



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
839/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	01-02-2020	11,0000000	2.365,7300000	26.023,03

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.023,03

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 26.023,03

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 26.023,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1583/58/652	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Referente a contituidade da locação	21-02-2020	2,0000000	12.000,0000000	24.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.000,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 24.000,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 24.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/69/979	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	27-02-2020	7,0000000	6,0000000	42,00
1106/70/978	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	27-02-2020	5,0000000	6,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 72,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 72,00

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
659/42/479	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	04-02-2020	1,0000000	854,8000000	854,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 854,80

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 854,80

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	19-02-2020	600,0000000	61,9700000	37.182,00
971/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	19-02-2020	500,0000000	61,9700000	30.985,00
767/12/5369	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-02-2020	120,0000000	61,9700000	7.436,40

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
842/51/756	11.017.0014	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	14-02-2020	4,0000000	20,0000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2020	1.000,0000000	4,4000000	4.400,00
771/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-02-2020	200,0000000	4,4000000	880,00
895/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-02-2020	150,0000000	4,4000000	660,00
984/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2020	1.000,0000000	4,4000000	4.400,00
985/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-02-2020	300,0000000	4,4000000	1.320,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

986/120/3533 05.001.0005 1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) 20-02-2020 1.000,0000000 4,4000000 4.400,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1045/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-02-2020	24,0000000	3,3900000	81,36
694/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-02-2020	48,0000000	3,3900000	162,72
684/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-02-2020	24,0000000	3,3900000	81,36
1017/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-02-2020	24,0000000	3,3900000	81,36
704/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-02-2020	48,0000000	3,3900000	162,72
1036/232/1377	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-02-2020	12,0000000	3,3900000	40,68

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/232/1377	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	05-02-2020	48,0000000	1,4000000	67,20
1033/232/1377	01.001.0001	3	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	24,0000000	1,4000000	33,60
1049/232/1377	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	48,0000000	1,4000000	67,20
701/232/1377	01.001.0001	4	AGUA SANITARIA - LITRO	05-02-2020	60,0000000	1,4000000	84,00
1042/232/1377	01.001.0001	3	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	12,0000000	1,4000000	16,80
1057/232/1377	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	120,0000000	1,4000000	168,00
1015/232/1377	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	48,0000000	1,4000000	67,20
689/232/1377	01.001.0001	5	AGUA SANITARIA - LITRO	05-02-2020	120,0000000	1,4000000	168,00
1021/232/1377	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	21-02-2020	72,0000000	1,4000000	100,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	05-02-2020	60,0000000	2,7900000	167,40
691/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	05-02-2020	96,0000000	2,7900000	267,84
700/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	05-02-2020	72,0000000	2,7900000	200,88
1011/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-02-2020	24,0000000	2,7900000	66,96
1031/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-02-2020	24,0000000	2,7900000	66,96
1040/232/1377	01.002.0005	1	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	21-02-2020	24,0000000	2,7900000	66,96

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1015/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-02-2020	4,0000000	21,0000000	84,00
701/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	05-02-2020	4,0000000	21,0000000	84,00
1130/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	28-02-2020	24,0000000	21,0000000	504,00
1115/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	28-02-2020	12,0000000	21,0000000	252,00
1113/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	28-02-2020	12,0000000	21,0000000	252,00
1057/232/1377	01.002.0012	5	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	21-02-2020	4,0000000	21,0000000	84,00
689/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	05-02-2020	4,0000000	21,0000000	84,00
682/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	05-02-2020	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/232/1377	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	05-02-2020	36,0000000	3,5000000	126,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
699/232/1377	01.028.0018	1 BORRIFADOR	05-02-2020	6,0000000	3,2000000	19,20
678/232/1377	01.028.0018	1 BORRIFADOR	05-02-2020	4,0000000	3,2000000	12,80
690/232/1377	01.028.0018	1 BORRIFADOR	05-02-2020	8,0000000	3,2000000	25,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
696/232/1377	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	05-02-2020	40,0000000	9,4000000	376,00
1037/232/1377	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	24,0000000	9,4000000	225,60
1018/232/1377	01.004.0017	4 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	30,0000000	9,4000000	282,00
676/232/1377	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	05-02-2020	20,0000000	9,4000000	188,00
1009/232/1377	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	8,0000000	9,4000000	75,20
1027/232/1377	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	16,0000000	9,4000000	150,40
1046/232/1377	01.004.0017	4 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	20,0000000	9,4000000	188,00
686/232/1377	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	05-02-2020	60,0000000	9,4000000	564,00
1054/232/1377	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-02-2020	40,0000000	9,4000000	376,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
698/232/1377	01.016.0013	1 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	05-02-2020	5,0000000	1,9900000	9,95
677/232/1377	01.016.0013	1 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	05-02-2020	4,0000000	1,9900000	7,96
688/232/1377	01.016.0013	1 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	05-02-2020	10,0000000	1,9900000	19,90
1008/232/1377	01.016.0013	1 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	21-02-2020	10,0000000	1,9900000	19,90

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1012/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	21-02-2020	68,0000000	8,4500000	574,60
1032/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	21-02-2020	16,0000000	8,4500000	135,20
692/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	05-02-2020	80,0000000	8,4500000	676,00
681/232/1377	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	05-02-2020	20,0000000	8,4500000	169,00
702/232/1377	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	05-02-2020	40,0000000	8,4500000	338,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
686/232/1377	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	05-02-2020	100,0000000	5,4900000	549,00
696/232/1377	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	05-02-2020	60,0000000	5,4900000	329,40
676/232/1377	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	05-02-2020	40,0000000	5,4900000	219,60
1046/232/1377	01.005.0003	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	20,0000000	5,4900000	109,80
1054/232/1377	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	40,0000000	5,4900000	219,60
1009/232/1377	01.005.0003	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	60,0000000	5,4900000	329,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1018/232/1377	01.005.0003	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	30,0000000	5,4900000	164,70
1027/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	16,0000000	5,4900000	87,84
1037/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	21-02-2020	40,0000000	5,4900000	219,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/232/1377	01.054.0002	2	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	21-02-2020	6,0000000	5,6800000	34,08

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
696/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	05-02-2020	60,0000000	7,1900000	431,40
676/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	05-02-2020	40,0000000	7,1900000	287,60
1037/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	30,0000000	7,1900000	215,70
1046/232/1377	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	20,0000000	7,1900000	143,80
1054/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	40,0000000	7,1900000	287,60
1027/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	12,0000000	7,1900000	86,28
686/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	05-02-2020	100,0000000	7,1900000	719,00
1009/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	40,0000000	7,1900000	287,60
1018/232/1377	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-02-2020	30,0000000	7,1900000	215,70

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1129/232/1377	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	28-02-2020	25,0000000	22,4700000	561,75
1114/232/1377	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	28-02-2020	22,0000000	22,4700000	494,34
1112/232/1377	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	28-02-2020	20,0000000	22,4700000	449,40
683/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	05-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
1020/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
1048/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
693/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	05-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
1014/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	20,0000000	2,6000000	52,00
1056/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	20,0000000	2,6000000	52,00
1030/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	5,0000000	2,6000000	13,00
703/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	05-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
1041/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	21-02-2020	10,0000000	2,6000000	26,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
690/232/1377	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-02-2020	80,0000000	0,8900000	71,20
1043/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-02-2020	14,0000000	0,8900000	12,46
699/232/1377	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-02-2020	40,0000000	0,8900000	35,60
1053/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-02-2020	10,0000000	0,8900000	8,90
1024/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-02-2020	20,0000000	0,8900000	17,80
1060/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-02-2020	30,0000000	0,8900000	26,70
678/232/1377	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-02-2020	20,0000000	0,8900000	17,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1013/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-02-2020	30,0000000	0,8900000	26,70
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	300,0000000	0,3900000	117,00
683/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	05-02-2020	100,0000000	0,3900000	39,00
1014/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	150,0000000	0,3900000	58,50
703/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	05-02-2020	200,0000000	0,3900000	78,00
1048/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	200,0000000	0,3900000	78,00
1030/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	50,0000000	0,3900000	19,50
693/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	05-02-2020	300,0000000	0,3900000	117,00
1056/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	400,0000000	0,3900000	156,00
1041/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	21-02-2020	50,0000000	0,3900000	19,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/232/1377	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	21-02-2020	10,0000000	1,7500000	17,50
1058/232/1377	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	21-02-2020	20,0000000	1,7500000	35,00
688/232/1377	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	05-02-2020	40,0000000	1,7500000	70,00
698/232/1377	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	05-02-2020	30,0000000	1,7500000	52,50
1038/232/1377	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	21-02-2020	10,0000000	1,7500000	17,50
1022/232/1377	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	21-02-2020	10,0000000	1,7500000	17,50
677/232/1377	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	05-02-2020	20,0000000	1,7500000	35,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
691/232/1377	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	05-02-2020	100,0000000	0,8900000	89,00
1011/232/1377	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-02-2020	50,0000000	0,8900000	44,50
680/232/1377	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	05-02-2020	50,0000000	0,8900000	44,50
700/232/1377	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	05-02-2020	50,0000000	0,8900000	44,50
1040/232/1377	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	21-02-2020	30,0000000	0,8900000	26,70

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/232/1377	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-02-2020	20,0000000	2,1400000	42,80
677/232/1377	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-02-2020	10,0000000	2,1400000	21,40
698/232/1377	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	05-02-2020	10,0000000	2,1400000	21,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1041/232/1377	74.002.0012	3	INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	21-02-2020	6,0000000	5,9300000	35,58

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1049/232/1377	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
701/232/1377	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	05-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
689/232/1377	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	05-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
1021/232/1377	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
1015/232/1377	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
1057/232/1377	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	48,0000000	1,1900000	57,12
682/232/1377	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	05-02-2020	12,0000000	1,1900000	14,28
1042/232/1377	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
1033/232/1377	01.044.0004	1 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-02-2020	12,0000000	1,1900000	14,28
1021/232/1377	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	21-02-2020	12,0000000	1,7500000	21,00
1049/232/1377	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	21-02-2020	12,0000000	1,7500000	21,00
1057/232/1377	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,7500000	42,00
689/232/1377	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	05-02-2020	120,0000000	1,7500000	210,00
1015/232/1377	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,7500000	42,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
700/232/1377	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-02-2020	72,0000000	1,5800000	113,76
1040/232/1377	01.044.0006	4 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,5800000	37,92
1031/232/1377	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	24,0000000	1,5800000	37,92
1023/232/1377	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	72,0000000	1,5800000	113,76
1059/232/1377	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	96,0000000	1,5800000	151,68
1011/232/1377	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	72,0000000	1,5800000	113,76
1051/232/1377	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-02-2020	60,0000000	1,5800000	94,80
680/232/1377	01.044.0006	3 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-02-2020	48,0000000	1,5800000	75,84

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/232/1377	01.016.0016	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	05-02-2020	5,0000000	35,9000000	179,50
698/232/1377	01.016.0016	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	05-02-2020	5,0000000	35,9000000	179,50
677/232/1377	01.016.0016	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	05-02-2020	5,0000000	35,9000000	179,50
1008/232/1377	01.016.0014	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	21-02-2020	4,0000000	24,0900000	96,36
698/232/1377	01.016.0014	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	05-02-2020	5,0000000	24,0900000	120,45
688/232/1377	01.016.0014	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	05-02-2020	5,0000000	24,0900000	120,45
677/232/1377	01.016.0014	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	05-02-2020	5,0000000	24,0900000	120,45

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
678/232/1377	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	21,7000000	108,50
699/232/1377	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	21,7000000	108,50
690/232/1377	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	21,7000000	108,50
699/232/1377	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	51,2000000	256,00
678/232/1377	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	05-02-2020	5,0000000	51,2000000	256,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

690/232/1377 01.016.0007 4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS 05-02-2020 5,0000000 51,2000000 256,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/232/1377	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1041/232/1377	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1030/232/1377	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
693/232/1377	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	05-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1048/232/1377	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
1020/232/1377	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
703/232/1377	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	05-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1056/232/1377	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	21-02-2020	48,0000000	1,7900000	85,92
1014/232/1377	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	36,0000000	1,7900000	64,44
1020/232/1377	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1030/232/1377	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
683/232/1377	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	05-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
1048/232/1377	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	112,0000000	1,7900000	200,48
703/232/1377	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	05-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
1056/232/1377	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	48,0000000	1,7900000	85,92
693/232/1377	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	05-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1041/232/1377	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	21-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1030/232/1377	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	21-02-2020	12,0000000	1,7900000	21,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
700/232/1377	01.028.0010	4	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	05-02-2020	2,0000000	63,5000000	127,00
691/232/1377	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	05-02-2020	3,0000000	63,5000000	190,50
1023/232/1377	01.028.0010	2	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	21-02-2020	1,0000000	63,5000000	63,50
1011/232/1377	01.028.0010	4	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	21-02-2020	6,0000000	63,5000000	381,00
1059/232/1377	01.028.0010	2	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	21-02-2020	2,0000000	63,5000000	127,00
680/232/1377	01.028.0010	4	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	05-02-2020	1,0000000	63,5000000	63,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1013/232/1377	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	21-02-2020	10,0000000	2,2500000	22,50
1035/232/1377	01.023.0003	1	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	21-02-2020	3,0000000	2,2500000	6,75
678/232/1377	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	05-02-2020	4,0000000	2,2500000	9,00
690/232/1377	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	05-02-2020	8,0000000	2,2500000	18,00
699/232/1377	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	05-02-2020	6,0000000	2,2500000	13,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1048/232/1377	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-02-2020	20,0000000	0,8300000	16,60
693/232/1377	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	05-02-2020	24,0000000	0,8300000	19,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

703/232/1377	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	05-02-2020	12,0000000	0,8300000	9,96
1014/232/1377	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-02-2020	10,0000000	0,8300000	8,30
683/232/1377	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	05-02-2020	6,0000000	0,8300000	4,98
1056/232/1377	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-02-2020	50,0000000	0,8300000	41,50
1020/232/1377	01.031.0011	5	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	21-02-2020	40,0000000	0,8300000	33,20

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1013/232/1377	01.022.0019	3	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-02-2020	100,0000000	4,2500000	425,00
699/232/1377	01.022.0019	6	PANO DE CHAO ALVEJADO	05-02-2020	50,0000000	2,3800000	119,00
1043/232/1377	01.022.0019	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-02-2020	30,0000000	4,2500000	127,50
1060/232/1377	01.022.0019	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-02-2020	48,0000000	4,2500000	204,00
1035/232/1377	01.022.0019	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-02-2020	20,0000000	4,2500000	85,00
1024/232/1377	01.022.0019	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	21-02-2020	24,0000000	4,2500000	102,00
690/232/1377	01.022.0019	6	PANO DE CHAO ALVEJADO	05-02-2020	100,0000000	2,3800000	238,00
678/232/1377	01.022.0019	6	PANO DE CHAO ALVEJADO	05-02-2020	40,0000000	2,3800000	95,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
683/232/1377	01.022.0011	5	PANO DE PRATO BRANCO	05-02-2020	12,0000000	1,4400000	17,28
693/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	05-02-2020	48,0000000	1,4400000	69,12
1041/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	12,0000000	1,4400000	17,28
1056/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	48,0000000	1,4400000	69,12
1030/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	12,0000000	1,4400000	17,28
1014/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	96,0000000	1,4400000	138,24
1048/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	24,0000000	1,4400000	34,56
703/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	05-02-2020	24,0000000	1,4400000	34,56
1020/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	21-02-2020	24,0000000	1,4400000	34,56

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1061/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	96,0000000	1,9000000	182,40
1025/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
1034/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
1044/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
1052/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
1016/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	21-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
705/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	05-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60
685/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	05-02-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
695/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	05-02-2020	64,0000000	1,9000000	121,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	05-02-2020	80,0000000	5,2000000	416,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1027/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	24,0000000	5,2000000	124,80
1018/232/1377	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	40,0000000	5,2000000	208,00
1037/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	120,0000000	5,2000000	624,00
1009/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	80,0000000	5,2000000	416,00
1054/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	80,0000000	5,2000000	416,00
1046/232/1377	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	21-02-2020	32,0000000	5,2000000	166,40
696/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	05-02-2020	120,0000000	5,2000000	624,00
686/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	05-02-2020	160,0000000	5,2000000	832,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/232/1377	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	50,0000000	5,8900000	294,50
1038/232/1377	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	100,0000000	5,8900000	589,00
1050/232/1377	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	20,0000000	5,8900000	117,80
1022/232/1377	01.055.0003	2	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	30,0000000	5,8900000	176,70
688/232/1377	01.055.0003	6	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	05-02-2020	50,0000000	5,8900000	294,50
1008/232/1377	01.055.0003	3	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	150,0000000	5,8900000	883,50
677/232/1377	01.055.0003	6	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	05-02-2020	20,0000000	5,8900000	117,80
1028/232/1377	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	21-02-2020	40,0000000	5,8900000	235,60
698/232/1377	01.055.0003	6	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	05-02-2020	20,0000000	5,8900000	117,80
698/232/1377	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	05-02-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
1022/232/1377	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-02-2020	6,0000000	3,0000000	18,00
688/232/1377	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	05-02-2020	10,0000000	3,0000000	30,00
1058/232/1377	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-02-2020	6,0000000	3,0000000	18,00
1050/232/1377	01.025.0001	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-02-2020	6,0000000	3,0000000	18,00
1028/232/1377	01.025.0001	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-02-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
1008/232/1377	01.025.0001	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	21-02-2020	30,0000000	3,0000000	90,00
677/232/1377	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	05-02-2020	5,0000000	3,0000000	15,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1024/232/1377	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	6,0000000	5,2000000	31,20
1060/232/1377	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	6,0000000	5,2000000	31,20
699/232/1377	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	05-02-2020	5,0000000	5,2000000	26,00
1043/232/1377	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	2,0000000	5,2000000	10,40
1013/232/1377	01.025.0006	4	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	15,0000000	5,2000000	78,00
1053/232/1377	01.025.0006	2	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	6,0000000	5,2000000	31,20
1035/232/1377	01.025.0006	3	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-02-2020	5,0000000	5,2000000	26,00
678/232/1377	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	05-02-2020	5,0000000	5,2000000	26,00
690/232/1377	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	05-02-2020	10,0000000	5,2000000	52,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/232/1377	01.010.0003	8	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	05-02-2020	40,0000000	3,7500000	150,00
1008/232/1377	01.010.0003	5	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	21-02-2020	5,0000000	3,7500000	18,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

677/232/1377	01.010.0003	8	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	05-02-2020	10,0000000	3,7500000	37,50
698/232/1377	01.010.0003	8	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	05-02-2020	20,0000000	3,7500000	75,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1030/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	20,0000000	3,2900000	65,80
1020/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	40,0000000	3,2900000	131,60
1056/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	60,0000000	3,2900000	197,40
703/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	05-02-2020	20,0000000	3,2900000	65,80
1041/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	20,0000000	3,2900000	65,80
1014/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	60,0000000	3,2900000	197,40
1048/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	21-02-2020	20,0000000	3,2900000	65,80
693/232/1377	01.010.0002	7	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	05-02-2020	40,0000000	3,2900000	131,60
683/232/1377	01.010.0002	6	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	05-02-2020	10,0000000	3,2900000	32,90

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1033/232/1377	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	12,0000000	6,6000000	79,20
682/232/1377	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	05-02-2020	20,0000000	6,6000000	132,00
1057/232/1377	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	48,0000000	6,6000000	316,80
701/232/1377	01.057.0007	3	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	05-02-2020	40,0000000	6,6000000	264,00
1042/232/1377	01.057.0007	2	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	30,0000000	6,6000000	198,00
689/232/1377	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	05-02-2020	60,0000000	6,6000000	396,00
1015/232/1377	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	36,0000000	6,6000000	237,60
1021/232/1377	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	24,0000000	6,6000000	158,40
1049/232/1377	01.057.0007	4	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-02-2020	12,0000000	6,6000000	79,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1010/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	20,0000000	16,9900000	339,80
1019/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	20,0000000	16,9900000	339,80
679/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	16,9900000	169,90
687/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	30,0000000	16,9900000	509,70
1055/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	30,0000000	16,9900000	509,70
697/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	20,0000000	16,9900000	339,80
1029/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	6,0000000	16,9900000	101,94
1047/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	16,9900000	169,90
1039/232/1377	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	20,0000000	16,9900000	339,80
679/232/1377	01.037.0040	3	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
687/232/1377	01.037.0040	3	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
697/232/1377	01.037.0040	3	SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
1010/232/1377	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
697/232/1377	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
1047/232/1377	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
687/232/1377	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1029/232/1377	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	5,0000000	7,4700000	37,35
1019/232/1377	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
1039/232/1377	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	5,0000000	7,4700000	37,35
1055/232/1377	01.037.0038	3	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
679/232/1377	01.037.0038	4	SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
1029/232/1377	01.037.0022	4	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	5,0000000	7,9900000	39,95
1010/232/1377	01.037.0022	4	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	30,0000000	7,9900000	239,70
679/232/1377	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	16,0000000	8,8900000	142,24
697/232/1377	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1047/232/1377	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1010/232/1377	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1039/232/1377	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	5,0000000	8,8900000	44,45
687/232/1377	01.037.0037	5	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1055/232/1377	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1019/232/1377	01.037.0037	4	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-02-2020	10,0000000	8,8900000	88,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/232/1377	07.048.0035	5	SACO PLASTICO	21-02-2020	5,0000000	24,5000000	122,50
1031/232/1377	01.010.0013	3	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	21-02-2020	12,0000000	2,3800000	28,56
700/232/1377	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	05-02-2020	12,0000000	2,3800000	28,56
691/232/1377	01.010.0013	4	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	05-02-2020	12,0000000	2,3800000	28,56
680/232/1377	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	05-02-2020	6,0000000	2,3800000	14,28
1011/232/1377	01.045.0002	5	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	21-02-2020	20,0000000	5,4000000	108,00
700/232/1377	01.045.0002	6	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	5,4000000	54,00
1031/232/1377	01.045.0002	4	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	21-02-2020	5,0000000	5,4000000	27,00
691/232/1377	01.045.0002	5	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	05-02-2020	20,0000000	5,4000000	108,00
680/232/1377	01.045.0002	6	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	05-02-2020	10,0000000	5,4000000	54,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
678/232/1377	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	05-02-2020	2,0000000	6,2500000	12,50
690/232/1377	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	05-02-2020	4,0000000	6,2500000	25,00
699/232/1377	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	05-02-2020	2,0000000	6,2500000	12,50
1043/232/1377	01.026.0019	4	VASSOURA DE PELO - 40 CM	21-02-2020	2,0000000	6,2500000	12,50
690/232/1377	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	05-02-2020	4,0000000	6,9900000	27,96
678/232/1377	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	05-02-2020	2,0000000	6,9900000	13,98
699/232/1377	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	05-02-2020	2,0000000	6,9900000	13,98
1043/232/1377	01.026.0020	5	VASSOURA DE PELO - 60 CM	21-02-2020	2,0000000	6,9900000	13,98
1013/232/1377	01.026.0020	5	VASSOURA DE PELO - 60 CM	21-02-2020	2,0000000	6,9900000	13,98

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
698/232/1377	01.026.0022	9	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	05-02-2020	2,0000000	9,9500000	19,90
677/232/1377	01.026.0022	9	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	05-02-2020	2,0000000	9,9500000	19,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1008/232/1377	01.026.0022	6	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	21-02-2020	3,0000000	9,9500000	29,85
688/232/1377	01.026.0022	9	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	05-02-2020	5,0000000	9,9500000	49,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1047/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	21-02-2020	20,0000000	5,8200000	116,40
687/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	05-02-2020	40,0000000	5,8200000	232,80
1010/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	21-02-2020	12,0000000	5,8200000	69,84
1029/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	21-02-2020	10,0000000	5,8200000	58,20
1039/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	21-02-2020	10,0000000	5,8200000	58,20
697/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	05-02-2020	20,0000000	5,8200000	116,40
1055/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	21-02-2020	40,0000000	5,8200000	232,80
679/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	05-02-2020	10,0000000	5,8200000	58,20
1019/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	21-02-2020	30,0000000	5,8200000	174,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 133.304,47

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 133.304,47

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

SERVIÇOS

Fornecedor: UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1430/89/1236	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	21-02-2020	1,0000000	199,9000000	199,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 199,90

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 199,90

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/5/1429	0701	1	MANUTENÇÃO SEMAFORICA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO S	21-02-2020	10,0000000	6.340,0000000	63.400,00

Fornecedor: C.A. LINO PRODUCOES E EVENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1004/29/938	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTACAO CULTURAL. APRESENTAÇÃO ART	21-02-2020	1,0000000	9.900,0000000	9.900,00
1004/29/938	0102	3	CONTRATAÇÃO DE APRESENTACAO CULTURAL. APRESENTAÇÃO ART	21-02-2020	1,0000000	9.900,0000000	9.900,00
1004/29/938	0102	2	CONTRATAÇÃO DE APRESENTACAO CULTURAL. APRESENTAÇÃO ART	21-02-2020	1,0000000	9.900,0000000	9.900,00

Fornecedor: VISION NET LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1104/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	17-02-2020	18,0000000	33,3900000	601,02
1111/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-02-2020	4,0000000	33,3900000	133,56

Fornecedor: SAYMON MAIA DA COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/35/935	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	13-02-2020	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: JONATAS JUNIO MENDES DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1003/35/935	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	21-02-2020	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - FUNDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/39/1108	0482	1	TREINAMENTO, CURSOS E CERTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS E TÉCN	20-02-2020	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
1155/39/1108	0482	2	TREINAMENTO, CURSOS E CERTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS E TÉCN	20-02-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1533/43/327	0068	1	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	21-02-2020	10,1666664	3.000,0000000	30.500,00

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1580/49/2799	0068	1	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 60	21-02-2020	10,0000000	2.371,0000000	23.710,00

Fornecedor: CONSTRUTORA CTC EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1625/90/4768	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de obras	03-02-2020	0,0425216	23.517.499,8100000	1.000.001,72

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
721/168/3143	0003	1	LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO utilitário, com capacidade entre 07	03-02-2020	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
817/168/3143	0003	1	LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO utilitário, com capacidade entre 07	12-02-2020	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
934/168/3143	0003	1	LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO utilitário, com capacidade entre 07	18-02-2020	1,0000000	2.390,0000000	2.390,00
1102/168/3143	0003	1	LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO utilitário, com capacidade entre 07	17-02-2020	9,0000000	2.390,0000000	21.510,00

Fornecedor: CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/203/5719	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	03-02-2020	0,0592232	1.175.689,0800000	69.628,07

Fornecedor: CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1639/210/5292	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA UNI	07-02-2020	0,0448571	1.199.246,9600000	53.794,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1280/210/5292 0477 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA UNI 03-02-2020 0,2011916 1.199.246,9600000 241.278,41

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1641/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	15-02-2020	6,0000000	51.599,9400000	309.599,64
1642/266/5629	0698	2 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	15-02-2020	5,0000000	51.599,9400000	257.999,70
1643/266/5629	0698	3 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	14-02-2020	24,0000000	79.788,8300000	1.914.931,92
1643/266/5629	0698	4 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	14-02-2020	11,0000000	65.302,3500000	718.325,85
1642/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	15-02-2020	12,0000000	21.761,6600000	261.139,92
1643/266/5629	0698	6 EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	14-02-2020	3,0000000	21.761,6600000	65.284,98
1643/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de poda, supressão de árv	14-02-2020	11,5000000	52.372,6000000	602.284,90
1643/266/5629	0698	2 EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	14-02-2020	11,5000000	66.605,8100000	765.966,82
1643/266/5629	0389	5 SERVICO DE INSTALACAO de cerca em mourão de eucalipto	14-02-2020	400,0000000	64,2800000	25.712,00

Fornecedor: ULTRA ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1720/272/5305	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	03-02-2020	0,0266703	389.900,0000000	10.398,75

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	21-02-2020	0,0616406	900.000,0000000	55.476,54
1673/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	03-02-2020	0,0099268	900.000,0000000	8.934,12

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/356/1423	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	27-02-2020	0,2843737	351.650,0000000	100.000,01

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1572/356/1423	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	03-02-2020	0,0426561	351.650,0000000	15.000,02
1573/356/1423	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	27-02-2020	0,3696858	351.650,0000000	130.000,01

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/429/1304	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - especializado na implantação	03-02-2020	0,7500000	6.725,0000000	5.043,75

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1062/494/681	0682	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	03-02-2020	41,5000000	612,5200000	25.419,58
1271/494/681	0682	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZACAO em regime mensa	03-02-2020	41,5000000	612,5200000	25.419,58
1271/494/681	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	03-02-2020	13,8333299	477,8300000	6.609,98
1062/494/681	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA em regime mensal (manutenção, tr	03-02-2020	13,8333508	477,8300000	6.609,99
1271/494/681	0673	1 SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	03-02-2020	2,7666668	19.298,9600000	53.393,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1062/494/681	0673	1	SOFTWARE de operação e gestão da fiscalização na modal	03-02-2020	2,7666672	19.298,9600000	53.393,80
--------------	------	---	--	------------	-----------	----------------	-----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.974.953,17

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 6.974.953,17

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
988/59/901	11.017.0014	1	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	20-02-2020	1,0000000	20,0000000	20,00
988/59/901	11.016.0021	2	COPIA SIMPLES DE CHAVE	20-02-2020	4,0000000	6,0000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44,00

SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
791/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	12-02-2020	1,0000000	402,0000000	402,00
790/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	12-02-2020	1,0000000	402,0000000	402,00
982/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	20-02-2020	1,0000000	402,0000000	402,00
1166/340/2955	0702	1	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	03-02-2020	11,0000000	110,1500000	1.211,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.417,65

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 2.461,65

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 7.111.845,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990301 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
833/48/655	1.15.6	1 SCANNER	13-02-2020	1,000000	1.029,000000	1.029,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.029,00

TOTAL DE: 0103990301 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO: 1.029,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 1.029,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-02-2020	3.674,0000000	0,9200000	3.380,08
674/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-02-2020	3.234,0000000	0,9200000	2.975,28
675/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-02-2020	442,0000000	0,9200000	406,64
939/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	18-02-2020	3.674,0000000	0,9200000	3.380,08
940/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	18-02-2020	1.911,0000000	0,9200000	1.758,12
941/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	18-02-2020	1.323,0000000	0,9200000	1.217,16
1136/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-02-2020	236,0000000	0,9200000	217,12
943/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	18-02-2020	221,0000000	0,9200000	203,32
942/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	18-02-2020	221,0000000	0,9200000	203,32
1132/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-02-2020	3.924,0000000	0,9200000	3.610,08
1133/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-02-2020	2.041,0000000	0,9200000	1.877,72
1134/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-02-2020	1.413,0000000	0,9200000	1.299,96
1135/86/891	05.002.0098	1 BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	28-02-2020	236,0000000	0,9200000	217,12
914/377/1562	05.026.0001	1 OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-02-2020	2,0000000	10,1200000	20,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.766,24

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 20.766,24

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MINAS FLOR E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/57/891	26.016.0030	1 CACHEPO DE PAPEL 15X15, COR OURO	07-02-2020	6,0000000	2,5000000	15,00
1006/57/891	26.001.0025	2 CRISANTEMO BOLA BELGA, TAMANHO APROXIMADO DA PLANTA 50	07-02-2020	6,0000000	18,9000000	113,40
1006/57/891	26.001.0024	3 ORQUIDEA PHALAENOPSIS BRANCA, TAMANHO APROXIMADO DA PL	07-02-2020	5,0000000	29,9000000	149,50
1006/57/891	26.016.0029	4 VASO PARA PLANTA DE 45X35, POLIETILENO PLÁSTICO DECORA	07-02-2020	7,0000000	91,5000000	640,50

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/105/998	17.022.0054	1 COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	27-02-2020	100,0000000	27,0000000	2.700,00
1069/105/998	47.003.0395	3 LENCOS UMEDECIDOS	27-02-2020	1.700,0000000	10,6700000	18.139,00

Fornecedor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/105/998	01.016.0028	1 LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	27-02-2020	20,0000000	50,9000000	1.018,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/105/998	01.058.0008	2 SHAMPOO INFANTIL	27-02-2020	50,0000000	10,9400000	547,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MINAS FLOR E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1719/132/1583	26.016.0030	1 CACHEPO DE PAPEL 15X15, COR OURO	28-02-2020	6,0000000	2,5000000	15,00
1719/132/1583	26.001.0025	2 CRISANTEMO BOLA BELGA, TAMANHO APROXIMADO DA PLANTA 50	28-02-2020	6,0000000	18,9000000	113,40
1719/132/1583	26.001.0024	3 ORQUIDEA PHALAENOPSIS BRANCA, TAMANHO APROXIMADO DA PL	28-02-2020	5,0000000	29,9000000	149,50
1719/132/1583	26.016.0029	4 VASO PARA PLANTA DE 45X35, POLIETILENO PLÁSTICO DECORA	28-02-2020	7,0000000	91,5000000	640,50

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
754/293/4235	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	06-02-2020	3,0000000	26,6000000	79,80

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
726/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-02-2020	1,0000000	19,5000000	19,50
727/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-02-2020	1,0000000	19,5000000	19,50
753/293/4235	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	06-02-2020	6,0000000	19,5000000	117,00

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO 10180892681

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/293/4235	07.011.0022	1 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	05-02-2020	1,0000000	26,6000000	26,60

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-02-2020	15,0000000	5,5200000	82,80

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
748/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	74,0000000	5,5200000	408,48

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-02-2020	129,0000000	5,5200000	712,08
1097/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-02-2020	89,0000000	5,5200000	491,28

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
747/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	107,0000000	5,5200000	590,64
746/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	205,0000000	5,5200000	1.131,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-02-2020	15,0000000	5,5200000	82,80

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
749/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	12,0000000	5,5200000	66,24
750/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	12,0000000	5,5200000	66,24

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	27-02-2020	249,0000000	5,5200000	1.374,48

Fornecedor: ARI REIS DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-02-2020	28,0000000	3,0400000	85,12

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
822/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-02-2020	6,0000000	3,0400000	18,24
819/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-02-2020	106,0000000	3,0400000	322,24
823/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-02-2020	6,0000000	3,0400000	18,24
821/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-02-2020	38,0000000	3,0400000	115,52
820/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-02-2020	55,0000000	3,0400000	167,20

Fornecedor: ARI REIS DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-02-2020	9,0000000	3,0400000	27,36
1091/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-02-2020	78,0000000	3,0400000	237,12
1092/380/677	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	27-02-2020	41,0000000	3,0400000	124,64

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
739/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-02-2020	4,0000000	3,0400000	12,16
736/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-02-2020	63,0000000	3,0400000	191,52
740/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-02-2020	4,0000000	3,0400000	12,16
738/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-02-2020	23,0000000	3,0400000	69,92
737/380/677	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	07-02-2020	33,0000000	3,0400000	100,32

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-02-2020	5,0000000	2,1800000	10,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

931/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-02-2020	8,0000000	2,1800000	17,44
930/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-02-2020	14,0000000	2,1800000	30,52
929/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	17-02-2020	11,0000000	2,1800000	23,98
928/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	17-02-2020	34,0000000	2,1800000	74,12
1085/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-02-2020	8,0000000	2,1800000	17,44
933/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-02-2020	2,0000000	2,1800000	4,36
1083/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-02-2020	50,0000000	2,1800000	109,00
1082/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-02-2020	72,0000000	2,1800000	156,96
1081/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-02-2020	139,0000000	2,1800000	303,02
927/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	17-02-2020	49,0000000	2,1800000	106,82
926/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	17-02-2020	96,0000000	2,1800000	209,28
1084/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	27-02-2020	8,0000000	2,1800000	17,44

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-02-2020	31,0000000	15,9900000	495,69
1075/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
1074/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
823/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
819/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-02-2020	29,0000000	15,9900000	463,71
821/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-02-2020	11,0000000	15,9900000	175,89
820/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-02-2020	16,0000000	15,9900000	255,84
736/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-02-2020	31,0000000	15,9900000	495,69
822/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
739/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
738/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-02-2020	11,0000000	15,9900000	175,89
740/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-02-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
737/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	07-02-2020	16,0000000	15,9900000	255,84
1073/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-02-2020	11,0000000	15,9900000	175,89
1072/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	27-02-2020	16,0000000	15,9900000	255,84

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1082/380/677	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-02-2020	40,0000000	2,0200000	80,80
1083/380/677	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-02-2020	27,0000000	2,0200000	54,54
1084/380/677	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-02-2020	5,0000000	2,0200000	10,10
1085/380/677	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-02-2020	5,0000000	2,0200000	10,10

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/380/677	05.021.0012	3	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-02-2020	2,0000000	2,0200000	4,04
738/380/677	05.021.0012	3	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-02-2020	1,0000000	2,0200000	2,02
736/380/677	05.021.0012	3	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	07-02-2020	5,0000000	2,0200000	10,10

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/380/677	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-02-2020	78,0000000	2,0200000	157,56
931/380/677	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-02-2020	40,0000000	2,0200000	80,80
932/380/677	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-02-2020	28,0000000	2,0200000	56,56
933/380/677	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-02-2020	9,0000000	2,0200000	18,18
1081/380/677	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	27-02-2020	75,0000000	2,0200000	151,50

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
739/380/677	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-02-2020	15,0000000	3,8400000	57,60
1071/380/677	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-02-2020	35,0000000	3,8400000	134,40
1073/380/677	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-02-2020	13,0000000	3,8400000	49,92
1072/380/677	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-02-2020	18,0000000	3,8400000	69,12
736/380/677	05.020.0029	4	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-02-2020	246,0000000	3,8400000	944,64
1075/380/677	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-02-2020	2,0000000	3,8400000	7,68
740/380/677	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-02-2020	15,0000000	3,8400000	57,60
1074/380/677	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	27-02-2020	2,0000000	3,8400000	7,68
738/380/677	05.020.0029	4	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-02-2020	89,0000000	3,8400000	341,76
737/380/677	05.020.0029	4	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	07-02-2020	128,0000000	3,8400000	491,52
1073/380/677	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	27-02-2020	24,0000000	8,9800000	215,52
1072/380/677	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	27-02-2020	34,0000000	8,9800000	305,32
1071/380/677	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	27-02-2020	66,0000000	8,9800000	592,68
1075/380/677	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	27-02-2020	4,0000000	8,9800000	35,92
1074/380/677	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	27-02-2020	4,0000000	8,9800000	35,92
820/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-02-2020	11,0000000	5,2700000	57,97
819/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-02-2020	22,0000000	5,2700000	115,94
823/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-02-2020	1,0000000	5,2700000	5,27
740/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	16,0000000	5,2700000	84,32
739/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	16,0000000	5,2700000	84,32
737/380/677	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	138,0000000	5,2700000	727,26
736/380/677	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	265,0000000	5,2700000	1.396,55
738/380/677	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	07-02-2020	95,0000000	5,2700000	500,65
822/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-02-2020	1,0000000	5,2700000	5,27
821/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-02-2020	8,0000000	5,2700000	42,16
823/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-02-2020	1,0000000	3,4600000	3,46
737/380/677	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-02-2020	42,0000000	3,4600000	145,32
740/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-02-2020	5,0000000	3,4600000	17,30
738/380/677	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-02-2020	29,0000000	3,4600000	100,34
739/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-02-2020	5,0000000	3,4600000	17,30
822/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-02-2020	1,0000000	3,4600000	3,46
736/380/677	05.023.0030	6	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	07-02-2020	82,0000000	3,4600000	283,72
820/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-02-2020	8,0000000	3,4600000	27,68
819/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-02-2020	16,0000000	3,4600000	55,36
1074/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-02-2020	4,0000000	3,4600000	13,84
1075/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-02-2020	4,0000000	3,4600000	13,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1071/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-02-2020	59,0000000	3,4600000	204,14
821/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-02-2020	6,0000000	3,4600000	20,76
1072/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-02-2020	31,0000000	3,4600000	107,26
1073/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	27-02-2020	21,0000000	3,4600000	72,66
737/380/677	05.021.0021	7	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-02-2020	47,0000000	4,2600000	200,22
740/380/677	05.021.0021	6	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-02-2020	5,0000000	4,2600000	21,30
738/380/677	05.021.0021	7	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-02-2020	33,0000000	4,2600000	140,58
739/380/677	05.021.0021	6	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-02-2020	5,0000000	4,2600000	21,30

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
933/380/677	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	18-02-2020	1,0000000	4,2600000	4,26
930/380/677	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	18-02-2020	9,0000000	4,2600000	38,34
931/380/677	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	18-02-2020	5,0000000	4,2600000	21,30
932/380/677	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	18-02-2020	3,0000000	4,2600000	12,78

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
736/380/677	05.021.0021	7	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	07-02-2020	92,0000000	4,2600000	391,92
823/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
1073/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-02-2020	25,0000000	4,8100000	120,25
740/380/677	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
738/380/677	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-02-2020	26,0000000	4,8100000	125,06
739/380/677	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
822/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
736/380/677	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-02-2020	71,0000000	4,8100000	341,51
819/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-02-2020	67,0000000	4,8100000	322,27
820/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-02-2020	35,0000000	4,8100000	168,35
1074/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
1075/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-02-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
1071/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-02-2020	71,0000000	4,8100000	341,51
821/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-02-2020	24,0000000	4,8100000	115,44
1072/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	27-02-2020	37,0000000	4,8100000	177,97
737/380/677	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	07-02-2020	37,0000000	4,8100000	177,97

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1082/380/677	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-02-2020	51,0000000	1,5000000	76,50
1083/380/677	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-02-2020	36,0000000	1,5000000	54,00
1084/380/677	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-02-2020	6,0000000	1,5000000	9,00
1085/380/677	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-02-2020	6,0000000	1,5000000	9,00

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

741/380/677	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-02-2020	97,0000000	1,5000000	145,50
742/380/677	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-02-2020	50,0000000	1,5000000	75,00
743/380/677	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-02-2020	35,0000000	1,5000000	52,50

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
933/380/677	05.021.0003	4	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	18-02-2020	11,0000000	1,5000000	16,50

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
744/380/677	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-02-2020	6,0000000	1,5000000	9,00
745/380/677	05.021.0003	1	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	07-02-2020	6,0000000	1,5000000	9,00

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/380/677	05.021.0003	4	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	18-02-2020	96,0000000	1,5000000	144,00
931/380/677	05.021.0003	4	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	18-02-2020	50,0000000	1,5000000	75,00
932/380/677	05.021.0003	4	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	18-02-2020	34,0000000	1,5000000	51,00
1081/380/677	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	27-02-2020	99,0000000	1,5000000	148,50

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
824/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-02-2020	64,0000000	4,5600000	291,84
741/380/677	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-02-2020	108,0000000	4,5600000	492,48
828/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-02-2020	4,0000000	4,5600000	18,24
742/380/677	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-02-2020	56,0000000	4,5600000	255,36
1076/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-02-2020	107,0000000	4,5600000	487,92
825/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-02-2020	34,0000000	4,5600000	155,04
745/380/677	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-02-2020	6,0000000	4,5600000	27,36
826/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-02-2020	23,0000000	4,5600000	104,88
744/380/677	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-02-2020	6,0000000	4,5600000	27,36
827/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-02-2020	4,0000000	4,5600000	18,24
1079/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-02-2020	6,0000000	4,5600000	27,36
1078/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-02-2020	38,0000000	4,5600000	173,28
1077/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-02-2020	55,0000000	4,5600000	250,80
1080/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	27-02-2020	6,0000000	4,5600000	27,36
743/380/677	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	07-02-2020	39,0000000	4,5600000	177,84

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
823/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-02-2020	5,0000000	3,0700000	15,35
1071/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-02-2020	73,0000000	3,0700000	224,11
1073/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-02-2020	26,0000000	3,0700000	79,82
1074/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-02-2020	4,0000000	3,0700000	12,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

820/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-02-2020	47,0000000	3,0700000	144,29
819/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-02-2020	91,0000000	3,0700000	279,37
736/380/677	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-02-2020	5,0000000	3,0700000	15,35
822/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-02-2020	5,0000000	3,0700000	15,35
738/380/677	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-02-2020	1,0000000	3,0700000	3,07
737/380/677	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	07-02-2020	2,0000000	3,0700000	6,14
1075/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-02-2020	4,0000000	3,0700000	12,28
1072/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	27-02-2020	38,0000000	3,0700000	116,66
821/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-02-2020	33,0000000	3,0700000	101,31

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
744/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-02-2020	7,0000000	2,6600000	18,62
824/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-02-2020	109,0000000	2,6600000	289,94
743/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-02-2020	42,0000000	2,6600000	111,72
827/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-02-2020	6,0000000	2,6600000	15,96
742/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-02-2020	60,0000000	2,6600000	159,60
828/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-02-2020	6,0000000	2,6600000	15,96

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/380/677	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-02-2020	99,0000000	2,6600000	263,34

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
741/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-02-2020	116,0000000	2,6600000	308,56

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/380/677	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-02-2020	6,0000000	2,6600000	15,96
1084/380/677	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-02-2020	6,0000000	2,6600000	15,96
1083/380/677	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-02-2020	36,0000000	2,6600000	95,76
1082/380/677	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	27-02-2020	52,0000000	2,6600000	138,32

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
825/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-02-2020	56,0000000	2,6600000	148,96
745/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	07-02-2020	7,0000000	2,6600000	18,62
826/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-02-2020	39,0000000	2,6600000	103,74

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/380/677	05.023.0027	10	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	07-02-2020	2,0000000	4,9200000	9,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

736/380/677	05.023.0027	10	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	07-02-2020	5,0000000	4,9200000	24,60
738/380/677	05.023.0027	10	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	07-02-2020	1,0000000	4,9200000	4,92

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
916/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	259,0000000	7,7100000	1.996,89
1089/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-02-2020	12,0000000	7,7100000	92,52
1088/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-02-2020	73,0000000	7,7100000	562,83
1087/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-02-2020	106,0000000	7,7100000	817,26
1086/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-02-2020	205,0000000	7,7100000	1.580,55
925/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	15,0000000	7,7100000	115,65
924/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	15,0000000	7,7100000	115,65
923/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	87,0000000	7,7100000	670,77
922/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	126,0000000	7,7100000	971,46
921/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	242,0000000	7,7100000	1.865,82
920/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	15,0000000	7,7100000	115,65
919/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	15,0000000	7,7100000	115,65
918/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	93,0000000	7,7100000	717,03
917/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	17-02-2020	134,0000000	7,7100000	1.033,14
1090/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	27-02-2020	12,0000000	7,7100000	92,52

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-02-2020	224,0000000	3,4500000	772,80
822/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-02-2020	15,0000000	3,4500000	51,75
823/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-02-2020	15,0000000	3,4500000	51,75
821/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-02-2020	91,0000000	3,4500000	313,95
1072/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-02-2020	117,0000000	3,4500000	403,65
1073/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-02-2020	81,0000000	3,4500000	279,45
819/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-02-2020	254,0000000	3,4500000	876,30
820/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-02-2020	132,0000000	3,4500000	455,40
1074/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-02-2020	14,0000000	3,4500000	48,30
1075/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	27-02-2020	14,0000000	3,4500000	48,30

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
828/380/677	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-02-2020	14,0000000	2,8900000	40,46
1080/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-02-2020	10,0000000	2,8900000	28,90
827/380/677	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-02-2020	14,0000000	2,8900000	40,46
1076/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-02-2020	162,0000000	2,8900000	468,18
824/380/677	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-02-2020	242,0000000	2,8900000	699,38
1078/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-02-2020	59,0000000	2,8900000	170,51
1079/380/677	05.023.0017	2	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	27-02-2020	10,0000000	2,8900000	28,90
826/380/677	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-02-2020	87,0000000	2,8900000	251,43
825/380/677	05.023.0017	3	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	13-02-2020	125,0000000	2,8900000	361,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1077/380/677 05.023.0017 2 MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G 27-02-2020 85,0000000 2,8900000 245,65

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	27-02-2020	211,0000000	1,7900000	377,69
1073/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	27-02-2020	146,0000000	1,7900000	261,34
1074/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	27-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1075/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	27-02-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1071/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	27-02-2020	407,0000000	1,7900000	728,53
823/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	13-02-2020	27,0000000	1,7900000	48,33
821/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	13-02-2020	162,0000000	1,7900000	289,98
822/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	13-02-2020	27,0000000	1,7900000	48,33
736/380/677	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	07-02-2020	452,0000000	1,7900000	809,08
819/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	13-02-2020	449,0000000	1,7900000	803,71
820/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	13-02-2020	234,0000000	1,7900000	418,86
737/380/677	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	07-02-2020	235,0000000	1,7900000	420,65
740/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	07-02-2020	27,0000000	1,7900000	48,33
738/380/677	05.020.0033	11	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	07-02-2020	163,0000000	1,7900000	291,77
739/380/677	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	07-02-2020	27,0000000	1,7900000	48,33

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-02-2020	42,0000000	13,3800000	561,96
1090/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
1088/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-02-2020	15,0000000	13,3800000	200,70
921/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	41,0000000	13,3800000	548,58
1089/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
924/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
920/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
919/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
923/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	14,0000000	13,3800000	187,32
918/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	15,0000000	13,3800000	200,70
917/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	21,0000000	13,3800000	280,98
916/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	41,0000000	13,3800000	548,58
925/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
922/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	17-02-2020	21,0000000	13,3800000	280,98
1087/380/677	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-02-2020	22,0000000	13,3800000	294,36

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-02-2020	7,0000000	4,1400000	28,98
1072/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-02-2020	10,0000000	4,1400000	41,40
739/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
738/380/677	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-02-2020	6,0000000	4,1400000	24,84
737/380/677	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-02-2020	9,0000000	4,1400000	37,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

740/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
820/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-02-2020	9,0000000	4,1400000	37,26
819/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-02-2020	19,0000000	4,1400000	78,66
736/380/677	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	07-02-2020	19,0000000	4,1400000	78,66
822/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
821/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-02-2020	6,0000000	4,1400000	24,84
823/380/677	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
1071/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-02-2020	21,0000000	4,1400000	86,94
1074/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
1075/380/677	05.023.0012	9	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	27-02-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
1073/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-02-2020	47,0000000	6,7100000	315,37
738/380/677	05.023.0025	13	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-02-2020	59,0000000	6,7100000	395,89
1072/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-02-2020	68,0000000	6,7100000	456,28
737/380/677	05.023.0025	13	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-02-2020	86,0000000	6,7100000	577,06
1071/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-02-2020	129,0000000	6,7100000	865,59
740/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-02-2020	10,0000000	6,7100000	67,10
1074/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-02-2020	8,0000000	6,7100000	53,68
739/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-02-2020	10,0000000	6,7100000	67,10
1075/380/677	05.023.0025	10	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	27-02-2020	8,0000000	6,7100000	53,68
736/380/677	05.023.0025	13	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	07-02-2020	164,0000000	6,7100000	1.100,44
1072/380/677	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-02-2020	28,0000000	3,1000000	86,80
1071/380/677	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-02-2020	55,0000000	3,1000000	170,50
1074/380/677	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-02-2020	3,0000000	3,1000000	9,30
820/380/677	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-02-2020	3,0000000	3,1000000	9,30
737/380/677	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-02-2020	2,0000000	3,1000000	6,20
738/380/677	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-02-2020	1,0000000	3,1000000	3,10
1075/380/677	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-02-2020	3,0000000	3,1000000	9,30
736/380/677	05.023.0007	14	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	07-02-2020	3,0000000	3,1000000	9,30
821/380/677	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-02-2020	2,0000000	3,1000000	6,20
1073/380/677	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	27-02-2020	19,0000000	3,1000000	58,90
819/380/677	05.023.0007	10	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-02-2020	7,0000000	3,1000000	21,70

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
745/380/677	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-02-2020	4,0000000	1,9100000	7,64
741/380/677	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-02-2020	58,0000000	1,9100000	110,78
742/380/677	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-02-2020	30,0000000	1,9100000	57,30

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/380/677	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-02-2020	61,0000000	1,9100000	116,51
1082/380/677	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-02-2020	32,0000000	1,9100000	61,12
1083/380/677	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-02-2020	22,0000000	1,9100000	42,02
1084/380/677	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-02-2020	4,0000000	1,9100000	7,64
1085/380/677	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	27-02-2020	4,0000000	1,9100000	7,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

930/380/677	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-02-2020	58,0000000	1,9100000	110,78
931/380/677	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-02-2020	30,0000000	1,9100000	57,30
932/380/677	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-02-2020	21,0000000	1,9100000	40,11
933/380/677	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-02-2020	7,0000000	1,9100000	13,37

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
743/380/677	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-02-2020	21,0000000	1,9100000	40,11
744/380/677	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	07-02-2020	4,0000000	1,9100000	7,64

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
740/380/677	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	07-02-2020	5,0000000	4,9300000	24,65
820/380/677	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-02-2020	69,0000000	4,9300000	340,17
737/380/677	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	07-02-2020	44,0000000	4,9300000	216,92
819/380/677	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-02-2020	132,0000000	4,9300000	650,76
736/380/677	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	07-02-2020	85,0000000	4,9300000	419,05
738/380/677	05.023.0029	15	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	07-02-2020	30,0000000	4,9300000	147,90
739/380/677	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	07-02-2020	5,0000000	4,9300000	24,65
1075/380/677	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-02-2020	7,0000000	4,9300000	34,51
1071/380/677	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-02-2020	125,0000000	4,9300000	616,25
1072/380/677	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-02-2020	65,0000000	4,9300000	320,45
1073/380/677	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-02-2020	45,0000000	4,9300000	221,85
1074/380/677	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	27-02-2020	7,0000000	4,9300000	34,51
823/380/677	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-02-2020	8,0000000	4,9300000	39,44
821/380/677	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-02-2020	48,0000000	4,9300000	236,64
822/380/677	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-02-2020	8,0000000	4,9300000	39,44
738/380/677	05.023.0010	16	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	07-02-2020	2,0000000	8,6700000	17,34
736/380/677	05.023.0010	16	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	07-02-2020	5,0000000	8,6700000	43,35
737/380/677	05.023.0010	16	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	07-02-2020	3,0000000	8,6700000	26,01

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85.564,21

SERVIÇOS

Fornecedor: SELMA SUELI DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
994/63/752	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-02-2020	1,0000000	800,0000000	800,00
997/64/753	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-02-2020	1,0000000	700,0000000	700,00

Fornecedor: ANGELA MATILDE SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
998/66/755	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-02-2020	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: ROBERTA COLEN LINHARES 03215381613



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/67/726	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-02-2020	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/89/3594	0611	1 SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	19-02-2020	186,3400000	1,2000000	223,61
908/89/3594	0611	1 SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	17-02-2020	101,4200000	1,2000000	121,70

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
835/278/3037	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	13-02-2020	82,0000000	215,0000000	17.630,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.225,31

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 105.789,52

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 126.555,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/7/4529	70.001.0501	1 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	17-02-2020	100,0000000	0,4450000	44,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
847/7/4529	70.001.0528	1 GLICLAZIDA 30 MG	17-02-2020	11.000,0000000	0,0940000	1.034,00

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
804/7/4529	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	12-02-2020	60,0000000	6,0300000	361,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
805/7/4529	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	12-02-2020	500,0000000	5,7000000	2.850,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/7/4529	70.001.1085	1 PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	5.800,0000000	0,1080000	626,40
802/7/4529	70.001.0547	1 RISPERIDONA - EM SOLUCAO ORAL COM DOSAGEM DE 1MG/ML	12-02-2020	20,0000000	9,8700000	197,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
803/7/4529	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	12-02-2020	84,0000000	6,9800000	586,32

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/7/4529	70.001.0643	1 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	22.380,0000000	0,1100000	2.461,80
793/7/4529	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	12-02-2020	180,0000000	1,3570000	244,26

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
792/7/4529	70.001.1029	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	12-02-2020	1,0000000	340,4800000	340,48

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
849/7/4529	70.001.0696	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	17-02-2020	5.500,0000000	0,0400000	220,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
796/95/3885	70.001.1042	1	LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	12-02-2020	90,0000000	4,7100000	423,90
806/95/3885	70.001.1099	1	RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	12-02-2020	168,0000000	151,8800000	25.515,84

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0003	1	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	2.500,0000000	0,0380000	95,00

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
812/114/3288	08.001.0142	1	AGULHA 5 MM	12-02-2020	500,0000000	0,2970000	148,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/114/3288	70.001.0369	4	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	17-02-2020	20,0000000	0,3320000	6,64
862/114/3288	70.001.0310	1	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	17-02-2020	300,0000000	0,2020000	60,60
862/114/3288	70.001.0559	2	AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	17-02-2020	500,0000000	0,4340000	217,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	6.500,0000000	0,0330000	214,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0016	3	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	17-02-2020	3.360,0000000	0,1400000	470,40

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
861/114/3288	70.001.0011	1	ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	123.000,0000000	0,0230000	2.829,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
800/114/3288	70.001.1103	1	BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 5ML	12-02-2020	3,0000000	35,0000000	105,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.001.0029	2	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	17-02-2020	20.000,0000000	0,1200000	2.400,00
855/114/3288	70.001.0744	3	CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	17-02-2020	12.000,0000000	0,0690000	828,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

864/114/3288	70.001.0523	1	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	4.380,0000000	0,1160000	508,08
--------------	-------------	---	-------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/114/3288	70.001.0975	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	17-02-2020	360,0000000	3,1900000	1.148,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
863/114/3288	70.001.0620	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	17-02-2020	2.800,0000000	0,1840000	515,20
863/114/3288	70.001.0458	2	COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	17-02-2020	40,0000000	10,1100000	404,40

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/114/3288	70.001.0819	3	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	17-02-2020	48.000,0000000	0,0750000	3.600,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
866/114/3288	70.001.0480	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	17-02-2020	200,0000000	0,3950000	79,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
865/114/3288	70.001.0056	1	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	10.500,0000000	0,0400000	420,00
801/114/3288	70.001.1000	1	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	12-02-2020	90,0000000	17,0000000	1.530,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.001.0508	4	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	17-02-2020	100,0000000	1,2500000	125,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/114/3288	70.001.0071	2	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	17-02-2020	5.640,0000000	0,4200000	2.368,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0118	4	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	17-02-2020	16.400,0000000	0,1300000	2.132,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.001.0063	5	FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	17-02-2020	48.720,0000000	0,0550000	2.679,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

856/114/3288	70.001.0065	5	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	1.500,0000000	0,0170000	25,50
--------------	-------------	---	-------------------------------	------------	---------------	-----------	-------

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
866/114/3288	70.001.0066	2	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	4.500,0000000	0,0670000	301,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.003.0049	6	HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. AMP. 0,25ML	17-02-2020	120,0000000	4,3200000	518,40

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/114/3288	70.001.0533	1	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	4.000,0000000	0,1750000	700,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
863/114/3288	70.001.0072	3	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	17-02-2020	6.400,0000000	0,2600000	1.664,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
811/114/3288	70.001.1004	1	INFLIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	12-02-2020	2,0000000	1.675,6200000	3.351,24
815/114/3288	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	12-02-2020	30,0000000	28,9000000	867,00
795/114/3288	70.001.0679	1	INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	12-02-2020	60,0000000	28,9000000	1.734,00
816/114/3288	70.001.1060	1	INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	12-02-2020	3,0000000	72,3600000	217,08
864/114/3288	70.001.0477	2	ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	17-02-2020	500,0000000	0,2000000	100,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0946	1	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	17-02-2020	11.400,0000000	0,0700000	798,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
807/114/3288	70.001.0149	1	LEVOMEPRMAZINA (MALEATO) 100 MG COMPRIMIDO	12-02-2020	500,0000000	0,6450000	322,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/114/3288	70.001.0665	1	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,015MG + 0,3 MG COMP	18-02-2020	9.996,0000000	0,0500000	499,80

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
867/114/3288	70.001.0128	1	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	17-02-2020	4.230,0000000	0,0660000	279,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0365	2 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	24.840,0000000	0,0940000	2.334,96

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/114/3288	70.001.0538	7 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	22.980,0000000	0,6990000	16.063,02

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/114/3288	70.001.0537	2 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	72.000,0000000	0,0570000	4.104,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0133	6 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	17-02-2020	3.000,0000000	0,0890000	267,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/114/3288	70.001.0688	3 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	17-02-2020	250,0000000	4,0800000	1.020,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0135	7 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	17-02-2020	50,0000000	4,2000000	210,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0161	3 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	17-02-2020	123,0000000	3,5100000	431,73

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/114/3288	70.001.0447	3 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	13.500,0000000	0,0550000	742,50

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/114/3288	70.001.0085	4 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	17-02-2020	50,0000000	3,5500000	177,50

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/114/3288	70.001.0087	1 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	17-02-2020	9.744,0000000	0,2560000	2.494,46

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0839	4 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	17-02-2020	60,0000000	1,7980000	107,88

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0091	8 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	17-02-2020	57.008,0000000	0,0540000	3.078,43

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
798/114/3288	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	12-02-2020	450,0000000	0,9000000	405,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0093	5 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	17-02-2020	13.500,0000000	0,0340000	459,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
859/114/3288	70.001.0098	2 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	12.500,0000000	0,1450000	1.812,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
794/114/3288	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	12-02-2020	150,0000000	0,6080000	91,20
813/114/3288	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	12-02-2020	150,0000000	0,6080000	91,20
858/114/3288	70.003.0020	6 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	17-02-2020	100,0000000	1,7000000	170,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
865/114/3288	70.001.0099	2 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	1.000,0000000	0,0230000	23,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
861/114/3288	70.001.0140	2 RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	17.100,0000000	0,0800000	1.368,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
808/114/3288	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	12-02-2020	1.200,0000000	0,1050000	126,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
814/114/3288	70.001.1018	1 RIVAROXBANA 15 MG - COMPRIMIDO	12-02-2020	112,0000000	5,7990000	649,49
809/114/3288	70.001.1018	1 RIVAROXBANA 15 MG - COMPRIMIDO	12-02-2020	224,0000000	5,7990000	1.298,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/114/3288	70.001.0698	7 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	17-02-2020	4.000,0000000	0,4400000	1.760,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.001.0548	9 SINVASTATINA 40 MG	17-02-2020	59.500,0000000	0,0900000	5.355,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/114/3288	70.001.0107	5 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	17-02-2020	1.200,0000000	0,0880000	105,60
857/114/3288	70.001.0187	6 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	21.500,0000000	0,0330000	709,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
810/114/3288	70.004.0004	1 TOPIRAMATO 100 MG	12-02-2020	210,0000000	0,2900000	60,90

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/114/3288	70.003.0011	2 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	17-02-2020	100,0000000	0,7090000	70,90

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/280/4999	70.001.1108	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	17-02-2020	110,0000000	7,6800000	844,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/280/4999	70.001.1110	7 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 10ML	17-02-2020	100,0000000	1,0100000	101,00
852/280/4999	70.001.0905	2 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	8.400,0000000	0,0300000	252,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
851/280/4999	70.004.0107	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	17-02-2020	200,0000000	48,5200000	9.704,00
851/280/4999	70.001.1113	2 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	17-02-2020	60,0000000	40,0000000	2.400,00
851/280/4999	70.001.1117	3 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	17-02-2020	7.600,0000000	0,0900000	684,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
797/280/4999	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	12-02-2020	84,0000000	9,3600000	786,24

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

853/280/4999	70.004.0109	2	DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	17-02-2020	2.820,0000000	0,1960000	552,72
--------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
851/280/4999	70.001.0163	4	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	17-02-2020	11.560,0000000	0,2600000	3.005,60
851/280/4999	70.001.1122	5	HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	17-02-2020	8.300,0000000	0,3500000	2.905,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/280/4999	70.001.1125	3	IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 20ML	17-02-2020	530,0000000	2,5600000	1.356,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
851/280/4999	70.001.0954	6	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	17-02-2020	120,0000000	9,5000000	1.140,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
853/280/4999	70.001.0741	4	LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	17-02-2020	100,0000000	35,5200000	3.552,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/280/4999	70.001.1128	3	METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	17-02-2020	32.310,0000000	0,1550000	5.008,05
852/280/4999	70.001.1130	4	MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	17-02-2020	100,0000000	1,7500000	175,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
854/280/4999	70.001.1133	1	ONDANSETRONA 8MG	17-02-2020	1.570,0000000	2,0880000	3.278,16

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/280/4999	70.001.1092	5	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	17-02-2020	150,0000000	6,0200000	903,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
799/280/4999	70.001.1041	1	SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	12-02-2020	120,0000000	3,9900000	478,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/280/4999	70.001.0472	6	SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	17-02-2020	400,0000000	1,3500000	540,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA 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: 01-02-2020 à 29-02-2020

854/280/4999	70.001.0109	2	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	17-02-2020	400,0000000	0,9200000	368,00
--------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
852/280/4999	70.001.0807	1	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	17-02-2020	2.400,0000000	0,2000000	480,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 153.272,94

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 153.272,94

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
787/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	12-02-2020	360,0000000	12,9500000	4.662,00
910/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	03-02-2020	69,0000000	12,9500000	893,55
1127/4/1126	05.038.0001	1	MARMITEX	28-02-2020	28,0000000	12,9500000	362,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/23/310	13.019.0017	1	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	19-02-2020	5,0000000	66,9500000	334,75
967/23/310	13.019.0017	1	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	19-02-2020	8,0000000	66,9500000	535,60

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/23/310	13.010.0414	1	BROCA CIRURGICA CARBITE LINDEMANN N° 161 FG - 25MM	19-02-2020	5,0000000	69,2000000	346,00
969/23/310	13.010.0415	2	BROCA CIRURGICA CARBITE LINDEMANN N°162 FG - 25MM	19-02-2020	5,0000000	69,2000000	346,00
968/23/310	13.010.0345	1	BROCA DIAMANTADA 2214 FG -	19-02-2020	20,0000000	1,6000000	32,00
969/23/310	13.010.0345	3	BROCA DIAMANTADA 2214 FG -	19-02-2020	10,0000000	1,6000000	16,00
969/23/310	13.010.0341	4	BROCA DIAMANTADA 3097 FG -	19-02-2020	10,0000000	1,6000000	16,00
968/23/310	13.010.0341	2	BROCA DIAMANTADA 3097 FG -	19-02-2020	20,0000000	1,6000000	32,00
968/23/310	13.010.0092	3	BROCA DIAMANTADA 3195-FF	19-02-2020	20,0000000	1,6000000	32,00
969/23/310	13.010.0092	5	BROCA DIAMANTADA 3195-FF	19-02-2020	10,0000000	1,6000000	16,00
969/23/310	13.010.0342	10	BROCA DIAMANTADA 3215 FG -	19-02-2020	10,0000000	1,6000000	16,00
968/23/310	13.010.0342	4	BROCA DIAMANTADA 3215 FG -	19-02-2020	20,0000000	1,6000000	32,00
969/23/310	13.010.0346	7	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG -	19-02-2020	10,0000000	1,6000000	16,00
968/23/310	13.010.0346	7	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG -	19-02-2020	20,0000000	1,6000000	32,00
969/23/310	13.001.0350	8	CONJUNTO DE CONDENSADORES ENDODONTICOS N° 1,2,3 E 4.	19-02-2020	2,0000000	23,8000000	47,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/23/310	13.012.0060	2	EXTIRPA NERVO C/ 10 UNID -	19-02-2020	4,0000000	25,1100000	100,44
967/23/310	13.003.0014	2	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	19-02-2020	100,0000000	32,6600000	3.266,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/23/310	13.004.0054	9	MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR-GEL	19-02-2020	10,0000000	18,7000000	187,00
968/23/310	13.004.0054	6	MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR-GEL	19-02-2020	5,0000000	18,7000000	93,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/23/310	13.010.0416	3	PEDRA POMES EXTRA -FINO	19-02-2020	10,0000000	4,2800000	42,80
970/23/310	13.001.0205	3	SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO	19-02-2020	10,0000000	21,5400000	215,40
967/23/310	13.001.0205	4	SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO	19-02-2020	10,0000000	21,5400000	215,40
970/23/310	13.001.0192	4	TESOURA CIRÚRGICA CURVA- COM APROXIMADAMENTE 12 CM	19-02-2020	10,0000000	13,0000000	130,00
967/23/310	13.001.0192	5	TESOURA CIRÚRGICA CURVA- COM APROXIMADAMENTE 12 CM	19-02-2020	10,0000000	13,0000000	130,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/23/310	13.007.0014	5	VASELINA PASTOSA	19-02-2020	5,0000000	8,4000000	42,00
969/23/310	13.007.0014	6	VASELINA PASTOSA	19-02-2020	5,0000000	8,4000000	42,00

Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
976/56/321	08.001.0083	1	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	20-02-2020	20,0000000	42,6000000	852,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/56/321	08.007.0169	1	SONDA DE BORRACHA LATEX NATURAL COM 2 VIAS ESTERIL SIL	20-02-2020	40,0000000	2,2800000	91,20

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
978/56/321	08.013.0024	1	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	20-02-2020	5,0000000	12,0000000	60,00

Fornecedor: ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/58/855	11.017.0001	1	CADEADO 25 MM	20-02-2020	3,0000000	12,9200000	38,76
981/58/855	11.017.0009	2	CADEADO 50 MM	20-02-2020	3,0000000	30,5000000	91,50

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
975/233/907	08.004.0002	1	ATADURA CREPOM 15 CM 13 FIOS P/ CM2	20-02-2020	768,0000000	1,7500000	1.344,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
974/233/907	08.002.0072	1	COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	20-02-2020	36,0000000	40,9600000	1.474,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.184,66

SERVIÇOS

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/26/429	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	11-02-2020	5,3333316	1.900,0000000	10.133,33

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1480/26/429	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174, SANTOS	11-02-2020	5,3333316	1.900,0000000	10.133,33

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
735/285/224	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	03-02-2020	2,0000000	10.500,0000000	21.000,00
995/285/224	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	21-02-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 48.766,66

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 64.951,32

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/365/956	0100	1 LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	03-02-2020	44,0000000	400,0000000	17.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.600,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 17.600,00

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
763/96/393	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	10-02-2020	8,0000000	102,6300000	821,04
758/96/393	05.003.0105	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	10-02-2020	28,0000000	102,6300000	2.873,64

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/96/393	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	10-02-2020	1.100,0000000	11,9000000	13.090,00
760/96/393	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	10-02-2020	330,0000000	11,9000000	3.927,00
756/96/393	05.003.0088	2 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	10-02-2020	56,0000000	42,3000000	2.368,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

Fornecedor: M.S RIOS PRODUTOS DE DIETA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/96/393	05.003.0107	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	10-02-2020	50,0000000	19,2800000	964,00
755/96/393	05.003.0107	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	10-02-2020	400,0000000	19,2800000	7.712,00
755/96/393	05.003.0112	2	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	10-02-2020	300,0000000	23,6000000	7.080,00
755/96/393	05.003.0093	3	ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS, INSTANTÂNEO, EM PO	10-02-2020	9,0000000	128,9900000	1.160,91

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
777/96/393	05.003.0114	1	FORMULA INFANTIL ANTIREGURGITACAO	11-02-2020	1,2000000	58,7000000	70,44
757/96/393	05.003.0108	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEA	10-02-2020	16,0000000	41,0000000	656,00
751/96/393	05.003.0077	2	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	07-02-2020	16,0000000	41,0000000	656,00
757/96/393	05.003.0109	2	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	10-02-2020	88,0000000	41,0000000	3.608,00
757/96/393	05.003.0083	3	FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	10-02-2020	16,0000000	81,9600000	1.311,36
751/96/393	05.003.0081	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	07-02-2020	170,0000000	41,0000000	6.970,00

Fornecedor: PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/96/393	05.003.0095	3	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	10-02-2020	8,0000000	43,5000000	348,00
760/96/393	05.003.0095	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	10-02-2020	4,0000000	43,5000000	174,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
761/96/393	05.003.0106	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, LÍQUIDA, PRONTO PARA US	10-02-2020	60,0000000	48,9900000	2.939,40
759/96/393	05.003.0106	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, LÍQUIDA, PRONTO PARA US	10-02-2020	15,0000000	48,9900000	734,85
764/196/3564	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DOS AMINOÁCID	10-02-2020	7,5000000	2.350,0000000	17.625,00
764/196/3564	05.003.0102	3	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	10-02-2020	16,0000000	425,0000000	6.800,00
769/196/3564	05.003.0102	1	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	10-02-2020	8,0000000	425,0000000	3.400,00
764/196/3564	05.003.0084	2	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	10-02-2020	16,0000000	112,0000000	1.792,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87.082,44

TOTAL DE: 0105999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONCURSO: 87.082,44

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 322.906,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
834/49/714	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	13-02-2020	6,0000000	6,0000000	36,00
996/65/916	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	21-02-2020	1,0000000	6,0000000	6,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	28-02-2020	17,0000000	69,0000000	1.173,00
1026/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-02-2020	4,0000000	69,0000000	276,00
647/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	03-02-2020	3,0000000	69,0000000	207,00
911/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-02-2020	15,0000000	69,0000000	1.035,00
768/117/875	49.001.0004	2	GAS GLP 13	10-02-2020	26,0000000	69,0000000	1.794,00
1117/117/875	49.001.0005	2	GAS GLP 45	28-02-2020	6,0000000	259,0000000	1.554,00
768/117/875	49.001.0005	1	GAS GLP 45	10-02-2020	15,0000000	259,0000000	3.885,00
911/117/875	49.001.0005	2	GAS GLP 45	18-02-2020	11,0000000	259,0000000	2.849,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/117/875	05.031.0013	1	GELO EM CUBOS PCT 4KG	18-02-2020	2,0000000	9,9500000	19,90
786/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-02-2020	38,0000000	5,5500000	210,90
1128/117/875	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-02-2020	4,0000000	5,5500000	22,20
1110/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-02-2020	3,0000000	5,5500000	16,65
1141/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	28-02-2020	2,0000000	5,5500000	11,10
766/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	10-02-2020	5,0000000	5,5500000	27,75
1141/117/875	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-02-2020	2,0000000	6,3500000	12,70
1128/117/875	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	28-02-2020	4,0000000	6,3500000	25,40
786/117/875	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-02-2020	70,0000000	4,7500000	332,50
1128/117/875	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-02-2020	4,0000000	4,7500000	19,00
1110/117/875	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	28-02-2020	2,0000000	4,7500000	9,50
766/117/875	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	10-02-2020	5,0000000	4,7500000	23,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

13.546,35

SERVIÇOS

Fornecedor: HOTEL LUND LTDA. -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/54/749	0064	1	HOSPEDAGEM	05-02-2020	2,0000000	67,5000000	135,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
990/60/909	0097	1 SERVIÇO DE FECHADURA	20-02-2020	2,0000000	140,0000000	280,00
991/61/910	0573	1 ABERTURA DE PORTA	20-02-2020	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 465,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 14.011,35

01060199029911 - CRAS II - FNAS-129

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/351/4655	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	28-02-2020	2,0000000	18,3800000	36,76

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
906/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-02-2020	20,0000000	8,3100000	166,20
902/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-02-2020	170,0000000	8,3100000	1.412,70
899/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-02-2020	170,0000000	8,3100000	1.412,70
896/351/4655	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-02-2020	55,0000000	8,3100000	457,05
896/351/4655	05.014.0004	2 ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO	17-02-2020	12,0000000	8,8000000	105,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
818/351/4655	05.013.0023	1 ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	13-02-2020	1,2000000	33,2400000	39,89

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1126/351/4655	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	28-02-2020	2,0000000	14,9000000	29,80
1122/351/4655	05.002.0022	1 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	28-02-2020	2,0000000	13,9000000	27,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/351/4655	05.002.0007	1 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	28-02-2020	2,0000000	10,3000000	20,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	19-02-2020	1,0000000	17,8000000	17,80
1125/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	28-02-2020	4,0000000	17,8000000	71,20

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

899/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-02-2020	560,0000000	6,9000000	3.864,00
902/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-02-2020	600,0000000	6,9000000	4.140,00
906/351/4655	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-02-2020	60,0000000	6,9000000	414,00
896/351/4655	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-02-2020	150,0000000	6,9000000	1.035,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
891/351/4655	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	17-02-2020	2,0000000	11,0300000	22,06

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/351/4655	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	28-02-2020	1,0000000	5,8000000	5,80

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
900/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-02-2020	300,0000000	2,2900000	687,00
903/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-02-2020	300,0000000	2,2900000	687,00
907/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-02-2020	100,0000000	2,2900000	229,00
897/351/4655	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-02-2020	150,0000000	2,2900000	343,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/351/4655	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	19-02-2020	120,0000000	1,4900000	178,80
901/351/4655	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-02-2020	175,0000000	1,4900000	260,75
904/351/4655	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-02-2020	150,0000000	1,4900000	223,50
898/351/4655	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-02-2020	75,0000000	1,4900000	111,75
890/351/4655	05.011.0037	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	17-02-2020	2,0000000	6,0300000	12,06

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2020	4,0000000	2,0800000	8,32
892/351/4655	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	17-02-2020	6,0000000	2,0800000	12,48

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/351/4655	05.010.0051	2	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	28-02-2020	4,0000000	2,9800000	11,92

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
901/351/4655	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	17-02-2020	300,0000000	0,8500000	255,00
904/351/4655	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	17-02-2020	100,0000000	0,8500000	85,00
898/351/4655	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	17-02-2020	100,0000000	0,8500000	85,00
890/351/4655	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	17-02-2020	6,0000000	3,2100000	19,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

905/351/4655	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	17-02-2020	144,0000000	3,2100000	462,24
1120/351/4655	05.002.0058	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	28-02-2020	24,0000000	3,2100000	77,04

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/351/4655	05.002.0029	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	28-02-2020	2,0000000	4,4900000	8,98
1126/351/4655	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	28-02-2020	1,0000000	4,4900000	4,49
841/351/4655	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2020	3,0000000	4,4900000	13,47

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
888/351/4655	26.010.0045	1	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	14-02-2020	5,0000000	1,5600000	7,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/351/4655	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-02-2020	30,0000000	2,5000000	75,00
836/351/4655	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-02-2020	300,0000000	2,5000000	750,00

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/351/4655	05.036.0003	1	OREGANO	28-02-2020	2,0000000	2,4000000	4,80

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-02-2020	3,0000000	22,2500000	66,75
765/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-02-2020	4,0000000	22,2500000	89,00
915/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-02-2020	4,0000000	22,2500000	89,00
1109/351/4655	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-02-2020	2,0000000	22,2500000	44,50
1140/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-02-2020	2,0000000	22,2500000	44,50

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	19-02-2020	23,0000000	11,0000000	253,00
1067/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-02-2020	57,0000000	11,0000000	627,00
784/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	12-02-2020	30,0000000	11,0000000	330,00
785/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	12-02-2020	39,0000000	11,0000000	429,00
1068/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-02-2020	58,0000000	11,0000000	638,00
945/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	18-02-2020	58,0000000	11,0000000	638,00
944/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	18-02-2020	57,0000000	11,0000000	627,00
785/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-02-2020	780,0000000	0,5500000	429,00
784/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-02-2020	610,0000000	0,5500000	335,50
1068/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-02-2020	1.180,0000000	0,5500000	649,00
1067/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-02-2020	1.150,0000000	0,5500000	632,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

1066/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-02-2020	160,0000000	0,5500000	88,00
966/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-02-2020	450,0000000	0,5500000	247,50
945/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-02-2020	1.180,0000000	0,5500000	649,00
944/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-02-2020	1.150,0000000	0,5500000	632,50

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/351/4655	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	28-02-2020	4,0000000	12,7800000	51,12

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1109/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	28-02-2020	3,0000000	44,9000000	134,70
765/351/4655	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	10-02-2020	3,0000000	44,9000000	134,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/351/4655	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	28-02-2020	75,0000000	3,0000000	225,00
1118/351/4655	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	28-02-2020	75,0000000	4,4000000	330,00
950/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-02-2020	540,0000000	4,4500000	2.403,00
964/351/4655	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-02-2020	150,0000000	4,4500000	667,50
1064/351/4655	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	27-02-2020	80,0000000	4,4500000	356,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
887/351/4655	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	14-02-2020	4,0000000	2,6800000	10,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
837/351/4655	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	14-02-2020	150,0000000	1,1300000	169,50
1119/351/4655	05.017.0029	3	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	28-02-2020	27,0000000	1,1300000	30,51

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
887/351/4655	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	14-02-2020	5,0000000	2,6800000	13,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/351/4655	05.002.0032	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	28-02-2020	27,0000000	1,1300000	30,51
837/351/4655	05.002.0033	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	14-02-2020	150,0000000	1,1300000	169,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.158,03

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 30.158,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: BLOCO CARNAVALESCO CAI PRA TRAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/50/785	0729	1 MARCO REGULATORIO 01 - Selação para apoio finaceiro ao	06-02-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
844/50/785	0729	1 MARCO REGULATORIO 02 - Selação para apoio finaceiro ao	06-02-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: BLOCO GALINHAS CHAPADINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
752/50/785	0729	1 MARCO REGULATORIO 03 - Selação para apoio finaceiro ao	06-02-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: IRMANDADE DOS ATORES DA PANDEGA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
845/50/785	0729	1 MARCO REGULATORIO 04 - Selação para apoio finaceiro ao	06-02-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 06197408686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/55/795	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	18-02-2020	16,0000000	248,0000000	3.968,00
956/56/796	0139	2 LOCACAO DE TENDAS	18-02-2020	5,0000000	490,0000000	2.450,00
956/56/796	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	18-02-2020	8,0000000	440,0000000	3.520,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/69/608	0616	1 LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	20-02-2020	6,0000000	1.950,0000000	11.700,00
992/69/608	0049	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	20-02-2020	2,0000000	2.500,0000000	5.000,00
993/69/608	0146	1 LOCACAO DE GERADOR	20-02-2020	1,0000000	5.200,0000000	5.200,00

Fornecedor: IMPERIO DAS TENDAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
840/69/608	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	14-02-2020	200,0000000	9,0000000	1.800,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1108/69/608	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	27-02-2020	100,0000000	15,0000000	1.500,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
783/69/608	0730	1 SERVICOS DE LIMPEZA	12-02-2020	4,0000000	149,0000000	596,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

788/69/608	0730	1	SERVICOS DE LIMPEZA	12-02-2020	20,0000000	149,0000000	2.980,00
789/69/608	0730	1	SERVICOS DE LIMPEZA	12-02-2020	16,0000000	149,0000000	2.384,00

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
831/188/5679	0607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	13-02-2020	50,0000000	310,0000000	15.500,00

Fornecedor: RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/188/5679	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	13-02-2020	50,0000000	275,0000000	13.750,00
957/188/5679	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	17-02-2020	104,0000000	275,0000000	28.600,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
829/311/3112	0684	2	APRESENTADOR DE EVENTOS Hora Adicional do Serviço de a	06-02-2020	94,0000000	115,5000000	10.857,00
829/311/3112	0684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS Profissional (is) com experiên	06-02-2020	15,0000000	690,0000000	10.350,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
832/363/613	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	13-02-2020	5,0000000	2.100,0000000	10.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 160.655,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 160.655,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 204.824,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/84/1043	41.006.0130	1 BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	18-02-2020	60,0000000	158,8000000	9.528,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/84/1043	41.006.0105	1 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	18-02-2020	35,0000000	176,6600000	6.183,10
937/84/1043	41.011.0001	2 BARREIRA VIARIA PLASTICA	18-02-2020	10,0000000	449,8000000	4.498,00
937/84/1043	41.001.0007	4 CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	18-02-2020	35,0000000	96,0000000	3.360,00
937/84/1043	41.002.0001	3 FITA ZEBRADA - 70MM X 200M	18-02-2020	30,0000000	9,7500000	292,50

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/84/1043	41.006.0128	2 PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	18-02-2020	250,0000000	74,7600000	18.690,00

Fornecedor: SINALIZAR SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/84/1043	41.006.0111	2 PLACA DE 50 X 50 CM	18-02-2020	50,0000000	74,3000000	3.715,00
938/84/1043	41.006.0129	1 PLACA DE 60 CM DE DIAMETRO	18-02-2020	30,0000000	108,4500000	3.253,50

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1002/84/1043	41.008.0007	1 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	21-02-2020	150,0000000	38,0000000	5.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55.220,10

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
983/400/4692	1.11.2	1 CAMINHAO	20-02-2020	1,0000000	226.500,0000000	226.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 226.500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
774/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	11-02-2020	4,0000000	1.099,0000000	4.396,00
1101/73/2113	0003	1 LOCACAO DE VEICULO leve, básico, 04 (quatro) portas la	17-02-2020	6,0000000	1.099,0000000	6.594,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/73/2113	0003	1	LOCACAO DE VEICULO pick up tipo furgão com capacidade	03-02-2020	4,0000000	1.880,0000000	7.520,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1100/100/1680	0003	1	LOCACAO DE VEICULO automotor utilitário pequeno, tipo	17-02-2020	3,0000000	1.420,0000000	4.260,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.770,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 304.490,10

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/46/652	25.002.0097	1	PLACA	06-02-2020	1,0000000	158,0000000	158,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1188/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1189/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1190/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1191/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1192/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1193/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1194/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1195/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1196/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1197/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	28-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1180/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1181/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1182/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1183/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1184/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1185/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1186/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-02-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1198/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	28-02-2020	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
1199/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	28-02-2020	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
1200/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	28-02-2020	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
1201/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	28-02-2020	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.278,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1202/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	28-02-2020	1,0000000	21.263,0000000	21.263,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.263,00

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 32.541,00

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
728/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	05-02-2020	1.500,0000000	3,6000000	5.400,00
1001/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	20-02-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60
1000/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	20-02-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/175/3824	11.046.0018	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800 X 2000MM	18-02-2020	20,0000000	220,0000000	4.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.939,20

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1107/71/949	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	28-02-2020	1,0000000	716,0000000	716,00

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/356/5785	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
989/356/5785	0738	7	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00
989/356/5785	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
989/356/5785	0738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
989/356/5785	0738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00
989/356/5785	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
973/356/5785	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	19-02-2020	4,0000000	1.850,0000000	7.400,00
989/356/5785	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	20-02-2020	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.466,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 40.405,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
913/214/318	22.091.0085	1 PARAFUSO CABECA FRANCESA DE 1/4 X 2" - GALVANIZADO C/	18-02-2020	50,0000000	0,3200000	16,00
656/214/318	11.040.0016	1 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM - 6MTS	04-02-2020	15,0000000	48,5000000	727,50

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/214/318	11.040.0021	1 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM - 1ª LINHA	04-02-2020	10,0000000	45,9000000	459,00

Fornecedor: FORTE PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
912/289/5246	11.067.0007	1 MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	18-02-2020	410,0000000	16,0500000	6.580,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.783,00

SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
894/134/4226	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-02-2020	0,0075994	2.507.000,0000000	19.051,70
778/134/4226	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	12-02-2020	0,0013187	2.507.000,0000000	3.305,98
893/134/4226	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-02-2020	0,0031974	2.507.000,0000000	8.015,88
1131/134/4226	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-02-2020	0,0192046	2.507.000,0000000	48.145,93

Fornecedor: SECONCRETE - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EM CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
646/306/5451	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-02-2020	0,0364298	3.339.988,9000000	121.675,13

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	19-02-2020	0,0303922	2.040.000,0000000	62.000,09
961/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	19-02-2020	0,0134431	2.040.000,0000000	27.423,92
889/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-02-2020	0,0167932	2.040.000,0000000	34.258,13
1138/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-02-2020	0,0039059	2.040.000,0000000	7.968,04
1137/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-02-2020	0,0046059	2.040.000,0000000	9.396,04
979/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-02-2020	0,0194623	2.040.000,0000000	39.703,09
1007/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-02-2020	0,0010627	2.040.000,0000000	2.167,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 383.111,83

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 390.894,83



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2020 à 29-02-2020

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
909/133/3516	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-02-2020	0,0342492	935.000,0000000	32.023,00

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/312/2236	0250	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	2,0000000	100,0000000	200,00
732/312/2236	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	5,0000000	90,0000000	450,00
732/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	5,0000000	96,0000000	480,00
731/312/2236	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	5,0000000	100,0000000	500,00
731/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	5,0000000	96,0000000	480,00
671/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-02-2020	1,0000000	29,0000000	29,00
670/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-02-2020	1,0000000	90,0000000	90,00
669/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-02-2020	1,0000000	96,0000000	96,00
732/312/2236	0250	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-02-2020	20,0000000	6,0000000	120,00
672/312/2236	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-02-2020	9,0000000	100,0000000	900,00
669/312/2236	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-02-2020	1,0000000	29,0000000	29,00

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
782/347/3826	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para execução de	06-02-2020	1,0000000	388.000,0000000	388.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

423.397,00

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS:

423.397,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:

1.191.728,13

TOTAL M. CONSUMO: 633.215,64

TOTAL M. PERMANENTE: 227.529,00

TOTAL SERVIÇOS: 8.148.168,36

TOTAL LISTADO:

9.008.912,99