



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

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
1289/80/1224	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	06-03-2020	6,0000000	6,0000000	36,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 36,00

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/367/1098	20.037.0001	1	HEADSET MONOAURICULAR	10-03-2020	4,0000000	170,0000000	680,00
1319/367/1098	20.037.0001	1	HEADSET MONOAURICULAR	10-03-2020	2,0000000	170,0000000	340,00
1318/367/1098	20.037.0001	1	HEADSET MONOAURICULAR	10-03-2020	4,0000000	170,0000000	680,00

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/367/1098	20.037.0002	1	HEADSET USB	10-03-2020	4,0000000	237,5000000	950,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.650,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/267/2498	1.15.29	1	KIT RADIO	02-03-2020	1,0000000	7.400,0000000	7.400,00
1274/267/2498	1.15.29	1	KIT RADIO	05-03-2020	1,0000000	13.950,0000000	13.950,00
1485/267/2498	1.15.29	1	KIT RADIO	16-03-2020	1,0000000	13.950,0000000	13.950,00

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	12,0000000	250,0000000	3.000,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1861/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	0,0000000	-290,0000000	0,00

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1860/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	0,0000000	-9.750,0000000	0,00
1769/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	40,0000000	250,0000000	10.000,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1323/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	2,0000000	290,0000000	580,00

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
1316/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	7,0000000	250,0000000	1.750,00
1297/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	8,0000000	250,0000000	2.000,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	4,0000000	290,0000000	1.160,00

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	12,0000000	250,0000000	3.000,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	6,0000000	290,0000000	1.740,00

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	30,0000000	250,0000000	7.500,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	14,0000000	290,0000000	4.060,00

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	4,0000000	250,0000000	1.000,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/367/1098	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	1,0000000	290,0000000	290,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

Fornecedor: CAM TECNOLOGIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	6,0000000	250,0000000	1.500,00
1306/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	2,0000000	250,0000000	500,00
1307/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	4,0000000	250,0000000	1.000,00
1308/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	48,0000000	250,0000000	12.000,00
1309/367/1098	1.6.1	2	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
1310/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	13,0000000	250,0000000	3.250,00
1311/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	2,0000000	250,0000000	500,00
1311/367/1098	1.6.1	2	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
1312/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	4,0000000	250,0000000	1.000,00
1313/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	2,0000000	250,0000000	500,00
1314/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	2,0000000	250,0000000	500,00
1315/367/1098	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	10-03-2020	17,0000000	250,0000000	4.250,00

Fornecedor: MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1293/367/1098	1.15.16	1	GATEWAY	10-03-2020	1,0000000	7.585,7000000	7.585,70
1294/367/1098	1.15.16	1	GATEWAY	10-03-2020	1,0000000	7.585,7000000	7.585,70
1295/367/1098	1.15.16	1	GATEWAY	10-03-2020	1,0000000	7.585,7000000	7.585,70

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 125.137,10

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1290/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	06-03-2020	50.000,0000000	0,0298000	1.490,00
1290/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	06-03-2020	10,0000000	115,1800000	1.151,80

Fornecedor: MESO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/367/1098	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA	10-03-2020	1,0000000	9.810,6200000	9.810,62

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.452,42

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 140.239,52

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1869/392/5373	0729	1	MARCO REGULATORIO a realização de controle de natalida	02-03-2020	10,0000000	5.670,0000000	56.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 56.700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO:

56.700,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-03-2020	800,0000000	61,9700000	49.576,00
1443/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	13-03-2020	800,0000000	61,9700000	49.576,00
1331/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	11-03-2020	120,0000000	61,9700000	7.436,40
1632/12/5369	05.005.0001	1 CESTA BASICA	23-03-2020	120,0000000	61,9700000	7.436,40

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/232/1377	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	16-03-2020	12,0000000	3,3900000	40,68
1525/232/1377	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	16-03-2020	96,0000000	3,3900000	325,44
1515/232/1377	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	16-03-2020	36,0000000	3,3900000	122,04
1505/232/1377	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	16-03-2020	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
1490/232/1377	01.001.0001	4 AGUA SANITARIA - LITRO	16-03-2020	24,0000000	1,4000000	33,60
1498/232/1377	01.001.0001	4 AGUA SANITARIA - LITRO	16-03-2020	24,0000000	1,4000000	33,60
1509/232/1377	01.001.0001	4 AGUA SANITARIA - LITRO	16-03-2020	60,0000000	1,4000000	84,00
1522/232/1377	01.001.0001	5 AGUA SANITARIA - LITRO	16-03-2020	240,0000000	1,4000000	336,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/232/1377	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-03-2020	192,0000000	2,7900000	535,68
1500/232/1377	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	16-03-2020	60,0000000	2,7900000	167,40
1540/232/1377	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-03-2020	144,0000000	2,7900000	401,76
1544/232/1377	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-03-2020	500,0000000	2,7900000	1.395,00
1521/232/1377	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	16-03-2020	300,0000000	2,7900000	837,00
1536/232/1377	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	17-03-2020	96,0000000	2,7900000	267,84
1491/232/1377	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	16-03-2020	60,0000000	2,7900000	167,40
1510/232/1377	01.002.0005	1 ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	16-03-2020	72,0000000	2,7900000	200,88

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1537/232/1377	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-03-2020	40,0000000	21,0000000	840,00
1490/232/1377	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-03-2020	20,0000000	21,0000000	420,00
1498/232/1377	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-03-2020	16,0000000	21,0000000	336,00
1522/232/1377	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-03-2020	40,0000000	21,0000000	840,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1438/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	12-03-2020	100,0000000	21,0000000	2.100,00
1535/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-03-2020	24,0000000	21,0000000	504,00
1539/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-03-2020	30,0000000	21,0000000	630,00
1509/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	16-03-2020	40,0000000	21,0000000	840,00
1543/232/1377	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	17-03-2020	20,0000000	21,0000000	420,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/232/1377	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	16-03-2020	30,0000000	3,5000000	105,00
1511/232/1377	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	16-03-2020	40,0000000	3,5000000	140,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/232/1377	01.028.0018	1	BORRIFADOR	16-03-2020	6,0000000	3,2000000	19,20
1519/232/1377	01.028.0018	1	BORRIFADOR	16-03-2020	10,0000000	3,2000000	32,00
1492/232/1377	01.028.0018	1	BORRIFADOR	16-03-2020	4,0000000	3,2000000	12,80

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/232/1377	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	16-03-2020	80,0000000	9,4000000	752,00
1486/232/1377	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	16-03-2020	20,0000000	9,4000000	188,00
1506/232/1377	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	16-03-2020	20,0000000	9,4000000	188,00
1497/232/1377	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	16-03-2020	15,0000000	9,4000000	141,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/232/1377	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	16-03-2020	10,0000000	1,9900000	19,90
1508/232/1377	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	16-03-2020	5,0000000	1,9900000	9,95
1517/232/1377	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	16-03-2020	30,0000000	1,9900000	59,70

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1493/232/1377	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	16-03-2020	30,0000000	8,4500000	253,50
1503/232/1377	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	16-03-2020	30,0000000	8,4500000	253,50
1511/232/1377	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	16-03-2020	60,0000000	8,4500000	507,00
1523/232/1377	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	16-03-2020	160,0000000	8,4500000	1.352,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	16-03-2020	44,0000000	5,4900000	241,56
1506/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	16-03-2020	60,0000000	5,4900000	329,40
1497/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	16-03-2020	28,0000000	5,4900000	153,72
1516/232/1377	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	16-03-2020	180,0000000	5,4900000	988,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1506/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	16-03-2020	40,0000000	7,1900000	287,60
1486/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	16-03-2020	30,0000000	7,1900000	215,70
1497/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	16-03-2020	12,0000000	7,1900000	86,28
1516/232/1377	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	16-03-2020	216,0000000	7,1900000	1.553,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/232/1377	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	16-03-2020	5,0000000	29,9800000	149,90
1491/232/1377	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	16-03-2020	4,0000000	29,9800000	119,92

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/232/1377	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	16-03-2020	30,0000000	22,4700000	674,10
1487/232/1377	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	16-03-2020	40,0000000	22,4700000	898,80
1518/232/1377	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	16-03-2020	50,0000000	22,4700000	1.123,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/232/1377	01.019.0004	2	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	16-03-2020	6,0000000	1,5500000	9,30
1517/232/1377	01.019.0004	2	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	16-03-2020	36,0000000	1,5500000	55,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/232/1377	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	16-03-2020	7,0000000	2,6000000	18,20
1487/232/1377	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	16-03-2020	6,0000000	2,6000000	15,60
1513/232/1377	01.026.0013	1	ESCOVA SANITARIA	16-03-2020	15,0000000	2,6000000	39,00
1518/232/1377	01.026.0013	2	ESCOVA SANITARIA	16-03-2020	30,0000000	2,6000000	78,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/232/1377	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-03-2020	180,0000000	0,8900000	160,20
1512/232/1377	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-03-2020	28,0000000	0,8900000	24,92
1492/232/1377	01.031.0009	2	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-03-2020	20,0000000	0,8900000	17,80
1502/232/1377	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	16-03-2020	14,0000000	0,8900000	12,46

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/232/1377	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	16-03-2020	50,0000000	0,3900000	19,50
1513/232/1377	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	16-03-2020	200,0000000	0,3900000	78,00
1518/232/1377	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	16-03-2020	500,0000000	0,3900000	195,00
1487/232/1377	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	16-03-2020	60,0000000	0,3900000	23,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/232/1377	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	16-03-2020	10,0000000	1,7500000	17,50
1517/232/1377	01.031.0014	3	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	16-03-2020	70,0000000	1,7500000	122,50
1488/232/1377	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	16-03-2020	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
1510/232/1377	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	16-03-2020	100,0000000	0,8900000	89,00
1521/232/1377	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	16-03-2020	200,0000000	0,8900000	178,00
1491/232/1377	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	16-03-2020	40,0000000	0,8900000	35,60
1500/232/1377	01.042.0006	2	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	16-03-2020	48,0000000	0,8900000	42,72

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/232/1377	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	16-03-2020	10,0000000	2,1400000	21,40
1517/232/1377	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	16-03-2020	70,0000000	2,1400000	149,80

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/232/1377	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	16-03-2020	12,0000000	1,1900000	14,28
1509/232/1377	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	16-03-2020	24,0000000	1,1900000	28,56
1490/232/1377	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	16-03-2020	12,0000000	1,1900000	14,28
1522/232/1377	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	16-03-2020	96,0000000	1,1900000	114,24
1522/232/1377	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	16-03-2020	48,0000000	1,7500000	84,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/232/1377	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-03-2020	72,0000000	1,5800000	113,76
1491/232/1377	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-03-2020	60,0000000	1,5800000	94,80
1500/232/1377	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-03-2020	48,0000000	1,5800000	75,84
1521/232/1377	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	16-03-2020	300,0000000	1,5800000	474,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/232/1377	01.016.0016	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	16-03-2020	2,0000000	35,9000000	71,80
1517/232/1377	01.016.0016	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	16-03-2020	10,0000000	35,9000000	359,00
1501/232/1377	01.016.0016	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	16-03-2020	1,0000000	35,9000000	35,90
1508/232/1377	01.016.0016	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	16-03-2020	1,0000000	35,9000000	35,90
1517/232/1377	01.016.0014	6	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	16-03-2020	12,0000000	24,0900000	289,08
1508/232/1377	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	16-03-2020	3,0000000	24,0900000	72,27
1488/232/1377	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	16-03-2020	2,0000000	24,0900000	48,18

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/232/1377	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	16-03-2020	1,0000000	21,7000000	21,70
1492/232/1377	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	16-03-2020	2,0000000	21,7000000	43,40
1519/232/1377	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	16-03-2020	8,0000000	21,7000000	173,60
1502/232/1377	01.016.0021	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	16-03-2020	1,0000000	21,7000000	21,70
1502/232/1377	01.016.0007	3 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	16-03-2020	1,0000000	51,2000000	51,20
1512/232/1377	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	16-03-2020	3,0000000	51,2000000	153,60
1519/232/1377	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	16-03-2020	8,0000000	51,2000000	409,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1518/232/1377	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	16-03-2020	60,0000000	1,7900000	107,40
1496/232/1377	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	16-03-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
1487/232/1377	01.038.0037	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	16-03-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1513/232/1377	01.038.0037	3 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	16-03-2020	36,0000000	1,7900000	64,44
1487/232/1377	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	16-03-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1518/232/1377	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	16-03-2020	72,0000000	1,7900000	128,88
1496/232/1377	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	16-03-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1513/232/1377	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	16-03-2020	48,0000000	1,7900000	85,92
1487/232/1377	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	16-03-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1513/232/1377	01.038.0039	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	16-03-2020	12,0000000	1,7900000	21,48
1518/232/1377	01.038.0039	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	16-03-2020	36,0000000	1,7900000	64,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/232/1377	01.028.0010	5 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	16-03-2020	2,0000000	63,5000000	127,00
1491/232/1377	01.028.0010	5 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	16-03-2020	2,0000000	63,5000000	127,00
1510/232/1377	01.028.0010	4 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	16-03-2020	2,0000000	63,5000000	127,00
1500/232/1377	01.028.0010	4 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	16-03-2020	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
1492/232/1377	01.023.0003	4 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	16-03-2020	2,0000000	2,2500000	4,50
1519/232/1377	01.023.0003	5 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	16-03-2020	10,0000000	2,2500000	22,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/232/1377	01.031.0011	7 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	16-03-2020	10,0000000	0,8300000	8,30
1518/232/1377	01.031.0011	7 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	16-03-2020	48,0000000	0,8300000	39,84

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/232/1377	01.022.0019	6 PANO DE CHAO ALVEJADO	16-03-2020	300,0000000	4,2500000	1.275,00
1512/232/1377	01.022.0019	5 PANO DE CHAO ALVEJADO	16-03-2020	80,0000000	4,2500000	340,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1502/232/1377	01.022.0019	4	PANO DE CHAO ALVEJADO	16-03-2020	50,0000000	4,2500000	212,50
1492/232/1377	01.022.0019	5	PANO DE CHAO ALVEJADO	16-03-2020	80,0000000	4,2500000	340,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	16-03-2020	60,0000000	1,4400000	86,40
1487/232/1377	01.022.0011	8	PANO DE PRATO BRANCO	16-03-2020	24,0000000	1,4400000	34,56
1496/232/1377	01.022.0011	6	PANO DE PRATO BRANCO	16-03-2020	24,0000000	1,4400000	34,56
1518/232/1377	01.022.0011	8	PANO DE PRATO BRANCO	16-03-2020	170,0000000	1,4400000	244,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1524/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	16-03-2020	180,0000000	1,9000000	342,00
1504/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	16-03-2020	32,0000000	1,9000000	60,80
1514/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	16-03-2020	96,0000000	1,9000000	182,40
1494/232/1377	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	16-03-2020	36,0000000	1,9000000	68,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	16-03-2020	160,0000000	5,2000000	832,00
1516/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	16-03-2020	400,0000000	5,2000000	2.080,00
1506/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	16-03-2020	140,0000000	5,2000000	728,00
1497/232/1377	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	16-03-2020	48,0000000	5,2000000	249,60

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/232/1377	01.055.0003	6	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	16-03-2020	40,0000000	5,8900000	235,60
1517/232/1377	01.055.0003	7	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	16-03-2020	200,0000000	5,8900000	1.178,00
1439/232/1377	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	12-03-2020	500,0000000	5,8900000	2.945,00
1542/232/1377	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	17-03-2020	1.000,0000000	5,8900000	5.890,00
1508/232/1377	01.055.0003	4	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	16-03-2020	200,0000000	5,8900000	1.178,00
1488/232/1377	01.055.0003	4	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	16-03-2020	160,0000000	5,8900000	942,40
1488/232/1377	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	16-03-2020	4,0000000	3,0000000	12,00
1501/232/1377	01.025.0001	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	16-03-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
1508/232/1377	01.025.0001	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	16-03-2020	10,0000000	3,0000000	30,00
1517/232/1377	01.025.0001	8	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	16-03-2020	30,0000000	3,0000000	90,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/232/1377	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	16-03-2020	10,0000000	5,2000000	52,00
1492/232/1377	01.025.0006	6	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	16-03-2020	4,0000000	5,2000000	20,80
1519/232/1377	01.025.0006	7	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	16-03-2020	40,0000000	5,2000000	208,00
1502/232/1377	01.025.0006	5	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	16-03-2020	5,0000000	5,2000000	26,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1508/232/1377	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	16-03-2020	10,0000000	3,7500000	37,50
1517/232/1377	01.010.0003	9 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	16-03-2020	50,0000000	3,7500000	187,50
1501/232/1377	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	16-03-2020	6,0000000	3,7500000	22,50
1488/232/1377	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	16-03-2020	6,0000000	3,7500000	22,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/232/1377	01.010.0002	9 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	16-03-2020	30,0000000	3,2900000	98,70
1496/232/1377	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	16-03-2020	10,0000000	3,2900000	32,90
1513/232/1377	01.010.0002	7 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	16-03-2020	60,0000000	3,2900000	197,40
1518/232/1377	01.010.0002	9 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	16-03-2020	160,0000000	3,2900000	526,40

Fornecedor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/232/1377	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-03-2020	24,0000000	6,6000000	158,40
1438/232/1377	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	12-03-2020	420,0000000	6,6000000	2.772,00
1522/232/1377	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-03-2020	100,0000000	6,6000000	660,00
1509/232/1377	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-03-2020	60,0000000	6,6000000	396,00
1490/232/1377	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	16-03-2020	60,0000000	6,6000000	396,00
1543/232/1377	01.057.0007	2 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	17-03-2020	600,0000000	6,6000000	3.960,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/232/1377	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	40,0000000	16,9900000	679,60
1499/232/1377	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	15,0000000	16,9900000	254,85
1507/232/1377	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	30,0000000	16,9900000	509,70
1520/232/1377	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	70,0000000	16,9900000	1.189,30
1489/232/1377	01.037.0040	3 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
1507/232/1377	01.037.0040	3 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	5,0000000	5,2900000	26,45
1520/232/1377	01.037.0040	3 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	10,0000000	5,2900000	52,90
1489/232/1377	01.037.0038	4 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
1507/232/1377	01.037.0038	4 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	20,0000000	7,4700000	149,40
1520/232/1377	01.037.0038	4 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	30,0000000	7,4700000	224,10
1499/232/1377	01.037.0038	3 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	10,0000000	7,4700000	74,70
1507/232/1377	01.037.0022	5 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	60,0000000	7,9900000	479,40
1507/232/1377	01.037.0037	6 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	15,0000000	8,8900000	133,35
1520/232/1377	01.037.0037	5 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	40,0000000	8,8900000	355,60
1499/232/1377	01.037.0037	4 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	10,0000000	8,8900000	88,90
1489/232/1377	01.037.0037	5 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-03-2020	20,0000000	8,8900000	177,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1521/232/1377	01.010.0013	6	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	16-03-2020	24,0000000	2,3800000	57,12
1500/232/1377	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	16-03-2020	12,0000000	2,3800000	28,56
1510/232/1377	01.010.0013	5	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	16-03-2020	24,0000000	2,3800000	57,12
1510/232/1377	01.045.0002	6	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	16-03-2020	20,0000000	5,4000000	108,00
1521/232/1377	01.045.0002	7	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	16-03-2020	40,0000000	5,4000000	216,00
1544/232/1377	01.045.0002	2	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	17-03-2020	60,0000000	5,4000000	324,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1517/232/1377	01.026.0032	10	VASCULHO PELO BOLA	16-03-2020	2,0000000	11,7500000	23,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/232/1377	01.026.0019	8	VASSOURA DE PELO - 40 CM	16-03-2020	10,0000000	6,2500000	62,50
1502/232/1377	01.026.0019	6	VASSOURA DE PELO - 40 CM	16-03-2020	2,0000000	6,2500000	12,50
1502/232/1377	01.026.0020	7	VASSOURA DE PELO - 60 CM	16-03-2020	2,0000000	6,9900000	13,98
1519/232/1377	01.026.0020	9	VASSOURA DE PELO - 60 CM	16-03-2020	15,0000000	6,9900000	104,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	16-03-2020	60,0000000	5,8200000	349,20
1507/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	16-03-2020	12,0000000	5,8200000	69,84
1499/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	16-03-2020	6,0000000	5,8200000	34,92
1489/232/1377	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVA	16-03-2020	20,0000000	5,8200000	116,40

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1418/349/4022	06.003.0007	1	CAPACETE	11-03-2020	2,0000000	259,5500000	519,10

Fornecedor: EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/349/4022	06.004.0044	1	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	18-03-2020	200,0000000	17,5000000	3.500,00
1445/349/4022	06.004.0044	1	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	13-03-2020	50,0000000	17,5000000	875,00
1565/349/4022	06.004.0044	1	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	18-03-2020	350,0000000	17,5000000	6.125,00
1445/349/4022	06.004.0045	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	13-03-2020	150,0000000	17,5000000	2.625,00
1564/349/4022	06.004.0045	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	18-03-2020	200,0000000	17,5000000	3.500,00
1565/349/4022	06.004.0045	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	18-03-2020	250,0000000	17,5000000	4.375,00
1564/349/4022	06.004.0046	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	18-03-2020	160,0000000	17,5000000	2.800,00
1445/349/4022	06.004.0046	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	13-03-2020	200,0000000	17,5000000	3.500,00
1565/349/4022	06.004.0046	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	18-03-2020	240,0000000	17,5000000	4.200,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1566/349/4022	06.005.0004	1	OCULOS DE SEGURANCA SPY	18-03-2020	160,0000000	2,0000000	320,00
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	-------------	-----------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 210.066,84

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 210.066,84

010201030303 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1647/120/1498	11.017.0020	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (SEM MODELO)	25-03-2020	1,0000000	70,0000000	70,00
1647/120/1498	11.016.0021	2	COPIA SIMPLES DE CHAVE	25-03-2020	4,0000000	6,0000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 94,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 94,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1736/109/4879	08.003.0069	1	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	31-03-2020	103.600,0000000	0,4024000	41.688,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.688,64

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1145/1/4522	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização da Santa Casa	01-03-2020	0,0162115	13.447.323,8400000	218.001,29

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	03-03-2020	5,0000000	22,3500000	111,75
1161/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	03-03-2020	5,0000000	22,3500000	111,75
1163/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	03-03-2020	5,0000000	22,3500000	111,75
1164/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	03-03-2020	15,0000000	22,3500000	335,25
1866/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-03-2020	6,0000000	33,3900000	200,34

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1568/45/1416	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL : PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS NOR	04-03-2020	10,0000000	500,0000000	5.000,00

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1661/106/708	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	02-03-2020	0,0946008	506.268,3000000	47.893,39

Fornecedor: CONSORCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1933/155/1764	0735	1 RATEIO rateio dos recursos financeiros necessários à r	18-03-2020	0,6222232	50.930,9700000	31.690,43
1934/155/1764	0735	1 RATEIO rateio dos recursos financeiros necessários à r	18-03-2020	0,3706993	50.930,9700000	18.880,07
1935/155/1764	0735	1 RATEIO rateio dos recursos financeiros necessários à r	18-03-2020	0,0070777	50.930,9700000	360,47

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/157/1768	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratação do Hospital Lindour	27-03-2020	1,0000000	945.000,0000000	945.000,00

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/158/1822	0729	1 MARCO REGULATORIO	18-03-2020	1,0000000	83.920,0000000	83.920,00
2013/158/1822	0729	1 MARCO REGULATORIO execução do plano de trabalho, com o	18-03-2020	1,0000000	83.920,0000000	83.920,00

Fornecedor: CONVIVER SABER SOCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1997/159/1830	0729	1 MARCO REGULATORIO	18-03-2020	1,0000000	133.600,0000000	133.600,00
2005/159/1830	0729	1 MARCO REGULATORIO Execução do plano de trabalho, "PROJE	18-03-2020	1,0000000	133.600,0000000	133.600,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1862/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	05-03-2020	6,0000000	2.390,0000000	14.340,00
1865/168/3143	0003	1 LOCACAO DE VEICULO utilitário, com capacidade entre 07	05-03-2020	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00

Fornecedor: AGUA E TERRA PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/279/1081	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO D	02-03-2020	0,1028733	24.132,6000000	2.482,60
1143/279/1081	0477	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO D	02-03-2020	0,7035702	16.867,4000000	11.867,40

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1776/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	31-03-2020	0,0066077	900.000,0000000	5.946,93
1777/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-03-2020	0,0026687	900.000,0000000	2.401,83
1827/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	02-03-2020	0,0119620	900.000,0000000	10.765,80
2076/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	31-03-2020	0,0103786	900.000,0000000	9.340,74

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1393/343/4886 0562 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial 02-03-2020 0,1166667 1.800.000,0000000 210.000,06

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1577/346/412	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO D	02-03-2020	0,2436596	444.859,5200000	108.394,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.083.056,15

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 2.124.744,79

01029999999902 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/40/495	0051	1 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - WORKSHOP: ATENDIM	05-03-2020	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00
1272/40/495	0051	2 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - WORKSHOP: QUALIDA	05-03-2020	2,0000000	2.500,0000000	5.000,00
1272/40/495	0051	3 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - WORKSHOP: RECEPÇÃ	05-03-2020	2,0000000	2.500,0000000	5.000,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/81/1231	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	09-03-2020	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/109/4872	0665	1 PASSAGEM - aéreas nacionais e taxa de embarque. Lote I	09-03-2020	0,0074846	76.125,0000000	569,77

Fornecedor: ELETRICA AVELAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/127/1520	0125	1 ASSISTENCIA TECNICA	30-03-2020	1,0000000	65,0000000	65,00

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/340/2955	0633	1 DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO Serviços de desinstalação,	19-03-2020	1,0000000	402,0000000	402,00
1456/340/2955	0633	1 DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO Serviços de desinstalação,	13-03-2020	1,0000000	402,0000000	402,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.618,77

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO: 16.618,77

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO: 2.548.499,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1154/74/1000	11.017.0014	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	03-03-2020	1,0000000	20,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20,00

TOTAL DE: 010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS: 20,00

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

SERVIÇOS

Fornecedor: MANGIERI, MELO E CIA CURSOS E EDITORA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/125/1373	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	27-03-2020	1,0000000	300,0000000	300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 300,00

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 300,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 320,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

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
1174/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-03-2020	3.974,0000000	0,9200000	3.656,08
1332/86/891	05.002.0098	2	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	11-03-2020	3.875,0000000	0,9200000	3.565,00
1333/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	11-03-2020	3.875,0000000	0,9200000	3.565,00
1178/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-03-2020	236,0000000	0,9200000	217,12
1175/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-03-2020	2.041,0000000	0,9200000	1.877,72
1176/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-03-2020	1.413,0000000	0,9200000	1.299,96
1177/86/891	05.002.0098	1	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS	04-03-2020	236,0000000	0,9200000	217,12
1332/86/891	05.019.0004	1	IOGURTE ZERO LACTOSE	11-03-2020	14,0000000	2,6000000	36,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.434,40

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 14.434,40

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/105/998	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	13-03-2020	500,0000000	24,9500000	12.475,00
1449/105/998	01.049.0016	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	13-03-2020	500,0000000	24,9500000	12.475,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/105/998	01.049.0015	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	13-03-2020	300,0000000	23,8000000	7.140,00
1450/105/998	01.049.0015	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	13-03-2020	300,0000000	23,8000000	7.140,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/105/998	01.049.0014	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	13-03-2020	50,0000000	23,5000000	1.175,00
1451/105/998	01.049.0014	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	13-03-2020	50,0000000	23,5000000	1.175,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1450/105/998	08.009.0007	3	LUVA	13-03-2020	250,0000000	18,5000000	4.625,00
1291/105/998	08.009.0007	1	LUVA	09-03-2020	200,0000000	18,5000000	3.700,00
1453/105/998	08.009.0007	3	LUVA	13-03-2020	250,0000000	18,5000000	4.625,00
1450/105/998	02.031.0002	2	POMADA PARA ASSADURA	13-03-2020	100,0000000	12,8000000	1.280,00
1453/105/998	02.031.0002	2	POMADA PARA ASSADURA	13-03-2020	100,0000000	12,8000000	1.280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

Fornecedor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 11324045680

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/105/998	01.058.0008	3 SHAMPOO INFANTIL	13-03-2020	50,0000000	10,9400000	547,00
1449/105/998	01.058.0008	3 SHAMPOO INFANTIL	13-03-2020	50,0000000	10,9400000	547,00
1449/105/998	23.011.0013	2 TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	13-03-2020	80,0000000	13,1000000	1.048,00
1452/105/998	23.011.0013	2 TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	13-03-2020	80,0000000	13,1000000	1.048,00

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	13-03-2020	269,0000000	5,5200000	1.484,88
1465/380/677	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	13-03-2020	238,0000000	5,5200000	1.313,76

Fornecedor: ARI REIS DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1287/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-03-2020	51,0000000	3,0400000	155,04
1285/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-03-2020	150,0000000	3,0400000	456,00
1286/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-03-2020	74,0000000	3,0400000	224,96

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1459/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-03-2020	3,0000000	3,0400000	9,12
1458/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-03-2020	4,0000000	3,0400000	12,16

Fornecedor: ARI REIS DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	05-03-2020	8,0000000	3,0400000	24,32

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/380/677	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	13-03-2020	7,0000000	3,0400000	21,28
1262/380/677	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	05-03-2020	5,0000000	3,0400000	15,20
1259/380/677	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	05-03-2020	87,0000000	3,0400000	264,48
1260/380/677	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	05-03-2020	43,0000000	3,0400000	130,72
1261/380/677	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	05-03-2020	30,0000000	3,0400000	91,20

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/380/677	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	17-03-2020	141,0000000	2,1800000	307,38
1270/380/677	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-03-2020	7,0000000	2,1800000	15,26
1467/380/677	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-03-2020	122,0000000	2,1800000	265,96
1466/380/677	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	13-03-2020	138,0000000	2,1800000	300,84
1268/380/677	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-03-2020	61,0000000	2,1800000	132,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1269/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-03-2020	42,0000000	2,1800000	91,56
1267/380/677	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	05-03-2020	124,0000000	2,1800000	270,32

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1260/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	05-03-2020	16,0000000	15,9900000	255,84
1457/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-03-2020	32,0000000	15,9900000	511,68
1459/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-03-2020	11,0000000	15,9900000	175,89
1262/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	05-03-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
1460/380/677	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-03-2020	2,0000000	15,9900000	31,98
1458/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	13-03-2020	16,0000000	15,9900000	255,84
1261/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	05-03-2020	11,0000000	15,9900000	175,89
1259/380/677	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	05-03-2020	31,0000000	15,9900000	495,69
1259/380/677	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	05-03-2020	295,0000000	3,8400000	1.132,80
1460/380/677	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-03-2020	17,0000000	3,8400000	65,28
1459/380/677	05.020.0029	13	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-03-2020	101,0000000	3,8400000	387,84
1458/380/677	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-03-2020	145,0000000	3,8400000	556,80
1262/380/677	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	05-03-2020	17,0000000	3,8400000	65,28
1261/380/677	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	05-03-2020	100,0000000	3,8400000	384,00
1260/380/677	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	05-03-2020	145,0000000	3,8400000	556,80
1457/380/677	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	13-03-2020	296,0000000	3,8400000	1.136,64
1460/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-03-2020	12,0000000	5,2700000	63,24
1459/380/677	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-03-2020	72,0000000	5,2700000	379,44
1458/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-03-2020	103,0000000	5,2700000	542,81
1262/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	05-03-2020	11,0000000	5,2700000	57,97
1261/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	05-03-2020	63,0000000	5,2700000	332,01
1260/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	05-03-2020	91,0000000	5,2700000	479,57
1457/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	13-03-2020	211,0000000	5,2700000	1.111,97
1259/380/677	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	05-03-2020	186,0000000	5,2700000	980,22
1260/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-03-2020	34,0000000	3,4600000	117,64
1261/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-03-2020	23,0000000	3,4600000	79,58
1262/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-03-2020	4,0000000	3,4600000	13,84
1458/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-03-2020	36,0000000	3,4600000	124,56
1459/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-03-2020	25,0000000	3,4600000	86,50
1460/380/677	05.023.0030	4	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-03-2020	4,0000000	3,4600000	13,84
1259/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-03-2020	68,0000000	3,4600000	235,28
1457/380/677	05.023.0030	5	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	13-03-2020	72,0000000	3,4600000	249,12
1457/380/677	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-03-2020	109,0000000	4,8100000	524,29
1262/380/677	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-03-2020	4,0000000	4,8100000	19,24
1259/380/677	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-03-2020	72,0000000	4,8100000	346,32
1460/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-03-2020	6,0000000	4,8100000	28,86
1459/380/677	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-03-2020	37,0000000	4,8100000	177,97
1458/380/677	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	13-03-2020	53,0000000	4,8100000	254,93
1261/380/677	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-03-2020	25,0000000	4,8100000	120,25
1260/380/677	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	05-03-2020	36,0000000	4,8100000	173,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/380/677	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	17-03-2020	109,0000000	1,5000000	163,50
1466/380/677	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	13-03-2020	108,0000000	1,5000000	162,00
1267/380/677	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	05-03-2020	105,0000000	1,5000000	157,50
1268/380/677	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	05-03-2020	51,0000000	1,5000000	76,50
1269/380/677	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	05-03-2020	36,0000000	1,5000000	54,00
1270/380/677	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	05-03-2020	6,0000000	1,5000000	9,00
1467/380/677	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	13-03-2020	95,0000000	1,5000000	142,50

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-03-2020	28,0000000	4,5600000	127,68
1265/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-03-2020	39,0000000	4,5600000	177,84
1266/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-03-2020	6,0000000	4,5600000	27,36
1462/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-03-2020	35,0000000	4,5600000	159,60
1263/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-03-2020	115,0000000	4,5600000	524,40
1264/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-03-2020	56,0000000	4,5600000	255,36
1461/380/677	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	13-03-2020	71,0000000	4,5600000	323,76

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1459/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-03-2020	29,0000000	3,0700000	89,03
1260/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-03-2020	46,0000000	3,0700000	141,22
1261/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-03-2020	32,0000000	3,0700000	98,24
1457/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-03-2020	86,0000000	3,0700000	264,02
1458/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-03-2020	42,0000000	3,0700000	128,94
1460/380/677	05.023.0005	6	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	13-03-2020	5,0000000	3,0700000	15,35
1259/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-03-2020	93,0000000	3,0700000	285,51
1262/380/677	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-03-2020	5,0000000	3,0700000	15,35

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL LAPINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1462/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-03-2020	88,0000000	2,6600000	234,08
1463/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-03-2020	71,0000000	2,6600000	188,86
1461/380/677	05.021.0005	2	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	13-03-2020	179,0000000	2,6600000	476,14

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	05-03-2020	185,0000000	2,6600000	492,10
1268/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	05-03-2020	90,0000000	2,6600000	239,40
1269/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	05-03-2020	63,0000000	2,6600000	167,58
1270/380/677	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	05-03-2020	10,0000000	2,6600000	26,60
1270/380/677	05.021.0025	4	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	05-03-2020	3,0000000	2,4500000	7,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1267/380/677	05.021.0025	4	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	05-03-2020	62,0000000	2,4500000	151,90
1268/380/677	05.021.0025	4	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	05-03-2020	30,0000000	2,4500000	73,50
1269/380/677	05.021.0025	4	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	05-03-2020	21,0000000	2,4500000	51,45

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1260/380/677	05.023.0027	8	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	05-03-2020	55,0000000	4,9200000	270,60
1259/380/677	05.023.0027	8	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	05-03-2020	113,0000000	4,9200000	555,96
1261/380/677	05.023.0027	8	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	05-03-2020	38,0000000	4,9200000	186,96
1262/380/677	05.023.0027	8	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	05-03-2020	6,0000000	4,9200000	29,52
1260/380/677	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	05-03-2020	9,0000000	3,1800000	28,62
1262/380/677	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	05-03-2020	1,0000000	3,1800000	3,18
1261/380/677	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	05-03-2020	6,0000000	3,1800000	19,08
1259/380/677	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	05-03-2020	20,0000000	3,1800000	63,60
1459/380/677	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	13-03-2020	2,0000000	3,1800000	6,36
1458/380/677	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	13-03-2020	3,0000000	3,1800000	9,54
1457/380/677	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	13-03-2020	5,0000000	3,1800000	15,90

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	05-03-2020	72,0000000	7,7100000	555,12
1470/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	13-03-2020	85,0000000	7,7100000	655,35
1468/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	13-03-2020	216,0000000	7,7100000	1.665,36
1282/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	05-03-2020	103,0000000	7,7100000	794,13
1281/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	05-03-2020	211,0000000	7,7100000	1.626,81
1469/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	13-03-2020	106,0000000	7,7100000	817,26
1284/380/677	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	05-03-2020	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
1457/380/677	05.020.0025	9	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-03-2020	246,0000000	3,4500000	848,70
1459/380/677	05.020.0025	8	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-03-2020	84,0000000	3,4500000	289,80
1460/380/677	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-03-2020	14,0000000	3,4500000	48,30
1458/380/677	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	13-03-2020	121,0000000	3,4500000	417,45
1262/380/677	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	05-03-2020	24,0000000	1,7900000	42,96
1261/380/677	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	05-03-2020	145,0000000	1,7900000	259,55
1260/380/677	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	05-03-2020	209,0000000	1,7900000	374,11
1259/380/677	05.020.0033	10	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	05-03-2020	426,0000000	1,7900000	762,54
1262/380/677	05.020.0041	11	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	05-03-2020	11,0000000	5,8600000	64,46
1261/380/677	05.020.0041	11	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	05-03-2020	64,0000000	5,8600000	375,04
1260/380/677	05.020.0041	11	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	05-03-2020	92,0000000	5,8600000	539,12
1259/380/677	05.020.0041	11	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	05-03-2020	187,0000000	5,8600000	1.095,82

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	05-03-2020	22,0000000	13,3800000	294,36
1468/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	13-03-2020	45,0000000	13,3800000	602,10
1469/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	13-03-2020	22,0000000	13,3800000	294,36
1470/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	13-03-2020	18,0000000	13,3800000	240,84
1284/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	05-03-2020	2,0000000	13,3800000	26,76
1283/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	05-03-2020	15,0000000	13,3800000	200,70
1281/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	05-03-2020	44,0000000	13,3800000	588,72

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1259/380/677	05.023.0012	12 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	05-03-2020	21,0000000	4,1400000	86,94
1460/380/677	05.023.0012	8 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-03-2020	3,0000000	4,1400000	12,42
1459/380/677	05.023.0012	9 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-03-2020	16,0000000	4,1400000	66,24
1261/380/677	05.023.0012	12 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	05-03-2020	7,0000000	4,1400000	28,98
1457/380/677	05.023.0012	10 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-03-2020	45,0000000	4,1400000	186,30
1260/380/677	05.023.0012	12 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	05-03-2020	10,0000000	4,1400000	41,40
1458/380/677	05.023.0012	9 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	13-03-2020	23,0000000	4,1400000	95,22
1262/380/677	05.023.0012	12 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA apresentando grau de matur	05-03-2020	1,0000000	4,1400000	4,14
1459/380/677	05.023.0025	10 QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	13-03-2020	47,0000000	6,7100000	315,37
1457/380/677	05.023.0025	11 QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	13-03-2020	137,0000000	6,7100000	919,27
1460/380/677	05.023.0025	9 QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	13-03-2020	8,0000000	6,7100000	53,68
1458/380/677	05.023.0025	10 QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	13-03-2020	68,0000000	6,7100000	456,28
1261/380/677	05.023.0007	13 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	05-03-2020	24,0000000	3,1000000	74,40
1260/380/677	05.023.0007	13 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	05-03-2020	34,0000000	3,1000000	105,40
1457/380/677	05.023.0007	12 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-03-2020	4,0000000	3,1000000	12,40
1458/380/677	05.023.0007	11 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-03-2020	2,0000000	3,1000000	6,20
1259/380/677	05.023.0007	13 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	05-03-2020	69,0000000	3,1000000	213,90
1262/380/677	05.023.0007	13 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	05-03-2020	4,0000000	3,1000000	12,40
1459/380/677	05.023.0007	11 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	13-03-2020	1,0000000	3,1000000	3,10

Fornecedor: LINDOLPHO VIANA ALCANTARA - GRUPO INFORMAL CENTRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-03-2020	22,0000000	1,9100000	42,02
1466/380/677	05.021.0022	3 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-03-2020	68,0000000	1,9100000	129,88
1467/380/677	05.021.0022	3 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	13-03-2020	60,0000000	1,9100000	114,60
1541/380/677	05.021.0022	3 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	17-03-2020	65,0000000	1,9100000	124,15
1270/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-03-2020	4,0000000	1,9100000	7,64
1267/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-03-2020	65,0000000	1,9100000	124,15
1268/380/677	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	05-03-2020	32,0000000	1,9100000	61,12

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/380/677	05.023.0029	14 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	05-03-2020	31,0000000	4,9300000	152,83



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1457/380/677	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-03-2020	154,0000000	4,9300000	759,22
1458/380/677	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-03-2020	75,0000000	4,9300000	369,75
1260/380/677	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	05-03-2020	44,0000000	4,9300000	216,92
1460/380/677	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-03-2020	9,0000000	4,9300000	44,37
1262/380/677	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	05-03-2020	5,0000000	4,9300000	24,65
1259/380/677	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	05-03-2020	91,0000000	4,9300000	448,63
1459/380/677	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	13-03-2020	52,0000000	4,9300000	256,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 104.439,77

SERVIÇOS

Fornecedor: COBERTURAS ALVORADA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/278/3037	0121	1	CONFECÇÃO DE TOLDOS	05-03-2020	43,0000000	215,0000000	9.245,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.245,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 113.684,77

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 128.119,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/7/4529	70.001.0338	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	11-03-2020	8,0000000	25,9800000	207,84
1557/7/4529	70.001.0338	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	17-03-2020	56,0000000	25,9800000	1.454,88

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/7/4529	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	17-03-2020	600,0000000	6,0300000	3.618,00
1341/7/4529	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	11-03-2020	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
1344/7/4529	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	11-03-2020	500,0000000	5,7000000	2.850,00
1559/7/4529	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	17-03-2020	3.650,0000000	5,7000000	20.805,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/7/4529	70.001.0547	1 RISPERIDONA - EM SOLUCAO ORAL COM DOSAGEM DE 1MG/ML	17-03-2020	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
1556/7/4529	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	17-03-2020	336,0000000	6,9800000	2.345,28

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/95/3885	70.001.0192	1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3	11-03-2020	49,0000000	52,3800000	2.566,62

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/95/3885	70.001.1099	1 RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	11-03-2020	84,0000000	151,8800000	12.757,92

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1600/114/3288	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	77.000,0000000	0,0180000	1.386,00

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA 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: 01-03-2020 à 31-03-2020

1334/114/3288	08.001.0100	1	AGULHA 8MM	11-03-2020	400,0000000	0,2970000	118,80
---------------	-------------	---	------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1600/114/3288	70.001.0310	4	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	19-03-2020	1.200,0000000	0,2020000	242,40

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1602/114/3288	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	19-03-2020	10.500,0000000	0,0580000	609,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/114/3288	70.001.0145	1	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	19-03-2020	6.500,0000000	0,1560000	1.014,00

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1600/114/3288	70.001.0559	2	AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	19-03-2020	4.000,0000000	0,4340000	1.736,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/114/3288	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	45.000,0000000	0,0330000	1.485,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/114/3288	70.001.0016	2	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	19-03-2020	14.280,0000000	0,1400000	1.999,20

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/114/3288	70.001.0019	2	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	32.400,0000000	0,0350000	1.134,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/114/3288	70.001.0363	2	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	19-03-2020	50,0000000	8,4800000	424,00
1593/114/3288	70.001.0029	3	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	19-03-2020	61.000,0000000	0,1200000	7.320,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/114/3288	70.001.0523	1	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	31.920,0000000	0,1160000	3.702,72

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/114/3288	70.001.0030	4	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	19-03-2020	3.000,0000000	0,2700000	810,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1593/114/3288	70.001.0031	5	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	19-03-2020	50,0000000	5,9000000	295,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/114/3288	70.001.0907	1	CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	19-03-2020	100,0000000	2,5500000	255,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/114/3288	70.001.0525	3	CIPROFLOXACINO HIDRTATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	19-03-2020	5.700,0000000	0,1980000	1.128,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/114/3288	70.001.0619	2	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	19-03-2020	10.300,0000000	0,1790000	1.843,70

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/114/3288	70.001.0620	2	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	19-03-2020	9.000,0000000	0,1840000	1.656,00
1594/114/3288	70.001.0458	3	COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	19-03-2020	80,0000000	10,1100000	808,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/114/3288	70.001.0844	1	DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	11-03-2020	56,0000000	3,5400000	198,24

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/114/3288	70.001.0046	1	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	19-03-2020	550,0000000	1,0700000	588,50

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/114/3288	70.001.1005	1	DEXAMETASONA 0,7 MG - IMPLANTE BIODEGRADAVEL PARA USO	18-03-2020	1,0000000	2.406,9900000	2.406,99

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1600/114/3288	70.001.0048	3	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	5.000,0000000	0,0650000	325,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/114/3288	70.001.0053	3	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	19-03-2020	4.500,0000000	0,0600000	270,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1601/114/3288	70.001.0056	1	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	49.000,0000000	0,0400000	1.960,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/114/3288	70.001.0508	6 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) + DIPIRONA SODICA 4MG/ML	19-03-2020	100,0000000	1,2500000	125,00

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1602/114/3288	70.001.0668	2 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	19-03-2020	10,0000000	2,7790000	27,79

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1603/114/3288	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	19-03-2020	400,0000000	0,2650000	106,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/114/3288	70.001.0063	7 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	19-03-2020	92.400,0000000	0,0550000	5.082,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/114/3288	70.001.0064	4 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	97.500,0000000	0,0300000	2.925,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/114/3288	70.001.0065	4 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	35.000,0000000	0,0170000	595,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1603/114/3288	70.001.0066	2 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	11.250,0000000	0,0670000	753,75

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/114/3288	70.001.0068	4 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	14.000,0000000	0,1670000	2.338,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/114/3288	70.003.0010	3 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	19-03-2020	50,0000000	1,0700000	53,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/114/3288	70.001.0810	5 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	19-03-2020	800,0000000	4,3800000	3.504,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/114/3288	70.001.0533	5 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	33.500,0000000	0,1750000	5.862,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/114/3288	70.001.0072	6 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	19-03-2020	5.200,0000000	0,2600000	1.352,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/114/3288	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	11-03-2020	10,0000000	28,9000000	289,00
1339/114/3288	70.001.1060	1 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	11-03-2020	6,0000000	72,3600000	434,16
1597/114/3288	70.001.0477	4 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	19-03-2020	600,0000000	0,2000000	120,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/114/3288	70.001.0665	2 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,015MG + 0,3 MG COMP	19-03-2020	9.996,0000000	0,0500000	499,80

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1602/114/3288	70.001.0131	3 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	19-03-2020	144,0000000	2,2400000	322,56

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/114/3288	70.001.0537	6 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	174.720,0000000	0,0570000	9.959,04

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/114/3288	70.001.0079	3 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	100.020,0000000	0,0560000	5.601,12

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/114/3288	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	11-03-2020	840,0000000	0,4770000	400,68
1340/114/3288	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	11-03-2020	420,0000000	0,4770000	200,34

Fornecedor: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1602/114/3288	70.003.0019	4 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	19-03-2020	240,0000000	0,3200000	76,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/114/3288	70.001.0135	5 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	19-03-2020	150,0000000	4,2000000	630,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/114/3288	70.001.0447	1 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	26.100,0000000	0,0550000	1.435,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/114/3288	70.003.0048	1 NORETISTERONA (ENANTATO) + ESTRADIOL (VALERATO) 50MG/M	19-03-2020	500,0000000	8,2400000	4.120,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/114/3288	70.001.0839	4 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	19-03-2020	180,0000000	1,7980000	323,64

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/114/3288	70.001.0091	6 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	19-03-2020	99.512,0000000	0,0540000	5.373,65

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/114/3288	70.001.0092	5 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	19-03-2020	242,0000000	0,7100000	171,82

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1601/114/3288	70.001.0099	2 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	24.000,0000000	0,0230000	552,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/114/3288	70.001.0422	7 RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	19-03-2020	100,0000000	0,4500000	45,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/114/3288	70.001.0879	1 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	11-03-2020	300,0000000	0,1200000	36,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/114/3288	70.004.0048	2 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	19-03-2020	661,0000000	6,2400000	4.124,64

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/114/3288	70.001.0107	7 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	19-03-2020	2.000,0000000	0,0880000	176,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1349/114/3288	70.004.0004	1 TOPIRAMATO 100 MG	11-03-2020	360,0000000	0,2900000	104,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/114/3288	70.003.0011	1 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	19-03-2020	100,0000000	0,7090000	70,90

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/271/2986	70.001.1088	1 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 6MM X 0,	31-03-2020	35.000,0000000	0,2585000	9.047,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/280/4999	70.001.1108	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	19-03-2020	300,0000000	7,6800000	2.304,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/280/4999	70.001.1110	7 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML	19-03-2020	150,0000000	1,0100000	151,50
1588/280/4999	70.001.0905	2 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	27.600,0000000	0,0300000	828,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/280/4999	70.004.0107	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	19-03-2020	190,0000000	48,5200000	9.218,80
1587/280/4999	70.001.1113	2 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	19-03-2020	50,0000000	40,0000000	2.000,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/280/4999	70.001.1062	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG	11-03-2020	28,0000000	7,7200000	216,16
1346/280/4999	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	11-03-2020	28,0000000	9,3600000	262,08

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/280/4999	70.004.0109	2 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	19-03-2020	4.000,0000000	0,1960000	784,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/280/4999	70.001.0163	3 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	19-03-2020	30.000,0000000	0,2600000	7.800,00
1587/280/4999	70.001.1122	4 HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	19-03-2020	26.000,0000000	0,3500000	9.100,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/280/4999	70.001.1125	3 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 20ML	19-03-2020	500,0000000	2,5600000	1.280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/280/4999	70.001.0954	5 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	19-03-2020	100,0000000	9,5000000	950,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/280/4999	70.001.0741	4 LANCETAS CAIXA COM 200 UNIDADES.	19-03-2020	225,0000000	35,5200000	7.992,00

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/280/4999	70.001.1126	1 MELOXICAN 15MG COMPRIMIDO	19-03-2020	5.000,0000000	0,1530000	765,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/280/4999	70.001.1128	3 METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	19-03-2020	60.090,0000000	0,1550000	9.313,95
1588/280/4999	70.001.1130	4 MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	19-03-2020	200,0000000	1,7500000	350,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/280/4999	70.001.1133	1 ONDANSETRONA 8MG	19-03-2020	1.400,0000000	2,0880000	2.923,20

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/280/4999	70.001.1092	5 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	19-03-2020	200,0000000	6,0200000	1.204,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1348/280/4999	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	11-03-2020	60,0000000	3,9900000	239,40

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/280/4999	70.001.0472	6 SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	19-03-2020	200,0000000	1,3500000	270,00
1588/280/4999	70.001.0807	1 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	19-03-2020	3.600,0000000	0,2000000	720,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1748/381/4224	70.001.0593	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G. TUBO DE 10 GR	31-03-2020	200,0000000	1,8750000	375,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1743/381/4224	70.001.0597	3 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	31-03-2020	800,0000000	6,8750000	5.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1743/381/4224	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	31-03-2020	28.203,0000000	0,6931000	19.547,50
---------------	-------------	---	---	------------	----------------	-----------	-----------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/381/4224	70.001.0522	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	31-03-2020	260,0000000	29,2800000	7.612,80

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1745/381/4224	70.001.1077	1	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	31-03-2020	620,0000000	8,6700000	5.375,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/381/4224	70.001.0524	2	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	31-03-2020	35.580,0000000	0,0927000	3.298,27
1742/381/4224	70.001.0370	3	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	31-03-2020	1.400,0000000	1,7727000	2.481,78
1742/381/4224	70.001.0038	4	CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	31-03-2020	7.480,0000000	0,6098000	4.561,30

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1750/381/4224	70.001.0621	1	CLOPRIMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	31-03-2020	20,0000000	4,9900000	99,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/381/4224	70.001.0053	1	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	31-03-2020	3.500,0000000	0,0648000	226,80

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1746/381/4224	70.001.0486	1	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	45.000,0000000	0,0289000	1.300,50
1746/381/4224	70.001.0056	2	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	5.000,0000000	0,0443000	221,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1744/381/4224	70.001.0059	2	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	17.000,0000000	0,1250000	2.125,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/381/4224	70.001.0060	5	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	65.000,0000000	0,1113000	7.234,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/381/4224	70.001.0936	2	GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	31-03-2020	200,0000000	0,4512000	90,24

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/381/4224	70.001.0810	6 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	31-03-2020	300,0000000	4,5610000	1.368,30
1742/381/4224	70.001.0163	7 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	22.300,0000000	0,2659000	5.929,57

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/381/4224	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	500,0000000	0,1476000	73,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/381/4224	70.001.0535	8 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	16.800,0000000	0,9386000	15.768,48
1742/381/4224	70.001.0575	9 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	7.350,0000000	0,7370000	5.416,95
1742/381/4224	70.001.0589	10 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	31-03-2020	19.800,0000000	0,0600000	1.188,00

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1745/381/4224	70.001.0536	2 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	31-03-2020	24.900,0000000	0,0660000	1.643,40
1745/381/4224	70.001.0128	3 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	31-03-2020	45.000,0000000	0,0630000	2.835,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1748/381/4224	70.001.0688	2 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	31-03-2020	100,0000000	4,0870000	408,70

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1746/381/4224	70.001.0161	3 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	31-03-2020	50,0000000	5,6400000	282,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/381/4224	70.001.0839	3 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	31-03-2020	60,0000000	2,0732000	124,39

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1744/381/4224	70.001.0091	3 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	31-03-2020	170.520,0000000	0,0651000	11.100,85
1744/381/4224	70.001.0093	4 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	31-03-2020	36.500,0000000	0,0375000	1.368,75
1744/381/4224	70.001.0098	5 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	12.500,0000000	0,1477000	1.846,25
1744/381/4224	70.001.0292	6 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	31-03-2020	19.000,0000000	0,0625000	1.187,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/381/4224	70.001.0164	2 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	18.000,0000000	0,0510000	918,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1743/381/4224	70.001.0103	2 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	31-03-2020	149.100,0000000	0,0459000	6.843,69

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1744/381/4224	70.001.0548	1 SINVASTATINA 40 MG	31-03-2020	94.500,0000000	0,0990000	9.355,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 334.102,39

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 334.102,39

01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/10/1904	1.8.66	1 OXIMETRO	31-03-2020	23,0000000	100,0000000	2.300,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.300,00

TOTAL DE: 01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO: 2.300,00

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
1206/4/1126	05.038.0001	1 MARMITEX	05-03-2020	60,0000000	12,9500000	777,00

Fornecedor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/56/321	08.004.0011	1 ATADURA CREPON 20 CM 13 FIOS P/CM2	18-03-2020	600,0000000	2,4700000	1.482,00
1561/56/321	08.019.0023	2 CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, SEM MAN	18-03-2020	1.500,0000000	0,9600000	1.440,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1562/56/321	08.016.0040	1 CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,5 X 10,5 CM)	18-03-2020	30,0000000	23,5000000	705,00

Fornecedor: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/56/321	08.016.0095	1 CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE E AUTOADESIVO DE POLIUR	18-03-2020	40,0000000	117,0000000	4.680,00

Fornecedor: DAEC ODONTOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1569/100/1404	08.002.0048	1	ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	18-03-2020	30,0000000	11,9000000	357,00
---------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: AMAZONAS EPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/100/1404	06.006.0030	1	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 - SEM FILTRO E SEM VALVULA DE	18-03-2020	310,0000000	4,0000000	1.240,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1417/103/1400	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	13-03-2020	243,0000000	2,5000000	607,50

Fornecedor: POLO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/115/1464	06.006.0030	1	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 - SEM FILTRO E SEM VALVULA DE	23-03-2020	1.000,0000000	25,0600000	25.060,00

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/233/907	08.005.0090	1	CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	17-03-2020	300,0000000	0,2000000	60,00
1546/233/907	08.005.0091	5	CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	17-03-2020	300,0000000	0,2000000	60,00
1546/233/907	08.005.0097	3	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTE	17-03-2020	300,0000000	0,6800000	204,00
1546/233/907	08.005.0098	4	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTE	17-03-2020	400,0000000	0,6800000	272,00
1546/233/907	08.001.0011	2	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 24 G, DESCARTAVEL, ESTE	17-03-2020	200,0000000	0,7800000	156,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/233/907	08.002.0100	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	17-03-2020	240,0000000	1,5000000	360,00

Fornecedor: ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/287/4600	23.016.0003	1	BOLSA DE BEBE	16-03-2020	500,0000000	19,0000000	9.500,00

Fornecedor: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1528/287/4600	23.001.0007	1	COBERTOR LISO DE MICROFIBRA (1,40 X 2,10 M)	16-03-2020	500,0000000	25,0000000	12.500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/287/4600	01.049.0018	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	16-03-2020	500,0000000	31,0000000	15.500,00
1527/287/4600	08.002.0031	2	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	16-03-2020	500,0000000	2,4000000	1.200,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1526/287/4600	08.002.0059	1	LENCO UMEDECIDO	16-03-2020	500,0000000	6,0000000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/287/4600	23.016.0001	1 MACACAO INFANTIL	16-03-2020	500,0000000	9,9000000	4.950,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1526/287/4600	09.001.0002	2 POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	16-03-2020	500,0000000	39,7000000	19.850,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/287/4600	01.057.0009	3 SABONETE LIQUIDO INFANTIL - PERFUME DE CAMOMILA	16-03-2020	500,0000000	15,6000000	7.800,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/287/4600	23.016.0002	1 SAPATINHO P/ BEBE	16-03-2020	500,0000000	3,9500000	1.975,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1526/287/4600	01.058.0010	3 SHAMPOO PARA BEBE	16-03-2020	500,0000000	16,8500000	8.425,00

Fornecedor: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1528/287/4600	23.011.0006	2 TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ	16-03-2020	500,0000000	14,5500000	7.275,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/335/1624	13.008.0034	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	19-03-2020	100,0000000	1,2700000	127,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/335/1624	08.014.0043	9 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	19-03-2020	288,0000000	3,2000000	921,60

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1586/335/1624	08.002.0093	1 ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	19-03-2020	24,0000000	2,3000000	55,20
1586/335/1624	08.002.0136	2 ALMOTOLIA AMBAR 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	19-03-2020	12,0000000	2,7400000	32,88

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/335/1624	08.002.0095	2 ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	19-03-2020	24,0000000	2,3000000	55,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1586/335/1624	08.002.0135	3 ALMOTOLIA CLARA 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	19-03-2020	12,0000000	2,6900000	32,28

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/335/1624	08.002.0097	3 ATADURA DE CREPOM 8 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRIM	19-03-2020	60,0000000	4,3600000	261,60
1584/335/1624	08.002.0129	4 ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	19-03-2020	60,0000000	5,4800000	328,80

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/335/1624	08.016.0061	2 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	19-03-2020	30,0000000	20,1700000	605,10
1585/335/1624	08.006.0039	3 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM COLETOR PENIANO EM	19-03-2020	50,0000000	3,6300000	181,50

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/335/1624	08.006.0017	5 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTEANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	19-03-2020	100,0000000	3,9500000	395,00
1584/335/1624	08.001.0094	6 EQUIPO MICRO GOTAS INDICADOS PARA INFUSOES DE SOLUCOES	19-03-2020	500,0000000	1,0000000	500,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/335/1624	08.001.0114	4 EQUIPO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	19-03-2020	10,0000000	0,9700000	9,70
1585/335/1624	08.013.0002	5 ESPACADOR ADULTO	19-03-2020	10,0000000	25,6900000	256,90

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/335/1624	08.002.0126	7 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	19-03-2020	60,0000000	4,5400000	272,40
1584/335/1624	08.002.0021	8 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	19-03-2020	96,0000000	2,7500000	264,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1669/335/1624	08.009.0126	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	27-03-2020	50,0000000	14,7000000	735,00
1669/335/1624	08.009.0139	2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	27-03-2020	500,0000000	14,7000000	7.350,00
1669/335/1624	08.009.0127	3 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	27-03-2020	450,0000000	14,7000000	6.615,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/335/1624	08.009.0129	1 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADE C/	27-03-2020	300,0000000	4,3100000	1.293,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/335/1624	08.001.0021	1 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	19-03-2020	750,0000000	0,1800000	135,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/335/1624	08.014.0109	6	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML	27-03-2020	400,0000000	2,1800000	872,00
1670/335/1624	08.014.0049	3	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	27-03-2020	400,0000000	2,5600000	1.024,00
1670/335/1624	08.014.0108	4	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML FRASCO POLI	27-03-2020	400,0000000	2,7800000	1.112,00
1670/335/1624	08.014.0072	5	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	27-03-2020	600,0000000	0,1800000	108,00
1670/335/1624	08.014.0057	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	27-03-2020	600,0000000	2,0500000	1.230,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 154.208,66

SERVIÇOS

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1571/285/224	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-03-2020	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00
1482/285/224	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-03-2020	4,0000000	10.500,0000000	42.000,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/444/1749	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	06-03-2020	90,0000000	350,0000000	31.500,00
1936/444/1749	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	06-03-2020	50,0000000	80,0000000	4.000,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1937/444/1749	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	06-03-2020	80,0000000	180,0000000	14.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 99.400,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 253.608,66

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/99/1401	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	17-03-2020	8,0000000	6,0000000	48,00

Fornecedor: F.A.P ALEIXO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1608/108/1441	08.006.0017	1	COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	19-03-2020	40,0000000	6,9000000	276,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1624/111/1460	11.017.0017	1	CHAVE YALE SIMPLES	19-03-2020	6,0000000	6,0000000	36,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 360,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 360,00

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1857/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	02-03-2020	0,4166667	159.097,2000000	66.290,51

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1856/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	02-03-2020	0,4166667	159.097,2000000	66.290,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 132.581,01

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 132.581,01

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/92/476	08.009.0129	1 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADE C/	13-03-2020	215,0000000	2,5000000	537,50

Fornecedor: CINTIA ROSA NEVES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1629/113/1465	26.014.0004	1 FAIXAS DE LONA	20-03-2020	60,0000000	112,8000000	6.768,00

Fornecedor: MEDICOM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1630/114/1471	08.009.0156	1 MASCARA DESCARTAVEL	23-03-2020	2.500,0000000	6,0000000	15.000,00

Fornecedor: ORGANIZACAO LAGOA TEXTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1645/118/1481	12.039.0080	1 TECIDO TRICOLINE	24-03-2020	94,0000000	13,9000000	1.306,60

Fornecedor: LINHAS & TRECOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/118/1481	12.039.0051	1 VIES 100% ALGODAO	24-03-2020	60,0000000	20,0000000	1.200,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1646/119/1490	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	25-03-2020	5.000,0000000	0,3000000	1.500,00

Fornecedor: LINHAS & TRECOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/121/1504	12.035.0013	1	LINHA PARA COSTURA BRANCA	25-03-2020	14,0000000	4,3500000	60,90

Fornecedor: POLO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/123/1499	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	25-03-2020	50,0000000	25,9000000	1.295,00
1663/123/1499	08.009.0157	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	25-03-2020	500,0000000	25,9000000	12.950,00
1663/123/1499	08.009.0127	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	25-03-2020	300,0000000	25,9000000	7.770,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.388,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/130/1526	1.8.66	1	OXIMETRO	31-03-2020	7,0000000	100,0000000	700,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 700,00

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 49.088,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 772.040,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	31-03-2020	500,0000000	76,3500000	38.175,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/75/874	05.010.0054	1 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	05-03-2020	1,0000000	29,4000000	29,40
1204/75/874	05.009.0007	2 AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM	05-03-2020	2,0000000	28,6000000	57,20
1204/75/874	05.020.0001	3 BANANA CATURRA CLIMATIZADA DE 1ª	05-03-2020	3,0000000	3,3900000	10,17
1204/75/874	05.023.0030	4 BETERRABA	05-03-2020	3,0000000	2,9500000	8,85
1204/75/874	05.010.0058	5 CANELA EM PO - 50 G	05-03-2020	2,0000000	5,2000000	10,40
1204/75/874	05.021.0014	6 CEBOLA AMARELA NACIONAL	05-03-2020	1,0000000	2,2000000	2,20
1204/75/874	05.023.0004	7 CENOURA VERMELHA, EXTRA A	05-03-2020	3,0000000	3,7500000	11,25
1204/75/874	05.012.0071	8 CHOCOLATE MEIO AMARGO	05-03-2020	1,0000000	38,9800000	38,98
1204/75/874	05.020.0045	9 DAMASCO SECO	05-03-2020	0,2000000	109,0000000	21,80
1204/75/874	05.012.0005	10 DOCE DE LEITE - POTE 400GR	05-03-2020	3,0000000	3,6500000	10,95
1204/75/874	05.021.0025	11 ESPINAFRE	05-03-2020	2,0000000	6,0000000	12,00
1204/75/874	05.006.0019	12 LINGUIÇA TIPO CALABRESA	05-03-2020	1,0000000	25,0000000	25,00
1204/75/874	05.016.0015	13 MANTEIGA	05-03-2020	2,0000000	18,7000000	37,40
1204/75/874	05.011.0038	14 MOLHO DE TOMATE PELADO	05-03-2020	8,0000000	4,2500000	34,00
1204/75/874	05.008.0015	15 NOZES	05-03-2020	0,2000000	128,8000000	25,76
1204/75/874	05.025.0005	16 PRESUNTO FATIADO 500 GR	05-03-2020	2,0000000	18,0000000	36,00
1204/75/874	05.024.0015	17 QUEIJO PARMESAO	05-03-2020	10,0000000	9,2800000	92,80
1204/75/874	05.024.0003	18 QUEIJO TIPO MUCARELA - FATIADO	05-03-2020	2,0000000	38,9500000	77,90
1204/75/874	05.024.0002	19 QUEIJO TIPO PRATO - FATIADO	05-03-2020	1,0000000	46,7000000	46,70
1204/75/874	05.002.0100	20 REQUEIJAO CULINARIO PURO	05-03-2020	2,0000000	31,2500000	62,50

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1273/76/895	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	05-03-2020	4,0000000	6,0000000	24,00
1275/77/898	11.017.0031	2 CHAVE SIMPLES DE GAVETA	05-03-2020	1,0000000	60,0000000	60,00
1275/77/898	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	05-03-2020	1,0000000	6,0000000	6,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1324/82/1226	05.026.0001	1 OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-03-2020	2,0000000	18,2000000	36,40
1578/106/1037	05.036.0015	1 CALDO DE GALINHA	19-03-2020	4,0000000	2,2900000	9,16
1578/106/1037	05.021.0014	2 CEBOLA AMARELA NACIONAL	19-03-2020	2,0000000	5,4600000	10,92
1578/106/1037	05.026.0001	4 OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-03-2020	4,0000000	21,0000000	84,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1578/106/1037 05.023.0012 3 PIMENTAO 19-03-2020 1,0000000 10,3900000 10,39

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	05-03-2020	3,0000000	69,0000000	207,00
1329/117/875	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-03-2020	15,0000000	69,0000000	1.035,00
1532/117/875	49.001.0004	2	GAS GLP 13	16-03-2020	15,0000000	69,0000000	1.035,00
1329/117/875	49.001.0005	2	GAS GLP 45	11-03-2020	8,0000000	259,0000000	2.072,00
1424/117/875	49.001.0005	1	GAS GLP 45	11-03-2020	2,0000000	259,0000000	518,00
1211/117/875	49.001.0005	2	GAS GLP 45	05-03-2020	8,0000000	259,0000000	2.072,00
1532/117/875	49.001.0005	1	GAS GLP 45	16-03-2020	8,0000000	259,0000000	2.072,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1152/117/875	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	03-03-2020	6,0000000	5,5500000	33,30
1152/117/875	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	03-03-2020	6,0000000	6,3500000	38,10

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1987/404/4579	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-03-2020	254,0000000	8,1000000	2.057,40
1987/404/4579	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	13-03-2020	433,0000000	2,3900000	1.034,87

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1988/404/4579	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	13-03-2020	401,0000000	1,5600000	625,56
1988/404/4579	05.036.0014	1	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	13-03-2020	461,0000000	3,4500000	1.590,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 53.457,81

SERVIÇOS

Fornecedor: MPW TRANSPORTES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/73/911	0180	1	NOTA FISCAL AVULSA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	02-03-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.200,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 54.657,81

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
1405/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	11-03-2020	54,0000000	18,3800000	992,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1158/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	02-03-2020	2,0000000	18,3800000	36,76
1399/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	11-03-2020	60,0000000	18,3800000	1.102,80
1325/351/4655	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	11-03-2020	30,0000000	18,3800000	551,40

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-03-2020	24,0000000	8,3100000	199,44
1394/351/4655	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-03-2020	72,0000000	8,3100000	598,32
1400/351/4655	05.001.0003	10	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-03-2020	35,0000000	8,3100000	290,85
1411/351/4655	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-03-2020	4,0000000	8,3100000	33,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/351/4655	05.013.0023	2	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	11-03-2020	4,5000000	33,2400000	149,58

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	05-03-2020	8,0000000	11,9600000	95,68
1330/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	11-03-2020	1,0000000	11,9600000	11,96
1278/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	05-03-2020	46,0000000	11,9600000	550,16
1277/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	05-03-2020	67,0000000	11,9600000	801,32
1276/351/4655	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	05-03-2020	136,0000000	11,9600000	1.626,56

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/351/4655	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	11-03-2020	13,0000000	1,3900000	18,07
1396/351/4655	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	11-03-2020	27,0000000	1,3900000	37,53
1408/351/4655	05.013.0026	9	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	11-03-2020	9,0000000	1,3900000	12,51
1413/351/4655	05.013.0026	7	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	11-03-2020	2,0000000	1,3900000	2,78
1396/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	11-03-2020	236,0000000	11,1800000	2.638,48
1408/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	11-03-2020	80,0000000	11,1800000	894,40
1402/351/4655	05.008.0012	2	ARROZ BRANCO VITAMINADO	11-03-2020	115,0000000	11,1800000	1.285,70
1413/351/4655	05.008.0012	1	ARROZ BRANCO VITAMINADO	11-03-2020	13,0000000	11,1800000	145,34

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/351/4655	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	11-03-2020	29,0000000	3,0000000	87,00
1409/351/4655	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	11-03-2020	20,0000000	3,0000000	60,00
1397/351/4655	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	11-03-2020	58,0000000	3,0000000	174,00
1414/351/4655	05.013.0009	1	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	11-03-2020	3,0000000	3,0000000	9,00

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1171/351/4655	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	03-03-2020	10,0000000	1,2700000	12,70
---------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/351/4655	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	02-03-2020	1,0000000	14,9000000	14,90
1411/351/4655	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	11-03-2020	6,0000000	14,9000000	89,40
1170/351/4655	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	03-03-2020	2,0000000	14,9000000	29,80
1406/351/4655	05.002.0089	3	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	11-03-2020	34,0000000	14,9000000	506,60
1326/351/4655	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	11-03-2020	10,0000000	14,9000000	149,00
1394/351/4655	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	11-03-2020	99,0000000	14,9000000	1.475,10
1400/351/4655	05.002.0089	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	11-03-2020	49,0000000	14,9000000	730,10

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/351/4655	05.002.0094	2	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	11-03-2020	5,0000000	1,4900000	7,45
1414/351/4655	05.002.0094	2	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	11-03-2020	1,0000000	1,4900000	1,49
1403/351/4655	05.002.0094	2	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	11-03-2020	8,0000000	1,4900000	11,92
1397/351/4655	05.002.0094	2	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	11-03-2020	16,0000000	1,4900000	23,84

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1412/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	11-03-2020	4,0000000	3,2900000	13,16
1395/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	11-03-2020	64,0000000	3,2900000	210,56
1401/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	11-03-2020	32,0000000	3,2900000	105,28
1407/351/4655	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	11-03-2020	22,0000000	3,2900000	72,38

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/351/4655	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-03-2020	4,0000000	13,9000000	55,60
1394/351/4655	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-03-2020	63,0000000	13,9000000	875,70
1157/351/4655	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	02-03-2020	2,0000000	13,9000000	27,80
1406/351/4655	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-03-2020	21,0000000	13,9000000	291,90
1400/351/4655	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	11-03-2020	31,0000000	13,9000000	430,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	11-03-2020	42,0000000	10,3000000	432,60
1415/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	11-03-2020	5,0000000	10,3000000	51,50
1398/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	11-03-2020	89,0000000	10,3000000	916,70
1410/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	11-03-2020	30,0000000	10,3000000	309,00
1159/351/4655	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	02-03-2020	1,0000000	10,3000000	10,30

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/351/4655	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	03-03-2020	5,0000000	17,8000000	89,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/351/4655	05.001.0004	5 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-03-2020	56,0000000	6,9000000	386,40
1411/351/4655	05.001.0004	5 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-03-2020	9,0000000	6,9000000	62,10
1400/351/4655	05.001.0004	4 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-03-2020	81,0000000	6,9000000	558,90
1394/351/4655	05.001.0004	4 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-03-2020	165,0000000	6,9000000	1.138,50

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1276/351/4655	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	05-03-2020	652,0000000	13,5600000	8.841,12
1279/351/4655	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	05-03-2020	37,0000000	13,5600000	501,72
1277/351/4655	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	05-03-2020	320,0000000	13,5600000	4.339,20
1278/351/4655	05.006.0072	2 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	05-03-2020	221,0000000	13,5600000	2.996,76
1276/351/4655	05.006.0030	6 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-03-2020	705,0000000	11,0300000	7.776,15
1278/351/4655	05.006.0030	6 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-03-2020	239,0000000	11,0300000	2.636,17
1277/351/4655	05.006.0030	6 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-03-2020	346,0000000	11,0300000	3.816,38
1279/351/4655	05.006.0030	6 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	05-03-2020	40,0000000	11,0300000	441,20
1279/351/4655	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-03-2020	35,0000000	10,9200000	382,20
1276/351/4655	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-03-2020	614,0000000	10,9200000	6.704,88
1277/351/4655	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-03-2020	302,0000000	10,9200000	3.297,84
1278/351/4655	05.006.0071	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	05-03-2020	209,0000000	10,9200000	2.282,28

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/351/4655	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-03-2020	43,0000000	5,8000000	249,40
1403/351/4655	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-03-2020	21,0000000	5,8000000	121,80
1409/351/4655	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-03-2020	15,0000000	5,8000000	87,00
1414/351/4655	05.002.0082	3 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	11-03-2020	2,0000000	5,8000000	11,60
1414/351/4655	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	11-03-2020	5,0000000	3,5800000	17,90
1403/351/4655	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	11-03-2020	41,0000000	3,5800000	146,78
1409/351/4655	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	11-03-2020	28,0000000	3,5800000	100,24
1397/351/4655	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	11-03-2020	82,0000000	3,5800000	293,56
1409/351/4655	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	11-03-2020	47,0000000	6,0300000	283,41
1403/351/4655	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	11-03-2020	68,0000000	6,0300000	410,04
1414/351/4655	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	11-03-2020	8,0000000	6,0300000	48,24
1397/351/4655	05.011.0037	5 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	11-03-2020	140,0000000	6,0300000	844,20
1397/351/4655	05.013.0006	6 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-03-2020	93,0000000	2,5000000	232,50
1414/351/4655	05.013.0006	6 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-03-2020	5,0000000	2,5000000	12,50
1409/351/4655	05.013.0006	6 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-03-2020	32,0000000	2,5000000	80,00
1403/351/4655	05.013.0006	6 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	11-03-2020	46,0000000	2,5000000	115,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	11-03-2020	69,0000000	2,0800000	143,52
1415/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	11-03-2020	4,0000000	2,0800000	8,32
1410/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	11-03-2020	23,0000000	2,0800000	47,84
1404/351/4655	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	11-03-2020	34,0000000	2,0800000	70,72

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/351/4655	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	11-03-2020	302,0000000	6,5000000	1.963,00
1394/351/4655	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	11-03-2020	614,0000000	6,5000000	3.991,00
1411/351/4655	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	11-03-2020	35,0000000	6,5000000	227,50
1406/351/4655	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	11-03-2020	209,0000000	6,5000000	1.358,50

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1414/351/4655	05.008.0013	7	FEIJAO PRETO TIPO 1	11-03-2020	7,0000000	5,2300000	36,61
1403/351/4655	05.008.0013	7	FEIJAO PRETO TIPO 1	11-03-2020	57,0000000	5,2300000	298,11
1397/351/4655	05.008.0013	7	FEIJAO PRETO TIPO 1	11-03-2020	116,0000000	5,2300000	606,68
1409/351/4655	05.008.0013	7	FEIJAO PRETO TIPO 1	11-03-2020	40,0000000	5,2300000	209,20

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/351/4655	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	11-03-2020	11,0000000	2,9800000	32,78
1411/351/4655	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	11-03-2020	2,0000000	2,9800000	5,96
1400/351/4655	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	11-03-2020	16,0000000	2,9800000	47,68
1394/351/4655	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	11-03-2020	32,0000000	2,9800000	95,36

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1408/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	11-03-2020	53,0000000	1,3200000	69,96
1413/351/4655	05.013.0011	2	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	11-03-2020	9,0000000	1,3200000	11,88
1396/351/4655	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	11-03-2020	157,0000000	1,3200000	207,24
1402/351/4655	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	11-03-2020	77,0000000	1,3200000	101,64

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	11-03-2020	148,0000000	18,0000000	2.664,00
1407/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	11-03-2020	102,0000000	18,0000000	1.836,00
1395/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	11-03-2020	302,0000000	18,0000000	5.436,00
1412/351/4655	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	11-03-2020	17,0000000	18,0000000	306,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1156/351/4655	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	02-03-2020	48,0000000	3,2100000	154,08

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	05-03-2020	1,0000000	70,4500000	70,45
1276/351/4655	05.006.0054	3 LINGUICA EM GOMO	05-03-2020	12,0000000	70,4500000	845,40
1277/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	05-03-2020	7,0000000	70,4500000	493,15
1278/351/4655	05.006.0054	5 LINGUICA EM GOMO	05-03-2020	5,0000000	70,4500000	352,25

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/351/4655	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2020	12,0000000	4,4900000	53,88
1406/351/4655	05.002.0029	8 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2020	71,0000000	4,4900000	318,79
1326/351/4655	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2020	60,0000000	4,4900000	269,40
1394/351/4655	05.002.0029	7 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2020	210,0000000	4,4900000	942,90
1400/351/4655	05.002.0029	7 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	11-03-2020	103,0000000	4,4900000	462,47

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/351/4655	05.015.0019	4 MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	11-03-2020	21,0000000	1,8000000	37,80
1413/351/4655	05.015.0019	3 MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	11-03-2020	2,0000000	1,8000000	3,60
1396/351/4655	05.015.0019	4 MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	11-03-2020	43,0000000	1,8000000	77,40
1408/351/4655	05.015.0019	3 MASSA CORTADA AVE MARIA PACOTE DE 500G	11-03-2020	14,0000000	1,8000000	25,20
1408/351/4655	05.015.0012	4 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	11-03-2020	4,0000000	1,6900000	6,76
1396/351/4655	05.015.0012	5 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	11-03-2020	11,0000000	1,6900000	18,59
1402/351/4655	05.015.0012	5 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	11-03-2020	5,0000000	1,6900000	8,45
1402/351/4655	05.015.0013	6 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	11-03-2020	203,0000000	1,6900000	343,07
1396/351/4655	05.015.0013	6 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	11-03-2020	414,0000000	1,6900000	699,66
1413/351/4655	05.015.0013	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	11-03-2020	23,0000000	1,6900000	38,87
1408/351/4655	05.015.0013	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	11-03-2020	140,0000000	1,6900000	236,60
1402/351/4655	05.015.0016	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-03-2020	32,0000000	1,6900000	54,08
1408/351/4655	05.015.0016	6 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-03-2020	22,0000000	1,6900000	37,18
1413/351/4655	05.015.0016	5 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-03-2020	4,0000000	1,6900000	6,76
1396/351/4655	05.015.0016	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	11-03-2020	65,0000000	1,6900000	109,85
1408/351/4655	05.015.0020	7 MASSA CORTADA SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO	11-03-2020	1,0000000	4,1200000	4,12
1396/351/4655	05.015.0020	8 MASSA CORTADA SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO	11-03-2020	1,0000000	4,1200000	4,12
1402/351/4655	05.015.0020	8 MASSA CORTADA SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO	11-03-2020	1,0000000	4,1200000	4,12

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/351/4655	05.011.0003	8 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-03-2020	114,0000000	1,8800000	214,32
1409/351/4655	05.011.0003	8 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-03-2020	79,0000000	1,8800000	148,52
1414/351/4655	05.011.0003	8 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-03-2020	13,0000000	1,8800000	24,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1397/351/4655	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	11-03-2020	233,0000000	1,8800000	438,04
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/351/4655	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	11-03-2020	133,0000000	3,2900000	437,57
1406/351/4655	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	11-03-2020	92,0000000	3,2900000	302,68
1394/351/4655	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	11-03-2020	270,0000000	3,2900000	888,30
1411/351/4655	05.009.0006	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	11-03-2020	15,0000000	3,2900000	49,35

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1412/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	11-03-2020	1,0000000	2,4000000	2,40
1395/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	11-03-2020	22,0000000	2,4000000	52,80
1401/351/4655	05.036.0003	3	OREGANO	11-03-2020	11,0000000	2,4000000	26,40

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-03-2020	5,0000000	22,2500000	111,25
1153/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-03-2020	6,0000000	22,2500000	133,50
1167/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-03-2020	6,0000000	22,2500000	133,50
1147/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	02-03-2020	4,0000000	22,2500000	89,00
1148/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-03-2020	3,0000000	22,2500000	66,75
1149/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-03-2020	3,0000000	22,2500000	66,75
1150/351/4655	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-03-2020	3,0000000	22,2500000	66,75

Fornecedor: JADIR RAIMUNDO DE QUEIROZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1431/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	12-03-2020	59,0000000	11,0000000	649,00
1210/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	05-03-2020	57,0000000	11,0000000	627,00
1209/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	05-03-2020	57,0000000	11,0000000	627,00
1433/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	12-03-2020	55,0000000	11,0000000	605,00
1432/351/4655	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	12-03-2020	59,0000000	11,0000000	649,00
1429/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-03-2020	55,0000000	11,0000000	605,00
1425/351/4655	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	11-03-2020	59,0000000	11,0000000	649,00
1209/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-03-2020	1.150,0000000	0,5500000	632,50
1433/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-03-2020	1.120,0000000	0,5500000	616,00
1431/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-03-2020	1.180,0000000	0,5500000	649,00
1429/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-03-2020	1.120,0000000	0,5500000	616,00
1210/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-03-2020	1.140,0000000	0,5500000	627,00
1434/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-03-2020	740,0000000	0,5500000	407,00
1425/351/4655	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-03-2020	1.180,0000000	0,5500000	649,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1277/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-03-2020	413,0000000	12,7800000	5.278,14
1276/351/4655	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-03-2020	842,0000000	12,7800000	10.760,76
1278/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-03-2020	286,0000000	12,7800000	3.655,08
1279/351/4655	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	05-03-2020	49,0000000	12,7800000	626,22

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1408/351/4655	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	11-03-2020	17,0000000	0,7100000	12,07
1396/351/4655	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	11-03-2020	52,0000000	0,7100000	36,92
1413/351/4655	05.010.0016	6	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	11-03-2020	3,0000000	0,7100000	2,13
1402/351/4655	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	11-03-2020	25,0000000	0,7100000	17,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	11-03-2020	38,0000000	4,4800000	170,24
1415/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	11-03-2020	6,0000000	4,4800000	26,88
1398/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	11-03-2020	111,0000000	4,4800000	497,28
1404/351/4655	05.017.0040	3	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	11-03-2020	55,0000000	4,4800000	246,40
1169/351/4655	05.017.0041	2	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	03-03-2020	5,0000000	5,3300000	26,65
1327/351/4655	05.017.0041	1	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	11-03-2020	20,0000000	5,3300000	106,60
1398/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	11-03-2020	73,0000000	9,1100000	665,03
1410/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	11-03-2020	25,0000000	9,1100000	227,75
1415/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	11-03-2020	4,0000000	9,1100000	36,44
1404/351/4655	05.017.0042	4	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	11-03-2020	36,0000000	9,1100000	327,96
1169/351/4655	05.017.0042	1	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	03-03-2020	5,0000000	9,1100000	45,55

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/351/4655	05.017.0045	9	SUCO CONCENTRADO DE UVA	11-03-2020	56,0000000	6,5300000	365,68
1411/351/4655	05.017.0045	10	SUCO CONCENTRADO DE UVA	11-03-2020	6,0000000	6,5300000	39,18
1406/351/4655	05.017.0045	10	SUCO CONCENTRADO DE UVA	11-03-2020	39,0000000	6,5300000	254,67
1394/351/4655	05.017.0045	9	SUCO CONCENTRADO DE UVA	11-03-2020	115,0000000	6,5300000	750,95

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1151/351/4655	05.017.0043	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	03-03-2020	15,0000000	2,6800000	40,20

Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1412/351/4655	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	11-03-2020	5,0000000	3,6000000	18,00
1395/351/4655	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	11-03-2020	86,0000000	3,6000000	309,60
1401/351/4655	05.036.0014	4	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	11-03-2020	42,0000000	3,6000000	151,20

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/351/4655	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-03-2020	13,0000000	1,6800000	21,84
1411/351/4655	05.010.0018	2	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-03-2020	2,0000000	1,6800000	3,36
1400/351/4655	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-03-2020	19,0000000	1,6800000	31,92
1394/351/4655	05.010.0018	1	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	11-03-2020	39,0000000	1,6800000	65,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 130.698,34

TOTAL DE: 01060199029911 - CRAS II - FNAS-129: 130.698,34

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1640/69/608	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	23-03-2020	100,0000000	15,0000000	1.500,00
1224/69/608	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	05-03-2020	64,0000000	15,0000000	960,00
1212/69/608	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	05-03-2020	64,0000000	15,0000000	960,00

Fornecedor: FACA PRODUcoes LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/69/608	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	05-03-2020	470,0000000	2,4900000	1.170,30
1213/69/608	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	05-03-2020	240,0000000	2,4900000	597,60

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/69/608	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	05-03-2020	42,0000000	3,9900000	167,58
1214/69/608	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	05-03-2020	24,0000000	3,9900000	95,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.451,24

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 5.451,24

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1668/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	17-03-2020	750,0000000	13,0000000	9.750,00
1989/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	26-03-2020	516,0000000	13,0000000	6.708,00
1672/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	17-03-2020	99,0000000	13,0000000	1.287,00

Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1419/275/5200	12.012.0013	3	JAQUETA FORRADA	11-03-2020	50,0000000	67,9000000	3.395,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1419/275/5200	16.057.0032	1	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA BASQUETE ADULTO FEMININO	11-03-2020	2,0000000	741,9000000	1.483,80
1419/275/5200	16.057.0018	2	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA BASQUETE ADULTO MASCULIN	11-03-2020	2,0000000	741,9000000	1.483,80

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1420/275/5200	16.057.0034	1	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA FUTSAL ADULTO FEMININO	11-03-2020	2,0000000	895,0000000	1.790,00

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/275/5200	16.057.0036	1	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	11-03-2020	2,0000000	1.490,0000000	2.980,00

Fornecedor: COMERCIAL C E C EIRELI - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1421/275/5200	16.057.0035	1	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	11-03-2020	2,0000000	1.587,0000000	3.174,00

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1420/275/5200	16.057.0011	2	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA FUTSAL ADULTO MASCULINO	11-03-2020	2,0000000	780,0000000	1.560,00
1420/275/5200	16.057.0024	6	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA HANDEBOL ADULTO FEMININO	11-03-2020	2,0000000	1.020,0000000	2.040,00
1420/275/5200	16.057.0025	3	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA HANDEBOL ADULTO MASCULIN	11-03-2020	2,0000000	1.020,0000000	2.040,00
1420/275/5200	16.057.0028	4	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL ADULTO FEMININO	11-03-2020	2,0000000	625,0000000	1.250,00
1420/275/5200	16.057.0029	5	KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL ADULTO MASCULIN	11-03-2020	2,0000000	625,0000000	1.250,00

Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1419/275/5200	12.015.0041	4	KIT GINASTICA UNIFORME FEMININO	11-03-2020	150,0000000	63,9000000	9.585,00
1419/275/5200	12.015.0042	5	KIT GINASTICA UNIFORME MASCULINO	11-03-2020	150,0000000	62,9000000	9.435,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 59.211,60

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 59.211,60

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 250.018,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOMIG QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1626/110/1459	01.005.0007	1 DESINFETANTE SANDET 666 - 5 LITROS	19-03-2020	60,0000000	85,0000000	5.100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1694/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	7.000,0000000	3,4130000	23.891,00
1708/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	2.000,0000000	3,4130000	6.826,00
1710/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	4.000,0000000	3,4130000	13.652,00
1711/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	9.000,0000000	3,4130000	30.717,00
1712/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	4.500,0000000	3,4130000	15.358,50
1713/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	4.300,0000000	3,4130000	14.675,90
1714/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	1.500,0000000	3,4130000	5.119,50
1725/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	2.500,0000000	3,4130000	8.532,50
1604/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	17-03-2020	880,0000000	3,4140000	3.004,32
1605/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	17-03-2020	910,0000000	3,4140000	3.106,74
1609/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	17-03-2020	130,0000000	3,4140000	443,82
1610/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	17-03-2020	1.620,0000000	3,4140000	5.530,68
1611/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	17-03-2020	2.000,0000000	3,4140000	6.828,00
1612/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	17-03-2020	190,0000000	3,4140000	648,66
1474/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	09-03-2020	660,0000000	3,4800000	2.296,80
1475/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	09-03-2020	280,0000000	3,4800000	974,40
1476/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	09-03-2020	190,0000000	3,4800000	661,20
1477/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	09-03-2020	1.000,0000000	3,4800000	3.480,00
1478/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	09-03-2020	580,0000000	3,4800000	2.018,40
1479/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	09-03-2020	100,0000000	3,4800000	348,00
1483/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	09-03-2020	2.190,0000000	3,4800000	7.621,20
1484/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	09-03-2020	2.000,0000000	3,4800000	6.960,00
1681/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	300,0000000	3,4130000	1.023,90
1682/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	1.000,0000000	3,4130000	3.413,00
1683/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	1.500,0000000	3,4130000	5.119,50
1689/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	500,0000000	3,4130000	1.706,50
1693/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	45.000,0000000	3,4130000	153.585,00
1695/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	10.000,0000000	3,4130000	34.130,00
1696/258/2833	03.081.0007	1 DIESEL S-10	24-03-2020	3.800,0000000	3,4130000	12.969,40
1695/258/2833	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	24-03-2020	4.000,0000000	4,3000000	17.200,00
1696/258/2833	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	24-03-2020	4.500,0000000	4,3000000	19.350,00
1697/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	24-03-2020	900,0000000	4,3000000	3.870,00
1698/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	24-03-2020	700,0000000	4,3000000	3.010,00
1699/258/2833	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	24-03-2020	900,0000000	4,3000000	3.870,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1700/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	900,0000000	4,3000000	3.870,00
1701/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	1.400,0000000	4,3000000	6.020,00
1702/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	700,0000000	4,3000000	3.010,00
1703/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	4.000,0000000	4,3000000	17.200,00
1704/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	12.000,0000000	4,3000000	51.600,00
1705/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	10.000,0000000	4,3000000	43.000,00
1709/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	1.500,0000000	4,3000000	6.450,00
1712/258/2833	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	24-03-2020	1.000,0000000	4,3000000	4.300,00
1715/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	800,0000000	4,3000000	3.440,00
1716/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	3.500,0000000	4,3000000	15.050,00
1717/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	1.500,0000000	4,3000000	6.450,00
1724/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	4.000,0000000	4,3000000	17.200,00
1725/258/2833	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	24-03-2020	2.500,0000000	4,3000000	10.750,00
1659/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	800,0000000	4,3000000	3.440,00
1350/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	200,0000000	4,3820000	876,40
1353/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	150,0000000	4,3820000	657,30
1354/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	90,0000000	4,3820000	394,38
1355/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	180,0000000	4,3820000	788,76
1358/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	210,0000000	4,3820000	920,22
1359/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	140,0000000	4,3820000	613,48
1360/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	90,0000000	4,3820000	394,38
1361/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	320,0000000	4,3820000	1.402,24
1362/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	60,0000000	4,3820000	262,92
1363/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	190,0000000	4,3820000	832,58
1364/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	100,0000000	4,3820000	438,20
1365/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	350,0000000	4,3820000	1.533,70
1366/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	80,0000000	4,3820000	350,56
1367/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	150,0000000	4,3820000	657,30
1368/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	180,0000000	4,3820000	788,76
1606/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	496,0000000	4,3600000	2.162,56
1607/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	285,0000000	4,3600000	1.242,60
1613/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	222,0000000	4,3600000	967,92
1614/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	124,0000000	4,3600000	540,64
1615/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	121,0000000	4,3600000	527,56
1616/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	111,0000000	4,3600000	483,96
1617/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	100,0000000	4,3600000	436,00
1618/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	75,0000000	4,3600000	327,00
1619/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	141,0000000	4,3600000	614,76
1620/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	105,0000000	4,3600000	457,80
1621/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	117,0000000	4,3600000	510,12
1622/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	52,0000000	4,3600000	226,72
1623/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	17-03-2020	291,0000000	4,3600000	1.268,76
1416/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-03-2020	120,0000000	4,3820000	525,84
1680/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	2.000,0000000	4,3000000	8.600,00
1681/258/2833	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	24-03-2020	3.000,0000000	4,3000000	12.900,00
1682/258/2833	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	24-03-2020	800,0000000	4,3000000	3.440,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1684/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	2.700,0000000	4,3000000	11.610,00
1686/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	1.000,0000000	4,3000000	4.300,00
1687/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	700,0000000	4,3000000	3.010,00
1688/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	1.500,0000000	4,3000000	6.450,00
1689/258/2833	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	24-03-2020	5.000,0000000	4,3000000	21.500,00
1690/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	1.000,0000000	4,3000000	4.300,00
1691/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	4.000,0000000	4,3000000	17.200,00
1692/258/2833	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	24-03-2020	1.500,0000000	4,3000000	6.450,00
1693/258/2833	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	24-03-2020	5.000,0000000	4,3000000	21.500,00
1694/258/2833	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	24-03-2020	2.000,0000000	4,3000000	8.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 769.885,34

SERVIÇOS

Fornecedor: LUBRIPECAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1628/112/1461	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	19-03-2020	1,0000000	587,0000000	587,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 587,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 770.472,34

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/370/1013	03.029.0086	4	ABRACADEIRA DE FIXACAO	17-03-2020	5,0000000	0,5000000	2,50
1376/370/1013	03.006.0008	7	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	11-03-2020	40,0000000	18,2100000	728,40
1179/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	04-03-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1146/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	03-03-2020	5,0000000	48,0000000	240,00
1376/370/1013	25.002.0100	6	ALARME DE RE	11-03-2020	1,0000000	425,2000000	425,20
1382/370/1013	03.083.0128	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	11-03-2020	2,0000000	259,8400000	519,68
1382/370/1013	03.083.0129	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	11-03-2020	2,0000000	268,8000000	537,60
1226/370/1013	03.028.0018	6	ANEL -	05-03-2020	1,0000000	26,4700000	26,47
1226/370/1013	03.028.0010	5	ANEL DE VEDACAO	05-03-2020	4,0000000	9,9800000	39,92
1376/370/1013	03.028.0010	1	ANEL DE VEDACAO	11-03-2020	1,0000000	45,0000000	45,00
1649/370/1013	03.089.0400	25	ARRUELA DE ACO	25-03-2020	2,0000000	28,0000000	56,00
1226/370/1013	03.089.0401	4	ARRUELA DE PRESSAO	05-03-2020	4,0000000	0,7700000	3,08
1257/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	05-03-2020	2,0000000	560,0000000	1.120,00
1729/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	31-03-2020	1,0000000	545,0000000	545,00
1391/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	11-03-2020	2,0000000	560,0000000	1.120,00
1732/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	31-03-2020	2,0000000	696,0000000	1.392,00
1426/370/1013	03.252.0037	1	BATERIA 170 AMPERES	11-03-2020	2,0000000	750,0000000	1.500,00
1256/370/1013	03.252.0037	1	BATERIA 170 AMPERES	05-03-2020	2,0000000	750,0000000	1.500,00
1255/370/1013	03.252.0037	1	BATERIA 170 AMPERES	05-03-2020	2,0000000	750,0000000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1254/370/1013	03.252.0037	1	BATERIA 170 AMPERES	05-03-2020	2,0000000	750,0000000	1.500,00
1253/370/1013	03.252.0037	1	BATERIA 170 AMPERES	05-03-2020	2,0000000	750,0000000	1.500,00
1428/370/1013	03.252.0037	1	BATERIA 170 AMPERES	11-03-2020	2,0000000	750,0000000	1.500,00
1427/370/1013	03.252.0037	1	BATERIA 170 AMPERES	11-03-2020	2,0000000	750,0000000	1.500,00
1731/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	31-03-2020	2,0000000	349,0000000	698,00
1380/370/1013	03.016.0015	5	BICO	11-03-2020	4,0000000	895,0000000	3.580,00
1654/370/1013	03.009.1000	2	BICO EJETOR	25-03-2020	4,0000000	560,0000000	2.240,00
1638/370/1013	03.009.0001	6	BOMBA D'AGUA	23-03-2020	1,0000000	203,0000000	203,00
1649/370/1013	03.204.4079	8	BRACO LIMITADOR LD	25-03-2020	1,0000000	43,5000000	43,50
1649/370/1013	03.204.4078	2	BRACO LIMITADOR LE	25-03-2020	1,0000000	43,5000000	43,50
1551/370/1013	03.009.0416	6	BUZINA 24V	17-03-2020	1,0000000	49,8000000	49,80
1228/370/1013	03.009.0416	5	BUZINA 24V	05-03-2020	2,0000000	80,0000000	160,00
1552/370/1013	03.050.0046	6	CABO DO VELOCIMETRO	17-03-2020	1,0000000	121,0000000	121,00
1379/370/1013	03.018.0198	1	CACAMBA PARA MAQUINA	11-03-2020	1,0000000	2.695,0000000	2.695,00
1726/370/1013	03.014.0059	2	CAMARA DE FREIO	31-03-2020	1,0000000	545,0000000	545,00
1726/370/1013	03.014.0060	1	CAMARA DE FREIO ESQUERDA	31-03-2020	1,0000000	545,0000000	545,00
1551/370/1013	03.018.0035	8	CAPA DO PEDAL	17-03-2020	4,0000000	6,5000000	26,00
1551/370/1013	03.009.0963	1	CENTRAL ELETRICA	17-03-2020	1,0000000	159,8000000	159,80
1637/370/1013	03.009.1030	1	CHAVE DE SETA	23-03-2020	1,0000000	252,0000000	252,00
1228/370/1013	03.062.0096	12	CILINDRO AUXILIAR	05-03-2020	1,0000000	118,0000000	118,00
1551/370/1013	03.062.0023	10	CILINDRO DO TRANSMISSOR	17-03-2020	1,0000000	105,4000000	105,40
1649/370/1013	03.062.0068	28	CILINDRO MESTRE	25-03-2020	1,0000000	180,0000000	180,00
1228/370/1013	03.062.0068	11	CILINDRO MESTRE	05-03-2020	1,0000000	200,0000000	200,00
1551/370/1013	03.062.0024	9	CILINDRO RECEPTOR -	17-03-2020	1,0000000	889,0000000	889,00
1228/370/1013	03.004.0252	20	COLETOR DE ÁGUA (DO FILTRO COMBUSTÍVEL)	05-03-2020	1,0000000	90,0000000	90,00
1228/370/1013	03.204.2997	3	COMUTADOR COLUNA DE DIRECAO	05-03-2020	1,0000000	450,0000000	450,00
1637/370/1013	03.204.1568	6	CONDUITE	23-03-2020	1,0000000	49,0000000	49,00
1226/370/1013	03.259.0008	3	CONJUNTO ROTATIVO DA TURBINA	05-03-2020	1,0000000	1.580,0000000	1.580,00
1552/370/1013	03.204.4076	5	CONJUNTO TRANSMICAO	17-03-2020	1,0000000	58,0000000	58,00
1551/370/1013	03.030.0002	7	CORREIA DO ALTERNADOR	17-03-2020	1,0000000	65,3000000	65,30
1554/370/1013	25.008.0001	2	CORREIA EM V C-051	17-03-2020	6,0000000	91,1000000	546,60
1726/370/1013	03.030.0021	4	CORREIA POLY V DO ALTERNADOR	31-03-2020	1,0000000	69,0000000	69,00
1382/370/1013	03.094.0070	7	COXIM	11-03-2020	2,0000000	11,4200000	22,84
1250/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	05-03-2020	5,0000000	31,0000000	155,00
1249/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	05-03-2020	5,0000000	31,0000000	155,00
1252/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	05-03-2020	5,0000000	31,0000000	155,00
1251/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	05-03-2020	5,0000000	31,0000000	155,00
1248/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	05-03-2020	5,0000000	31,0000000	155,00
1247/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	05-03-2020	5,0000000	31,0000000	155,00
1246/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	05-03-2020	5,0000000	31,0000000	155,00
1245/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	05-03-2020	5,0000000	31,0000000	155,00
1241/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	05-03-2020	5,0000000	31,0000000	155,00
1548/370/1013	03.018.0121	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO ORIGINAL 7 DIAS DE 125Km	17-03-2020	5,0000000	31,0000000	155,00
1235/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1236/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1237/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1238/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1239/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1240/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1244/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1242/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1243/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1232/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1231/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1230/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1229/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1233/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1234/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	05-03-2020	3,0000000	24,3400000	73,02
1228/370/1013	03.004.0255	19	DRENO FILTRO RACOR	05-03-2020	1,0000000	30,0000000	30,00
1228/370/1013	03.004.0137	18	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	05-03-2020	1,0000000	67,0000000	67,00
1638/370/1013	03.004.0137	5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	23-03-2020	1,0000000	75,0000000	75,00
1228/370/1013	03.004.0099	21	ELEMENTO FILTRANTE	05-03-2020	1,0000000	48,0000000	48,00
1376/370/1013	03.004.0099	11	ELEMENTO FILTRANTE	11-03-2020	1,0000000	115,0000000	115,00
1376/370/1013	03.004.0157	9	ELEMENTO FILTRO	11-03-2020	1,0000000	198,3300000	198,33
1376/370/1013	03.004.0240	10	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	11-03-2020	1,0000000	158,0000000	158,00
1550/370/1013	11.108.0005	2	ELETRODO PARA SOLDA 46/ 2,5	17-03-2020	2,0000000	300,0000000	600,00
1382/370/1013	03.094.0063	11	ESPACADOR COXIM DT MOTOR	11-03-2020	2,0000000	99,6800000	199,36
1382/370/1013	25.002.0098	12	ESPACADOR DE ACO	11-03-2020	2,0000000	57,1200000	114,24
1649/370/1013	03.204.4054	29	ESPELHO RETROVISOR	25-03-2020	1,0000000	264,0000000	264,00
1376/370/1013	03.204.4054	4	ESPELHO RETROVISOR	11-03-2020	1,0000000	259,2100000	259,21
1638/370/1013	03.018.0199	12	EXTINTOR DE INCENDIO	23-03-2020	1,0000000	209,0000000	209,00
1382/370/1013	03.018.0056	8	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	11-03-2020	1,0000000	156,8000000	156,80
1554/370/1013	25.004.0062	3	FACA PARA ROCADEIRA	17-03-2020	3,0000000	417,5000000	1.252,50
1228/370/1013	03.009.0363	2	FAROL	05-03-2020	4,0000000	90,0000000	360,00
1649/370/1013	03.111.0067	3	FECHADURA DA PORTA LD	25-03-2020	1,0000000	238,5000000	238,50
1649/370/1013	03.111.0068	9	FECHADURA DA PORTA LE	25-03-2020	1,0000000	238,5000000	238,50
1635/370/1013	03.004.0125	10	FILTRO	23-03-2020	1,0000000	374,0000000	374,00
1638/370/1013	03.004.0032	13	FILTRO COMBUSTIVEL	23-03-2020	1,0000000	25,0000000	25,00
1649/370/1013	03.004.0032	24	FILTRO COMBUSTIVEL	25-03-2020	1,0000000	678,0000000	678,00
1638/370/1013	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	23-03-2020	1,0000000	650,0000000	650,00
1649/370/1013	03.004.0143	19	FILTRO DE AR	25-03-2020	1,0000000	970,0000000	970,00
1376/370/1013	03.004.0143	8	FILTRO DE AR	11-03-2020	1,0000000	445,0000000	445,00
1637/370/1013	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	23-03-2020	2,0000000	88,0000000	176,00
1635/370/1013	03.004.0143	9	FILTRO DE AR	23-03-2020	3,0000000	185,0000000	555,00
1726/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	31-03-2020	2,0000000	75,0000000	150,00
1228/370/1013	03.278.0540	27	FILTRO DE AR EXTERNO	05-03-2020	1,0000000	40,0000000	40,00
1635/370/1013	03.004.0267	1	FILTRO DE AR INTERNO	23-03-2020	3,0000000	39,0000000	117,00
1635/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-03-2020	1,0000000	108,0000000	108,00
1649/370/1013	03.004.0266	18	FILTRO DE COMBUSTIVEL	25-03-2020	1,0000000	40,0000000	40,00
1638/370/1013	03.004.0266	10	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-03-2020	1,0000000	551,0000000	551,00
1637/370/1013	03.004.0266	8	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-03-2020	1,0000000	72,0000000	72,00
1635/370/1013	03.004.0025	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	23-03-2020	1,0000000	82,5000000	82,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1649/370/1013	03.004.0018	20	FILTRO DE OLEO	25-03-2020	1,0000000	75,0000000	75,00
1637/370/1013	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	23-03-2020	1,0000000	116,0000000	116,00
1726/370/1013	03.004.0189	6	FILTRO DIESEL	31-03-2020	1,0000000	52,0000000	52,00
1635/370/1013	03.004.0082	3	FILTRO LUBRIFICANTE	23-03-2020	1,0000000	47,0000000	47,00
1726/370/1013	03.004.0144	5	FILTRO OLEO DE MOTOR	31-03-2020	1,0000000	69,0000000	69,00
1636/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	23-03-2020	5,0000000	17,8500000	89,25
1627/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	19-03-2020	4,0000000	17,8500000	71,40
1552/370/1013	03.028.0152	1	INTERMEDIARIO	17-03-2020	1,0000000	18,0000000	18,00
1726/370/1013	03.204.0573	9	JOGO DE LONA DE FREIO	31-03-2020	2,0000000	160,0000000	320,00
1226/370/1013	03.118.0114	7	JOGO DE PEÇAS	05-03-2020	1,0000000	251,9600000	251,96
1380/370/1013	03.059.0101	2	JOGO DE VALVULA	11-03-2020	4,0000000	798,0000000	3.192,00
1226/370/1013	03.013.0182	1	JUNTA DE LUBRIFICAÇÃO TURBINA	05-03-2020	1,0000000	1,8700000	1,87
1382/370/1013	03.089.0394	6	KIT ARRUELA	11-03-2020	2,0000000	1,6800000	3,36
1228/370/1013	03.204.4049	17	KIT EMBREAGEM	05-03-2020	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00
1726/370/1013	03.204.4049	15	KIT EMBREAGEM	31-03-2020	1,0000000	1.397,0000000	1.397,00
1551/370/1013	03.204.4049	19	KIT EMBREAGEM	17-03-2020	1,0000000	2.980,0000000	2.980,00
1552/370/1013	03.204.3205	7	KIT LACRE	17-03-2020	3,0000000	4,5000000	13,50
1635/370/1013	03.064.0011	7	LAMINA	23-03-2020	4,0000000	256,0000000	1.024,00
1635/370/1013	25.002.0084	8	LAMINA DE 13 FUIROS	23-03-2020	16,0000000	449,0000000	7.184,00
1376/370/1013	03.009.0948	3	LAMPADA	11-03-2020	6,0000000	58,3100000	349,86
1638/370/1013	03.009.0948	3	LAMPADA	23-03-2020	10,0000000	3,8000000	38,00
1637/370/1013	03.009.0948	3	LAMPADA	23-03-2020	12,0000000	4,5000000	54,00
1649/370/1013	03.009.0948	22	LAMPADA	25-03-2020	24,0000000	5,0000000	120,00
1552/370/1013	03.009.0948	3	LAMPADA	17-03-2020	3,0000000	10,8000000	32,40
1726/370/1013	03.009.0577	11	LAMPADA 1 POLO 12volts -	31-03-2020	10,0000000	4,0000000	40,00
1726/370/1013	03.009.0595	10	LAMPADA 2 POLOS 12V	31-03-2020	10,0000000	5,0000000	50,00
1649/370/1013	03.009.0595	21	LAMPADA 2 POLOS 12V	25-03-2020	24,0000000	3,0000000	72,00
1638/370/1013	03.278.0526	4	LAMPADA COR LARANJA	23-03-2020	10,0000000	4,8000000	48,00
1637/370/1013	03.009.0601	4	LAMPADA FAROL	23-03-2020	12,0000000	38,0000000	456,00
1726/370/1013	03.009.0177	13	LAMPADA H1 12V	31-03-2020	10,0000000	17,0000000	170,00
1726/370/1013	03.009.0167	12	LAMPADA H4 12V	31-03-2020	10,0000000	16,0000000	160,00
1649/370/1013	03.009.0180	23	LAMPADA H7	25-03-2020	10,0000000	21,0000000	210,00
1638/370/1013	03.009.0180	2	LAMPADA H7	23-03-2020	10,0000000	19,6000000	196,00
1376/370/1013	03.009.0187	5	LANTERNA	11-03-2020	1,0000000	513,5600000	513,56
1656/370/1013	25.004.0051	1	LANTERNA TRASEIRA	25-03-2020	1,0000000	189,0000000	189,00
1550/370/1013	03.008.0024	1	LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	17-03-2020	3,0000000	350,0000000	1.050,00
1649/370/1013	03.112.0039	10	MACANETA EXTERNA	25-03-2020	2,0000000	25,5000000	51,00
1649/370/1013	03.012.0044	11	MACANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA	25-03-2020	2,0000000	25,5000000	51,00
1730/370/1013	25.003.0003	1	MANGUEIRA	31-03-2020	2,0000000	415,0000000	830,00
1730/370/1013	03.025.0078	3	MANGUEIRA	31-03-2020	1,0000000	113,0000000	113,00
1228/370/1013	03.025.0124	24	MANGUEIRA	05-03-2020	1,0000000	26,0000000	26,00
1228/370/1013	25.003.0003	1	MANGUEIRA	05-03-2020	1,0000000	66,0000000	66,00
1228/370/1013	03.025.0078	25	MANGUEIRA	05-03-2020	1,0000000	19,5000000	19,50
1730/370/1013	03.204.1087	6	MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS	31-03-2020	1,0000000	412,0000000	412,00
1228/370/1013	03.025.0125	22	MANGUEIRA RADIADOR	05-03-2020	1,0000000	77,5000000	77,50
1228/370/1013	03.204.3824	23	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	05-03-2020	1,0000000	100,0000000	100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1730/370/1013	03.025.0060	4	MANGUEIRA SISTEMA HIDRAULICO	31-03-2020	1,0000000	239,0000000	239,00
1228/370/1013	03.025.0028	26	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	05-03-2020	1,0000000	52,5000000	52,50
1551/370/1013	03.164.0006	12	MEMBRANA	17-03-2020	10,0000000	14,2000000	142,00
1551/370/1013	03.164.0001	11	MEMBRANA 30" CAMARA DE FREIO TRASEIRA -	17-03-2020	10,0000000	16,5000000	165,00
1726/370/1013	03.204.1590	7	MOLA	31-03-2020	4,0000000	14,0000000	56,00
1637/370/1013	03.009.0905	2	MOLDURA	23-03-2020	6,0000000	10,0000000	60,00
1551/370/1013	03.019.0025	2	MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA	17-03-2020	2,0000000	424,7000000	849,40
1636/370/1013	03.082.0052	3	OLEO MOTOR - GALAO 20 LT - B/OM15W40/J	23-03-2020	2,0000000	350,3000000	700,60
1627/370/1013	03.082.0052	3	OLEO MOTOR - GALAO 20 LT - B/OM15W40/J	19-03-2020	2,0000000	350,3000000	700,60
1627/370/1013	03.082.0080	2	OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5	19-03-2020	20,0000000	19,3700000	387,40
1636/370/1013	03.082.0080	2	OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL5	23-03-2020	20,0000000	19,3700000	387,40
1649/370/1013	03.018.0135	5	PALHETA DO LIMPADOR	25-03-2020	2,0000000	82,5000000	165,00
1638/370/1013	03.018.0135	8	PALHETA DO LIMPADOR	23-03-2020	2,0000000	57,0000000	114,00
1656/370/1013	03.044.0043	2	PARA BRISA	25-03-2020	1,0000000	2.780,0000000	2.780,00
1382/370/1013	03.089.0278	10	PARAFUSO	11-03-2020	2,0000000	62,7200000	125,44
1551/370/1013	03.089.0278	14	PARAFUSO	17-03-2020	32,0000000	4,2000000	134,40
1382/370/1013	03.089.0170	4	PARAFUSO -	11-03-2020	2,0000000	1,6800000	3,36
1226/370/1013	03.089.0170	2	PARAFUSO -	05-03-2020	6,0000000	1,1600000	6,96
1635/370/1013	03.089.0170	6	PARAFUSO -	23-03-2020	232,0000000	3,5000000	812,00
1554/370/1013	03.089.0151	1	PARAFUSO COM PORCA	17-03-2020	8,0000000	88,7000000	709,60
1649/370/1013	03.017.0041	14	PARALAMA LD	25-03-2020	1,0000000	338,0000000	338,00
1649/370/1013	03.017.0040	13	PARALAMA LE	25-03-2020	1,0000000	338,0000000	338,00
1387/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	11-03-2020	4,0000000	242,0000000	968,00
1388/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	11-03-2020	4,0000000	242,0000000	968,00
1389/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	11-03-2020	4,0000000	242,0000000	968,00
1390/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	11-03-2020	4,0000000	242,0000000	968,00
1383/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	11-03-2020	4,0000000	242,0000000	968,00
1384/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	11-03-2020	4,0000000	242,0000000	968,00
1385/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	11-03-2020	4,0000000	242,0000000	968,00
1386/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	11-03-2020	4,0000000	242,0000000	968,00
1660/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	25-03-2020	2,0000000	1.599,0000000	3.198,00
1658/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	25-03-2020	10,0000000	1.599,0000000	15.990,00
1657/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	25-03-2020	2,0000000	1.599,0000000	3.198,00
1549/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	17-03-2020	6,0000000	1.460,0000000	8.760,00
1382/370/1013	03.153.0008	9	POLIA DENTADA	11-03-2020	1,0000000	311,3600000	311,36
1382/370/1013	47.006.0001	13	POLIA DO MOTOR	11-03-2020	1,0000000	376,3200000	376,32
1382/370/1013	03.153.0009	5	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	11-03-2020	1,0000000	168,0000000	168,00
1552/370/1013	03.204.4077	2	PONTE CONTATO	17-03-2020	1,0000000	22,6000000	22,60
1635/370/1013	03.089.0058	5	PORCA	23-03-2020	232,0000000	1,2000000	278,40
1726/370/1013	03.004.0270	14	PRE FILTRO	31-03-2020	1,0000000	878,0000000	878,00
1726/370/1013	03.204.4000	8	REBITE LONA DE FREIO	31-03-2020	64,0000000	0,4000000	25,60
1228/370/1013	03.009.0117	14	REGULADOR DE PRESSAO	05-03-2020	1,0000000	340,0000000	340,00
1649/370/1013	03.058.0016	16	REGULADOR DO VIDRO LD	25-03-2020	1,0000000	105,0000000	105,00
1649/370/1013	03.058.0017	15	REGULADOR DO VIDRO LE	25-03-2020	1,0000000	105,0000000	105,00
1228/370/1013	03.009.0964	6	RELE	05-03-2020	4,0000000	22,0000000	88,00
1228/370/1013	03.009.0960	8	RELE DE ALARME	05-03-2020	4,0000000	35,0000000	140,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1228/370/1013	03.009.0927	7	RELE DO PISCA 24V	05-03-2020	4,0000000	25,0000000	100,00
1654/370/1013	03.012.0009	1	REPARO BOMBA	25-03-2020	1,0000000	890,0000000	890,00
1380/370/1013	03.012.0009	4	REPARO BOMBA	11-03-2020	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
1551/370/1013	03.278.0677	18	RESERVATORIO	17-03-2020	1,0000000	156,9000000	156,90
1551/370/1013	03.278.0630	3	RESERVATORIO ESGUICHO	17-03-2020	1,0000000	79,8000000	79,80
1649/370/1013	03.204.4055	26	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	25-03-2020	2,0000000	46,0000000	92,00
1382/370/1013	03.089.0368	3	RODA LIVRE	11-03-2020	1,0000000	1.422,4000000	1.422,40
1228/370/1013	03.009.0997	9	SENSOR	05-03-2020	1,0000000	30,0000000	30,00
1228/370/1013	03.009.0967	10	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	05-03-2020	1,0000000	46,5000000	46,50
1638/370/1013	03.062.0088	11	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	23-03-2020	1,0000000	980,0000000	980,00
1649/370/1013	03.062.0088	4	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	25-03-2020	1,0000000	787,5000000	787,50
1380/370/1013	03.059.0102	1	SOLENOIDE	11-03-2020	1,0000000	1.598,0000000	1.598,00
1551/370/1013	03.278.0555	15	SUPORTE	17-03-2020	16,0000000	9,5000000	152,00
1551/370/1013	03.096.0065	4	SUPORTE DO MOTOR - ONIBUS -	17-03-2020	2,0000000	99,4000000	198,80
1551/370/1013	03.204.0943	5	SUPORTE MOTOR	17-03-2020	2,0000000	149,5000000	299,00
1551/370/1013	03.038.0057	17	TAMPA DE FECHAMENTO	17-03-2020	1,0000000	11,9000000	11,90
1376/370/1013	03.038.0057	2	TAMPA DE FECHAMENTO	11-03-2020	1,0000000	189,9900000	189,99
1551/370/1013	03.038.0088	16	TAMPA VASO EXPANSAO	17-03-2020	1,0000000	11,7000000	11,70
1649/370/1013	03.018.0031	7	TAPETE DO ESTRIBO LE	25-03-2020	2,0000000	26,3000000	52,60
1649/370/1013	03.018.0200	6	TAPETE ESTRIBO LD	25-03-2020	2,0000000	26,3000000	52,60
1637/370/1013	03.009.0993	5	TECLA DE ACIONAMENTO	23-03-2020	6,0000000	42,0000000	252,00
1649/370/1013	03.278.0570	12	TUBO COMBUSTIVEL	25-03-2020	1,0000000	143,0000000	143,00
1649/370/1013	03.118.0136	1	TUBO DE EMBREAGEM	25-03-2020	1,0000000	530,0000000	530,00
1730/370/1013	03.204.2983	5	TUBO FLEXIVEL	31-03-2020	1,0000000	175,0000000	175,00
1730/370/1013	03.204.4080	2	TUBO FLEXIVEL HIDRAULICO	31-03-2020	1,0000000	163,0000000	163,00
1634/370/1013	03.259.0007	1	TURBO ALIMENTADOR	23-03-2020	1,0000000	2.249,4800000	2.249,48
1380/370/1013	03.259.0007	3	TURBO ALIMENTADOR	11-03-2020	1,0000000	2.295,0000000	2.295,00
1638/370/1013	03.204.4048	9	VALVULA	23-03-2020	1,0000000	982,0000000	982,00
1649/370/1013	03.059.0010	27	VALVULA 4 VIAS -	25-03-2020	1,0000000	396,0000000	396,00
1228/370/1013	03.059.0010	4	VALVULA 4 VIAS -	05-03-2020	1,0000000	184,0000000	184,00
1228/370/1013	03.204.4057	16	VALVULA DE DESCARGA	05-03-2020	1,0000000	39,0000000	39,00
1228/370/1013	03.059.0055	15	VALVULA DE DRENO -	05-03-2020	1,0000000	100,0000000	100,00
1551/370/1013	03.059.0090	13	VALVULA DE RETENCAO	17-03-2020	2,0000000	179,5000000	359,00
1228/370/1013	03.059.0091	13	VALVULA FREIO PNEUMATICA	05-03-2020	1,0000000	225,0000000	225,00
1638/370/1013	03.038.0100	1	VEDADOR	23-03-2020	1,0000000	85,0000000	85,00
1649/370/1013	03.044.0076	17	VIDRO	25-03-2020	1,0000000	170,0000000	170,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

139.472,10

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/370/1013	0099	2	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	11-03-2020	1,0000000	2.156,5000000	2.156,50
1655/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-03-2020	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1653/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-03-2020	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
1652/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-03-2020	1,0000000	600,0000000	600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1651/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-03-2020	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00
1650/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-03-2020	1,0000000	2.111,4000000	2.111,40
1633/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	23-03-2020	1,0000000	700,0000000	700,00
1553/370/1013	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2020	1,0000000	250,0000000	250,00
1553/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2020	1,0000000	69,0000000	69,00
1553/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2020	1,0000000	143,0000000	143,00
1553/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2020	1,0000000	125,0000000	125,00
1553/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	17-03-2020	1,0000000	135,0000000	135,00
1227/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-03-2020	1,0000000	160,0000000	160,00
1227/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-03-2020	1,0000000	450,0000000	450,00
1227/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-03-2020	1,0000000	400,0000000	400,00
1203/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-03-2020	1,0000000	800,0000000	800,00
1203/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-03-2020	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1203/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-03-2020	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
1203/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	04-03-2020	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1381/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-03-2020	1,0000000	2.796,5000000	2.796,50
1377/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-03-2020	1,0000000	6.800,0000000	6.800,00
1144/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-03-2020	1,0000000	15.000,0000000	15.000,00
1655/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-03-2020	1,0000000	563,4600000	563,46
1727/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-03-2020	1,0000000	916,6000000	916,60
1728/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	31-03-2020	1,0000000	1.685,0000000	1.685,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 49.761,46

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 189.233,56

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
1219/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	05-03-2020	750,0000000	3,6000000	2.700,00
1222/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	05-03-2020	750,0000000	3,6000000	2.700,00
1221/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	05-03-2020	750,0000000	3,6000000	2.700,00
1220/6/2638	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	05-03-2020	750,0000000	3,6000000	2.700,00
1218/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	05-03-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60
1217/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	05-03-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60
1216/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	05-03-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60
1215/6/2638	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	05-03-2020	840,0000000	5,4400000	4.569,60

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/6/2638	19.005.0062	1	FORNECIMENTO DE HELICONIA ROSTRATA STRELITZIA H>=1,20M	11-03-2020	100,0000000	27,3900000	2.739,00
1423/6/2638	19.005.0066	2	FORNECIMENTO DE MANACA DA SERRA H=1,50 M	11-03-2020	100,0000000	40,0000000	4.000,00
1423/6/2638	19.005.0032	6	FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI (ESTIPE >=2,50M)	11-03-2020	10,0000000	266,6600000	2.666,60
1423/6/2638	19.005.0040	4	FORNECIMENTO DE PALMEIRA AZUL H >=2,00M	11-03-2020	5,0000000	793,2600000	3.966,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1423/6/2638	19.005.0033	5	FORNECIMENTO DE PALMEIRA IMPERIAL REAL H>=3,00M	11-03-2020	10,0000000	140,0000000	1.400,00
1423/6/2638	19.005.0051	3	FORNECIMENTO DE RESEDA BRANCO (ESCUMILHO) H>= 2,50M	11-03-2020	20,0000000	71,0000000	1.420,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1392/87/1244	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	11-03-2020	1.200,0000000	4,6500000	5.580,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1440/175/3824	11.040.0063	1	ADUELA DE CONCRETO 200 X 200 X 025CM a 1000MM TB45	12-03-2020	54,0000000	2.060,0000000	111.240,00
1676/175/3824	11.046.0017	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600 X 2000MM	30-03-2020	34,0000000	124,0000000	4.216,00
1675/175/3824	11.046.0023	1	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 500 X 2000MM	30-03-2020	200,0000000	84,0000000	16.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

183.106,30

SERVIÇOS

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/356/5785	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
1446/356/5785	0738	8	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	2,0000000	650,0000000	1.300,00
1447/356/5785	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
1447/356/5785	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
1447/356/5785	0738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
1447/356/5785	0738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
1447/356/5785	0738	7	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	2,0000000	3.150,0000000	6.300,00
1447/356/5785	0738	8	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	4,0000000	950,0000000	3.800,00
1447/356/5785	0738	9	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	2,0000000	650,0000000	1.300,00
1534/356/5785	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	17-03-2020	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00
1534/356/5785	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	17-03-2020	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00
1446/356/5785	0738	7	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	2,0000000	3.150,0000000	6.300,00
1446/356/5785	0738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
1446/356/5785	0738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
1446/356/5785	0738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
1446/356/5785	0738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
1446/356/5785	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00
1446/356/5785	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
1447/356/5785	0738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	13-03-2020	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

53.550,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA:

236.656,30

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/214/318	11.016.0028	1 FECHADURA EXTERNA CROMADA DE CILINDRO COM MACANETA DE	11-03-2020	20,0000000	30,2100000	604,20

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1581/214/318	22.091.0147	1 LONA PRETA 1,5 COM 100 METROS	19-03-2020	20,0000000	164,0000000	3.280,00
1581/214/318	11.010.0033	2 MADEIRITE 14 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	19-03-2020	23,0000000	44,3700000	1.020,51
1581/214/318	11.010.0078	3 MADEIRITE 6 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	19-03-2020	15,0000000	65,7300000	985,95
1581/214/318	11.010.0079	7 MADEIRITE FENOLICO PRETO PLASTIFICADO - 10 MM (ESPESSU	19-03-2020	15,0000000	78,0000000	1.170,00
1581/214/318	11.010.0082	5 MADEIRITE FENOLICO PRETO PLASTIFICADO - 10 MM (ESPESSU	19-03-2020	15,0000000	78,0000000	1.170,00
1581/214/318	11.010.0080	6 MADEIRITE FENOLICO PRETO PLASTIFICADO - 12 MM (ESPESSU	19-03-2020	15,0000000	78,0000000	1.170,00
1581/214/318	11.010.0083	4 MADEIRITE FENOLICO PRETO PLASTIFICADO - 12 MM (ESPESSU	19-03-2020	15,0000000	78,0000000	1.170,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/214/318	22.022.0031	1 TRINCHA 2.1/2''	13-03-2020	3,0000000	3,5400000	10,62

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.581,28

SERVIÇOS

Fornecedor: UAI CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1938/2/7	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de modif	27-03-2020	1,0000000	251.681,7700000	251.681,77

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/134/4226	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-03-2020	0,0040646	2.507.000,0000000	10.189,95
1455/134/4226	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-03-2020	0,0034982	2.507.000,0000000	8.769,99
1829/134/4226	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-03-2020	0,0047866	2.507.000,0000000	12.000,01
1472/134/4226	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-03-2020	0,0031141	2.507.000,0000000	7.807,05
1205/134/4226	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-03-2020	0,0211947	2.507.000,0000000	53.135,11

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1830/242/1651	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-03-2020	500,0000000	37,0000000	18.500,00
1830/242/1651	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-03-2020	500,0000000	315,0000000	157.500,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/306/5451	0477	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-03-2020	0,0190719	3.339.988,9000000	63.699,93

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

1666/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-03-2020	0,0305441	2.040.000,0000000	62.309,96
1207/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-03-2020	0,0073529	2.040.000,0000000	14.999,92
1441/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-03-2020	0,0076078	2.040.000,0000000	15.519,91
1372/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-03-2020	0,0414784	2.040.000,0000000	84.615,94
1991/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-03-2020	0,0010637	2.040.000,0000000	2.169,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 762.899,49

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 773.480,77

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-03-2020	0,0206055	1.213.270,0000000	25.000,03
1373/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-03-2020	0,0140117	1.213.270,0000000	16.999,98
1374/135/1455	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-03-2020	0,0545773	1.213.270,0000000	66.217,00

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1664/407/4587	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-03-2020	0,0387325	4.543.990,0200000	176.000,09

Fornecedor: ULTRA ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1858/462/5221	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	30-03-2020	0,1846235	514.560,8400000	95.000,02
1858/462/5221	0477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	30-03-2020	1,0000000	293.000,0000000	293.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 672.217,13

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 672.217,13

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.642.060,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2020 à 31-03-2020

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1648/122/1493	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	25-03-2020	30,0000000	55,0000000	1.650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.650,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 1.650,00

TOTAL DE: 0199 - : 1.650,00

TOTAL M. CONSUMO:	2.256.901,47		
TOTAL M. PERMANENTE:	128.137,10		
TOTAL SERVIÇOS:	3.957.669,66	TOTAL LISTADO:	6.342.708,23