695	1 CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET VI	01-06-2019	7,0000000	594,0000000	4.158,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/180/2206	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	11-06-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
2718/180/2206	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	11-06-2019	2,0000000	120,0000000	240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.488,00

TOTAL DE: 01060199019904 - CENTRO POP: 4.488,00

01060199029911 - CRAS II - FNAS-129

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/351/4655	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	04-06-2019	7,0000000	18,3800000	128,66
2526/351/4655	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	04-06-2019	29,0000000	18,3800000	533,02
2532/351/4655	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	04-06-2019	20,0000000	18,3800000	367,60
2520/351/4655	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	04-06-2019	55,0000000	18,3800000	1.010,90
2520/351/4655	05.028.0015	4 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	04-06-2019	1,0000000	9,8000000	9,80
2526/351/4655	05.028.0015	3 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	04-06-2019	1,0000000	9,8000000	9,80
2532/351/4655	05.028.0015	3 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	04-06-2019	1,0000000	9,8000000	9,80

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/351/4655	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-06-2019	55,0000000	8,3100000	457,05
2521/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-06-2019	79,0000000	8,3100000	656,49
2713/351/4655	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-06-2019	10,0000000	8,3100000	83,10
2534/351/4655	05.001.0003	11 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-06-2019	9,0000000	8,3100000	74,79
2707/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-06-2019	50,0000000	8,3100000	415,50
2693/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-06-2019	20,0000000	8,3100000	166,20
2515/351/4655	05.001.0003	2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-06-2019	162,0000000	8,3100000	1.346,22
2594/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-06-2019	60,0000000	8,3100000	498,60

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2671/351/4655	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	10-06-2019	48,0000000	0,5300000	25,44
2691/351/4655	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	11-06-2019	96,0000000	0,5300000	50,88
2887/351/4655	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	24-06-2019	1.500,0000000	0,5300000	795,00

Fornecedor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2520/351/4655	05.013.0023	2 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	04-06-2019	1,0000000	33,2400000	33,24

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2994/351/4655	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	27-06-2019	137,0000000	9,9700000	1.365,89
3000/351/4655	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	27-06-2019	8,0000000	9,9700000	79,76
2998/351/4655	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	27-06-2019	46,0000000	9,9700000	458,62
2996/351/4655	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	27-06-2019	67,0000000	9,9700000	667,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2997/351/4655	05.006.0073	1 ALMONDEGA DE FRANGO	27-06-2019	67,0000000	9,9800000	668,66
2999/351/4655	05.006.0073	1 ALMONDEGA DE FRANGO	27-06-2019	54,0000000	9,9800000	538,92
2995/351/4655	05.006.0073	1 ALMONDEGA DE FRANGO	27-06-2019	137,0000000	9,9800000	1.367,26

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/351/4655	05.008.0003	2 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	04-06-2019	55,0000000	4,1900000	230,45
2515/351/4655	05.008.0003	3 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	04-06-2019	112,0000000	4,1900000	469,28
2877/351/4655	05.008.0003	1 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	24-06-2019	6,0000000	4,1900000	25,14
2527/351/4655	05.008.0003	3 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	04-06-2019	38,0000000	4,1900000	159,22
2534/351/4655	05.008.0003	2 AMENDOIM DE GRAO CRU - 500G	04-06-2019	6,0000000	4,1900000	25,14

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2529/351/4655	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	04-06-2019	4,0000000	1,3900000	5,56
2517/351/4655	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	04-06-2019	10,0000000	1,3900000	13,90
2535/351/4655	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	04-06-2019	1,0000000	1,3900000	1,39
2523/351/4655	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	04-06-2019	5,0000000	1,3900000	6,95
2523/351/4655	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	04-06-2019	142,0000000	11,1800000	1.587,56
2529/351/4655	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	04-06-2019	99,0000000	11,1800000	1.106,82
2517/351/4655	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	04-06-2019	274,0000000	11,1800000	3.063,32
2535/351/4655	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	04-06-2019	33,0000000	11,1800000	368,94

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/351/4655	05.002.0089	3 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	04-06-2019	4,0000000	14,9000000	59,60
2521/351/4655	05.002.0089	3 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	04-06-2019	36,0000000	14,9000000	536,40
2527/351/4655	05.002.0089	4 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	04-06-2019	25,0000000	14,9000000	372,50
2991/351/4655	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	26-06-2019	4,0000000	14,9000000	59,60
2515/351/4655	05.002.0089	4 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	04-06-2019	73,0000000	14,9000000	1.087,70

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	04-06-2019	196,0000000	3,2900000	644,84
2522/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	04-06-2019	101,0000000	3,2900000	332,29
2528/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	04-06-2019	70,0000000	3,2900000	230,30
2533/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	04-06-2019	23,0000000	3,2900000	75,67
2993/351/4655	05.002.0014	1 BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	26-06-2019	5,0000000	3,2900000	16,45

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/351/4655	05.002.0022	5 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-06-2019	79,0000000	13,9000000	1.098,10
2534/351/4655	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-06-2019	4,0000000	13,9000000	55,60
2991/351/4655	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-06-2019	4,0000000	13,9000000	55,60
2521/351/4655	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-06-2019	38,0000000	13,9000000	528,20
2527/351/4655	05.002.0022	5 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-06-2019	26,0000000	13,9000000	361,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2992/351/4655	05.002.0009	2 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	26-06-2019	10,0000000	2,1000000	21,00
2982/351/4655	05.002.0009	1 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	27-06-2019	10,0000000	2,1000000	21,00
2982/351/4655	05.002.0025	2 BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA - 500 G	27-06-2019	12,0000000	5,8000000	69,60
2992/351/4655	05.002.0025	1 BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA - 500 G	26-06-2019	12,0000000	5,8000000	69,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2524/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	04-06-2019	29,0000000	9,1700000	265,93
3064/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	28-06-2019	1,0000000	9,1700000	9,17
2530/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	04-06-2019	20,0000000	9,1700000	183,40
2536/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	04-06-2019	7,0000000	9,1700000	64,19
2518/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	04-06-2019	55,0000000	9,1700000	504,35

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2889/351/4655	05.042.0006	1 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	24-06-2019	700,0000000	0,7600000	532,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2698/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	11-06-2019	8,0000000	17,8000000	142,40
2673/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	10-06-2019	3,0000000	17,8000000	53,40
2675/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	10-06-2019	24,0000000	17,8000000	427,20
2794/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	17-06-2019	3,0000000	17,8000000	53,40
2983/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	27-06-2019	3,0000000	17,8000000	53,40

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/351/4655	05.001.0004	5 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-06-2019	101,0000000	6,9000000	696,90
2594/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-06-2019	300,0000000	6,9000000	2.070,00
2527/351/4655	05.001.0004	6 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-06-2019	70,0000000	6,9000000	483,00
2707/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-06-2019	160,0000000	6,9000000	1.104,00
2713/351/4655	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-06-2019	40,0000000	6,9000000	276,00
2534/351/4655	05.001.0004	5 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-06-2019	12,0000000	6,9000000	82,80
2515/351/4655	05.001.0004	6 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-06-2019	207,0000000	6,9000000	1.428,30
2693/351/4655	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-06-2019	60,0000000	6,9000000	414,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/351/4655	05.008.0006	2 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	04-06-2019	131,0000000	1,3800000	180,78
2537/351/4655	05.008.0006	1 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	04-06-2019	30,0000000	1,3800000	41,40
2531/351/4655	05.008.0006	1 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	04-06-2019	91,0000000	1,3800000	125,58
2874/351/4655	05.008.0006	1 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	24-06-2019	6,0000000	1,3800000	8,28
2519/351/4655	05.008.0006	1 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	04-06-2019	253,0000000	1,3800000	349,14

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/351/4655	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-06-2019	256,0000000	9,5900000	2.455,04
2998/351/4655	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-06-2019	177,0000000	9,5900000	1.697,43
2994/351/4655	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-06-2019	523,0000000	9,5900000	5.015,57
3000/351/4655	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	27-06-2019	30,0000000	9,5900000	287,70
2994/351/4655	05.006.0030	6 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-06-2019	523,0000000	7,8000000	4.079,40
3000/351/4655	05.006.0030	6 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-06-2019	30,0000000	7,8000000	234,00
2996/351/4655	05.006.0030	6 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-06-2019	256,0000000	7,8000000	1.996,80
2998/351/4655	05.006.0030	6 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-06-2019	177,0000000	7,8000000	1.380,60
3000/351/4655	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-06-2019	51,0000000	6,9800000	355,98
2998/351/4655	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-06-2019	306,0000000	6,9800000	2.135,88
2996/351/4655	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-06-2019	441,0000000	6,9800000	3.078,18
2994/351/4655	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	27-06-2019	900,0000000	6,9800000	6.282,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2537/351/4655	05.002.0082	2 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	04-06-2019	9,0000000	4,4500000	40,05
2525/351/4655	05.002.0082	1 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	04-06-2019	40,0000000	4,4500000	178,00
2519/351/4655	05.002.0082	2 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	04-06-2019	77,0000000	4,4500000	342,65
2531/351/4655	05.002.0082	2 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	04-06-2019	28,0000000	4,4500000	124,60

Fornecedor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2532/351/4655	05.020.0021	2 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	04-06-2019	17,0000000	15,6000000	265,20
2875/351/4655	05.020.0021	1 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-06-2019	3,0000000	15,6000000	46,80
2538/351/4655	05.020.0021	2 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	04-06-2019	6,0000000	15,6000000	93,60
2520/351/4655	05.020.0021	3 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	04-06-2019	45,0000000	15,6000000	702,00
2526/351/4655	05.020.0021	2 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	04-06-2019	24,0000000	15,6000000	374,40

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/351/4655	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-06-2019	30,0000000	2,2900000	68,70
2708/351/4655	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-06-2019	50,0000000	2,2900000	114,50
2595/351/4655	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-06-2019	200,0000000	2,2900000	458,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/351/4655	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-06-2019	20,0000000	1,2000000	24,00
2709/351/4655	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-06-2019	50,0000000	1,2000000	60,00
2537/351/4655	05.010.0005	3 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-06-2019	12,0000000	2,5800000	30,96
2519/351/4655	05.010.0005	3 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-06-2019	97,0000000	2,5800000	250,26
2531/351/4655	05.010.0005	3 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-06-2019	35,0000000	2,5800000	90,30
2525/351/4655	05.010.0005	3 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-06-2019	50,0000000	2,5800000	129,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2518/351/4655	05.012.0066	2 DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	04-06-2019	4.185,0000000	0,5200000	2.176,20
2530/351/4655	05.012.0066	2 DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	04-06-2019	1.507,0000000	0,5200000	783,64
2536/351/4655	05.012.0066	2 DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	04-06-2019	502,0000000	0,5200000	261,04
2524/351/4655	05.012.0066	2 DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	04-06-2019	2.176,0000000	0,5200000	1.131,52

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2519/351/4655	05.011.0037	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	04-06-2019	174,0000000	5,4000000	939,60
2874/351/4655	05.011.0037	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-06-2019	3,0000000	5,4000000	16,20
2531/351/4655	05.011.0037	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	04-06-2019	63,0000000	5,4000000	340,20
2537/351/4655	05.011.0037	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	04-06-2019	21,0000000	5,4000000	113,40
2525/351/4655	05.011.0037	4 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	04-06-2019	90,0000000	5,4000000	486,00
2519/351/4655	05.013.0006	5 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-06-2019	84,0000000	2,5000000	210,00
2525/351/4655	05.013.0006	5 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-06-2019	44,0000000	2,5000000	110,00
2531/351/4655	05.013.0006	5 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-06-2019	30,0000000	2,5000000	75,00
2537/351/4655	05.013.0006	5 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-06-2019	10,0000000	2,5000000	25,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/351/4655	05.013.0002	3 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-06-2019	9,0000000	1,9500000	17,55
2518/351/4655	05.013.0002	3 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-06-2019	74,0000000	1,9500000	144,30
2524/351/4655	05.013.0002	3 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-06-2019	39,0000000	1,9500000	76,05
2530/351/4655	05.013.0002	3 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-06-2019	27,0000000	1,9500000	52,65

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/351/4655	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-06-2019	350,0000000	6,5000000	2.275,00
2534/351/4655	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-06-2019	40,0000000	6,5000000	260,00
2527/351/4655	05.008.0001	7 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-06-2019	242,0000000	6,5000000	1.573,00
2515/351/4655	05.008.0001	7 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-06-2019	713,0000000	6,5000000	4.634,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2537/351/4655	05.008.0013	6 FEIJAO PRETO TIPO 1	04-06-2019	15,0000000	5,2300000	78,45
2531/351/4655	05.008.0013	6 FEIJAO PRETO TIPO 1	04-06-2019	46,0000000	5,2300000	240,58
2525/351/4655	05.008.0013	6 FEIJAO PRETO TIPO 1	04-06-2019	67,0000000	5,2300000	350,41
2519/351/4655	05.008.0013	6 FEIJAO PRETO TIPO 1	04-06-2019	128,0000000	5,2300000	669,44

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/351/4655	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	04-06-2019	11,0000000	2,9800000	32,78
2515/351/4655	05.010.0051	8 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	04-06-2019	31,0000000	2,9800000	92,38
2521/351/4655	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	04-06-2019	15,0000000	2,9800000	44,70
2534/351/4655	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	04-06-2019	2,0000000	2,9800000	5,96

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2529/351/4655	05.013.0011	3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-06-2019	31,0000000	1,3200000	40,92
2523/351/4655	05.013.0011	3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-06-2019	45,0000000	1,3200000	59,40
2535/351/4655	05.013.0011	3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-06-2019	10,0000000	1,3200000	13,20
2517/351/4655	05.013.0011	3 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-06-2019	86,0000000	1,3200000	113,52

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/351/4655	05.012.0007	2 LEITE CONDENSADO (PESO LIQ. 395 G)	24-06-2019	8,0000000	3,3900000	27,12

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/351/4655	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	04-06-2019	276,0000000	18,0000000	4.968,00
2533/351/4655	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	04-06-2019	64,0000000	18,0000000	1.152,00
2528/351/4655	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	04-06-2019	191,0000000	18,0000000	3.438,00
2516/351/4655	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	04-06-2019	529,0000000	18,0000000	9.522,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	27-06-2019	19,0000000	45,0000000	855,00
2994/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	27-06-2019	40,0000000	45,0000000	1.800,00
3000/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	27-06-2019	2,0000000	45,0000000	90,00
2998/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	27-06-2019	13,0000000	45,0000000	585,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/351/4655	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-06-2019	12,0000000	4,4900000	53,88
2985/351/4655	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-06-2019	2,0000000	4,4900000	8,98
2515/351/4655	05.002.0029	9 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-06-2019	216,0000000	4,4900000	969,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2521/351/4655	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-06-2019	106,0000000	4,4900000	475,94
2527/351/4655	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	04-06-2019	73,0000000	4,4900000	327,77
3041/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	28-06-2019	3,0000000	4,4900000	13,47

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	04-06-2019	10,0000000	1,8000000	18,00
2529/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	04-06-2019	4,0000000	1,8000000	7,20
2535/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	04-06-2019	1,0000000	1,8000000	1,80
2523/351/4655	05.015.0019	4	MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	04-06-2019	5,0000000	1,8000000	9,00
2535/351/4655	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	04-06-2019	5,0000000	1,6900000	8,45
2529/351/4655	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	04-06-2019	14,0000000	1,6900000	23,66
2523/351/4655	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	04-06-2019	21,0000000	1,6900000	35,49
2517/351/4655	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	04-06-2019	40,0000000	1,6900000	67,60
2535/351/4655	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	04-06-2019	40,0000000	1,6900000	67,60
2523/351/4655	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	04-06-2019	174,0000000	1,6900000	294,06
2517/351/4655	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	04-06-2019	335,0000000	1,6900000	566,15
2529/351/4655	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	04-06-2019	121,0000000	1,6900000	204,49
2529/351/4655	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	04-06-2019	81,0000000	1,6900000	136,89
2523/351/4655	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	04-06-2019	117,0000000	1,6900000	197,73
2535/351/4655	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	04-06-2019	27,0000000	1,6900000	45,63
2517/351/4655	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	04-06-2019	225,0000000	1,6900000	380,25

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/351/4655	26.010.0045	3	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	24-06-2019	6,0000000	1,3800000	8,28
2525/351/4655	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-06-2019	136,0000000	1,1000000	149,60
2537/351/4655	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-06-2019	31,0000000	1,1000000	34,10
2519/351/4655	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-06-2019	262,0000000	1,1000000	288,20
2531/351/4655	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-06-2019	94,0000000	1,1000000	103,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3063/351/4655	05.002.0048	1	MINI SANDUICHE - MUCARELA	28-06-2019	30,0000000	2,5000000	75,00
2886/351/4655	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	24-06-2019	1.000,0000000	2,5000000	2.500,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/351/4655	05.009.0006	10	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-06-2019	361,0000000	3,2900000	1.187,69
2527/351/4655	05.009.0006	10	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-06-2019	122,0000000	3,2900000	401,38
2521/351/4655	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-06-2019	177,0000000	3,2900000	582,33
2534/351/4655	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-06-2019	20,0000000	3,2900000	65,80

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2528/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	04-06-2019	4,0000000	2,4000000	9,60
2516/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	04-06-2019	13,0000000	2,4000000	31,20
2522/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	04-06-2019	6,0000000	2,4000000	14,40
2533/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	04-06-2019	1,0000000	2,4000000	2,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2793/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-06-2019	5,0000000	18,3000000	91,50
2697/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-06-2019	5,0000000	18,3000000	91,50
2676/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-06-2019	15,0000000	18,3000000	274,50
2672/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-06-2019	3,0000000	18,3000000	54,90

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2710/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-06-2019	49,0000000	11,0000000	539,00
2806/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	14-06-2019	18,0000000	11,0000000	198,00
2984/351/4655	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	27-06-2019	2,0000000	11,0000000	22,00
3018/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	28-06-2019	49,0000000	11,0000000	539,00
3017/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	28-06-2019	65,0000000	11,0000000	715,00
2712/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-06-2019	55,0000000	11,0000000	605,00
2805/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	14-06-2019	24,0000000	11,0000000	264,00
2850/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	19-06-2019	63,0000000	11,0000000	693,00
2849/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	19-06-2019	49,0000000	11,0000000	539,00
2806/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-06-2019	380,0000000	0,5500000	209,00
3018/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-06-2019	980,0000000	0,5500000	539,00
2850/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-06-2019	1.260,0000000	0,5500000	693,00
2712/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-06-2019	1.120,0000000	0,5500000	616,00
2710/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-06-2019	980,0000000	0,5500000	539,00
2496/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-06-2019	150,0000000	0,5500000	82,50
3042/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-06-2019	150,0000000	0,5500000	82,50
3017/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-06-2019	1.320,0000000	0,5500000	726,00
2849/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-06-2019	980,0000000	0,5500000	539,00
2805/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-06-2019	500,0000000	0,5500000	275,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-06-2019	539,0000000	9,3000000	5.012,70
2994/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-06-2019	1.100,0000000	9,3000000	10.230,00
2998/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-06-2019	373,0000000	9,3000000	3.468,90
3000/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-06-2019	62,0000000	9,3000000	576,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2535/351/4655	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-06-2019	8,0000000	0,7100000	5,68
2517/351/4655	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-06-2019	66,0000000	0,7100000	46,86
2529/351/4655	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-06-2019	24,0000000	0,7100000	17,04
2523/351/4655	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-06-2019	35,0000000	0,7100000	24,85

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/351/4655	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	11-06-2019	5,0000000	44,9000000	224,50

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2876/351/4655	05.006.0008	1	SALSICHA TIPO HOT-DOG DE CARNE BOVINA / SUINA / FRANGO	24-06-2019	2,0000000	15,8000000	31,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2775/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-06-2019	45,0000000	4,4500000	200,25
2953/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-06-2019	570,0000000	4,4500000	2.536,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2519/351/4655	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	04-06-2019	57,0000000	4,9700000	283,29
2525/351/4655	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	04-06-2019	29,0000000	4,9700000	144,13
2531/351/4655	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	04-06-2019	20,0000000	4,9700000	99,40
2537/351/4655	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	04-06-2019	7,0000000	4,9700000	34,79

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2518/351/4655	05.017.0044	4	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI	04-06-2019	121,0000000	4,2500000	514,25
2530/351/4655	05.017.0044	4	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI	04-06-2019	43,0000000	4,2500000	182,75
2524/351/4655	05.017.0044	4	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI	04-06-2019	62,0000000	4,2500000	263,50
2536/351/4655	05.017.0044	4	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI	04-06-2019	14,0000000	4,2500000	59,50
2536/351/4655	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	04-06-2019	6,0000000	3,5800000	21,48
2524/351/4655	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	04-06-2019	25,0000000	3,5800000	89,50
2530/351/4655	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	04-06-2019	17,0000000	3,5800000	60,86
2518/351/4655	05.017.0040	5	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	04-06-2019	48,0000000	3,5800000	171,84
2524/351/4655	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	04-06-2019	34,0000000	7,2900000	247,86
2530/351/4655	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	04-06-2019	24,0000000	7,2900000	174,96
2536/351/4655	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	04-06-2019	8,0000000	7,2900000	58,32
2518/351/4655	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	04-06-2019	66,0000000	7,2900000	481,14

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/351/4655	05.017.0045	10	SUCO CONCENTRADO DE UVA	04-06-2019	34,0000000	6,5300000	222,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

2527/351/4655	05.017.0045	11	SUCO CONCENTRADO DE UVA	04-06-2019	24,0000000	6,5300000	156,72
2515/351/4655	05.017.0045	11	SUCO CONCENTRADO DE UVA	04-06-2019	70,0000000	6,5300000	457,10
2534/351/4655	05.017.0045	10	SUCO CONCENTRADO DE UVA	04-06-2019	4,0000000	6,5300000	26,12

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2677/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-06-2019	30,0000000	2,6800000	80,40
2674/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-06-2019	5,0000000	2,6800000	13,40
2699/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-06-2019	5,0000000	2,6800000	13,40
2677/351/4655	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	10-06-2019	30,0000000	2,6800000	80,40
2674/351/4655	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	10-06-2019	5,0000000	2,6800000	13,40
2699/351/4655	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	11-06-2019	5,0000000	2,6800000	13,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/351/4655	05.002.0032	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	24-06-2019	700,0000000	0,8600000	602,00
2954/351/4655	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	25-06-2019	540,0000000	0,8600000	464,40

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2533/351/4655	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	04-06-2019	10,0000000	3,6000000	36,00
2522/351/4655	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	04-06-2019	43,0000000	3,6000000	154,80
2516/351/4655	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	04-06-2019	83,0000000	3,6000000	298,80
2528/351/4655	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	04-06-2019	30,0000000	3,6000000	108,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/351/4655	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-06-2019	1,0000000	1,6800000	1,68
2527/351/4655	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-06-2019	5,0000000	1,6800000	8,40
2521/351/4655	05.010.0018	11	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-06-2019	8,0000000	1,6800000	13,44
2515/351/4655	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-06-2019	16,0000000	1,6800000	26,88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

152.747,11

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129:

152.747,11

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/69/2450	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	28-06-2019	1,0000000	17.000,0000000	17.000,00
2748/69/2450	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	11-06-2019	1,0000000	720,0000000	720,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2747/69/2450	0050	4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	11-06-2019	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/69/2450	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	28-06-2019	1,0000000	18.000,0000000	18.000,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2747/69/2450	0671	2 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	11-06-2019	35,0000000	18,5000000	647,50
2711/69/2450	0671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	06-06-2019	34,0000000	14,0000000	476,00
2747/69/2450	0134	3 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	11-06-2019	24,0000000	22,0000000	528,00

Fornecedor: MEGA PALCO SERVIÇOS E EVENTOS- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3051/69/2450	0133	1 LOCACAO DE PALCO	28-06-2019	1,0000000	13.500,0000000	13.500,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2747/69/2450	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	11-06-2019	10,0000000	95,0000000	950,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2986/69/2450	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	27-06-2019	250,0000000	2,4900000	622,50

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/176/3610	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	07-06-2019	2,0000000	363,9300000	727,86

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3016/183/1143	0655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	28-06-2019	1,0000000	6.700,0000000	6.700,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2576/311/3112	0684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	07-06-2019	1,0000000	690,0000000	690,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 62.561,86

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 62.561,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: VMI LOCACOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2774/46/2260	0098	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	13-06-2019	5,0000000	211,2500000	1.056,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.056,25

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 1.056,25

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 233.174,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585

SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/428/3648	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMO PATOLOG	03-06-2019	0,2472672	37.368,480000	9.240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.240,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 9.240,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 585: 9.240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2879/155/1934	03.003.0053	1 ARTICULAÇÃO SETOR DE DIREÇÃO	12-06-2019	2,0000000	128,0000000	256,00
2879/155/1934	03.023.0136	2 BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRO	12-06-2019	2,0000000	55,0000000	110,00
2879/155/1934	03.094.0017	3 COXIM SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	12-06-2019	1,0000000	354,0000000	354,00
2879/155/1934	03.094.0040	4 COXIM SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	12-06-2019	1,0000000	354,0000000	354,00
2879/155/1934	03.241.0082	5 KIT BATENTE/ COIFA DIANTEIRO	12-06-2019	2,0000000	78,0000000	156,00
2879/155/1934	03.278.0369	6 PASTILHA DE FREIO - COD. 42555633	12-06-2019	1,0000000	185,0000000	185,00
2879/155/1934	03.117.0003	7 PIVO SUSPENSÃO - 520201511A	12-06-2019	2,0000000	183,0000000	366,00
2879/155/1934	03.034.0014	8 SEMI EIXO - 377407272AL	12-06-2019	1,0000000	700,0000000	700,00
2879/155/1934	03.204.0800	9 SEMI EIXO - COD.203	12-06-2019	1,0000000	798,0000000	798,00
2879/155/1934	03.096.0075	10 SUPORTE DO MOTOR LD	12-06-2019	1,0000000	235,0000000	235,00
2879/155/1934	03.096.0073	11 SUPORTE DO MOTOR LE	12-06-2019	1,0000000	174,0000000	174,00
2879/155/1934	03.094.0001	12 SUPORTE INFERIOR CAMBIO	12-06-2019	1,0000000	158,0000000	158,00
2879/155/1934	03.116.0035	13 TERMINAL DE DIREÇÃO - COD 1306716080	12-06-2019	2,0000000	183,0000000	366,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

4.212,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2019	7,0000000	1.099,0000000	7.693,00
2636/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2019	7,0000000	1.099,0000000	7.693,00
2988/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	05-06-2019	1,0000000	1.099,0000000	1.099,00
2634/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2019	7,0000000	1.099,0000000	7.693,00
2633/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2019	7,0000000	1.099,0000000	7.693,00
2990/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	05-06-2019	7,0000000	1.099,0000000	7.693,00
2824/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	05-06-2019	7,0000000	1.099,0000000	7.693,00
2632/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2019	12,0000000	1.099,0000000	13.188,00
2826/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	05-06-2019	4,0000000	1.099,0000000	4.396,00
2720/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2019	27,8345500	1.099,0000000	30.590,17
3002/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	05-06-2019	7,0000000	1.099,0000000	7.693,00
2829/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	05-06-2019	7,0000000	1.099,0000000	7.693,00
2631/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	06-06-2019	28,0000000	1.099,0000000	30.772,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2587/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	04-06-2019	7,0000000	1.880,0000000	13.160,00
2588/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	04-06-2019	7,0000000	1.880,0000000	13.160,00
2639/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	04-06-2019	7,0000000	1.880,0000000	13.160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-06-2019	6,0000000	5.830,0000000	34.980,00
2584/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-06-2019	2,0000000	5.830,0000000	11.660,00
3008/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	04-06-2019	15,0000000	5.830,0000000	87.450,00
3007/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade para no	27-06-2019	8,0000000	5.830,0000000	46.640,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	03-06-2019	2,0000000	1.420,0000000	2.840,00
2596/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	03-06-2019	7,0000000	1.420,0000000	9.940,00
2598/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	03-06-2019	7,0000000	1.420,0000000	9.940,00
2599/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	03-06-2019	7,0000000	1.420,0000000	9.940,00
2600/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	03-06-2019	7,0000000	1.420,0000000	9.940,00
2597/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	03-06-2019	7,0000000	1.420,0000000	9.940,00

Fornecedor: IDEAL LOCACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, 04 (quatro) portas laterais,	06-06-2019	7,0000000	1.299,0000000	9.093,00
2638/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO leve, 04 (quatro) portas laterais,	03-06-2019	7,0000000	1.299,0000000	9.093,00

Fornecedor: UNIR PECAS DIESEL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2841/155/1934	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO ALINHAMENTO.	12-06-2019	1,3000000	135,0000000	175,50
2841/155/1934	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO BALANCEAMENTO DA RODA.	12-06-2019	1,0000000	70,0000000	70,00
2841/155/1934	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO SETOR DE DIREÇÃO.	12-06-2019	9,3000000	120,0000000	1.116,00
2841/155/1934	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO RETIRAR E INSTALAR SETOR DE DIR	12-06-2019	2,5000000	125,0000000	312,50
2841/155/1934	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO REVISÃO E LIMPEZA DO MOTOR ARRA	12-06-2019	1,7000000	134,0000000	227,80
2841/155/1934	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO SUBSTITUIR PASTILHAS E OLEO DE	12-06-2019	1,3000000	126,0000000	163,80
2841/155/1934	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO SUBSTITUIR SUPORTE DO MOTOR E C	12-06-2019	1,3000000	135,0000000	175,50
2841/155/1934	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO SUBSTITUIR SUSPENSÃO.	12-06-2019	4,9000000	120,0000000	588,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/361/1476	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	10-06-2019	28,7000000	5,5000000	157,85
3250/361/1476	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	24-06-2019	87,0000000	7,5000000	652,50
2688/361/1476	0412	2	LOCACAO DE VAN	10-06-2019	10,6000000	3,4000000	36,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 436.200,66

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 440.412,66

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUIZ FELIPE CARVALHO MARCHESOTTI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2885/197/2238	11.116.0023	1 ADAPTADOR DE REDUCAO	13-06-2019	2,0000000	75,5000000	151,00
2885/197/2238	03.204.3980	2 ESGUICHO REGULAVEL	13-06-2019	2,0000000	107,8000000	215,60
2885/197/2238	03.025.0124	3 MANGUEIRA	13-06-2019	2,0000000	449,5000000	899,00
2885/197/2238	03.025.0078	4 MANGUEIRA	13-06-2019	2,0000000	298,5000000	597,00
2885/197/2238	03.204.4048	5 VALVULA	13-06-2019	2,0000000	498,5000000	997,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.859,60

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 2.859,60

010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2590/176/2034	11.017.0028	1 COPIA DE CHAVE SEM MODELO	07-06-2019	2,0000000	30,0000000	60,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60,00

TOTAL DE: 010703 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 60,00

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
2745/6/2638	19.005.0046	1 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - AJUGA ROXA - H>=0,50 CM	11-06-2019	300,0000000	3,6600000	1.098,00
2745/6/2638	19.005.0047	3 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - AJUGA VERDE - H>=0,50 CM	11-06-2019	300,0000000	3,6600000	1.098,00
2744/6/2638	19.005.0044	1 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - ICSORIA MINI (DIVERSIFICADA)	11-06-2019	300,0000000	4,0000000	1.200,00
2745/6/2638	19.005.0031	2 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - LANTANA CAMARA (CORES DIVERS	11-06-2019	200,0000000	2,6600000	532,00
2746/6/2638	19.005.0045	1 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - MOREIA H>=0,40CM	11-06-2019	80,0000000	15,0000000	1.200,00

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2490/67/2017	11.089.0037	2 BANCO MONOBLOCO EM CONCRETO POLIDO	03-06-2019	20,0000000	278,0000000	5.560,00

Fornecedor: H&L PRE-MOLDADOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2682/67/2017	11.067.0010	1 CONJUNTO DE BOCA DE LOBO, QUADRO E GRELHA ARTICULADA 4	10-06-2019	20,0000000	490,0000000	9.800,00

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2490/67/2017	11.089.0038	1 CONJUNTO DE MESA QUADRADA EM CONCRETO POLIDO,	03-06-2019	5,0000000	570,0000000	2.850,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/184/2213	19.005.0074	1 SUMPATIENS - MUDAS DA ESPECIE COM TAMANHO 15 A 20 CM	13-06-2019	2.000,0000000	3,5000000	7.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.338,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 30.338,00

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
2842/243/1494	11.007.0040	1 BARRA DE FERRO 5.0	18-06-2019	100,0000000	10,0700000	1.007,00
2800/243/1494	11.007.0040	1 BARRA DE FERRO 5.0	13-06-2019	100,0000000	10,0700000	1.007,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2801/243/1494	11.007.0015	1 BARRA DE FERRO 6.3	13-06-2019	50,0000000	14,5000000	725,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2843/243/1494	11.007.0041	1 BARRA DE FERRO CA 50 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	18-06-2019	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
2703/243/1494	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	11-06-2019	30,0000000	29,5000000	885,00
2551/243/1494	11.111.0003	1 BRITA Nº 0	06-06-2019	20,0000000	63,5400000	1.270,80
2892/243/1494	11.111.0003	1 BRITA Nº 0	25-06-2019	10,0000000	63,5400000	635,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2891/243/1494	11.111.0012	2 BRITA Nº 1	25-06-2019	10,0000000	52,8000000	528,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/243/1494	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	13-06-2019	40,0000000	16,9000000	676,00
2890/243/1494	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	25-06-2019	80,0000000	16,9000000	1.352,00

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/243/1494	11.021.0114	1 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	13-06-2019	18,0000000	48,9000000	880,20

Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2573/243/1494	10.018.0002	1 LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	07-06-2019	200,0000000	6,0000000	1.200,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/243/1494	11.010.0081	1 MADEIRITE FENOLICO PRETO PLASTIFICADO - 14 MM (ESPESU	13-06-2019	15,0000000	64,0000000	960,00
2891/243/1494	11.005.0006	1 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO	25-06-2019	10,0000000	55,0000000	550,00
2704/243/1494	11.005.0006	1 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO	11-06-2019	10,0000000	55,0000000	550,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/243/1494	01.046.0001	1 PISO 45X45 BRANCO	24-06-2019	200,0000000	16,9000000	3.380,00
2802/243/1494	11.136.0001	1 PONTALETE - PEÇA DE MADEIRA PINUS 6X6 C/ 3 METROS DE C	13-06-2019	50,0000000	9,4000000	470,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/243/1494	11.028.0002	1 SOLVENTE 900 ML	13-06-2019	20,0000000	8,8200000	176,40

Fornecedor: CSS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2550/243/1494	10.018.0091	1 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	06-06-2019	200,0000000	1,0000000	200,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/243/1494	22.014.0004	2 VIGA DE MADEIRA 6X12	13-06-2019	38,0000000	20,0000000	760,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.907,80

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 17.907,80

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
2840/297/1630	1.12.59	2 DIVISORIA	19-06-2019	3,0000000	175,5800000	526,74
2840/297/1630	1.12.59	1 DIVISORIA	19-06-2019	100,5000000	70,5300000	7.088,27

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.615,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2489/17/42	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2019	0,1817000	1.651.000,0000000	299.986,70

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2773/29/1087	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2019	50,0000000	37,0000000	1.850,00
2981/29/1087	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-06-2019	70,0000000	275,0000000	19.250,00
2773/29/1087	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2019	50,0000000	315,0000000	15.750,00

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2808/59/533	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Lote 01 Pro	13-06-2019	1,0000000	1.218.000,0000000	1.218.000,00
2808/59/533	0477	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Lote 02 Pro	13-06-2019	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00
2808/59/533	0477	3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 03 Projet	13-06-2019	1,0000000	117.000,0000000	117.000,00

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3078/79/699	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	18-06-2019	0,1000134	499.932,6600000	49.999,97

Fornecedor: EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/80/863	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2019	0,0316456	1.499.999,9900000	47.468,40
2884/80/863	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	24-06-2019	0,0180000	1.499.999,9900000	27.000,00

Fornecedor: INFRAVIA ESTUDOS DE VIABILIDADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3009/132/1268	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA Pr	11-06-2019	1,0000000	16.950,0000000	16.950,00

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3160/210/2926	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA UNI	06-06-2019	0,0841786	1.199.246,9600000	100.950,93

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2840/297/1630	0394	3 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	19-06-2019	24,3000000	15,2300000	370,09
2761/297/1630	0394	1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	13-06-2019	9,6000000	15,2300000	146,21
2803/297/1630	0058	1 INSTALAÇÃO DE PORTAS	14-06-2019	3,0000000	158,9900000	476,97
2840/297/1630	0057	4 MONTAGEM DE DIVISORIAS	19-06-2019	6,0000000	18,4900000	110,94
2761/297/1630	0057	2 MONTAGEM DE DIVISORIAS	13-06-2019	9,6000000	18,4900000	177,50
2803/297/1630	0426	2 MONTAGEM DE FORRO EM PVC	14-06-2019	50,5100000	39,7300000	2.006,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2019	1,0000000	58,0000000	58,00
2987/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-06-2019	1,0000000	30,0000000	30,00
2966/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-06-2019	1,0000000	29,0000000	29,00
2494/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-06-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
2807/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-06-2019	3,0000000	70,0000000	210,00
2807/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-06-2019	3,0000000	60,0000000	180,00
2950/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-06-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
2689/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-06-2019	1,0000000	58,0000000	58,00
2690/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-06-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
2690/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-06-2019	1,0000000	58,0000000	58,00
2762/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-06-2019	2,0000000	96,0000000	192,00
2494/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-06-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
2562/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-06-2019	1,0000000	90,0000000	90,00
2807/312/2236	0250	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	14-06-2019	4,0000000	50,0000000	200,00
3015/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	28-06-2019	1,0000000	29,0000000	29,00
3014/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	28-06-2019	2,0000000	65,0000000	130,00
3014/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	28-06-2019	1,0000000	96,0000000	96,00
2684/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-06-2019	3,0000000	100,0000000	300,00
2684/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-06-2019	1,0000000	58,0000000	58,00
2562/312/2236	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-06-2019	1,0000000	58,0000000	58,00
2575/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-06-2019	1,0000000	100,0000000	100,00
2685/312/2236	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	07-06-2019	1,0000000	29,0000000	29,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							1.921.871,47
TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS:							1.929.486,47
TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:							2.421.064,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177

01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306

SERVIÇOS

Fornecedor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/405/364	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	03-06-2019	0,2514140	992.386,8900000	249.499,96
2504/405/364	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	03-06-2019	0,0080828	992.386,8900000	8.021,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 257.521,22

TOTAL DE: 01140901 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - 306: 257.521,22

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 177: 257.521,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

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
3044/300/911	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-06-2019	4,0000000	50,0000000	200,00
3044/300/911	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-06-2019	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 250,00

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 250,00

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
2789/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	03-06-2019	850,0000000	3,4980000	2.973,30
2788/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	03-06-2019	1.700,0000000	3,4980000	5.946,60
3264/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	27-06-2019	600,0000000	3,6220000	2.173,20
3265/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	27-06-2019	780,0000000	3,6220000	2.825,16
3089/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	26-06-2019	1.000,0000000	3,6220000	3.622,00
3088/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	26-06-2019	1.200,0000000	3,6220000	4.346,40
3086/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	26-06-2019	17.000,0000000	3,6220000	61.574,00

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2900/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-06-2019	300,0000000	4,4720000	1.341,60
2894/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-06-2019	250,0000000	4,4720000	1.118,00
2893/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-06-2019	500,0000000	4,4720000	2.236,00
3090/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-06-2019	1.000,0000000	4,4720000	4.472,00
2895/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-06-2019	1.300,0000000	4,4720000	5.813,60
2898/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-06-2019	500,0000000	4,4720000	2.236,00
2897/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-06-2019	400,0000000	4,4720000	1.788,80
2896/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-06-2019	800,0000000	4,4720000	3.577,60
2899/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-06-2019	400,0000000	4,4720000	1.788,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 107.833,06

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 107.833,06

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 108.083,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2019 à 30-06-2019

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
2980/204/2416	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	11-06-2019	1,0000000	450,0000000	450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 450,00

TOTAL DE: 019901 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO: 450,00

01999999999902 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: F MACHADO DE SOUZA CORREA - FABY FLORES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/179/2176	26.001.0021	1	ARRANJO COM UM METRO DE ALTURA COM FLORES DO CAMPO DE	10-06-2019	1,0000000	530,0000000	530,00
2681/179/2176	26.001.0009	2	ARRANJO DE FLORES	10-06-2019	1,0000000	350,0000000	350,00
2681/179/2176	26.001.0022	3	BUQUET DE FLORES	10-06-2019	12,0000000	28,0000000	336,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.216,00

TOTAL DE: 01999999999902 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO: 1.216,00

TOTAL DE: 0199 - : 1.666,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.033.913,47		
TOTAL M. PERMANENTE:	245.995,61		
TOTAL SERVIÇOS:	6.138.905,61	TOTAL LISTADO:	7.418.814,69