



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

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
5745/109/3553	0665	1	PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	17-10-2018	0,0159252	76.125,0000000	1.212,31
5745/109/3553	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO de Agenciamento de viagens: Mar	17-10-2018	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.312,31

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 1.312,31

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 1.312,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6019/305/640	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES	01-10-2018	0,0216160	37.935,0000000	820,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6052/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	05-10-2018	0,0007989	12.917.564,7600000	10.319,84
6023/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	05-10-2018	0,0027094	12.917.564,7600000	34.998,85
6024/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	05-10-2018	0,0150104	12.917.564,7600000	193.897,81
6025/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	05-10-2018	0,0023224	12.917.564,7600000	29.999,75
6026/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	05-10-2018	0,0018608	12.917.564,7600000	24.037,00
6051/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	05-10-2018	0,0070756	12.917.564,7600000	91.399,52
5927/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	05-10-2018	0,0018785	12.917.564,7600000	24.265,65
5880/427/713	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	05-10-2018	0,2274843	12.917.564,7600000	2.938.543,18

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.348.281,61

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 71: 3.348.281,61

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 71

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5686/323/28	0095	1	PRESTACAO DE SERVIÇO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS IMPLMEN	10-10-2018	50,0000000	86,3700000	4.318,50
5663/323/28	0095	1	PRESTACAO DE SERVIÇO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS IMPLMEN	05-10-2018	11,0000000	86,3700000	950,07
5664/323/28	0095	1	PRESTACAO DE SERVIÇO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS IMPLMEN	05-10-2018	29,0000000	86,3700000	2.504,73

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.773,30

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 71: 7.773,30

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 56: 3.356.054,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

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
5643/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2018	44.000,0000000	0,0350000	1.540,00
5643/287/3897	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2018	3,0000000	221,8000000	665,40

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5862/441/3852	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	26-10-2018	1,0000000	591,5400000	591,54

TOTAL EM SERVIÇOS:

2.796,94

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75:

2.796,94

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57:

2.796,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5671/386/3029	1.12.38	1 FOGAO	08-10-2018	1,0000000	484,9000000	484,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5782/386/3029	1.13.19	1 SERRA	22-10-2018	1,0000000	185,1400000	185,14
5670/386/3029	1.6.116	1 VENTILADOR	08-10-2018	6,0000000	167,8000000	1.006,80

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.676,84

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 76: 1.676,84

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5752/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	08-10-2018	0,0000840	1.000.000,0000000	84,00
5749/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	17-10-2018	0,0020850	1.000.000,0000000	2.085,00
5744/61/3072	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE Contratação de empresa especial	05-10-2018	0,0156570	1.000.000,0000000	15.657,00

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6021/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	01-10-2018	0,0627312	204.045,4800000	12.800,02

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5940/396/4123	0679	1 CONTRATAcao DE SERVICO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	01-10-2018	0,0416587	1.104.000,0000000	45.991,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 76.617,22

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 76.617,22

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 78.294,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5867/82/1310	1.15.16	1 GATEWAY	30-10-2018	1,0000000	2.187,0000000	2.187,00
5867/82/1310	1.15.29	2 KIT RADIO	30-10-2018	1,0000000	5.826,0000000	5.826,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.013,00

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 8.013,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5667/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-10-2018	100,0000000	3,2400000	324,00
5640/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-10-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
5737/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-10-2018	200,0000000	3,2400000	648,00
5736/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-10-2018	100,0000000	3,2400000	324,00
5593/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-10-2018	125,0000000	3,2400000	405,00
5735/113/3808	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-10-2018	150,0000000	3,2400000	486,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.835,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 2.835,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5861/109/4879	08.003.0070	1 GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	17-10-2018	24,9992225	9,6463000	241,15
5861/109/4879	08.003.0069	2 TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	17-10-2018	59.000,0000000	0,4024000	23.741,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.982,75

SERVIÇOS

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
6050/47/5280	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	01-10-2018	0,0665680	500.000,0000000	33.284,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5929/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-10-2018	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
5928/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	01-10-2018	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5642/170/3227	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	01-10-2018	3,0000000	1.085,0000000	3.255,00

Fornecedor: JACQUELINE MARIA ABREU COTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5784/259/2784	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO XXIII,	01-10-2018	2,0000000	2.500,0000000	5.000,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5760/286/5291	0462	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	10-10-2018	2,6255858	6.849,9000000	17.985,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5833/436/4835	0629	1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO PARA ATUAL	01-10-2018	900,0000000	5,4700000	4.923,00

Fornecedor: SEMPRA PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6049/472/5095	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-10-2018	0,1094301	1.599.996,7500000	175.087,80
5835/472/5095	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-10-2018	0,0155701	1.599.996,7500000	24.912,11

Fornecedor: L M CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6048/473/3616	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	20-10-2018	1,0000000	796.349,4000000	796.349,40

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6016/691/4713	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	01-10-2018	0,0402270	159.097,2000000	6.400,00

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6018/691/4713	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	01-10-2018	0,0364558	159.097,2000000	5.800,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.077.776,33

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.101.759,08

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5934/339/4845	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	22-10-2018	1,0000000	265,7700000	265,77
5955/352/5051	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	30-10-2018	1,0000000	354,3600000	354,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 620,13

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 620,13

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROSANA RODRIGUES DUARTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5827/329/4827	12.007.0135	3	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	24-10-2018	12,0000000	19,0000000	228,00
5827/329/4827	12.007.0126	2	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	24-10-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5827/329/4827	12.007.0011	4	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	24-10-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5827/329/4827	12.007.0008	1	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	24-10-2018	3,0000000	19,0000000	57,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5869/332/4887	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	30-10-2018	5,0000000	6,0000000	30,00
5871/334/4889	11.017.0029	1	COPIA DE CHAVE CODIFICADA , PARA VEICULO	30-10-2018	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 785,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ESQUIMO SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5645/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	02-10-2018	1,0000000	997,7000000	997,70
5645/76/4610	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	02-10-2018	1,0000000	680,2500000	680,25
5645/76/4610	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	02-10-2018	1,0000000	1.224,1800000	1.224,18
5645/76/4610	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	02-10-2018	1,0000000	181,2000000	181,20
5651/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-10-2018	1,0000000	997,7000000	997,70
5651/76/4610	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-10-2018	1,0000000	181,2000000	181,20
5651/76/4610	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-10-2018	1,0000000	1.224,1800000	1.224,18
5651/76/4610	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-10-2018	1,0000000	680,2500000	680,25

Fornecedor: UAI SERVICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5644/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	02-10-2018	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00
5652/76/4610	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-10-2018	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.166,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 26.951,66

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.140.178,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5902/194/2664	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	11-10-2018	2,6666667	19.500,0000000	52.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.000,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5793/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-10-2018	35,0000000	3,4800000	121,80
5792/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-10-2018	107,0000000	3,4800000	372,36
5795/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-10-2018	7,0000000	3,4800000	24,36
5794/33/2165	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	23-10-2018	33,0000000	3,4800000	114,84
5792/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-10-2018	6,0000000	4,0300000	24,18
5859/33/2165	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-10-2018	2,0000000	4,0300000	8,06
5794/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-10-2018	2,0000000	4,0300000	8,06
5793/33/2165	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	23-10-2018	2,0000000	4,0300000	8,06
5857/33/2165	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-10-2018	6,0000000	4,0300000	24,18
5858/33/2165	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-10-2018	2,0000000	4,0300000	8,06

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5853/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	26-10-2018	275,0000000	2,5300000	695,75
5798/33/2165	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	23-10-2018	239,0000000	2,5300000	604,67

Fornecedor: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5856/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	26-10-2018	193,0000000	2,8800000	555,84
5797/33/2165	05.021.0012	1	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	23-10-2018	270,0000000	2,8800000	777,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5858/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-10-2018	30,0000000	4,0800000	122,40
5793/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-10-2018	24,0000000	4,0800000	97,92
5860/33/2165	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-10-2018	6,0000000	4,0800000	24,48
5794/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-10-2018	22,0000000	4,0800000	89,76
5792/33/2165	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-10-2018	73,0000000	4,0800000	297,84
5859/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-10-2018	28,0000000	4,0800000	114,24
5857/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	26-10-2018	94,0000000	4,0800000	383,52
5795/33/2165	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-10-2018	5,0000000	4,0800000	20,40
5795/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-10-2018	6,0000000	4,7400000	28,44
5857/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-10-2018	107,0000000	4,7400000	507,18
5793/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-10-2018	28,0000000	4,7400000	132,72
5794/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-10-2018	26,0000000	4,7400000	123,24
5860/33/2165	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-10-2018	7,0000000	4,7400000	33,18
5859/33/2165	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-10-2018	32,0000000	4,7400000	151,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

5792/33/2165	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	23-10-2018	87,0000000	4,7400000	412,38
5858/33/2165	05.021.0014	11	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	26-10-2018	34,0000000	4,7400000	161,16
5793/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-10-2018	35,0000000	4,4200000	154,70
5860/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-10-2018	8,0000000	4,4200000	35,36
5859/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-10-2018	34,0000000	4,4200000	150,28
5795/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-10-2018	7,0000000	4,4200000	30,94
5794/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-10-2018	33,0000000	4,4200000	145,86
5792/33/2165	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	23-10-2018	110,0000000	4,4200000	486,20
5858/33/2165	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-10-2018	36,0000000	4,4200000	159,12
5857/33/2165	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	26-10-2018	113,0000000	4,4200000	499,46
5795/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-10-2018	8,0000000	3,6200000	28,96
5794/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-10-2018	36,0000000	3,6200000	130,32
5860/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-10-2018	8,0000000	3,6200000	28,96
5857/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-10-2018	117,0000000	3,6200000	423,54
5792/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-10-2018	117,0000000	3,6200000	423,54
5858/33/2165	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-10-2018	38,0000000	3,6200000	137,56
5793/33/2165	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-10-2018	38,0000000	3,6200000	137,56
5859/33/2165	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	26-10-2018	36,0000000	3,6200000	130,32
5858/33/2165	05.021.0013	5	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	26-10-2018	8,0000000	5,6300000	45,04
5859/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	26-10-2018	8,0000000	5,6300000	45,04
5857/33/2165	05.021.0013	6	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	26-10-2018	24,0000000	5,6300000	135,12
5860/33/2165	05.021.0013	5	COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	26-10-2018	2,0000000	5,6300000	11,26

Fornecedor: VERA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5855/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-10-2018	179,0000000	2,3400000	418,86
5854/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	26-10-2018	163,0000000	2,3400000	381,42
5796/33/2165	05.021.0005	1	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	23-10-2018	335,0000000	2,3400000	783,90

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5794/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-10-2018	29,0000000	4,2900000	124,41
5795/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-10-2018	6,0000000	4,2900000	25,74
5859/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-10-2018	50,0000000	4,2900000	214,50
5860/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-10-2018	11,0000000	4,2900000	47,19
5793/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-10-2018	30,0000000	4,2900000	128,70
5857/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-10-2018	166,0000000	4,2900000	712,14
5858/33/2165	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	26-10-2018	53,0000000	4,2900000	227,37
5792/33/2165	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	23-10-2018	95,0000000	4,2900000	407,55
5793/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-10-2018	81,0000000	4,1500000	336,15
5860/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-10-2018	14,0000000	4,1500000	58,10
5794/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-10-2018	77,0000000	4,1500000	319,55
5857/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-10-2018	208,0000000	4,1500000	863,20
5859/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-10-2018	64,0000000	4,1500000	265,60
5795/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-10-2018	17,0000000	4,1500000	70,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

5858/33/2165	05.023.0017	7	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	26-10-2018	67,0000000	4,1500000	278,05
5792/33/2165	05.023.0017	8	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	23-10-2018	252,0000000	4,1500000	1.045,80
5860/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-10-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
5857/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-10-2018	23,0000000	5,7900000	133,17
5792/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-10-2018	24,0000000	5,7900000	138,96
5795/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-10-2018	2,0000000	5,7900000	11,58
5794/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-10-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
5793/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	23-10-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
5859/33/2165	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-10-2018	7,0000000	5,7900000	40,53
5858/33/2165	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	26-10-2018	8,0000000	5,7900000	46,32
5859/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-10-2018	24,0000000	3,2700000	78,48
5795/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-10-2018	7,0000000	3,2700000	22,89
5794/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-10-2018	32,0000000	3,2700000	104,64
5793/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-10-2018	33,0000000	3,2700000	107,91
5792/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	23-10-2018	103,0000000	3,2700000	336,81
5860/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-10-2018	5,0000000	3,2700000	16,35
5858/33/2165	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-10-2018	25,0000000	3,2700000	81,75
5857/33/2165	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	26-10-2018	80,0000000	3,2700000	261,60
5858/33/2165	05.021.0022	10	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-10-2018	26,0000000	2,3400000	60,84
5795/33/2165	05.021.0022	10	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-10-2018	5,0000000	2,3400000	11,70
5793/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-10-2018	26,0000000	2,3400000	60,84
5857/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-10-2018	81,0000000	2,3400000	189,54
5794/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-10-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
5860/33/2165	05.021.0022	10	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-10-2018	6,0000000	2,3400000	14,04
5859/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	26-10-2018	25,0000000	2,3400000	58,50
5792/33/2165	05.021.0022	11	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	23-10-2018	81,0000000	2,3400000	189,54

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5803/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-10-2018	85,0000000	4,2900000	364,65
5799/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-10-2018	279,0000000	4,2900000	1.196,91
5805/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-10-2018	19,0000000	4,2900000	81,51
5801/58/2119	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-10-2018	90,0000000	4,2900000	386,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5806/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	23-10-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
5848/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-10-2018	2,0000000	19,0000000	38,00
5800/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	23-10-2018	35,0000000	19,0000000	665,00
5804/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	23-10-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5802/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	23-10-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
5846/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-10-2018	10,0000000	19,0000000	190,00
5844/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-10-2018	11,0000000	19,0000000	209,00
5842/58/2119	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	26-10-2018	35,0000000	19,0000000	665,00
5848/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-10-2018	9,0000000	3,7700000	33,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

5844/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-10-2018	42,0000000	3,7700000	158,34
5800/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	23-10-2018	355,0000000	3,7700000	1.338,35
5804/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	23-10-2018	107,0000000	3,7700000	403,39
5806/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	23-10-2018	24,0000000	3,7700000	90,48
5846/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-10-2018	40,0000000	3,7700000	150,80
5802/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	23-10-2018	114,0000000	3,7700000	429,78
5842/58/2119	05.020.0029	2	BANANA PRATA	26-10-2018	129,0000000	3,7700000	486,33

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5801/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	23-10-2018	3,0000000	7,0000000	21,00
5847/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-10-2018	3,0000000	7,0000000	21,00
5845/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-10-2018	3,0000000	7,0000000	21,00
5799/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	23-10-2018	11,0000000	7,0000000	77,00
5843/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-10-2018	11,0000000	7,0000000	77,00
5849/58/2119	05.021.0024	1	BATATA BAROA	26-10-2018	1,0000000	7,0000000	7,00
5805/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	23-10-2018	1,0000000	7,0000000	7,00
5803/58/2119	05.021.0024	2	BATATA BAROA	23-10-2018	3,0000000	7,0000000	21,00
5803/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	23-10-2018	130,0000000	3,7900000	492,70
5847/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-10-2018	133,0000000	3,7900000	504,07
5843/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-10-2018	436,0000000	3,7900000	1.652,44
5799/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	23-10-2018	424,0000000	3,7900000	1.606,96
5805/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	23-10-2018	29,0000000	3,7900000	109,91
5849/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-10-2018	30,0000000	3,7900000	113,70
5845/58/2119	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-10-2018	141,0000000	3,7900000	534,39
5801/58/2119	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	23-10-2018	137,0000000	3,7900000	519,23

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5848/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-10-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
5842/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-10-2018	80,0000000	2,2300000	178,40
5846/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-10-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
5804/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	23-10-2018	24,0000000	2,2300000	53,52
5802/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	23-10-2018	26,0000000	2,2300000	57,98
5800/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	23-10-2018	81,0000000	2,2300000	180,63
5844/58/2119	05.021.0003	3	CEBOLINHA	26-10-2018	25,0000000	2,2300000	55,75
5806/58/2119	05.021.0003	6	CEBOLINHA	23-10-2018	5,0000000	2,2300000	11,15
5848/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	26-10-2018	16,0000000	4,9200000	78,72
5842/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	26-10-2018	228,0000000	4,9200000	1.121,76
5844/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	26-10-2018	74,0000000	4,9200000	364,08
5846/58/2119	05.023.0027	4	INHAME	26-10-2018	70,0000000	4,9200000	344,40
5802/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	23-10-2018	2,0000000	4,9200000	9,84
5804/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	23-10-2018	2,0000000	4,9200000	9,84
5800/58/2119	05.023.0027	7	INHAME	23-10-2018	6,0000000	4,9200000	29,52
5800/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-10-2018	159,0000000	3,8500000	612,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

5846/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-10-2018	46,0000000	3,8500000	177,10
5802/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-10-2018	51,0000000	3,8500000	196,35
5848/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-10-2018	10,0000000	3,8500000	38,50
5842/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-10-2018	151,0000000	3,8500000	581,35
5844/58/2119	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-10-2018	48,0000000	3,8500000	184,80
5804/58/2119	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-10-2018	49,0000000	3,8500000	188,65
5806/58/2119	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-10-2018	11,0000000	3,8500000	42,35

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5849/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-10-2018	27,0000000	4,9300000	133,11
5805/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-10-2018	6,0000000	4,9300000	29,58
5845/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-10-2018	127,0000000	4,9300000	626,11
5803/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-10-2018	27,0000000	4,9300000	133,11
5799/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-10-2018	88,0000000	4,9300000	433,84
5847/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-10-2018	121,0000000	4,9300000	596,53
5843/58/2119	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-10-2018	395,0000000	4,9300000	1.947,35
5801/58/2119	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-10-2018	29,0000000	4,9300000	142,97

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5844/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-10-2018	186,0000000	2,9000000	539,40
5846/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-10-2018	176,0000000	2,9000000	510,40
5848/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-10-2018	39,0000000	2,9000000	113,10
5842/58/2119	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-10-2018	579,0000000	2,9000000	1.679,10
5844/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-10-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
5842/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-10-2018	54,0000000	13,0000000	702,00
5806/58/2119	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-10-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
5848/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-10-2018	4,0000000	13,0000000	52,00
5800/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-10-2018	55,0000000	13,0000000	715,00
5804/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-10-2018	17,0000000	13,0000000	221,00
5802/58/2119	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-10-2018	18,0000000	13,0000000	234,00
5846/58/2119	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-10-2018	17,0000000	13,0000000	221,00

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5843/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	26-10-2018	87,0000000	9,6900000	843,03
5805/58/2119	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	23-10-2018	6,0000000	9,6900000	58,14
5849/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	26-10-2018	6,0000000	9,6900000	58,14
5803/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	23-10-2018	27,0000000	9,6900000	261,63
5799/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	23-10-2018	87,0000000	9,6900000	843,03
5801/58/2119	05.020.0043	6	PERA WILLIANS	23-10-2018	28,0000000	9,6900000	271,32
5847/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	26-10-2018	27,0000000	9,6900000	261,63
5845/58/2119	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	26-10-2018	28,0000000	9,6900000	271,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5804/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-10-2018	40,0000000	4,2700000	170,80
5800/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-10-2018	132,0000000	4,2700000	563,64
5848/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-10-2018	9,0000000	4,2700000	38,43
5846/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-10-2018	41,0000000	4,2700000	175,07
5806/58/2119	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-10-2018	9,0000000	4,2700000	38,43
5842/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-10-2018	132,0000000	4,2700000	563,64
5844/58/2119	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	26-10-2018	43,0000000	4,2700000	183,61
5802/58/2119	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-10-2018	42,0000000	4,2700000	179,34

Fornecedor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5849/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	26-10-2018	4,0000000	8,7300000	34,92
5805/58/2119	05.023.0010	6	VAGEM	23-10-2018	4,0000000	8,7300000	34,92
5801/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	23-10-2018	19,0000000	8,7300000	165,87
5843/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	26-10-2018	59,0000000	8,7300000	515,07
5799/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	23-10-2018	59,0000000	8,7300000	515,07
5845/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	26-10-2018	19,0000000	8,7300000	165,87
5847/58/2119	05.023.0010	3	VAGEM	26-10-2018	18,0000000	8,7300000	157,14
5803/58/2119	05.023.0010	4	VAGEM	23-10-2018	18,0000000	8,7300000	157,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5620/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	02-10-2018	27,0000000	18,8000000	507,60
5628/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	02-10-2018	6,0000000	18,8000000	112,80
5604/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	02-10-2018	88,0000000	18,8000000	1.654,40
5612/436/1626	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	02-10-2018	29,0000000	18,8000000	545,20

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5607/436/1626	05.001.0003	9	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	02-10-2018	72,0000000	8,6700000	624,24
5623/436/1626	05.001.0003	9	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	02-10-2018	15,0000000	8,6700000	130,05
5877/436/1626	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-10-2018	2,0000000	8,6700000	17,34
5615/436/1626	05.001.0003	9	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	02-10-2018	68,0000000	8,6700000	589,56
5599/436/1626	05.001.0003	9	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	02-10-2018	222,0000000	8,6700000	1.924,74
5615/436/1626	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	02-10-2018	11,0000000	1,5000000	16,50
5623/436/1626	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	02-10-2018	2,0000000	1,5000000	3,00
5599/436/1626	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	02-10-2018	37,0000000	1,5000000	55,50
5607/436/1626	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	02-10-2018	12,0000000	1,5000000	18,00
5623/436/1626	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	02-10-2018	38,0000000	11,9200000	452,96
5599/436/1626	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	02-10-2018	554,0000000	11,9200000	6.603,68
5607/436/1626	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	02-10-2018	179,0000000	11,9200000	2.133,68
5615/436/1626	05.008.0005	3	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	02-10-2018	169,0000000	11,9200000	2.014,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

5623/436/1626	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	02-10-2018	2,0000000	3,2800000	6,56
5615/436/1626	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	02-10-2018	9,0000000	3,2800000	29,52
5607/436/1626	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	02-10-2018	10,0000000	3,2800000	32,80
5599/436/1626	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	02-10-2018	29,0000000	3,2800000	95,12

Fornecedor: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5625/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	02-10-2018	5,0000000	14,8600000	74,30
5609/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	02-10-2018	28,0000000	14,8600000	416,08
5617/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	02-10-2018	26,0000000	14,8600000	386,36
5601/436/1626	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	02-10-2018	87,0000000	14,8600000	1.292,82

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5629/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	02-10-2018	12,0000000	2,5900000	31,08
5621/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	02-10-2018	56,0000000	2,5900000	145,04
5613/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	02-10-2018	59,0000000	2,5900000	152,81
5605/436/1626	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	02-10-2018	185,0000000	2,5900000	479,15

Fornecedor: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5625/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	02-10-2018	4,0000000	14,8400000	59,36
5617/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	02-10-2018	16,0000000	14,8400000	237,44
5601/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	02-10-2018	51,0000000	14,8400000	756,84
5609/436/1626	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	02-10-2018	17,0000000	14,8400000	252,28

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5682/436/1626	05.002.0024	1	BISCOITO SEQUILHOS SABOR COCO - 500 G	10-10-2018	8,0000000	6,8000000	54,40

Fornecedor: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5625/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	02-10-2018	4,0000000	9,3900000	37,56
5601/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	02-10-2018	64,0000000	9,3900000	600,96
5609/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	02-10-2018	20,0000000	9,3900000	187,80
5617/436/1626	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	02-10-2018	19,0000000	9,3900000	178,41

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5832/436/1626	26.009.0018	1	BOLO DE FESTA - KG	25-10-2018	5,0000000	36,9000000	184,50

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

5603/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	02-10-2018	272,0000000	6,6000000	1.795,20
5619/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	02-10-2018	83,0000000	6,6000000	547,80
5611/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	02-10-2018	87,0000000	6,6000000	574,20
5878/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-10-2018	16,0000000	6,6000000	105,60
5627/436/1626	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	02-10-2018	18,0000000	6,6000000	118,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5606/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	02-10-2018	23,0000000	3,2100000	73,83
5598/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	02-10-2018	73,0000000	3,2100000	234,33
5622/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	02-10-2018	5,0000000	3,2100000	16,05
5614/436/1626	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	02-10-2018	22,0000000	3,2100000	70,62
5614/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	02-10-2018	39,0000000	2,5500000	99,45
5622/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	02-10-2018	9,0000000	2,5500000	22,95
5598/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	02-10-2018	127,0000000	2,5500000	323,85
5606/436/1626	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	02-10-2018	41,0000000	2,5500000	104,55
5614/436/1626	05.012.0066	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	02-10-2018	1.570,0000000	0,5900000	926,30
5622/436/1626	05.012.0066	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	02-10-2018	349,0000000	0,5900000	205,91
5598/436/1626	05.012.0066	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	02-10-2018	5.144,0000000	0,5900000	3.034,96
5606/436/1626	05.012.0066	3	DOCE EM TABLETE DE BANANA COM UVA PASSAS	02-10-2018	1.657,0000000	0,5900000	977,63
5598/436/1626	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	02-10-2018	536,0000000	4,4000000	2.358,40
5606/436/1626	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	02-10-2018	173,0000000	4,4000000	761,20
5622/436/1626	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	02-10-2018	36,0000000	4,4000000	158,40
5614/436/1626	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	02-10-2018	163,0000000	4,4000000	717,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5626/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	02-10-2018	6,0000000	3,8700000	23,22
5610/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	02-10-2018	27,0000000	3,8700000	104,49
5602/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	02-10-2018	83,0000000	3,8700000	321,21
5618/436/1626	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	02-10-2018	26,0000000	3,8700000	100,62

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5607/436/1626	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	02-10-2018	21,0000000	1,6700000	35,07
5623/436/1626	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	02-10-2018	4,0000000	1,6700000	6,68
5599/436/1626	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	02-10-2018	64,0000000	1,6700000	106,88
5615/436/1626	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	02-10-2018	19,0000000	1,6700000	31,73
5599/436/1626	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	02-10-2018	160,0000000	2,0400000	326,40
5615/436/1626	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	02-10-2018	49,0000000	2,0400000	99,96
5623/436/1626	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	02-10-2018	11,0000000	2,0400000	22,44
5607/436/1626	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	02-10-2018	51,0000000	2,0400000	104,04

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5606/436/1626	05.008.0001	5 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	02-10-2018	345,0000000	3,9900000	1.376,55
5598/436/1626	05.008.0001	5 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	02-10-2018	1.070,0000000	3,9900000	4.269,30
5622/436/1626	05.008.0001	5 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	02-10-2018	73,0000000	3,9900000	291,27
5614/436/1626	05.008.0001	5 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	02-10-2018	327,0000000	3,9900000	1.304,73

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5607/436/1626	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	02-10-2018	16,0000000	2,7800000	44,48
5623/436/1626	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	02-10-2018	3,0000000	2,7800000	8,34
5615/436/1626	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	02-10-2018	15,0000000	2,7800000	41,70
5599/436/1626	05.010.0051	7 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	02-10-2018	48,0000000	2,7800000	133,44
5607/436/1626	05.013.0011	8 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	02-10-2018	34,0000000	1,9100000	64,94
5615/436/1626	05.013.0011	8 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	02-10-2018	32,0000000	1,9100000	61,12
5623/436/1626	05.013.0011	8 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	02-10-2018	7,0000000	1,9100000	13,37
5599/436/1626	05.013.0011	8 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	02-10-2018	104,0000000	1,9100000	198,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5808/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2018	4.532,0000000	0,5100000	2.311,32
5810/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2018	3.148,0000000	0,5100000	1.605,48
5813/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2018	5.991,0000000	0,5100000	3.055,41
5636/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-10-2018	3.148,0000000	0,5100000	1.605,48
5851/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-10-2018	4.532,0000000	0,5100000	2.311,32
5852/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-10-2018	3.148,0000000	0,5100000	1.605,48
5635/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	02-10-2018	4.532,0000000	0,5100000	2.311,32
5814/436/1626	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2018	1.689,0000000	0,5100000	861,39

Fornecedor: JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5608/436/1626	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	02-10-2018	156,0000000	13,8100000	2.154,36
5600/436/1626	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	02-10-2018	483,0000000	13,8100000	6.670,23
5624/436/1626	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	02-10-2018	33,0000000	13,8100000	455,73
5616/436/1626	05.016.0012	1 LEITE EM PO INTEGRAL	02-10-2018	148,0000000	13,8100000	2.043,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5602/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-10-2018	340,0000000	5,2400000	1.781,60
5618/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-10-2018	104,0000000	5,2400000	544,96
5650/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-10-2018	2,0000000	5,2400000	10,48
5626/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-10-2018	23,0000000	5,2400000	120,52
5610/436/1626	05.002.0029	2 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-10-2018	109,0000000	5,2400000	571,16

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5622/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	02-10-2018	7,0000000	3,1500000	22,05
5598/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	02-10-2018	107,0000000	3,1500000	337,05
5614/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	02-10-2018	32,0000000	3,1500000	100,80
5606/436/1626	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	02-10-2018	34,0000000	3,1500000	107,10
5614/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	02-10-2018	113,0000000	1,8100000	204,53
5598/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	02-10-2018	372,0000000	1,8100000	673,32
5622/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	02-10-2018	25,0000000	1,8100000	45,25
5606/436/1626	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	02-10-2018	120,0000000	1,8100000	217,20
5614/436/1626	05.015.0016	8 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	02-10-2018	135,0000000	1,5900000	214,65
5606/436/1626	05.015.0016	8 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	02-10-2018	143,0000000	1,5900000	227,37
5598/436/1626	05.015.0016	8 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	02-10-2018	442,0000000	1,5900000	702,78
5622/436/1626	05.015.0016	8 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	02-10-2018	30,0000000	1,5900000	47,70

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5703/436/1626	26.010.0045	1 MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	11-10-2018	3,0000000	1,4100000	4,23

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5618/436/1626	05.011.0003	3 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	02-10-2018	98,0000000	1,1900000	116,62
5626/436/1626	05.011.0003	3 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	02-10-2018	22,0000000	1,1900000	26,18
5610/436/1626	05.011.0003	3 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	02-10-2018	103,0000000	1,1900000	122,57
5602/436/1626	05.011.0003	3 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	02-10-2018	321,0000000	1,1900000	381,99

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5606/436/1626	05.009.0006	9 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	02-10-2018	129,0000000	2,9900000	385,71
5659/436/1626	05.009.0006	1 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-10-2018	524,0000000	2,9900000	1.566,76
5622/436/1626	05.009.0006	9 OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	02-10-2018	27,0000000	2,9900000	80,73

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5868/436/1626	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	29-10-2018	21,0000000	29,2600000	614,46
5839/436/1626	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	24-10-2018	2,0000000	29,2600000	58,52
5682/436/1626	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	10-10-2018	7,0000000	29,2600000	204,82

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5840/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	26-10-2018	47,0000000	15,0000000	705,00
5634/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	02-10-2018	65,0000000	15,0000000	975,00
5811/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	23-10-2018	156,0000000	15,0000000	2.340,00
5807/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	23-10-2018	96,0000000	15,0000000	1.440,00
5812/436/1626	05.002.0086	2 PAO DE SAL - 50 G	23-10-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

5633/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-10-2018	96,0000000	15,0000000	1.440,00
5809/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	23-10-2018	67,0000000	15,0000000	1.005,00
5841/436/1626	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	26-10-2018	97,0000000	15,0000000	1.455,00
5841/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-10-2018	1.920,0000000	0,6400000	1.228,80
5840/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-10-2018	950,0000000	0,6400000	608,00
5828/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	24-10-2018	1.930,0000000	0,6400000	1.235,20
5812/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-10-2018	1.950,0000000	0,6400000	1.248,00
5811/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-10-2018	3.140,0000000	0,6400000	2.009,60
5809/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-10-2018	1.340,0000000	0,6400000	857,60
5807/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-10-2018	1.940,0000000	0,6400000	1.241,60
5790/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-10-2018	150,0000000	0,6400000	96,00
5634/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-10-2018	1.350,0000000	0,6400000	864,00
5633/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-10-2018	1.940,0000000	0,6400000	1.241,60
5650/436/1626	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-10-2018	150,0000000	0,6400000	96,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5612/436/1626	05.013.0012	2	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	02-10-2018	2,0000000	3,7000000	7,40
5620/436/1626	05.013.0012	2	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	02-10-2018	2,0000000	3,7000000	7,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5622/436/1626	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	02-10-2018	9,0000000	0,5900000	5,31
5598/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	02-10-2018	132,0000000	0,5900000	77,88
5614/436/1626	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	02-10-2018	40,0000000	0,5900000	23,60
5606/436/1626	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	02-10-2018	43,0000000	0,5900000	25,37

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5868/436/1626	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	29-10-2018	4,0000000	39,9000000	159,60
5832/436/1626	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	25-10-2018	6,0000000	39,9000000	239,40
5682/436/1626	26.009.0019	5	SALGADINHOS DE FESTA	10-10-2018	6,0000000	39,9000000	239,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5606/436/1626	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	02-10-2018	88,0000000	4,8600000	427,68
5598/436/1626	05.011.0036	10	SARDINHA EM LATA - 250 G	02-10-2018	273,0000000	4,8600000	1.326,78
5622/436/1626	05.011.0036	11	SARDINHA EM LATA - 250 G	02-10-2018	19,0000000	4,8600000	92,34
5614/436/1626	05.011.0036	10	SARDINHA EM LATA - 250 G	02-10-2018	83,0000000	4,8600000	403,38

Fornecedor: BHMNAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5617/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	02-10-2018	58,0000000	3,9800000	230,84
5625/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	02-10-2018	13,0000000	3,9800000	51,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

5609/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	02-10-2018	62,0000000	3,9800000	246,76
5601/436/1626	05.017.0040	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	02-10-2018	191,0000000	3,9800000	760,18
5617/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	02-10-2018	32,0000000	6,0200000	192,64
5609/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	02-10-2018	34,0000000	6,0200000	204,68
5625/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	02-10-2018	7,0000000	6,0200000	42,14
5601/436/1626	05.017.0041	5	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	02-10-2018	107,0000000	6,0200000	644,14
5617/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	02-10-2018	54,0000000	8,5000000	459,00
5609/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	02-10-2018	57,0000000	8,5000000	484,50
5601/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	02-10-2018	177,0000000	8,5000000	1.504,50
5625/436/1626	05.017.0042	6	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	02-10-2018	12,0000000	8,5000000	102,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5661/436/1626	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	04-10-2018	3,0000000	3,3500000	10,05
5682/436/1626	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	10-10-2018	5,0000000	3,3500000	16,75
5754/436/1626	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-10-2018	5,0000000	3,7400000	18,70
5682/436/1626	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-10-2018	5,0000000	3,7400000	18,70
5832/436/1626	05.017.0043	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	25-10-2018	35,0000000	3,7400000	130,90
5661/436/1626	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	04-10-2018	3,0000000	3,7400000	11,22
5761/436/1626	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	16-10-2018	6,0000000	3,7400000	22,44
5738/436/1626	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	17-10-2018	5,0000000	3,7400000	18,70

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5629/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	02-10-2018	15,0000000	3,4900000	52,35
5613/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	02-10-2018	70,0000000	3,4900000	244,30
5665/436/1626	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-10-2018	217,0000000	3,4900000	757,33
5621/436/1626	05.036.0014	2	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	02-10-2018	66,0000000	3,4900000	230,34

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	02-10-2018	19,0000000	1,3500000	25,65
5623/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	02-10-2018	4,0000000	1,3500000	5,40
5599/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	02-10-2018	62,0000000	1,3500000	83,70
5607/436/1626	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	02-10-2018	20,0000000	1,3500000	27,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 164.822,35

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 164.822,35

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

5769/110/4790	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	22-10-2018	50,0000000	3,7500000	187,50
---------------	-------------	---	------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5776/110/4790	01.058.0007	1	CONDICIONADOR INFANTIL	22-10-2018	60,0000000	14,5500000	873,00
5774/110/4790	01.058.0007	1	CONDICIONADOR INFANTIL	22-10-2018	60,0000000	14,5500000	873,00
5771/110/4790	01.058.0007	1	CONDICIONADOR INFANTIL	22-10-2018	80,0000000	14,5500000	1.164,00

Fornecedor: UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5770/110/4790	23.016.0013	1	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	22-10-2018	200,0000000	0,7900000	158,00

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5764/110/4790	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	22-10-2018	80,0000000	24,4900000	1.959,20
5765/110/4790	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	22-10-2018	80,0000000	24,4900000	1.959,20
5763/110/4790	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	22-10-2018	140,0000000	24,4900000	3.428,60

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5766/110/4790	23.007.0013	1	LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO	22-10-2018	37,0000000	13,3700000	494,69
5767/110/4790	23.007.0013	1	LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO	22-10-2018	13,0000000	13,3700000	173,81

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5777/110/4790	02.031.0002	1	POMADA PARA ASSADURA	22-10-2018	60,0000000	11,9800000	718,80
5773/110/4790	02.031.0002	1	POMADA PARA ASSADURA	22-10-2018	80,0000000	11,9800000	958,40
5775/110/4790	02.031.0002	1	POMADA PARA ASSADURA	22-10-2018	60,0000000	11,9800000	718,80

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5768/110/4790	01.058.0006	1	TALCO INFANTIL	22-10-2018	100,0000000	8,2500000	825,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5778/110/4790	23.011.0006	1	TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ	22-10-2018	30,0000000	12,7500000	382,50
5780/110/4790	23.011.0006	1	TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ	22-10-2018	20,0000000	12,7500000	255,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5781/110/4790	23.011.0013	1	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	22-10-2018	20,0000000	12,5600000	251,20
5779/110/4790	23.011.0013	1	TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	22-10-2018	30,0000000	12,5600000	376,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.757,50

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 15.757,50

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 180.579,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134

010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5830/40/80	18.033.0083	1	MARCADOR DE LIVRO 5,4 X 15,8 CM, 4X0 COR, PAPEL CARTÃO	24-10-2018	200,0000000	0,2600000	52,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							52,00
TOTAL DE: 010411 - RENDAS DIVERSAS - FICHA 156:							52,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 134: 52,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5958/267/5064	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	55.000,0000000	0,0268000	1.474,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5959/267/5064	70.001.0525	1 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	31-10-2018	1.800,0000000	0,1755000	315,90

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5960/267/5064	70.001.0087	1 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	31-10-2018	560,0000000	0,1703000	95,37

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5973/314/5068	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	330,0000000	0,1700000	56,10

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5966/314/5068	70.001.0352	2 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	31-10-2018	19.800,0000000	0,0896000	1.774,08

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5965/314/5068	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	31-10-2018	1.120,0000000	0,1999000	223,89

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5966/314/5068	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	31-10-2018	300,0000000	8,7386000	2.621,58

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5971/314/5068	70.001.0013	1 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	31-10-2018	550,0000000	3,2386000	1.781,23

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5965/314/5068	70.001.0363	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	31-10-2018	200,0000000	6,8878000	1.377,56

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5972/314/5068	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	27.000,0000000	0,0140000	378,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5965/314/5068	70.001.0029	3 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	31-10-2018	75.000,0000000	0,0727000	5.452,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5964/314/5068	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	17.580,0000000	0,0830000	1.459,14
5964/314/5068	70.001.0524	2 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	31-10-2018	17.490,0000000	0,0780000	1.364,22
5964/314/5068	70.001.0370	3 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	31-10-2018	500,0000000	2,7614000	1.380,70
5964/314/5068	70.001.0038	4 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	31-10-2018	4.960,0000000	0,6341000	3.145,14

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5972/314/5068	70.001.0040	2 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	31-10-2018	750,0000000	1,7364000	1.302,30

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5961/314/5068	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	31-10-2018	250,0000000	2,6451000	661,28

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5969/314/5068	70.001.0620	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	31-10-2018	14.000,0000000	0,1800000	2.520,00

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5967/314/5068	70.001.0047	2 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	31-10-2018	150,0000000	0,8744000	131,16

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5970/314/5068	70.001.0055	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	31-10-2018	400,0000000	1,0650000	426,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5973/314/5068	70.001.0486	2 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	30.000,0000000	0,0259000	777,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5965/314/5068	70.001.0059	4 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	2.700,0000000	0,1682000	454,14
5965/314/5068	70.001.0846	5 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	31-10-2018	50,0000000	5,1707000	258,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5964/314/5068	70.001.0535	5 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	6.780,0000000	0,8990000	6.095,22

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5965/314/5068	70.001.0589	6 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	31-10-2018	6.100,0000000	0,0497000	303,17

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5963/314/5068	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	31-10-2018	4.200,0000000	0,0479000	201,18

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5962/314/5068	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	31-10-2018	4.000,0000000	0,0510000	204,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5973/314/5068	70.001.0365	3 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	12.240,0000000	0,0450000	550,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5970/314/5068	70.001.0748	2 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	31-10-2018	4.380,0000000	0,4500000	1.971,00
5970/314/5068	70.001.0839	3 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	31-10-2018	60,0000000	1,6900000	101,40

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5967/314/5068	70.001.0093	3 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	31-10-2018	21.000,0000000	0,0364000	764,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5968/314/5068	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	5.220,0000000	0,1693000	883,75
5968/314/5068	70.001.0164	2 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	4.260,0000000	0,3990000	1.699,74

Fornecedor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5967/314/5068	70.001.0103	1 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	31-10-2018	46.000,0000000	0,0520000	2.392,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5957/315/3854	70.001.1050	1 LANCETA AUTOMATICA	31-10-2018	26.800,0000000	0,2195000	5.882,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5956/315/3854	70.001.1051	1 SERINGA PARA INSULINA 6X0,25MM	31-10-2018	21.400,0000000	0,3012000	6.445,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.924,75

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 56.924,75

01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5712/471/3307	70.001.0955	1 BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA	09-10-2018	50,0000000	4,2010000	210,05

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5692/471/3307	70.001.0854	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	05-10-2018	56,0000000	7,3310000	410,54
5691/471/3307	70.001.1035	1 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	05-10-2018	4,0000000	147,9450000	591,78

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.212,37

TOTAL DE: 01059901019903 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 1.212,37

01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5720/55/2903	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	62.000,0000000	0,0170000	1.054,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5726/55/2903	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	9.000,0000000	0,0380000	342,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5713/55/2903	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	10-10-2018	15.000,0000000	0,2090000	3.135,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5688/55/2903	70.001.1008	1 ACIDO ZOLEDRONICO 5MG /100 ML SOL INJ FR 100 ML	05-10-2018	1,0000000	1.361,4700000	1.361,47

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5722/55/2903	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	09-10-2018	200,0000000	0,3600000	72,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5720/55/2903	70.001.0310	2 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	09-10-2018	1.000,0000000	0,2250000	225,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5716/55/2903	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	09-10-2018	6.000,0000000	0,0370000	222,00
5716/55/2903	70.001.0145	2 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	09-10-2018	4.500,0000000	0,1340000	603,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	09-10-2018	3.000,0000000	0,3140000	942,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5714/55/2903	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	09-10-2018	300,0000000	10,9900000	3.297,00
5714/55/2903	70.001.0596	2 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	09-10-2018	9.000,0000000	1,0800000	9.720,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5716/55/2903	70.001.0013	3 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	09-10-2018	400,0000000	3,4400000	1.376,00
5716/55/2903	70.001.0016	4 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	09-10-2018	16.800,0000000	0,1430000	2.402,40

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5722/55/2903	70.001.0021	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	300,0000000	0,4070000	122,10

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5815/55/2903	70.001.0339	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	24-10-2018	150,0000000	44,8900000	6.733,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5816/55/2903	70.001.0363	4 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	24-10-2018	260,0000000	8,9000000	2.314,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5713/55/2903	70.001.0027	2 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	10-10-2018	40.000,0000000	0,0140000	560,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5717/55/2903	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	09-10-2018	100,0000000	10,7800000	1.078,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5719/55/2903	70.001.0744	1 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	26-10-2018	7.440,0000000	0,0510000	379,44

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5816/55/2903	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	24-10-2018	12.000,0000000	0,2570000	3.084,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5815/55/2903	70.001.0524	2 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	24-10-2018	12.000,0000000	0,0930000	1.116,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0822	2 CEFTRIAXONA SODICA 1G FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	09-10-2018	100,0000000	1,5000000	150,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5719/55/2903	70.001.0159	2 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	26-10-2018	400,0000000	1,5120000	604,80
5876/55/2903	70.001.0159	1 CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30G	31-10-2018	400,0000000	1,8740000	749,60

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5718/55/2903	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	600,0000000	0,1000000	60,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5815/55/2903	70.001.0038	3 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	24-10-2018	4.700,0000000	0,6500000	3.055,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5822/55/2903	70.001.0040	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	24-10-2018	400,0000000	1,7800000	712,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0746	3 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	09-10-2018	50,0000000	0,7100000	35,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5819/55/2903	70.001.0975	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	24-10-2018	300,000000	2,9800000	894,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5714/55/2903	70.001.0619	3 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	09-10-2018	8.300,000000	0,1500000	1.245,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5816/55/2903	70.001.0620	2 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	24-10-2018	10.400,000000	0,2180000	2.267,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5721/55/2903	70.001.0621	1 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	09-10-2018	70,0000000	4,2900000	300,30

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0911	4 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	09-10-2018	100,0000000	0,4800000	48,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5727/55/2903	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	1.900,0000000	0,0590000	112,10

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5721/55/2903	70.001.0049	2 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	15.200,0000000	0,0670000	1.018,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5719/55/2903	70.001.0053	3 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	26-10-2018	1.000,0000000	0,0450000	45,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5819/55/2903	70.001.0055	2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	24-10-2018	600,0000000	1,1000000	660,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5816/55/2903	70.001.0486	3 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	24-10-2018	16.500,0000000	0,0290000	478,50

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

5722/55/2903	70.001.0056	3	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	17.000,0000000	0,0350000	595,00
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5716/55/2903	70.001.0176	5	ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	09-10-2018	50,0000000	4,0100000	200,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0508	5	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	09-10-2018	100,0000000	1,1600000	116,00
5715/55/2903	70.001.0118	6	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	09-10-2018	16.920,0000000	0,1320000	2.233,44

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5721/55/2903	70.001.0668	3	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	09-10-2018	20,0000000	2,4200000	48,40
5721/55/2903	70.001.0191	4	FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA	09-10-2018	106,0000000	1,0900000	115,54

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0063	7	FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	09-10-2018	109.200,0000000	0,0390000	4.258,80
5715/55/2903	70.001.0064	8	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	42.500,0000000	0,0220000	935,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5821/55/2903	70.001.0065	1	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	24-10-2018	45.000,0000000	0,0170000	765,00
5722/55/2903	70.001.0066	4	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	5.070,0000000	0,0780000	395,46

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5723/55/2903	70.001.0067	1	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	09-10-2018	200,0000000	2,3300000	466,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5721/55/2903	70.001.0068	5	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	2.600,0000000	0,0650000	169,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5720/55/2903	70.001.0069	3	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	80.000,0000000	0,0130000	1.040,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5713/55/2903	70.001.1012	3	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	10-10-2018	400,0000000	1,0700000	428,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5716/55/2903	70.001.0533	6 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	24.000,0000000	0,1020000	2.448,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5721/55/2903	70.001.0072	6 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	09-10-2018	2.200,0000000	0,2000000	440,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5690/55/2903	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	05-10-2018	5,0000000	27,8000000	139,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5693/55/2903	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	05-10-2018	35,0000000	28,0100000	980,35

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5719/55/2903	70.001.0946	4 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	26-10-2018	6.000,0000000	0,0780000	468,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5724/55/2903	70.001.0575	1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	1.980,0000000	0,7200000	1.425,60

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5817/55/2903	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	24-10-2018	12.000,0000000	0,0740000	888,00
5725/55/2903	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	09-10-2018	6.000,0000000	0,0740000	444,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5718/55/2903	70.001.0479	2 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	09-10-2018	100,0000000	2,0800000	208,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5716/55/2903	70.001.0131	7 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	09-10-2018	250,0000000	1,9400000	485,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5717/55/2903	70.001.0538	2 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	15.030,0000000	0,2200000	3.306,60

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5716/55/2903	70.001.0537	8 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	61.440,0000000	0,0280000	1.720,32

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0079	9 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	89.600,0000000	0,0430000	3.852,80

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5823/55/2903	70.001.0133	1 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	24-10-2018	4.900,0000000	0,0730000	357,70

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5722/55/2903	70.001.0114	5 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	09-10-2018	96,0000000	0,5900000	56,64

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5817/55/2903	70.001.0748	2 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	24-10-2018	2.820,0000000	0,7300000	2.058,60

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5716/55/2903	70.001.0081	9 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	6.000,0000000	0,1040000	624,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5723/55/2903	70.001.0447	2 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	22.050,0000000	0,0500000	1.102,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5718/55/2903	70.001.0541	3 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	09-10-2018	10.140,0000000	0,2500000	2.535,00
5718/55/2903	70.001.0090	4 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	09-10-2018	3.240,0000000	0,4000000	1.296,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5713/55/2903	70.001.0091	4 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	10-10-2018	160.328,0000000	0,0610000	9.780,01

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5694/55/2903	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	05-10-2018	150,0000000	0,8000000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0092	10 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	09-10-2018	300,0000000	0,6000000	180,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5713/55/2903	70.001.0542	5 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	10-10-2018	50,0000000	2,6000000	130,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5820/55/2903	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	24-10-2018	5.600,0000000	0,1780000	996,80
5719/55/2903	70.001.0292	5 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	26-10-2018	5.500,0000000	0,0730000	401,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0099	11 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	30.000,0000000	0,0130000	390,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5722/55/2903	70.001.0140	6 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	09-10-2018	6.900,0000000	0,0610000	420,90

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0698	12 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	09-10-2018	1.100,0000000	0,4550000	500,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5716/55/2903	70.001.0101	10 SALBUTAMOL 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML	09-10-2018	50,0000000	1,0800000	54,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5713/55/2903	70.004.0048	6 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	10-10-2018	1.000,0000000	6,4000000	6.400,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5815/55/2903	70.001.0164	4 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	24-10-2018	14.000,0000000	0,0500000	700,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5818/55/2903	70.001.0103	2 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	24-10-2018	33.000,0000000	0,0570000	1.881,00
5818/55/2903	70.001.0548	1 SINVASTATINA 40 MG	24-10-2018	9.000,0000000	0,1150000	1.035,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/55/2903	70.001.0005	13 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	09-10-2018	200,0000000	2,2390000	447,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5719/55/2903	70.001.0111	6 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	26-10-2018	4.050,0000000	0,1050000	425,25

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5722/55/2903	70.003.0011	7 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	09-10-2018	150,0000000	0,6740000	101,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 113.140,42

TOTAL DE: 01059901019904 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 113.140,42

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5589/302/4753	11.128.0003	1 DIVISORIA	03-10-2018	4,2000000	142,8590000	600,01

Fornecedor: PHT DISTRIBUICAO LOGISTICA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5762/325/4729	12.007.0135	1 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	19-10-2018	10,0000000	28,0000000	280,00
5762/325/4729	12.007.0126	2 CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	19-10-2018	2,0000000	28,0000000	56,00
5762/325/4729	12.007.0008	3 CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	19-10-2018	2,0000000	28,0000000	56,00

Fornecedor: GRAFILAGO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5787/327/4783	18.033.0116	1 REGISTRO DE DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - COR: 1X1;	22-10-2018	100,0000000	9,1200000	912,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.904,01

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: STRADA VEICULOS E PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5866/201/2893	1.11.4	1 AUTOMOVEL	30-10-2018	1,0000000	42.500,0000000	42.500,00
5865/201/2893	1.11.4	1 AUTOMOVEL	30-10-2018	1,0000000	42.500,0000000	42.500,00
5864/201/2893	1.11.4	1 AUTOMOVEL	30-10-2018	1,0000000	42.500,0000000	42.500,00
5863/201/2893	1.11.4	1 AUTOMOVEL	30-10-2018	4,0000000	42.500,0000000	170.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 297.500,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5681/283/4337	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	09-10-2018	2,0000000	4.141,6600000	8.283,32

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5952/338/4414	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO rateio dos recursos financeiro	05-10-2018	6,5654400	500,0000000	3.282,72

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6038/456/5286	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2018	4,0000000	499,9900000	1.999,96
6038/456/5286	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2018	7,0000000	74,9900000	524,93

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6039/456/5286	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2018	2,0000000	140,0000000	280,00
6039/456/5286	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2018	8,0000000	86,6600000	693,28

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6038/456/5286	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2018	6,0000000	51,6800000	310,08

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6039/456/5286	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2018	20,0000000	88,8800000	1.777,60

Fornecedor: SILVA & SILVA EIRELI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6040/456/5286	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2018	1,0000000	449,9900000	449,99

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6038/456/5286	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2018	18,0000000	336,8000000	6.062,40
6038/456/5286	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2018	32,0000000	320,0000000	10.240,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6039/456/5286	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	01-10-2018	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.024,28

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 333.428,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5922/6/5224	49.002.0002	1 RECARGA	03-10-2018	216,0000000	10,0000000	2.160,00
5922/6/5224	49.002.0003	3 RECARGA	03-10-2018	28,0000000	51,0000000	1.428,00
5922/6/5224	49.002.0004	2 RECARGA	03-10-2018	32,0000000	13,0000000	416,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.004,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 4.004,00

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5637/146/4132	0610	1 SERVICO DE DEDETIZACAO	02-10-2018	3.071,0000000	0,3500000	1.074,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.074,85

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

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 509.784,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

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
5668/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	08-10-2018	7,0000000	61,8500000	432,95
5631/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	02-10-2018	10,0000000	61,8500000	618,50
5632/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	02-10-2018	9,0000000	61,8500000	556,65
5824/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	24-10-2018	19,0000000	61,8500000	1.175,15
5630/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	02-10-2018	4,0000000	61,8500000	247,40
5669/115/3489	49.001.0004	2 GAS GLP 13	08-10-2018	6,0000000	61,8500000	371,10
5824/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	24-10-2018	8,0000000	253,0600000	2.024,48
5668/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	08-10-2018	11,0000000	253,0600000	2.783,66
5632/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	02-10-2018	2,0000000	253,0600000	506,12
5631/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	02-10-2018	3,0000000	253,0600000	759,18
5630/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	02-10-2018	1,0000000	253,0600000	253,06
5669/115/3489	49.001.0005	1 GAS GLP 45	08-10-2018	6,0000000	253,0600000	1.518,36

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5870/115/3489	26.010.0041	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	29-10-2018	14,0000000	6,2000000	86,80
5684/115/3489	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	10-10-2018	6,0000000	6,2000000	37,20
5653/115/3489	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	03-10-2018	21,0000000	5,9500000	124,95
5591/115/3489	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	01-10-2018	14,0000000	5,9500000	83,30
5870/115/3489	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	29-10-2018	14,0000000	5,9500000	83,30
5684/115/3489	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	10-10-2018	8,0000000	5,9500000	47,60
5684/115/3489	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	10-10-2018	6,0000000	4,6800000	28,08
5870/115/3489	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	29-10-2018	12,0000000	4,6800000	56,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.794,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 11.794,00

01060199029910 - CRAS II- FMAS -100

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARTES RELIGIOSAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5838/303/4854	26.018.0002	1 VELA AMARELA 30 X 3 CM	25-10-2018	150,0000000	2,4000000	360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 360,00

TOTAL DE: 01060199029910 - CRAS II- FMAS -100: 360,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5825/12/1893	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	24-10-2018	9,0000000	13,5000000	121,50
6070/12/1893	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	31-10-2018	108,0000000	14,0000000	1.512,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6071/12/1893	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	31-10-2018	100,0000000	2,9900000	299,00
5826/12/1893	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	24-10-2018	30,0000000	2,9900000	89,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.022,20

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 2.022,20

01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5750/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	18-10-2018	100,0000000	80,0000000	8.000,00
5757/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-10-2018	850,0000000	80,0000000	68.000,00
5756/485/1900	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-10-2018	900,0000000	80,0000000	72.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 148.000,00

TOTAL DE: 01069999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 148.000,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 162.176,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6017/100/477	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	01-10-2018	0,0460748	80.304,2100000	3.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.700,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 3.700,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 3.700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6020/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO CONTR	01-10-2018	3,0000000	86,2500000	258,75
6020/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	01-10-2018	4,0000000	138,6300000	554,52
6020/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂ	01-10-2018	7,0000000	97,4400000	682,08
6020/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	01-10-2018	3,0000000	138,6300000	415,89
6020/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	01-10-2018	1,0000000	136,4100000	136,41

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.047,65

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 2.047,65

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 2.047,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5930/100/1680	0003	1 LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	01-10-2018	2,0000000	1.770,0000000	3.540,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.540,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 3.540,00

01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MONTE VERDE COM. E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5747/321/4760	11.135.0015	1 BOIA DE ALTA PRESSAO PARA CAIXA D'AGUA DE 1/2"	25-10-2018	1,0000000	54,4000000	54,40
5748/322/4759	11.135.0015	1 BOIA DE ALTA PRESSAO PARA CAIXA D'AGUA DE 1/2"	23-10-2018	1,0000000	54,4000000	54,40
5772/326/4776	11.135.0015	1 BOIA DE ALTA PRESSAO PARA CAIXA D'AGUA DE 1/2"	23-10-2018	1,0000000	54,4000000	54,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 163,20

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 163,20

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 3.703,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5753/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	19-10-2018	7,0000000	12,3000000	86,10
5654/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	03-10-2018	7,0000000	12,3000000	86,10
5590/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	01-10-2018	120,0000000	12,3000000	1.476,00
5704/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	11-10-2018	260,0000000	12,3000000	3.198,00
5685/26/290	05.038.0001	1	MARMITEX	10-10-2018	80,0000000	12,3000000	984,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.830,20

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 364: 5.830,20

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 353: 5.830,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

SERVIÇOS

Fornecedor: REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6022/322/2183	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obras de reforma	01-10-2018	0,0650060	3.076.640,1400000	200.000,07

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6077/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação da Crec	01-10-2018	0,0571227	1.120.225,4500000	63.990,30
6084/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Ampliação da Crec	01-10-2018	0,1242181	1.120.225,4500000	139.152,28
6081/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Qua	01-10-2018	0,0502405	1.909.204,5400000	95.919,39
6082/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Qua	01-10-2018	0,0098995	1.909.204,5400000	18.900,17
6083/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Qua	01-10-2018	0,0755193	1.909.204,5400000	144.181,79
6080/342/2405	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de Qua	01-10-2018	0,1154208	1.909.204,5400000	220.361,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 882.505,92

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 882.505,92

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 882.505,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5740/300/911	03.028.0018	1 ANEL -	17-10-2018	4,0000000	2,6000000	10,40
5746/300/911	03.092.0002	3 BARRA CURTA DIRECAO - MICRO-AGRALE - COD 6008014057005	17-10-2018	1,0000000	345,0000000	345,00
5741/300/911	03.252.0035	1 BATERIA 06 AMPERES / 12 VOLTS	17-10-2018	1,0000000	168,0000000	168,00
5746/300/911	03.023.0050	8 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - 15697727	17-10-2018	2,0000000	21,0000000	42,00
5746/300/911	03.023.0052	7 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - 93259170	17-10-2018	2,0000000	21,0000000	42,00
5746/300/911	03.023.0252	10 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	17-10-2018	2,0000000	11,0000000	22,00
5746/300/911	03.023.0251	9 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	17-10-2018	2,0000000	21,0000000	42,00
5740/300/911	03.023.0086	7 BUCHA ESTABILIZADORA - 6343260281	17-10-2018	6,0000000	8,0000000	48,00
5679/300/911	03.118.0081	1 COLAR	05-10-2018	1,0000000	732,0000000	732,00
5746/300/911	03.204.0980	1 DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 16'' - COD. 800674	17-10-2018	1,0000000	45,0000000	45,00
5746/300/911	03.004.0190	13 ELEMENTO FILTRO RACOR	17-10-2018	1,0000000	88,0000000	88,00
5746/300/911	03.004.0053	14 FILTRO - 4C45/9N074/AA	17-10-2018	1,0000000	92,0000000	92,00
5746/300/911	03.004.0123	11 FILTRO OLEO MOTOR - 71101726	17-10-2018	1,0000000	58,0000000	58,00
5740/300/911	03.013.0196	4 JUNTA COLETOR ADMISSÃO (MWM 4 CILINDROS)	17-10-2018	4,0000000	7,2000000	28,80
5740/300/911	03.013.0025	5 JUNTA COLETOR ESCAP. - 036253039H	17-10-2018	4,0000000	22,8000000	91,20
5740/300/911	03.013.0113	3 JUNTA DO CABEÇOTE - COD. 71713695	17-10-2018	4,0000000	40,0000000	160,00
5740/300/911	03.013.0003	2 JUNTA TAMPA DA VALVULA - F12000 - COD 0261034832	17-10-2018	4,0000000	9,8000000	39,20
5740/300/911	03.013.0023	6 JUNTA TURBINA	17-10-2018	1,0000000	14,0000000	14,00
5746/300/911	03.001.0004	6 LONA FREIO TRASEIRA - VW 13150 - COD 2RP698159	17-10-2018	1,0000000	145,0000000	145,00
5746/300/911	25.003.0003	12 MANGUEIRA	17-10-2018	1,0000000	20,0000000	20,00
5746/300/911	25.004.0029	4 MOLA DO FREIO - 184171	17-10-2018	2,0000000	15,0000000	30,00
5679/300/911	03.118.0086	2 PLATO E DISCO DE EMBREAGEM	05-10-2018	1,0000000	2.928,0000000	2.928,00
5746/300/911	03.204.4000	5 REBITE LONA DE FREIO	17-10-2018	64,0000000	0,3500000	22,40
5741/300/911	03.146.0002	2 RETROVISOR - 93309935	17-10-2018	1,0000000	13,4000000	13,40
5740/300/911	03.204.0975	8 TAMBOR DE FREIO (MICRO ONIBUS) - COD. 3664	17-10-2018	1,0000000	330,0000000	330,00
5740/300/911	03.059.0026	9 VALVULA - 93227823	17-10-2018	1,0000000	95,0000000	95,00
5746/300/911	03.059.0041	2 VALVULA DE DESCARGA RAPIDA - COD. 6007.005.039.00.2	17-10-2018	1,0000000	135,0000000	135,00
5740/300/911	03.141.0005	10 VEDA JUNTA - COD. 7082070	17-10-2018	16,0000000	9,8000000	156,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

5.943,20

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5751/300/911	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2018	1,5000000	140,0000000	210,00
5751/300/911	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2018	2,5000000	100,0000000	250,00
5751/300/911	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2018	1,0000000	780,0000000	780,00
5751/300/911	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2018	1,0000000	140,0000000	140,00
5751/300/911	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2018	4,0000000	100,0000000	400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2018 à 31-10-2018

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.780,00

TOTAL DE: 011501 - GESTAO DA DIRET. DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 7.723,20

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
5883/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	25-10-2018	650,0000000	3,6100000	2.346,50
5697/67/998	03.081.0007	1	DIESEL S-10	05-10-2018	35.000,0000000	3,3900000	118.650,00

Fornecedor: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5699/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-10-2018	560,0000000	4,4100000	2.469,60
5698/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-10-2018	790,0000000	4,4100000	3.483,90
5884/67/998	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-10-2018	145,0000000	4,4100000	639,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 127.589,45

TOTAL DE: 011503 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM- FICHA 201: 127.589,45

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 195: 135.312,65

TOTAL M. CONSUMO:	685.100,19		
TOTAL M. PERMANENTE:	307.189,84		
TOTAL SERVIÇOS:	5.524.039,40	TOTAL LISTADO:	6.516.329,43