



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4737/35/1036	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL destinado à instalação da extensão U	29-10-2020	1,0000000	2.365,7300000	2.365,73

TOTAL EM SERVIÇOS:

2.365,73

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:

2.365,73

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/441/3852	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	09-10-2020	2,0000000	863,3600000	1.726,72
4390/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	2,0000000	394,3500000	788,70
4334/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	09-10-2020	2,0000000	284,5000000	569,00
4334/441/3852	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	09-10-2020	2,0000000	581,7900000	1.163,58
4555/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	8,0000000	43,9100000	351,28
4556/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4360/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4361/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4384/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4385/441/3852	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	24,0000000	43,9100000	1.053,84
4386/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4388/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	6,0000000	43,9100000	263,46
4390/441/3852	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	10,0000000	43,9100000	439,10
4340/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	09-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4392/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4393/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4394/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	6,0000000	43,9100000	263,46
4363/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4364/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4365/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4366/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4375/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4376/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4554/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4553/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	6,0000000	43,9100000	263,46
4552/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4549/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	22,0000000	43,9100000	966,02
4684/441/3852	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Suporte Técnico e Manutenção Co	08-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4391/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	14-10-2020	4,0000000	43,9100000	175,64
4334/441/3852	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	09-10-2020	6,0000000	43,9100000	263,46
4335/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	09-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4336/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	09-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4337/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	09-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4338/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	09-10-2020	2,0000000	43,9100000	87,82
4385/441/3852	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	Suporte Técnico e Manutenção Co	13-10-2020	2,0000000	41,8400000	83,68

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.215,62

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 10.215,62

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 12.581,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4735/200/2157	06.004.0044	1 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	14-10-2020	40,0000000	46,0000000	1.840,00
4735/200/2157	06.004.0045	3 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	14-10-2020	150,0000000	46,0000000	6.900,00
4735/200/2157	06.004.0046	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	14-10-2020	150,0000000	46,0000000	6.900,00

Fornecedor: KAZZO CONFECOES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/200/2157	08.009.0146	2 MASCARA DESCARTAVEL	13-10-2020	250,0000000	24,0100000	6.002,50
4354/200/2157	13.003.0017	1 MASCARA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	13-10-2020	60,0000000	69,0000000	4.140,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.782,50

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 25.782,50

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4728/396/4436	04.002.0009	1 FITA RIBBON COLORIDA PARA IMPRESSORA DE CRACHA	14-10-2020	6,0000000	550,0000000	3.300,00

Fornecedor: M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4723/397/4265	04.201.0003	1 TECLADO PADRAO USB	14-10-2020	30,0000000	32,9000000	987,00
4724/398/4432	04.209.0030	1 ALICATE DE INSERCAO	14-10-2020	2,0000000	36,9000000	73,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.360,80

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4749/368/3867	1.15.9	4 NOBREAK	29-10-2020	1,0000000	21.706,9900000	21.706,99
4749/368/3867	1.12.80	5 RACK	29-10-2020	1,0000000	15.330,0000000	15.330,00
4747/368/3867	1.15.7	1 SERVIDOR	29-10-2020	1,0000000	383.614,7800000	383.614,78
4749/368/3867	1.15.7	2 SERVIDOR	29-10-2020	1,0000000	239.911,0700000	239.911,07
4749/368/3867	1.15.7	1 SERVIDOR	29-10-2020	1,0000000	383.614,7800000	383.614,78
4749/368/3867	1.15.8	3 SWITCH	29-10-2020	1,0000000	80.311,6600000	80.311,66

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.124.489,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

SERVIÇOS

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4748/368/3867	0429	1 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	29-10-2020	160,0000000	209,2800000	33.484,80
4748/368/3867	0389	3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	29-10-2020	2,0000000	4.782,0000000	9.564,00
4748/368/3867	0673	4 SOFTWARE	29-10-2020	2,0000000	32.008,9300000	64.017,86
4748/368/3867	0482	2 TREINAMENTO, CURSOS OU CERTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS E TEC	29-10-2020	1,0000000	8.567,1500000	8.567,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 115.633,81

TOTAL DE: 01020102 - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: 1.244.483,89

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4726/109/889	1.15.8	1 SWITCH	14-10-2020	14,0000000	3.704,7000000	51.865,80
4727/109/889	1.15.8	1 SWITCH	14-10-2020	7,0000000	3.704,7000000	25.932,90

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4333/267/2498	1.15.16	1 GATEWAY	09-10-2020	0,0000000	0,0000000	0,00
4635/267/2498	1.15.16	1 GATEWAY	14-10-2020	0,0000000	0,0000000	0,00
4635/267/2498	1.15.29	3 KIT RADIO	14-10-2020	0,0000000	0,0000000	0,00
4635/267/2498	1.15.29	2 KIT RADIO	14-10-2020	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/268/2084	1.15.54	1 SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE E-MAIL FORTIMAIL OU SIMILAR	14-10-2020	1,0000000	128.900,0000000	128.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 206.698,70

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4407/174/164	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	01-10-2020	10.000,0000000	0,1488000	1.488,00
4629/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2020	35.000,0000000	0,0298000	1.043,00
4628/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2020	22.000,0000000	0,0298000	655,60
4627/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2020	20.000,0000000	0,0298000	596,00
4626/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2020	50.000,0000000	0,0298000	1.490,00
4625/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2020	20.000,0000000	0,0298000	596,00
4407/174/164	0060	3 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2020	7.500,0000000	0,0298000	223,50
4406/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2020	35.000,0000000	0,0298000	1.043,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4405/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2020	6.000,000000	0,0298000	178,80
4404/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2020	3.500,000000	0,0298000	104,30
4292/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	07-10-2020	3.000,000000	0,0298000	89,40
4240/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2020	2.000,000000	0,0298000	59,60
4627/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-10-2020	3,0000000	104,9200000	314,76
4626/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	01-10-2020	3,0000000	104,9200000	314,76
4625/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2020	3,0000000	115,1800000	345,54
4628/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2020	3,0000000	115,1800000	345,54
4406/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2020	3,0000000	115,1800000	345,54
4629/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2020	3,0000000	115,1800000	345,54
4405/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2020	3,0000000	115,1800000	345,54
4404/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2020	3,0000000	115,1800000	345,54
4292/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	07-10-2020	3,0000000	115,1800000	345,54
4240/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2020	3,0000000	115,1800000	345,54
4407/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	01-10-2020	3,0000000	320,2800000	960,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.921,88

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 218.620,58

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
4343/392/5373	0729	1	MARCO REGULATORIO a realização de controle de natalida	01-10-2020	6,0031748	5.670,0000000	34.038,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.038,00

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 34.038,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4543/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	14-10-2020	188,0000000	4,4000000	827,20
4544/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	15-10-2020	198,0000000	4,4000000	871,20
4540/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	14-10-2020	212,0000000	4,4000000	932,80
4546/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	14-10-2020	152,0000000	4,4000000	668,80
4545/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	14-10-2020	150,0000000	4,4000000	660,00
4542/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	14-10-2020	190,0000000	4,4000000	836,00
4541/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	14-10-2020	220,0000000	4,4000000	968,00
4547/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	14-10-2020	154,0000000	4,4000000	677,60
4537/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	14-10-2020	206,0000000	4,4000000	906,40
4538/120/3533	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá	14-10-2020	208,0000000	4,4000000	915,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4539/120/3533 05.001.0005 1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) (Água mineral potá 14-10-2020 210,0000000 4,4000000 924,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	14-10-2020	120,0000000	1,6200000	194,40
4439/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	14-10-2020	156,0000000	1,6200000	252,72
4602/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	13-10-2020	72,0000000	1,6200000	116,64
4478/178/4612	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	14-10-2020	80,0000000	1,6200000	129,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4604/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	13-10-2020	96,0000000	4,1500000	398,40
4465/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	14-10-2020	84,0000000	4,1500000	348,60
4480/178/4612	01.002.0005	2	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	14-10-2020	235,0000000	4,1500000	975,25
4441/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	14-10-2020	300,0000000	4,1500000	1.245,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/178/4612	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	14-10-2020	8,0000000	6,7500000	54,00
4602/178/4612	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	13-10-2020	4,0000000	6,7500000	27,00
4439/178/4612	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	14-10-2020	7,0000000	6,7500000	47,25
4478/178/4612	01.013.0006	3	BALDE PLASTICO GRANDE	14-10-2020	13,0000000	6,7500000	87,75
4461/178/4612	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	14-10-2020	13,0000000	3,2900000	42,77
4478/178/4612	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	14-10-2020	13,0000000	3,2900000	42,77
4602/178/4612	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	13-10-2020	4,0000000	3,2900000	13,16
4439/178/4612	01.013.0002	4	BALDE PLASTICO PEQUENO	14-10-2020	7,0000000	3,2900000	23,03

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	14-10-2020	24,0000000	9,8000000	235,20
4462/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	14-10-2020	48,0000000	9,8000000	470,40
4603/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	13-10-2020	20,0000000	9,8000000	196,00
4481/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	14-10-2020	24,0000000	9,8000000	235,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/178/4612	01.039.0014	5	CLORO - 5 LITROS	14-10-2020	180,0000000	9,7000000	1.746,00
4478/178/4612	01.039.0014	14	CLORO - 5 LITROS	14-10-2020	28,0000000	9,7000000	271,60
4602/178/4612	01.039.0014	5	CLORO - 5 LITROS	13-10-2020	28,0000000	9,7000000	271,60
4478/178/4612	01.018.0003	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	14-10-2020	10,0000000	3,3700000	33,70
4461/178/4612	01.018.0003	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	14-10-2020	3,0000000	3,3700000	10,11
4439/178/4612	01.018.0003	6	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	14-10-2020	8,0000000	3,3700000	26,96

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	14-10-2020	172,0000000	7,2000000	1.238,40
4481/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	14-10-2020	24,0000000	7,2000000	172,80
4462/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	14-10-2020	60,0000000	7,2000000	432,00
4603/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	13-10-2020	72,0000000	7,2000000	518,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	14-10-2020	6,0000000	6,9900000	41,94
4443/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	14-10-2020	3,0000000	6,9900000	20,97

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	14-10-2020	24,0000000	5,9000000	141,60
4440/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	14-10-2020	120,0000000	5,9000000	708,00
4603/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	13-10-2020	24,0000000	5,9000000	141,60
4462/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	14-10-2020	92,0000000	5,9000000	542,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/178/4612	01.059.0001	2	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (14-10-2020	4,0000000	50,0000000	200,00
4479/178/4612	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	14-10-2020	8,0000000	44,0000000	352,00
4463/178/4612	01.059.0002	3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	14-10-2020	6,0000000	44,0000000	264,00
4463/178/4612	01.059.0016	4	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	14-10-2020	2,0000000	27,9900000	55,98

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4478/178/4612	01.019.0004	15	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	14-10-2020	5,0000000	1,2000000	6,00
4439/178/4612	01.019.0004	7	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	14-10-2020	12,0000000	1,2000000	14,40
4461/178/4612	01.019.0004	6	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	14-10-2020	14,0000000	1,2000000	16,80
4439/178/4612	01.026.0013	8	ESCOVA SANITARIA	14-10-2020	15,0000000	3,7800000	56,70
4461/178/4612	01.026.0013	7	ESCOVA SANITARIA	14-10-2020	3,0000000	3,7800000	11,34
4602/178/4612	01.026.0013	6	ESCOVA SANITARIA	13-10-2020	15,0000000	3,7800000	56,70
4461/178/4612	01.031.0009	8	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	14-10-2020	80,0000000	0,9600000	76,80
4439/178/4612	01.031.0009	9	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	14-10-2020	64,0000000	0,9600000	61,44
4602/178/4612	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	13-10-2020	100,0000000	0,3700000	37,00
4461/178/4612	01.031.0010	9	ESPONJA DUPLA FACE	14-10-2020	180,0000000	0,3700000	66,60
4478/178/4612	01.031.0010	16	ESPONJA DUPLA FACE	14-10-2020	40,0000000	0,3700000	14,80
4439/178/4612	01.031.0010	10	ESPONJA DUPLA FACE	14-10-2020	420,0000000	0,3700000	155,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/178/4612	01.031.0014	5	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	14-10-2020	5,0000000	2,1900000	10,95
4606/178/4612	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	13-10-2020	10,0000000	2,1900000	21,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4443/178/4612	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	14-10-2020	5,0000000	2,1900000	10,95
---------------	-------------	---	--------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/178/4612	01.042.0006	8	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	13-10-2020	36,0000000	1,1300000	40,68
4439/178/4612	01.042.0006	11	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	14-10-2020	324,0000000	1,1300000	366,12
4478/178/4612	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	14-10-2020	156,0000000	1,1300000	176,28
4461/178/4612	01.042.0006	10	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	14-10-2020	108,0000000	1,1300000	122,04
4478/178/4612	01.028.0004	7	FOSFOROS - 10 CAIXAS	14-10-2020	10,0000000	2,4600000	24,60
4439/178/4612	01.028.0004	12	FOSFOROS - 10 CAIXAS	14-10-2020	10,0000000	2,4600000	24,60
4602/178/4612	01.028.0004	9	FOSFOROS - 10 CAIXAS	13-10-2020	10,0000000	2,4600000	24,60
4461/178/4612	01.028.0004	11	FOSFOROS - 10 CAIXAS	14-10-2020	10,0000000	2,4600000	24,60
4461/178/4612	01.044.0004	12	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	14-10-2020	12,0000000	1,4900000	17,88
4461/178/4612	01.044.0005	13	LIMPA VIDROS - 500 ML	14-10-2020	12,0000000	1,9900000	23,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/178/4612	01.044.0006	6	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	14-10-2020	100,0000000	1,8200000	182,00
4443/178/4612	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	14-10-2020	252,0000000	1,8200000	458,64
4479/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	14-10-2020	160,0000000	1,8200000	291,20
4606/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	13-10-2020	48,0000000	1,8200000	87,36

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/178/4612	01.016.0022	13	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	14-10-2020	3,0000000	17,5300000	52,59
4478/178/4612	01.016.0022	8	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	14-10-2020	5,0000000	17,5300000	87,65
4461/178/4612	01.016.0022	14	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	14-10-2020	4,0000000	17,5300000	70,12
4439/178/4612	01.016.0016	14	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	14-10-2020	7,0000000	44,1000000	308,70
4461/178/4612	01.016.0016	15	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	14-10-2020	3,0000000	44,1000000	132,30
4478/178/4612	01.016.0016	9	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	14-10-2020	5,0000000	44,1000000	220,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/178/4612	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	13-10-2020	1,0000000	22,0000000	22,00
4479/178/4612	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	14-10-2020	5,0000000	22,0000000	110,00
4463/178/4612	01.016.0014	7	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	14-10-2020	3,0000000	22,0000000	66,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/178/4612	01.016.0021	16	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	14-10-2020	3,0000000	21,4900000	64,47
4439/178/4612	01.016.0021	15	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	14-10-2020	4,0000000	21,4900000	85,96
4478/178/4612	01.016.0021	10	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	14-10-2020	5,0000000	21,4900000	107,45
4478/178/4612	01.016.0007	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	14-10-2020	5,0000000	69,1600000	345,80
4461/178/4612	01.016.0007	17	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	14-10-2020	2,0000000	69,1600000	138,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4479/178/4612	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	14-10-2020	60,0000000	2,4900000	149,40
4443/178/4612	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	14-10-2020	60,0000000	2,4900000	149,40
4463/178/4612	01.038.0037	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	14-10-2020	84,0000000	2,4900000	209,16
4463/178/4612	01.038.0038	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	14-10-2020	72,0000000	2,4900000	179,28
4479/178/4612	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	14-10-2020	120,0000000	2,4900000	298,80
4606/178/4612	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	13-10-2020	36,0000000	2,4900000	89,64
4443/178/4612	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	14-10-2020	144,0000000	2,4900000	358,56
4606/178/4612	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	13-10-2020	6,0000000	2,4900000	14,94
4443/178/4612	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	14-10-2020	84,0000000	2,4900000	209,16
4479/178/4612	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	14-10-2020	24,0000000	2,4900000	59,76
4463/178/4612	01.038.0039	10	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	14-10-2020	18,0000000	2,4900000	44,82
4463/178/4612	01.028.0010	11	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	14-10-2020	3,0000000	89,0000000	267,00
4606/178/4612	01.028.0010	6	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	13-10-2020	1,0000000	89,0000000	89,00
4479/178/4612	01.028.0010	7	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	14-10-2020	4,0000000	89,0000000	356,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/178/4612	01.023.0003	18	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	14-10-2020	4,0000000	2,8900000	11,56
4602/178/4612	01.023.0003	10	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	13-10-2020	4,0000000	2,8900000	11,56
4439/178/4612	01.023.0003	16	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	14-10-2020	2,0000000	2,8900000	5,78
4461/178/4612	01.031.0011	19	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	14-10-2020	5,0000000	0,8400000	4,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4479/178/4612	01.022.0010	9	PANO DE CHAO	14-10-2020	48,0000000	4,0000000	192,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4462/178/4612	01.022.0019	4	PANO DE CHAO ALVEJADO	14-10-2020	130,0000000	2,9100000	378,30
4440/178/4612	01.022.0019	4	PANO DE CHAO ALVEJADO	14-10-2020	360,0000000	2,9100000	1.047,60
4603/178/4612	01.022.0019	4	PANO DE CHAO ALVEJADO	13-10-2020	80,0000000	2,9100000	232,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4465/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	14-10-2020	48,0000000	2,0900000	100,32
4441/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	14-10-2020	132,0000000	2,0900000	275,88
4604/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	13-10-2020	20,0000000	2,0900000	41,80
4465/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	14-10-2020	96,0000000	2,4900000	239,04
4441/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	14-10-2020	208,0000000	2,4900000	517,92
4480/178/4612	01.056.0001	1	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	14-10-2020	24,0000000	2,4900000	59,76
4604/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	13-10-2020	32,0000000	2,4900000	79,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/178/4612	01.056.0009	11 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	13-10-2020	48,0000000	6,2300000	299,04
4439/178/4612	01.056.0009	17 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	14-10-2020	352,0000000	6,2300000	2.192,96
4478/178/4612	01.056.0009	17 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	14-10-2020	24,0000000	6,2300000	149,52
4461/178/4612	01.056.0009	20 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	14-10-2020	304,0000000	6,2300000	1.893,92
4454/178/4612	01.055.0003	1 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	14-10-2020	450,0000000	6,1000000	2.745,00
4461/178/4612	01.055.0003	21 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	14-10-2020	324,0000000	6,1000000	1.976,40
4602/178/4612	01.055.0003	12 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	13-10-2020	110,0000000	6,1000000	671,00
4439/178/4612	01.055.0003	18 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	14-10-2020	150,0000000	6,1000000	915,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/178/4612	01.044.0008	12 PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	14-10-2020	12,0000000	6,4300000	77,16

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/178/4612	01.025.0001	22 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	14-10-2020	10,0000000	4,5400000	45,40
4602/178/4612	01.025.0001	13 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	13-10-2020	10,0000000	4,5400000	45,40
4461/178/4612	01.025.0006	23 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	14-10-2020	8,0000000	6,1500000	49,20
4439/178/4612	01.025.0006	19 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	14-10-2020	2,0000000	6,1500000	12,30
4602/178/4612	01.025.0006	14 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	13-10-2020	10,0000000	6,1500000	61,50
4602/178/4612	01.010.0003	15 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	13-10-2020	15,0000000	3,8000000	57,00
4439/178/4612	01.010.0003	20 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	14-10-2020	30,0000000	3,8000000	114,00
4461/178/4612	01.010.0003	24 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	14-10-2020	30,0000000	3,8000000	114,00
4461/178/4612	01.010.0002	25 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	14-10-2020	60,0000000	3,4400000	206,40
4439/178/4612	01.010.0002	21 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	14-10-2020	40,0000000	3,4400000	137,60
4602/178/4612	01.010.0002	16 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	13-10-2020	40,0000000	3,4400000	137,60

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	40,0000000	16,8900000	675,60
4442/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	80,0000000	16,8900000	1.351,20
4482/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	8,0000000	16,8900000	135,12
4605/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-10-2020	22,0000000	16,8900000	371,58

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/178/4612	01.037.0040	22 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	4,0000000	5,0500000	20,20
4461/178/4612	01.037.0040	26 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	14,0000000	5,0500000	70,70

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4482/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	8,0000000	6,9400000	55,52
4442/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	22,0000000	6,9400000	152,68
4605/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-10-2020	20,0000000	6,9400000	138,80
4464/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	25,0000000	6,9400000	173,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/178/4612	01.037.0022	23 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	27,0000000	8,3700000	225,99
4602/178/4612	01.037.0037	17 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	13-10-2020	5,0000000	8,9200000	44,60
4478/178/4612	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	8,0000000	8,9200000	71,36
4439/178/4612	01.037.0037	24 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	32,0000000	8,9200000	285,44
4461/178/4612	01.037.0037	27 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	14-10-2020	18,0000000	8,9200000	160,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4443/178/4612	01.010.0013	7 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	14-10-2020	6,0000000	3,7400000	22,44
4479/178/4612	01.010.0013	8 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	14-10-2020	8,0000000	3,7400000	29,92
4443/178/4612	01.045.0002	8 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	14-10-2020	10,0000000	15,4900000	154,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/178/4612	01.026.0019	25 VASSOURA DE PELO - 40 CM	14-10-2020	8,0000000	7,2800000	58,24
4461/178/4612	01.026.0019	28 VASSOURA DE PELO - 40 CM	14-10-2020	4,0000000	7,2800000	29,12
4602/178/4612	01.026.0019	18 VASSOURA DE PELO - 40 CM	13-10-2020	7,0000000	7,2800000	50,96
4461/178/4612	01.026.0020	29 VASSOURA DE PELO - 60 CM	14-10-2020	6,0000000	7,2900000	43,74
4439/178/4612	01.026.0020	26 VASSOURA DE PELO - 60 CM	14-10-2020	10,0000000	7,2900000	72,90
4478/178/4612	01.026.0022	12 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	14-10-2020	5,0000000	11,9800000	59,90
4461/178/4612	01.026.0022	30 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	14-10-2020	5,0000000	11,9800000	59,90
4602/178/4612	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL	13-10-2020	6,0000000	6,9900000	41,94
4478/178/4612	01.026.0023	13 VASSOURA PIACAVAL	14-10-2020	12,0000000	6,9900000	83,88
4439/178/4612	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL	14-10-2020	15,0000000	6,9900000	104,85
4461/178/4612	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL	14-10-2020	50,0000000	6,9900000	349,50

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4476/280/2986	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	14-10-2020	35,0000000	34,4800000	1.206,80
4483/280/2986	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	14-10-2020	80,0000000	34,4800000	2.758,40
4445/280/2986	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	14-10-2020	64,0000000	34,4800000	2.206,72
4622/280/2986	01.002.0012	1 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	13-10-2020	16,0000000	34,4800000	551,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/280/2986	01.028.0018	1 BORRIFADOR	14-10-2020	10,0000000	9,3600000	93,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4477/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	14-10-2020	78,0000000	8,8000000	686,40
4623/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	13-10-2020	45,0000000	8,8000000	396,00

Fornecedor: COMERCIAL C E C EIRELI - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4444/349/4022	12.007.0191	1	CAMISA POLO EM MALHA PV - COR AZUL MARINHO	14-10-2020	78,0000000	20,4800000	1.597,44

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.972,52

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4226/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	01-10-2020	6,0000000	299,9000000	1.799,40

Fornecedor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	06-10-2020	2,0000000	378,0000000	756,00
4232/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	01-10-2020	2,0000000	210,0000000	420,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/392/4661	1.10.2	1	ARQUIVO	06-10-2020	2,0000000	429,0000000	858,00
4227/392/4661	1.10.2	1	ARQUIVO	01-10-2020	3,0000000	429,0000000	1.287,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4668/392/4661	1.10.3	1	BALCAO	14-10-2020	1,0000000	599,0000000	599,00
4279/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	07-10-2020	8,0000000	299,0000000	2.392,00
4225/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	01-10-2020	4,0000000	219,0000000	876,00
4279/392/4661	1.10.5	2	CADEIRA	07-10-2020	6,0000000	62,0000000	372,00
4225/392/4661	1.10.5	2	CADEIRA	01-10-2020	4,0000000	299,0000000	1.196,00

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/392/4661	1.10.5	1	CADEIRA	09-10-2020	10,0000000	570,0000000	5.700,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4228/392/4661	1.10.17	1	ESTANTE	01-10-2020	6,0000000	211,0000000	1.266,00

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4230/392/4661	1.10.24	1	MESA	01-10-2020	3,0000000	196,5000000	589,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4396/392/4661	1.10.24	1 MESA	14-10-2020	8,0000000	198,0000000	1.584,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4225/392/4661	1.10.24	3 MESA	01-10-2020	1,0000000	71,9000000	71,90

Fornecedor: MINAS HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE & EDUCACAO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4229/392/4661	1.10.38	1 MESA AUXILIAR	01-10-2020	0,0000000	-298,0000000	0,00

Fornecedor: SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4302/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	08-10-2020	1,0000000	154,0000000	154,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/392/4661	1.6.76	1 TELEVISOR	08-10-2020	2,0000000	1.270,0000000	2.540,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4351/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	09-10-2020	1,0000000	222,0000000	222,00
4275/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	06-10-2020	4,0000000	222,0000000	888,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4257/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	02-10-2020	3,0000000	162,5000000	487,50

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4403/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	13-10-2020	1,0000000	222,0000000	222,00
4356/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	13-10-2020	2,0000000	222,0000000	444,00
4355/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	13-10-2020	4,0000000	222,0000000	888,00
4280/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	07-10-2020	1,0000000	222,0000000	222,00
4350/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	09-10-2020	5,0000000	222,0000000	1.110,00
4349/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	09-10-2020	5,0000000	222,0000000	1.110,00
4348/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	09-10-2020	4,0000000	222,0000000	888,00
4347/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	09-10-2020	3,0000000	222,0000000	666,00
4346/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	09-10-2020	4,0000000	222,0000000	888,00
4345/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	09-10-2020	1,0000000	222,0000000	222,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4316/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	08-10-2020	1,0000000	162,5000000	162,50

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4303/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	08-10-2020	5,0000000	222,0000000	1.110,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/392/4661	1.6.116	2 VENTILADOR	08-10-2020	3,0000000	162,5000000	487,50
4298/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	08-10-2020	3,0000000	162,5000000	487,50
4231/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	01-10-2020	3,0000000	162,5000000	487,50
4224/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	01-10-2020	3,0000000	162,5000000	487,50

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4223/392/4661	1.6.116	1 VENTILADOR	01-10-2020	7,0000000	222,0000000	1.554,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 35.494,80

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 93.467,32

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RG DECORACOES LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4740/402/4456	11.140.0002	1 PERSIANA	14-10-2020	5,5500000	84,0000000	466,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 466,20

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 466,20

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
4583/109/4879	08.003.0070	1 GLICOSIMETRO - FINALIDADE: MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR	05-10-2020	50,0000000	9,6463000	482,32
4583/109/4879	08.003.0069	2 TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	05-10-2020	68.800,0000000	0,4024000	27.685,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.167,44

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4741/380/4565	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR :CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA	29-10-2020	700,0000000	598,0000000	418.600,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 418.600,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/5/1429	0701	1 MANUTENÇÃO SEMAFORICA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO S	02-10-2020	3,0000000	6.340,0000000	19.020,00

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4321/29/3017	0690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-10-2020	5,0000000	22,3500000	111,75
4270/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-10-2020	15,0000000	33,3900000	500,85
4216/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-10-2020	3,0000000	33,3900000	100,17

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4739/49/3648	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO,Nº 60	29-10-2020	1,0000000	2.371,0000000	2.371,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/105/4014	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-10-2020	0,0248368	20.131.388,9600000	499.999,28

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4630/243/414	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para realização d	15-10-2020	0,1802908	3.040.872,4700000	548.241,33
4631/243/414	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para realização d	06-10-2020	0,0595814	3.040.872,4700000	181.179,44

Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4738/308/3618	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	29-10-2020	1,0000000	4.438,6800000	4.438,68

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4760/310/4981	0737	1 TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	14-10-2020	0,0123823	900.000,0000000	11.144,07

Fornecedor: LM ATIVIDADE DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GEREN

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/355/4195	0599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	02-10-2020	7,0000000	1.500,0000000	10.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.277.606,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.724.374,01

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4256/378/4082	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	01-10-2020	7,0000000	6,0000000	42,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4308/361/3611	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	07-10-2020	242,0000000	33,0400000	7.995,68

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.995,68

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 8.037,68

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4313/381/3971	07.036.0009	1	APOIO PARA PERFURACAO	08-10-2020	1,0000000	85,0000000	85,00
4313/381/3971	07.036.0007	2	CORTADOR PARA PERFURADOR	08-10-2020	4,0000000	312,0000000	1.248,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.333,00

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 1.333,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.350.603,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4776/194/2664	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	08-10-2020	2,6666667	18.500,0000000	49.333,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 49.333,33

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 49.333,33

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 49.333,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4424/124/3933	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	14-10-2020	70,0000000	9,3000000	651,00
4586/124/3933	17.005.0057	1 BACIA DE ALUMINIO N°25	14-10-2020	30,0000000	8,0000000	240,00
4586/124/3933	17.005.0056	6 BACIA DE ALUMINIO N°50	14-10-2020	30,0000000	37,0000000	1.110,00
4586/124/3933	17.005.0055	2 BACIA DE ALUMINIO N°70	14-10-2020	30,0000000	60,0000000	1.800,00
4558/124/3933	17.005.0001	1 BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	14-10-2020	30,0000000	10,0000000	300,00
4558/124/3933	17.005.0036	2 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	14-10-2020	60,0000000	8,0000000	480,00
4284/124/3933	17.007.0005	6 BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	07-10-2020	2,0000000	40,0000000	80,00
4424/124/3933	17.007.0005	2 BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX	14-10-2020	40,0000000	40,0000000	1.600,00
4586/124/3933	17.016.0001	3 BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	14-10-2020	22,0000000	62,0000000	1.364,00
4586/124/3933	17.011.0026	4 CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO GROSSA N°36 COM 17L;	14-10-2020	35,0000000	100,0000000	3.500,00
4586/124/3933	17.011.0025	5 CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO GROSSA N°45 COM 31,5L;	14-10-2020	30,0000000	198,0000000	5.940,00
4586/124/3933	17.011.0024	11 CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO GROSSA N°50 COM 41L;	14-10-2020	35,0000000	280,0000000	9.800,00
4558/124/3933	17.013.0007	5 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	14-10-2020	50,0000000	80,0000000	4.000,00
4558/124/3933	17.013.0012	4 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	14-10-2020	50,0000000	42,0000000	2.100,00
4558/124/3933	17.013.0013	3 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE EMPILHAVE	14-10-2020	50,0000000	73,0000000	3.650,00
4586/124/3933	17.012.0006	7 CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA N° 45	14-10-2020	30,0000000	220,0000000	6.600,00
4425/124/3933	17.022.0053	1 CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	14-10-2020	200,0000000	60,0000000	12.000,00
4284/124/3933	17.022.0028	1 CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	07-10-2020	10,0000000	18,0000000	180,00
4586/124/3933	17.022.0028	8 CANECO ALUMINIO - CAPACIDADE 2 A 3 L	14-10-2020	30,0000000	18,0000000	540,00
4586/124/3933	17.022.0020	9 CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	14-10-2020	30,0000000	37,0000000	1.110,00
4284/124/3933	17.022.0020	2 CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	07-10-2020	10,0000000	37,0000000	370,00
4586/124/3933	17.022.0030	10 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	14-10-2020	30,0000000	32,0000000	960,00
4424/124/3933	17.020.0012	5 COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	14-10-2020	100,0000000	48,0000000	4.800,00
4424/124/3933	17.020.0013	4 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	14-10-2020	200,0000000	18,0000000	3.600,00
4284/124/3933	17.020.0013	9 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	07-10-2020	3,0000000	18,0000000	54,00
4424/124/3933	17.020.0003	3 COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	14-10-2020	90,0000000	10,5000000	945,00
4284/124/3933	17.020.0016	3 COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	07-10-2020	6,0000000	1,8000000	10,80
4420/124/3933	17.020.0032	1 CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	14-10-2020	70,0000000	12,0000000	840,00
4421/124/3933	17.035.0003	2 CONJUNTO COM 5 LATAS	14-10-2020	21,0000000	60,0000000	1.260,00
4421/124/3933	17.031.0008	1 ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMINIO	14-10-2020	24,0000000	66,0000000	1.584,00
4420/124/3933	17.031.0013	2 ESCORREDOR DE COPOS	14-10-2020	52,0000000	46,0000000	2.392,00
4421/124/3933	17.031.0010	3 ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	14-10-2020	22,0000000	90,0000000	1.980,00
4422/124/3933	17.031.0015	1 ESCORREDOR INDUSTRIAL	14-10-2020	45,0000000	400,0000000	18.000,00
4420/124/3933	17.020.0041	3 ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	14-10-2020	35,0000000	24,0000000	840,00
4420/124/3933	17.020.0042	8 ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	14-10-2020	50,0000000	19,0000000	950,00
4420/124/3933	17.024.0015	5 FACA DE CORTE N° 3	14-10-2020	40,0000000	9,0000000	360,00
4420/124/3933	17.024.0014	6 FACA DE CORTE N° 4	14-10-2020	40,0000000	12,0000000	480,00
4284/124/3933	17.024.0002	10 FACA DE MESA	07-10-2020	2,0000000	38,0000000	76,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4420/124/3933	17.024.0011	7	FACA PARA PAO INOX 7 POLEGADAS	14-10-2020	30,0000000	18,0000000	540,00
4421/124/3933	17.011.0022	7	FRIGIDEIRA GRANDE	14-10-2020	22,0000000	90,0000000	1.980,00
4421/124/3933	17.011.0023	5	FRIGIDEIRA MEDIA	14-10-2020	25,0000000	56,0000000	1.400,00
4420/124/3933	17.023.0004	4	GARFO DE MESA	14-10-2020	600,0000000	1,6000000	960,00
4284/124/3933	17.023.0004	11	GARFO DE MESA	07-10-2020	30,0000000	1,6000000	48,00
4423/124/3933	17.021.0006	1	GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	14-10-2020	60,0000000	19,0000000	1.140,00
4423/124/3933	17.021.0017	2	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	14-10-2020	33,0000000	35,0000000	1.155,00
4284/124/3933	17.021.0017	4	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	07-10-2020	10,0000000	35,0000000	350,00
4423/124/3933	17.021.0020	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	14-10-2020	45,0000000	120,0000000	5.400,00
4284/124/3933	17.033.0004	5	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	07-10-2020	5,0000000	26,0000000	130,00
4423/124/3933	17.033.0004	4	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	14-10-2020	20,0000000	26,0000000	520,00
4423/124/3933	17.033.0001	5	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	14-10-2020	75,0000000	8,0000000	600,00
4284/124/3933	17.033.0001	12	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	07-10-2020	5,0000000	8,0000000	40,00
4284/124/3933	17.033.0002	7	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	07-10-2020	5,0000000	8,0000000	40,00
4423/124/3933	17.033.0002	3	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	14-10-2020	52,0000000	8,0000000	416,00
4426/124/3933	17.013.0009	1	PALETE DE PLASTICO	14-10-2020	50,0000000	234,1500000	11.707,50
4281/124/3933	17.013.0009	1	PALETE DE PLASTICO	07-10-2020	10,0000000	234,1500000	2.341,50
4421/124/3933	17.011.0018	6	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	14-10-2020	33,0000000	112,0000000	3.696,00
4421/124/3933	17.011.0017	4	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75 L	14-10-2020	43,0000000	46,0000000	1.978,00
4430/124/3933	17.011.0019	1	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	14-10-2020	31,0000000	62,0000000	1.922,00
4428/124/3933	17.011.0006	2	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	14-10-2020	34,0000000	380,0000000	12.920,00
4428/124/3933	17.011.0005	1	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	14-10-2020	30,0000000	117,0000000	3.510,00
4431/124/3933	17.044.0001	1	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	14-10-2020	25,0000000	12,0000000	300,00
4431/124/3933	17.044.0002	2	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	14-10-2020	30,0000000	12,0000000	360,00
4427/124/3933	17.031.0002	1	PENEIRA PLASTICA GRANDE	14-10-2020	30,0000000	8,0000000	240,00
4431/124/3933	17.031.0003	6	PENEIRA PLASTICA MEDIA	14-10-2020	30,0000000	6,0000000	180,00
4431/124/3933	17.028.0001	4	PICADOR DE LEGUMES GRANDE	14-10-2020	7,0000000	150,0000000	1.050,00
4429/124/3933	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	14-10-2020	200,0000000	70,0000000	14.000,00
4431/124/3933	17.048.0001	5	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	14-10-2020	20,0000000	20,0000000	400,00
4427/124/3933	17.005.0058	2	SALADEIRA COM TAMPA	14-10-2020	60,0000000	6,0000000	360,00
4431/124/3933	17.053.0002	3	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	14-10-2020	21,0000000	30,4000000	638,40
4284/124/3933	17.053.0002	8	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	07-10-2020	5,0000000	30,4000000	152,00
4427/124/3933	17.054.0005	3	TABUA DE CORTAR CARNE GRANDE	14-10-2020	23,0000000	97,0000000	2.231,00
4427/124/3933	17.054.0006	8	TABUA DE CORTAR CARNE MEDIA	14-10-2020	20,0000000	50,0000000	1.000,00
4427/124/3933	17.054.0007	5	TABUA DE CORTAR CARNE PEQUENA	14-10-2020	20,0000000	34,0000000	680,00
4430/124/3933	17.069.0001	2	TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	14-10-2020	30,0000000	156,0000000	4.680,00
4430/124/3933	17.069.0002	5	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO RETANGULAR	14-10-2020	30,0000000	103,0000000	3.090,00
4430/124/3933	17.069.0006	4	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	14-10-2020	30,0000000	24,0000000	720,00
4430/124/3933	17.011.0020	3	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	14-10-2020	15,0000000	140,0000000	2.100,00
4427/124/3933	17.057.0007	6	VASILHA PLASTICA GRANDE (CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS	14-10-2020	65,0000000	60,0000000	3.900,00
4427/124/3933	17.057.0004	7	VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	14-10-2020	68,0000000	30,0000000	2.040,00
4427/124/3933	17.057.0005	4	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	14-10-2020	95,0000000	18,0000000	1.710,00

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4243/129/4106	16.055.0064	1	AGULHA ROSQUEAVEL	01-10-2020	165,0000000	1,1000000	181,50
---------------	-------------	---	-------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/129/4106	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	01-10-2020	165,0000000	11,9900000	1.978,35

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/129/4106	16.066.0014	1	BALANCA	01-10-2020	5,0000000	87,3800000	436,90
4416/129/4106	16.066.0014	1	BALANCA	14-10-2020	5,0000000	87,3800000	436,90

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/129/4106	16.007.0003	2	BAMBOLE - 65 CM	01-10-2020	1.350,0000000	1,7300000	2.335,50
4243/129/4106	16.007.0002	3	BAMBOLE - 90 CM	01-10-2020	1.290,0000000	3,9700000	5.121,30
4250/129/4106	16.011.0072	1	BOLA DE BASQUETE FEMININA	01-10-2020	300,0000000	29,0000000	8.700,00
4250/129/4106	16.011.0073	13	BOLA DE BASQUETE MIRIM	01-10-2020	330,0000000	27,0000000	8.910,00

Fornecedor: KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/129/4106	16.011.0074	1	BOLA DE FUTEBOL DE 5 GUIZOS	01-10-2020	15,0000000	75,0000000	1.125,00

Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/129/4106	16.011.0060	1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	01-10-2020	150,0000000	90,0000000	13.500,00
4249/129/4106	16.011.0076	2	BOLA DE FUTSAL - TAMANHO 100	01-10-2020	330,0000000	113,0000000	37.290,00
4249/129/4106	16.011.0075	3	BOLA DE FUTSAL - TAMANHO 200	01-10-2020	300,0000000	120,0000000	36.000,00

Fornecedor: KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4251/129/4106	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	01-10-2020	330,0000000	47,0000000	15.510,00
4251/129/4106	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	01-10-2020	300,0000000	47,0000000	14.100,00
4244/129/4106	16.011.0036	1	BOLA DE INICIACAO N° 10	01-10-2020	960,0000000	12,2000000	11.712,00

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4412/129/4106	16.011.0037	1	BOLA DE INICIACAO N° 12	14-10-2020	960,0000000	21,0000000	20.160,00
4248/129/4106	16.011.0037	2	BOLA DE INICIACAO N° 12	01-10-2020	960,0000000	21,0000000	20.160,00
4412/129/4106	16.011.0081	3	BOLA DE INICIACAO N° 14	14-10-2020	960,0000000	25,0000000	24.000,00
4248/129/4106	16.011.0081	3	BOLA DE INICIACAO N° 14	01-10-2020	960,0000000	25,0000000	24.000,00
4242/129/4106	16.011.0080	6	BOLA DE INICIACAO N° 8	01-10-2020	960,0000000	8,0000000	7.680,00
4412/129/4106	16.011.0080	2	BOLA DE INICIACAO N° 8	14-10-2020	960,0000000	8,0000000	7.680,00
4413/129/4106	16.011.0082	1	BOLA DE PEBOLIM (TOTÓ)	14-10-2020	300,0000000	3,9000000	1.170,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4248/129/4106	16.011.0082	4	BOLA DE PEBOLIM (TOTÓ)	01-10-2020	300,0000000	3,9000000	1.170,00
4416/129/4106	16.011.0071	2	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	14-10-2020	30,0000000	60,0000000	1.800,00
4246/129/4106	16.011.0071	3	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	01-10-2020	30,0000000	60,0000000	1.800,00

Fornecedor: **AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/129/4106	16.011.0083	4	BOLA DE TENIS	01-10-2020	149,0000000	29,0000000	4.321,00

Fornecedor: **EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4416/129/4106	16.011.0038	3	BOLA DE TENIS DE MESA	14-10-2020	9,0000000	87,0000000	783,00
4242/129/4106	16.011.0038	3	BOLA DE TENIS DE MESA	01-10-2020	9,0000000	87,0000000	783,00

Fornecedor: **KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4251/129/4106	16.011.0063	3	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	01-10-2020	300,0000000	65,0000000	19.500,00

Fornecedor: **EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4416/129/4106	16.011.0018	4	BOLA DE VOLEI MIRIM	14-10-2020	330,0000000	50,0000000	16.500,00
4248/129/4106	16.011.0018	5	BOLA DE VOLEI MIRIM	01-10-2020	330,0000000	50,0000000	16.500,00

Fornecedor: **AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/129/4106	16.011.0085	2	BOLA MAMONA	01-10-2020	540,0000000	3,2000000	1.728,00
4250/129/4106	16.013.0002	3	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION	01-10-2020	129,0000000	25,9000000	3.341,10
4250/129/4106	16.071.0193	4	CIRCUITO LINHA DE MOVIMENTO	01-10-2020	18,0000000	493,0000000	8.874,00

Fornecedor: **VITTALEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/129/4106	16.020.0008	1	COLCHONETE PARA GINASTICA	01-10-2020	750,0000000	19,2000000	14.400,00

Fornecedor: **PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/129/4106	16.058.0001	2	CONE DE SINALIZACAO - 25 CM	01-10-2020	660,0000000	4,2000000	2.772,00

Fornecedor: **EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4416/129/4106	16.058.0003	5	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	14-10-2020	330,0000000	9,0000000	2.970,00
4242/129/4106	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	01-10-2020	330,0000000	9,0000000	2.970,00

Fornecedor: **PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/129/4106	16.021.0019	4 CORDA 6 METROS	01-10-2020	66,0000000	16,5000000	1.089,00

Fornecedor: **AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/129/4106	16.021.0018	5 CORDA INDIVIDUAL	01-10-2020	500,0000000	7,4000000	3.700,00

Fornecedor: **EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4416/129/4106	16.043.0001	12 CRONOMETRO	14-10-2020	30,0000000	32,0000000	960,00
4248/129/4106	16.043.0001	6 CRONOMETRO	01-10-2020	30,0000000	32,0000000	960,00
4248/129/4106	16.022.0095	7 DARDO PARA ATLETISMO ESCOLAR	01-10-2020	75,0000000	100,0000000	7.500,00
4416/129/4106	16.022.0095	7 DARDO PARA ATLETISMO ESCOLAR	14-10-2020	75,0000000	100,0000000	7.500,00

Fornecedor: **PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4432/129/4106	16.022.0096	2 DISCO PARA ATLETISMO ESCOLAR	14-10-2020	255,0000000	49,9000000	12.724,50
4249/129/4106	16.022.0096	5 DISCO PARA ATLETISMO ESCOLAR	01-10-2020	255,0000000	49,9000000	12.724,50

Fornecedor: **AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/129/4106	16.066.0020	5 ESCADA DE AGILIDADE	01-10-2020	18,0000000	55,0000000	990,00

Fornecedor: **EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/129/4106	16.022.0029	5 JOGO DE BOLICHE INFANTIL	01-10-2020	89,0000000	30,0000000	2.670,00
4416/129/4106	16.022.0029	8 JOGO DE BOLICHE INFANTIL	14-10-2020	89,0000000	30,0000000	2.670,00
4246/129/4106	16.022.0003	2 JOGO DE XADREZ OFICIAL	01-10-2020	150,0000000	52,0000000	7.800,00
4416/129/4106	16.022.0003	9 JOGO DE XADREZ OFICIAL	14-10-2020	150,0000000	52,0000000	7.800,00

Fornecedor: **AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/129/4106	16.031.0021	6 KIT DE BADMINTON	01-10-2020	150,0000000	42,1000000	6.315,00

Fornecedor: **EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4415/129/4106	16.066.0015	1 KIT DE FITA DE GINASTICA RITMICA 3M	14-10-2020	750,0000000	25,0000000	18.750,00
4248/129/4106	16.066.0015	8 KIT DE FITA DE GINASTICA RITMICA 3M	01-10-2020	750,0000000	25,0000000	18.750,00

Fornecedor: **AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/129/4106	16.066.0018	7 KIT DE SLACKLINE	01-10-2020	30,0000000	155,0000000	4.650,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4415/129/4106	16.066.0019	3 MACA DE GINASTICA RITMICA 35CM	14-10-2020	360,0000000	29,0000000	10.440,00
4248/129/4106	16.066.0019	9 MACA DE GINASTICA RITMICA 35CM	01-10-2020	360,0000000	29,0000000	10.440,00
4248/129/4106	16.066.0021	10 MACA DE GINASTICA RITMICA 45CM	01-10-2020	300,0000000	32,0000000	9.600,00
4415/129/4106	16.066.0021	2 MACA DE GINASTICA RITMICA 45CM	14-10-2020	300,0000000	32,0000000	9.600,00

Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4432/129/4106	16.066.0022	1 MARTELO DE ATLETISMO ESCOLAR	14-10-2020	250,0000000	59,9900000	14.997,50
4249/129/4106	16.066.0022	6 MARTELO DE ATLETISMO ESCOLAR	01-10-2020	250,0000000	59,9900000	14.997,50
4249/129/4106	16.066.0024	7 PELOTA DE ATLETISMO	01-10-2020	90,0000000	31,8100000	2.862,90

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/129/4106	16.022.0099	11 PETECA DE BADMINTON	01-10-2020	100,0000000	25,3500000	2.535,00
4416/129/4106	16.022.0099	10 PETECA DE BADMINTON	14-10-2020	100,0000000	25,3500000	2.535,00
4416/129/4106	16.026.0005	11 PETECA OFICIAL	14-10-2020	300,0000000	25,0000000	7.500,00
4248/129/4106	16.026.0005	12 PETECA OFICIAL	01-10-2020	300,0000000	25,0000000	7.500,00

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/129/4106	16.061.0001	8 PRATO ESPORTIVO	01-10-2020	660,0000000	1,1900000	785,40

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4416/129/4106	16.030.0002	6 RAQUETE PARA TENIS DE MESA	14-10-2020	150,0000000	18,0000000	2.700,00
4248/129/4106	16.030.0002	13 RAQUETE PARA TENIS DE MESA	01-10-2020	150,0000000	18,0000000	2.700,00

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/129/4106	16.031.0011	9 REDE DE BASQUETE	01-10-2020	15,0000000	19,9900000	299,85
4250/129/4106	16.031.0012	10 REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	01-10-2020	25,0000000	192,4900000	4.812,25
4250/129/4106	16.031.0026	11 REDE DE TÊNIS DE MESA ROOLNET COM SUPORTE	01-10-2020	12,0000000	49,9900000	599,88

Fornecedor: PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/129/4106	16.031.0024	8 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	01-10-2020	15,0000000	280,1100000	4.201,65

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/129/4106	16.055.0005	12 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	01-10-2020	66,0000000	19,9900000	1.319,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/129/4106	16.074.0001	2	TATAME	01-10-2020	100,0000000	80,0000000	8.000,00
4414/129/4106	16.074.0001	1	TATAME	14-10-2020	900,0000000	80,0000000	72.000,00
4248/129/4106	16.074.0001	1	TATAME	01-10-2020	680,0000000	80,0000000	54.400,00
4246/129/4106	16.074.0001	1	TATAME	01-10-2020	120,0000000	80,0000000	9.600,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4766/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	23-10-2020	78,0000000	5,5200000	430,56
4765/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	23-10-2020	921,0000000	5,5200000	5.083,92
4764/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	23-10-2020	675,0000000	5,5200000	3.726,00
4762/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	23-10-2020	78,0000000	5,5200000	430,56
4761/380/677	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	23-10-2020	1.299,0000000	5,5200000	7.170,48
4665/380/677	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	14-10-2020	141,0000000	5,2700000	743,07
4664/380/677	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	14-10-2020	141,0000000	5,2700000	743,07
4663/380/677	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	14-10-2020	849,0000000	5,2700000	4.474,23
4662/380/677	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	14-10-2020	1.226,0000000	5,2700000	6.461,02
4661/380/677	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	14-10-2020	2.358,0000000	5,2700000	12.426,66
4766/380/677	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-10-2020	29,0000000	3,4600000	100,34
4761/380/677	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-10-2020	476,0000000	3,4600000	1.646,96
4764/380/677	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-10-2020	248,0000000	3,4600000	858,08
4762/380/677	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-10-2020	29,0000000	3,4600000	100,34
4765/380/677	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	23-10-2020	172,0000000	3,4600000	595,12
4665/380/677	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-10-2020	53,0000000	4,8100000	254,93
4663/380/677	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-10-2020	319,0000000	4,8100000	1.534,39
4662/380/677	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-10-2020	461,0000000	4,8100000	2.217,41
4664/380/677	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-10-2020	53,0000000	4,8100000	254,93
4661/380/677	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	14-10-2020	887,0000000	4,8100000	4.266,47
4764/380/677	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-10-2020	692,0000000	3,0700000	2.124,44
4761/380/677	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-10-2020	1.331,0000000	3,0700000	4.086,17
4765/380/677	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	23-10-2020	62,0000000	3,0700000	190,34
4761/380/677	05.023.0027	4	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	23-10-2020	1.385,0000000	4,9200000	6.814,20
4765/380/677	05.023.0027	4	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	23-10-2020	498,0000000	4,9200000	2.450,16
4766/380/677	05.023.0027	3	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	23-10-2020	83,0000000	4,9200000	408,36
4764/380/677	05.023.0027	4	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	23-10-2020	720,0000000	4,9200000	3.542,40
4762/380/677	05.023.0027	3	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	23-10-2020	83,0000000	4,9200000	408,36
4762/380/677	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	23-10-2020	56,0000000	3,1800000	178,08
4761/380/677	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	23-10-2020	940,0000000	3,1800000	2.989,20
4765/380/677	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	23-10-2020	338,0000000	3,1800000	1.074,84
4766/380/677	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	23-10-2020	56,0000000	3,1800000	178,08
4764/380/677	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	23-10-2020	488,0000000	3,1800000	1.551,84

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4658/380/677	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	14-10-2020	592,0000000	7,7100000	4.564,32
4657/380/677	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	14-10-2020	855,0000000	7,7100000	6.592,05
4656/380/677	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	14-10-2020	1.644,0000000	7,7100000	12.675,24
4660/380/677	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	14-10-2020	99,0000000	7,7100000	763,29
4659/380/677	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	14-10-2020	99,0000000	7,7100000	763,29

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4766/380/677	05.020.0041	5 MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	23-10-2020	218,0000000	5,8600000	1.277,48
4765/380/677	05.020.0041	6 MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	23-10-2020	1.750,0000000	5,8600000	10.255,00
4764/380/677	05.020.0041	5 MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	23-10-2020	2.527,0000000	5,8600000	14.808,22
4761/380/677	05.020.0041	6 MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	23-10-2020	4.859,0000000	5,8600000	28.473,74
4762/380/677	05.020.0041	5 MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	23-10-2020	292,0000000	5,8600000	1.711,12

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4660/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	14-10-2020	70,0000000	13,3800000	936,60
4657/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	14-10-2020	609,0000000	13,3800000	8.148,42
4656/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	14-10-2020	1.172,0000000	13,3800000	15.681,36
4658/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	14-10-2020	422,0000000	13,3800000	5.646,36
4659/380/677	05.026.0001	2 OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	14-10-2020	70,0000000	13,3800000	936,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4663/380/677	05.023.0007	3 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-10-2020	366,0000000	3,1000000	1.134,60
4665/380/677	05.023.0007	3 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-10-2020	61,0000000	3,1000000	189,10
4661/380/677	05.023.0007	3 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-10-2020	1.016,0000000	3,1000000	3.149,60
4664/380/677	05.023.0007	3 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-10-2020	61,0000000	3,1000000	189,10
4662/380/677	05.023.0007	3 REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	14-10-2020	529,0000000	3,1000000	1.639,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/418/4960	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	14-10-2020	6,0000000	2,1600000	12,96
4596/418/4960	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	13-10-2020	7,0000000	2,1600000	15,12
4467/418/4960	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	14-10-2020	4,0000000	2,1600000	8,64
4488/418/4960	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	14-10-2020	8,0000000	2,1600000	17,28
4467/418/4960	07.005.0004	33 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	14-10-2020	4,0000000	2,1600000	8,64
4447/418/4960	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	14-10-2020	2,0000000	2,1600000	4,32
4596/418/4960	07.005.0004	26 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	13-10-2020	3,0000000	2,1600000	6,48
4488/418/4960	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	14-10-2020	2,0000000	2,1600000	4,32
4596/418/4960	07.004.0006	2 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	13-10-2020	12,0000000	0,1400000	1,68
4467/418/4960	07.004.0006	2 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	14-10-2020	66,0000000	0,1400000	9,24
4447/418/4960	07.004.0006	3 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	14-10-2020	140,0000000	0,1400000	19,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4488/418/4960	07.004.0006	3	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	14-10-2020	120,0000000	0,1400000	16,80
---------------	-------------	---	----------------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/418/4960	07.006.0002	1	BARBANTE EM ALGODAO CRU - Nº 08 ROLO COM 200 GRAMAS	14-10-2020	40,0000000	3,1900000	127,60

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/418/4960	04.211.0001	1	BATERIA CR2032	14-10-2020	20,0000000	1,0200000	20,40

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4687/418/4960	07.007.0013	1	BOBINA PLOTTER - 75 G	14-10-2020	4,0000000	53,7000000	214,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/418/4960	07.008.0005	4	BORRACHA BRANCA Nº 20	14-10-2020	160,0000000	0,2400000	38,40
4467/418/4960	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA Nº 20	14-10-2020	60,0000000	0,2400000	14,40
4596/418/4960	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA Nº 20	13-10-2020	30,0000000	0,2400000	7,20
4488/418/4960	07.008.0005	4	BORRACHA BRANCA Nº 20	14-10-2020	80,0000000	0,2400000	19,20
4447/418/4960	07.092.0006	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	14-10-2020	48,0000000	3,4900000	167,52

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4470/418/4960	07.001.0003	1	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	14-10-2020	3,0000000	31,0400000	93,12

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/418/4960	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2020	1.150,0000000	0,3500000	402,50
4471/418/4960	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2020	50,0000000	0,3500000	17,50
4492/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2020	350,0000000	0,3500000	122,50
4598/418/4960	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-10-2020	100,0000000	0,3500000	35,00
4448/418/4960	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2020	100,0000000	0,3500000	35,00
4598/418/4960	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-10-2020	50,0000000	0,3500000	17,50
4471/418/4960	07.010.0017	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2020	50,0000000	0,3500000	17,50
4492/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2020	250,0000000	0,3500000	87,50
4471/418/4960	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2020	50,0000000	0,3500000	17,50
4598/418/4960	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-10-2020	25,0000000	0,3500000	8,75
4448/418/4960	07.010.0015	4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2020	400,0000000	0,3500000	140,00
4492/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2020	50,0000000	0,3500000	17,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4447/418/4960	07.010.0026	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	14-10-2020	6,0000000	5,8900000	35,34
---------------	-------------	---	---	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: **MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4601/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	13-10-2020	18,0000000	1,0900000	19,62
4470/418/4960	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	14-10-2020	18,0000000	1,0900000	19,62

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4596/418/4960	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	13-10-2020	18,0000000	0,9900000	17,82
4447/418/4960	07.010.0054	7	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	14-10-2020	60,0000000	0,9900000	59,40
4467/418/4960	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	14-10-2020	18,0000000	0,9900000	17,82
4488/418/4960	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	14-10-2020	24,0000000	0,9900000	23,76
4488/418/4960	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	14-10-2020	18,0000000	0,9900000	17,82
4447/418/4960	07.010.0055	8	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	14-10-2020	60,0000000	0,9900000	59,40
4596/418/4960	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	13-10-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
4596/418/4960	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	13-10-2020	12,0000000	0,9900000	11,88
4447/418/4960	07.010.0053	9	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	14-10-2020	48,0000000	0,9900000	47,52
4467/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	14-10-2020	36,0000000	0,9900000	35,64
4488/418/4960	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	14-10-2020	6,0000000	0,9900000	5,94
4488/418/4960	07.010.0056	8	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	14-10-2020	36,0000000	1,5400000	55,44
4467/418/4960	07.010.0056	6	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	14-10-2020	18,0000000	1,5400000	27,72
4467/418/4960	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	14-10-2020	18,0000000	1,5400000	27,72
4447/418/4960	07.010.0057	10	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	14-10-2020	12,0000000	1,5400000	18,48
4488/418/4960	07.010.0057	9	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	14-10-2020	36,0000000	1,5400000	55,44

Fornecedor: **MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/418/4960	07.010.0060	1	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	14-10-2020	6,0000000	1,6500000	9,90
4601/418/4960	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	13-10-2020	6,0000000	1,6500000	9,90

Fornecedor: **PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4488/418/4960	07.010.0044	10	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	14-10-2020	36,0000000	1,5000000	54,00
4447/418/4960	07.010.0044	11	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	14-10-2020	9,0000000	1,5000000	13,50
4467/418/4960	07.120.0002	8	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	14-10-2020	100,0000000	0,2000000	20,00
4488/418/4960	07.120.0002	11	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	14-10-2020	550,0000000	0,2000000	110,00

Fornecedor: **VISA ELETRO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-10-2020	2,0000000	20,2500000	40,50
4265/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	05-10-2020	3,0000000	20,2500000	60,75
4644/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	14-10-2020	5,0000000	20,2500000	101,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/418/4960	07.003.0005	1	CARTOLINA AMARELA	14-10-2020	100,0000000	0,3200000	32,00
4491/418/4960	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	14-10-2020	100,0000000	0,3200000	32,00
4491/418/4960	07.003.0001	3	CARTOLINA BRANCA	14-10-2020	150,0000000	0,3200000	48,00
4491/418/4960	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	14-10-2020	100,0000000	0,3200000	32,00
4491/418/4960	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	14-10-2020	100,0000000	0,3200000	32,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/418/4960	07.012.0007	12	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2020	5,0000000	4,9800000	24,90
4467/418/4960	07.012.0007	9	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2020	4,0000000	4,9800000	19,92
4488/418/4960	07.012.0007	12	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2020	15,0000000	4,9800000	74,70
4596/418/4960	07.012.0007	7	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	13-10-2020	3,0000000	4,9800000	14,94
4596/418/4960	07.012.0008	8	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	13-10-2020	2,0000000	4,9800000	9,96
4488/418/4960	07.012.0008	13	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2020	12,0000000	4,9800000	59,76
4447/418/4960	07.012.0008	13	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2020	2,0000000	4,9800000	9,96
4467/418/4960	07.012.0008	10	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2020	6,0000000	4,9800000	29,88
4447/418/4960	07.012.0017	14	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2020	16,0000000	4,9800000	79,68
4488/418/4960	07.012.0017	14	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2020	11,0000000	4,9800000	54,78
4596/418/4960	07.012.0017	9	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	13-10-2020	1,0000000	4,9800000	4,98
4596/418/4960	07.012.0016	10	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	13-10-2020	1,0000000	4,9800000	4,98
4488/418/4960	07.012.0016	15	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2020	14,0000000	4,9800000	69,72
4447/418/4960	07.012.0016	15	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	14-10-2020	11,0000000	4,9800000	54,78
4447/418/4960	07.013.0009	16	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	14-10-2020	2,0000000	6,8600000	13,72
4467/418/4960	07.013.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	14-10-2020	3,0000000	6,8600000	20,58
4596/418/4960	07.013.0002	11	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	13-10-2020	6,0000000	0,9900000	5,94
4467/418/4960	07.013.0002	12	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-10-2020	6,0000000	0,9900000	5,94
4447/418/4960	07.013.0002	17	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	14-10-2020	84,0000000	0,9900000	83,16
4488/418/4960	07.120.0007	16	CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO PRETA - TAMANHO A4	14-10-2020	600,0000000	0,1300000	78,00
4467/418/4960	07.120.0007	13	CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO PRETA - TAMANHO A4	14-10-2020	100,0000000	0,1300000	13,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4452/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	14-10-2020	24,0000000	0,8000000	19,20
4489/418/4960	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	14-10-2020	22,0000000	0,8000000	17,60
4597/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	13-10-2020	6,0000000	0,8000000	4,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/418/4960	07.017.0002	14	CRACHA TRANSPARENTE	14-10-2020	100,0000000	0,5900000	59,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4489/418/4960	07.114.0022	3	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	6,0000000	9,1000000	54,60
4452/418/4960	07.114.0022	2	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	2,0000000	9,1000000	18,20
4489/418/4960	07.114.0021	4	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	1,0000000	9,1000000	9,10
4452/418/4960	07.114.0021	3	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	1,0000000	9,1000000	9,10
4489/418/4960	07.114.0005	5	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	3,0000000	9,1000000	27,30
4452/418/4960	07.114.0005	4	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	1,0000000	9,1000000	9,10
4489/418/4960	07.114.0007	6	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	4,0000000	9,1000000	36,40
4452/418/4960	07.114.0006	5	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	1,0000000	9,1000000	9,10
4489/418/4960	07.114.0006	7	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	4,0000000	9,1000000	36,40
4452/418/4960	07.114.0020	6	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	1,0000000	9,1000000	9,10
4489/418/4960	07.114.0020	8	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	14-10-2020	1,0000000	9,1000000	9,10
4489/418/4960	07.114.0001	9	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	14-10-2020	8,0000000	9,1000000	72,80
4452/418/4960	07.114.0001	7	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	14-10-2020	1,0000000	9,1000000	9,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/418/4960	07.019.0010	15	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90G/M ²)	14-10-2020	750,0000000	0,1400000	105,00
4467/418/4960	07.019.0021	16	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	14-10-2020	3.500,0000000	0,1000000	350,00
4447/418/4960	07.019.0021	18	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	14-10-2020	500,0000000	0,1000000	50,00
4447/418/4960	07.019.0030	19	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	14-10-2020	7.500,0000000	0,1500000	1.125,00
4596/418/4960	07.019.0030	12	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	13-10-2020	50,0000000	0,1500000	7,50
4488/418/4960	07.019.0030	17	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	14-10-2020	1.500,0000000	0,1500000	225,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4453/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	14-10-2020	50,0000000	0,2000000	10,00
4599/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	13-10-2020	50,0000000	0,2000000	10,00
4469/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	14-10-2020	125,0000000	0,2000000	25,00
4490/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	14-10-2020	350,0000000	0,2000000	70,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/418/4960	07.048.0043	4	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	14-10-2020	350,0000000	0,1100000	38,50
4598/418/4960	07.048.0043	5	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	13-10-2020	25,0000000	0,1100000	2,75
4471/418/4960	07.048.0043	5	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	14-10-2020	125,0000000	0,1100000	13,75

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/418/4960	07.021.0003	17	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	14-10-2020	12,0000000	0,6800000	8,16
4447/418/4960	07.021.0003	20	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	14-10-2020	36,0000000	0,6800000	24,48

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/418/4960	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	14-10-2020	10,0000000	0,5900000	5,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4470/418/4960 07.023.0002 3 EXTRATOR DE GRAMPOS 14-10-2020 12,0000000 0,5900000 7,08

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/418/4960	07.087.0028	21	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	14-10-2020	6,0000000	0,3000000	1,80
4488/418/4960	07.087.0028	18	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	14-10-2020	48,0000000	0,3000000	14,40
4447/418/4960	07.087.0047	22	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	14-10-2020	6,0000000	0,3000000	1,80
4488/418/4960	07.087.0047	19	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	14-10-2020	48,0000000	0,3000000	14,40
4488/418/4960	07.087.0050	20	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	14-10-2020	18,0000000	0,3000000	5,40
4447/418/4960	07.087.0050	23	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	14-10-2020	6,0000000	0,3000000	1,80
4488/418/4960	07.087.0048	21	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	14-10-2020	48,0000000	0,3000000	14,40
4447/418/4960	07.087.0048	24	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	14-10-2020	6,0000000	0,3000000	1,80
4488/418/4960	07.087.0049	22	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	14-10-2020	48,0000000	0,3000000	14,40
4447/418/4960	07.087.0049	25	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	14-10-2020	6,0000000	0,3000000	1,80
4467/418/4960	07.087.0018	18	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-10-2020	24,0000000	2,0400000	48,96
4488/418/4960	07.087.0018	23	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-10-2020	96,0000000	2,0400000	195,84
4447/418/4960	07.087.0018	26	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	14-10-2020	144,0000000	2,0400000	293,76
4596/418/4960	07.087.0018	13	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	13-10-2020	24,0000000	2,0400000	48,96

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4471/418/4960	07.087.0034	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-10-2020	30,0000000	3,8500000	115,50
4598/418/4960	07.087.0034	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	13-10-2020	18,0000000	3,8500000	69,30
4492/418/4960	07.087.0034	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-10-2020	96,0000000	3,8500000	369,60
4448/418/4960	07.087.0034	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-10-2020	54,0000000	3,8500000	207,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/418/4960	07.087.0045	19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-10-2020	72,0000000	1,8200000	131,04
4488/418/4960	07.087.0045	24	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-10-2020	150,0000000	1,8200000	273,00
4447/418/4960	07.087.0045	27	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	14-10-2020	148,0000000	1,8200000	269,36
4596/418/4960	07.087.0045	14	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	13-10-2020	20,0000000	1,8200000	36,40
4447/418/4960	07.087.0011	28	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-10-2020	84,0000000	0,5600000	47,04
4488/418/4960	07.087.0011	25	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-10-2020	10,0000000	0,5600000	5,60
4596/418/4960	07.087.0011	15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	13-10-2020	6,0000000	0,5600000	3,36
4467/418/4960	07.087.0011	20	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-10-2020	12,0000000	0,5600000	6,72

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4597/418/4960	07.033.0002	2	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	13-10-2020	3,0000000	6,2100000	18,63
4473/418/4960	07.033.0002	1	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	14-10-2020	3,0000000	6,2100000	18,63
4489/418/4960	07.037.0001	11	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	14-10-2020	3,0000000	4,5400000	13,62
4597/418/4960	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	13-10-2020	2,0000000	4,5400000	9,08
4597/418/4960	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	13-10-2020	6,0000000	11,6900000	70,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4489/418/4960	07.037.0004	10	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	14-10-2020	8,0000000	11,6900000	93,52
4473/418/4960	07.037.0006	2	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	14-10-2020	1,0000000	27,9900000	27,99
4473/418/4960	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-10-2020	20,0000000	3,2000000	64,00
4597/418/4960	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	13-10-2020	5,0000000	3,2000000	16,00
4489/418/4960	07.038.0002	12	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	14-10-2020	65,0000000	3,2000000	208,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/418/4960	07.038.0007	21	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	14-10-2020	40,0000000	5,3400000	213,60
4596/418/4960	07.038.0007	16	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	13-10-2020	10,0000000	5,3400000	53,40
4467/418/4960	07.040.0007	22	LAPIS PRETO N.º 2	14-10-2020	144,0000000	0,1500000	21,60
4447/418/4960	07.040.0007	29	LAPIS PRETO N.º 2	14-10-2020	720,0000000	0,1500000	108,00
4596/418/4960	07.040.0007	17	LAPIS PRETO N.º 2	13-10-2020	144,0000000	0,1500000	21,60
4447/418/4960	07.042.0008	30	LIVRO ATA 100 FLS	14-10-2020	45,0000000	6,6000000	297,00
4467/418/4960	07.042.0008	23	LIVRO ATA 100 FLS	14-10-2020	6,0000000	6,6000000	39,60
4596/418/4960	07.042.0008	18	LIVRO ATA 100 FLS	13-10-2020	5,0000000	6,6000000	33,00
4467/418/4960	07.042.0003	24	LIVRO ATA 200 FLS	14-10-2020	6,0000000	11,3000000	67,80
4447/418/4960	07.042.0003	31	LIVRO ATA 200 FLS	14-10-2020	20,0000000	11,3000000	226,00
4596/418/4960	07.042.0003	19	LIVRO ATA 200 FLS	13-10-2020	2,0000000	11,3000000	22,60
4447/418/4960	07.042.0001	32	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	14-10-2020	20,0000000	4,5000000	90,00
4467/418/4960	07.042.0001	25	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	14-10-2020	15,0000000	4,5000000	67,50

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4469/418/4960	07.044.0050	2	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	14-10-2020	10,0000000	31,8900000	318,90
4490/418/4960	07.044.0050	2	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	14-10-2020	10,0000000	31,8900000	318,90

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4595/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	13-10-2020	50,0000000	12,9500000	647,50
4487/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-10-2020	1.850,0000000	12,9500000	23.957,50
4466/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-10-2020	340,0000000	12,9500000	4.403,00
4446/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-10-2020	400,0000000	12,9500000	5.180,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	14-10-2020	15,0000000	4,4200000	66,30
4450/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	14-10-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
4493/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-10-2020	10,0000000	4,4200000	44,20
4475/418/4960	07.044.0148	1	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-10-2020	5,0000000	4,4200000	22,10
4450/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-10-2020	25,0000000	4,4200000	110,50
4600/418/4960	07.044.0148	1	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	13-10-2020	5,0000000	4,4200000	22,10
4493/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-10-2020	15,0000000	4,4200000	66,30
4450/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-10-2020	20,0000000	4,4200000	88,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4493/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	14-10-2020	5,0000000	4,4200000	22,10
4450/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	14-10-2020	20,0000000	4,4200000	88,40
4600/418/4960	07.044.0150	2	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	13-10-2020	5,0000000	4,4200000	22,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4488/418/4960	07.044.0163	26	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	14-10-2020	3,0000000	8,3000000	24,90
4488/418/4960	07.044.0161	27	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	14-10-2020	3,0000000	8,3000000	24,90
4488/418/4960	07.044.0160	28	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	14-10-2020	3,0000000	8,3000000	24,90

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/418/4960	07.044.0078	6	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	14-10-2020	3,0000000	7,9500000	23,85
4449/418/4960	07.044.0078	1	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90
4491/418/4960	07.044.0076	7	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	14-10-2020	4,0000000	7,9500000	31,80
4449/418/4960	07.044.0076	2	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90
4449/418/4960	07.044.0141	3	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90
4491/418/4960	07.044.0141	8	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	14-10-2020	4,0000000	7,9500000	31,80
4491/418/4960	07.044.0080	9	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	14-10-2020	6,0000000	7,9500000	47,70
4449/418/4960	07.044.0080	4	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90
4491/418/4960	07.044.0144	10	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	14-10-2020	3,0000000	7,9500000	23,85
4449/418/4960	07.044.0144	5	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90
4491/418/4960	07.044.0142	11	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	14-10-2020	6,0000000	7,9500000	47,70
4449/418/4960	07.044.0142	6	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90
4449/418/4960	07.044.0143	7	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90
4491/418/4960	07.044.0143	12	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	14-10-2020	3,0000000	7,9500000	23,85
4491/418/4960	07.044.0030	13	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	14-10-2020	3,0000000	7,9500000	23,85
4449/418/4960	07.044.0030	8	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90
4491/418/4960	07.044.0079	14	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	14-10-2020	3,0000000	7,9500000	23,85
4449/418/4960	07.044.0079	9	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90
4449/418/4960	07.044.0140	10	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90
4491/418/4960	07.044.0140	15	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	14-10-2020	3,0000000	7,9500000	23,85
4491/418/4960	07.044.0077	16	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	14-10-2020	6,0000000	7,9500000	47,70
4449/418/4960	07.044.0077	11	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	14-10-2020	2,0000000	7,9500000	15,90

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4452/418/4960	07.044.0103	8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	14-10-2020	2,0000000	33,4000000	66,80
4597/418/4960	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	13-10-2020	2,0000000	33,4000000	66,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4488/418/4960	07.044.0221	29	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	14-10-2020	3,0000000	5,6000000	16,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/418/4960	07.044.0222	6	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	14-10-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
4492/418/4960	07.044.0223	7	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	14-10-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
4492/418/4960	07.044.0224	8	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	14-10-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
4492/418/4960	07.044.0225	9	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	14-10-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
4492/418/4960	07.044.0226	10	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	14-10-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
4492/418/4960	07.044.0227	11	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	14-10-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
4492/418/4960	07.044.0228	12	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	14-10-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
4492/418/4960	07.044.0229	13	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	14-10-2020	3,0000000	4,9900000	14,97
4492/418/4960	07.044.0230	14	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	14-10-2020	3,0000000	4,9900000	14,97

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4495/418/4960	07.044.0182	1	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	14-10-2020	4,0000000	11,0600000	44,24
4451/418/4960	07.044.0197	3	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	14-10-2020	1,0000000	24,3000000	24,30
4451/418/4960	07.044.0195	4	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	14-10-2020	1,0000000	24,3000000	24,30
4451/418/4960	07.044.0193	5	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	14-10-2020	1,0000000	24,3000000	24,30
4451/418/4960	07.044.0192	6	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	14-10-2020	1,0000000	24,3000000	24,30
4451/418/4960	07.044.0189	7	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	14-10-2020	1,0000000	24,3000000	24,30
4451/418/4960	07.044.0188	8	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	14-10-2020	1,0000000	24,3000000	24,30

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4473/418/4960	07.044.0081	4	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	14-10-2020	7,0000000	6,7000000	46,90

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4468/418/4960	07.044.0206	1	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	14-10-2020	13,0000000	8,8000000	114,40
4491/418/4960	07.044.0206	17	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	14-10-2020	8,0000000	8,8000000	70,40
4449/418/4960	07.044.0206	12	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	14-10-2020	8,0000000	8,8000000	70,40
4468/418/4960	07.044.0205	2	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	14-10-2020	13,0000000	8,8000000	114,40
4491/418/4960	07.044.0205	18	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	14-10-2020	5,0000000	8,8000000	44,00
4449/418/4960	07.044.0205	13	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	14-10-2020	8,0000000	8,8000000	70,40
4449/418/4960	07.044.0209	14	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	14-10-2020	8,0000000	8,8000000	70,40
4468/418/4960	07.044.0209	3	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	14-10-2020	5,0000000	8,8000000	44,00
4491/418/4960	07.044.0209	19	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	14-10-2020	5,0000000	8,8000000	44,00
4468/418/4960	07.044.0208	4	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	14-10-2020	13,0000000	8,8000000	114,40
4449/418/4960	07.044.0208	15	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	14-10-2020	8,0000000	8,8000000	70,40
4491/418/4960	07.044.0208	20	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	14-10-2020	5,0000000	8,8000000	44,00
4468/418/4960	07.044.0207	5	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	14-10-2020	10,0000000	8,8000000	88,00
4449/418/4960	07.044.0207	16	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	14-10-2020	8,0000000	8,8000000	70,40
4491/418/4960	07.044.0207	21	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	14-10-2020	3,0000000	8,8000000	26,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4470/418/4960	07.045.0039	4 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 35 MM)	14-10-2020	3,0000000	1,5300000	4,59

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4597/418/4960	07.045.0019	7 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	13-10-2020	5,0000000	1,2600000	6,30

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4599/418/4960	07.045.0034	2 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	13-10-2020	15,0000000	1,0600000	15,90
4490/418/4960	07.045.0034	3 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	14-10-2020	300,0000000	1,0600000	318,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4468/418/4960	07.045.0005	6 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	14-10-2020	5,0000000	8,4000000	42,00
4449/418/4960	07.045.0005	17 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	14-10-2020	6,0000000	8,4000000	50,40
4491/418/4960	07.045.0005	22 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	14-10-2020	3,0000000	8,4000000	25,20

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4490/418/4960	07.045.0017	4 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	14-10-2020	3,0000000	7,9700000	23,91
4599/418/4960	07.045.0017	3 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	13-10-2020	4,0000000	7,9700000	31,88
4453/418/4960	07.045.0017	2 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	14-10-2020	9,0000000	7,9700000	71,73
4469/418/4960	07.045.0017	3 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	14-10-2020	8,0000000	7,9700000	63,76

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/418/4960	07.045.0007	26 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	14-10-2020	48,0000000	1,0600000	50,88
4488/418/4960	07.045.0007	30 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	14-10-2020	144,0000000	1,0600000	152,64
4447/418/4960	07.045.0007	33 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	14-10-2020	6,0000000	1,0600000	6,36

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4474/418/4960	07.045.0022	1 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	14-10-2020	15,0000000	7,5000000	112,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/418/4960	07.045.0033	27 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	14-10-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
4488/418/4960	07.045.0012	31 PASTA L	14-10-2020	60,0000000	0,4800000	28,80
4488/418/4960	07.045.0044	32 PASTA SANFONADA PLASTICA	14-10-2020	5,0000000	9,8900000	49,45
4447/418/4960	07.045.0044	34 PASTA SANFONADA PLASTICA	14-10-2020	5,0000000	9,8900000	49,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4490/418/4960	04.008.0010	5 PEN DRIVE 16 GB	14-10-2020	4,0000000	20,5500000	82,20
4490/418/4960	04.008.0006	6 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	14-10-2020	4,0000000	17,0800000	68,32

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/418/4960	07.046.0002	35 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	14-10-2020	10,0000000	1,6900000	16,90
4447/418/4960	07.036.0003	36 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	14-10-2020	4,0000000	18,9000000	75,60
4467/418/4960	07.036.0003	28 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	14-10-2020	8,0000000	18,9000000	151,20
4596/418/4960	07.036.0003	20 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	13-10-2020	4,0000000	18,9000000	75,60

Fornecedor: MARCOS ANTONIO MIGUEL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/418/4960	07.036.0001	9 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	14-10-2020	1,0000000	52,6500000	52,65
4470/418/4960	07.036.0001	5 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	14-10-2020	2,0000000	52,6500000	105,30
4451/418/4960	10.036.0025	10 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	14-10-2020	40,0000000	1,3100000	52,40
4397/418/4960	10.036.0026	1 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	14-10-2020	8,0000000	1,2100000	9,68
4451/418/4960	10.036.0026	11 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	14-10-2020	20,0000000	1,2100000	24,20
4470/418/4960	10.036.0026	6 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	14-10-2020	16,0000000	1,2100000	19,36

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4494/418/4960	07.047.0045	1 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	14-10-2020	12,0000000	7,4000000	88,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4596/418/4960	07.047.0006	21 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	13-10-2020	6,0000000	6,9800000	41,88
4596/418/4960	07.047.0051	22 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO (RECARREGAVEL)	13-10-2020	6,0000000	6,9800000	41,88
4596/418/4960	07.047.0049	23 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO (RECARREGAVE	13-10-2020	6,0000000	6,9800000	41,88
4488/418/4960	07.047.0052	33 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	14-10-2020	24,0000000	1,3200000	31,68
4447/418/4960	07.047.0052	37 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	14-10-2020	15,0000000	1,3200000	19,80
4467/418/4960	07.047.0052	29 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	14-10-2020	6,0000000	1,3200000	7,92
4467/418/4960	07.047.0053	30 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	14-10-2020	6,0000000	1,3200000	7,92
4488/418/4960	07.047.0053	34 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	14-10-2020	36,0000000	1,3200000	47,52
4596/418/4960	07.047.0053	24 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	13-10-2020	6,0000000	1,3200000	7,92
4447/418/4960	07.047.0053	38 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	14-10-2020	15,0000000	1,3200000	19,80
4447/418/4960	07.047.0001	39 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	14-10-2020	15,0000000	1,3200000	19,80
4488/418/4960	07.047.0001	35 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	14-10-2020	24,0000000	1,3200000	31,68
4467/418/4960	07.047.0001	31 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	14-10-2020	9,0000000	1,3200000	11,88
4488/418/4960	07.047.0054	36 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	14-10-2020	24,0000000	1,3200000	31,68
4447/418/4960	07.047.0054	40 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	14-10-2020	9,0000000	1,3200000	11,88

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/418/4960	07.013.0033	13 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	14-10-2020	4,0000000	9,7400000	38,96
4489/418/4960	07.013.0034	14 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	14-10-2020	2,0000000	6,7500000	13,50

Fornecedor: FAZAN & CIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4529/418/4960	41.006.0137	1 PLAQUETAS DE PATRIMONIO COM CODIGO DE BARRAS	14-10-2020	10.000,0000000	0,2800000	2.800,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/418/4960	07.054.0002	15 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	14-10-2020	5,0000000	2,6200000	13,10
4471/418/4960	07.054.0002	7 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	14-10-2020	15,0000000	2,6200000	39,30
4448/418/4960	07.054.0002	6 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	14-10-2020	50,0000000	2,6200000	131,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/418/4960	07.055.0002	23 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	14-10-2020	2,0000000	19,2500000	38,50

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/418/4960	07.055.0001	15 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	14-10-2020	2,0000000	19,2000000	38,40

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4598/418/4960	07.055.0004	7 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	13-10-2020	6,0000000	2,6200000	15,72
4598/418/4960	07.055.0006	8 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	13-10-2020	6,0000000	2,6200000	15,72
4598/418/4960	07.055.0005	9 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	13-10-2020	6,0000000	2,6200000	15,72

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4469/418/4960	07.056.0001	4 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-10-2020	25,0000000	1,2200000	30,50
4453/418/4960	07.056.0001	3 REGUA DE PLASTICO- 30 CM	14-10-2020	50,0000000	1,2200000	61,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4472/418/4960	07.048.0048	1 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60	14-10-2020	10,0000000	20,5000000	205,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/418/4960	12.039.0067	16 TECIDO TNT AMARELO	14-10-2020	2,0000000	33,3000000	66,60
4489/418/4960	12.039.0066	17 TECIDO TNT AZUL MARINHO	14-10-2020	3,0000000	33,3000000	99,90
4489/418/4960	12.039.0063	18 TECIDO TNT BRANCO	14-10-2020	3,0000000	33,3000000	99,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/418/4960	07.057.0001	32	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-10-2020	18,0000000	3,8000000	68,40
4447/418/4960	07.057.0001	41	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-10-2020	30,0000000	3,8000000	114,00
4596/418/4960	07.057.0001	25	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	13-10-2020	3,0000000	3,8000000	11,40
4488/418/4960	07.057.0001	37	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	14-10-2020	30,0000000	3,8000000	114,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4598/418/4960	07.058.0005	10	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	13-10-2020	3,0000000	1,7600000	5,28
4448/418/4960	07.058.0005	7	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	14-10-2020	4,0000000	1,7600000	7,04
4448/418/4960	07.058.0001	8	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	14-10-2020	4,0000000	1,7600000	7,04
4598/418/4960	07.058.0001	1	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	13-10-2020	3,0000000	1,7600000	5,28
4471/418/4960	07.058.0001	1	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	14-10-2020	3,0000000	1,7600000	5,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

1.176.760,79

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4233/129/4106	1.21.26	2	MESA DE PING-PONG	01-10-2020	0,0000000	-8.820,0000000	0,00
4408/129/4106	1.21.26	2	MESA DE PING-PONG	14-10-2020	10,0000000	980,0000000	9.800,00
4408/129/4106	1.21.25	1	MESA DE TOTO	14-10-2020	10,0000000	1.150,0000000	11.500,00
4233/129/4106	1.21.25	1	MESA DE TOTO	01-10-2020	0,0000000	-10.350,0000000	0,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4287/398/4955	1.6.10	1	APARELHO DE SOM PORTÁTIL: APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM	07-10-2020	50,0000000	249,0000000	12.450,00
4287/398/4955	1.6.6	2	APARELHO DVD : APARELHO DE DVD COMPATÍVEL COM OS SEGUI	07-10-2020	12,0000000	138,0000000	1.656,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/398/4955	1.12.3	1	BALANCA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30	13-10-2020	8,0000000	631,0000000	5.048,00
4585/398/4955	1.10.6	1	BERÇO COM COLCHÃO: BERÇO DE MADEIRA - 130X60 CM - SEM	14-10-2020	1,0000000	328,0000000	328,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4305/398/4955	1.10.5	1	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO: CADEIR	08-10-2020	23,0000000	223,0000000	5.129,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4307/398/4955	1.12.29	1	ESCADA DE 06 DEGRAUS: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E POLI	08-10-2020	2,0000000	141,0000000	282,00
4288/398/4955	1.12.29	1	ESCADA DE 06 DEGRAUS: CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E POLI	07-10-2020	8,0000000	141,0000000	1.128,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4306/398/4955	1.6.146	1 PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO (BEBEDOURO GALÃO 20L)	08-10-2020	30,0000000	318,0000000	9.540,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 56.861,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4258/258/2537	0611	1 SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	02-10-2020	2.800,0000000	2,6600000	7.448,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.448,00

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 1.241.069,79

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.241.069,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4503/179/4778	70.001.1016	1 CARMELOSE SODICA 1% GEL FR 15 ML SOLUCAO OFTALMICA	14-10-2020	4,0000000	46,3200000	185,28

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4501/179/4778	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	14-10-2020	240,0000000	1,9600000	470,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/179/4778	70.001.1062	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG	14-10-2020	476,0000000	7,9700000	3.793,72

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4502/179/4778	70.001.0338	1 ETOSUXIMIDA 50MG/ML	14-10-2020	16,0000000	28,5400000	456,64
4504/179/4778	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	14-10-2020	2,0000000	141,4000000	282,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4505/179/4778	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	14-10-2020	1.500,0000000	7,4780000	11.217,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4506/179/4778	70.003.0088	1 OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5MG COMPRIMIDO	14-10-2020	90,0000000	0,5720000	51,48
4510/179/4778	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	14-10-2020	1.230,0000000	1,5400000	1.894,20
4500/179/4778	70.001.1099	1 RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	14-10-2020	252,0000000	156,9200000	39.543,84

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/179/4778	70.001.0879	1 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	14-10-2020	900,0000000	0,2400000	216,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/179/4778	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	14-10-2020	2.520,0000000	6,0100000	15.145,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 73.256,56

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 73.256,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4577/17/4373	70.001.0903	1 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	14-10-2020	200,0000000	0,1600000	32,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/17/4373	70.001.0145	10 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	14-10-2020	7.000,0000000	0,1730000	1.211,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4571/17/4373	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	14-10-2020	3.500,0000000	0,6480000	2.268,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/17/4373	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	36.000,0000000	0,0260000	936,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4499/17/4373	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14-10-2020	720,0000000	3,6400000	2.620,80

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/17/4373	70.001.0019	2 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	7.800,0000000	0,0370000	288,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4571/17/4373	70.001.0021	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	6.500,0000000	0,5200000	3.380,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4577/17/4373	70.001.0363	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	14-10-2020	100,0000000	10,0000000	1.000,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4575/17/4373	70.001.1055	1 BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML FR 100ML	14-10-2020	20,0000000	7,1000000	142,00
4575/17/4373	70.001.0590	2 BETAMETASONA (ACETATO) + BETAMETASONA (FOSFATO DISSODI	14-10-2020	225,0000000	6,6080000	1.486,80

Fornecedor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4580/17/4373	70.001.1077	1 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	14-10-2020	80,0000000	11,5000000	920,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4575/17/4373	70.001.0523	3 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	23.970,0000000	0,1160000	2.780,52

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/17/4373	70.001.1111	3 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO FRASCO 100ML	14-10-2020	80,0000000	4,2370000	338,96

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4576/17/4373	70.001.0319	1 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	14-10-2020	5.310,0000000	0,7400000	3.929,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4577/17/4373	70.001.0911	3 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	14-10-2020	200,0000000	0,6000000	120,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4581/17/4373	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	2.000,0000000	0,0640000	128,00

Fornecedor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4508/17/4373	70.001.1145	1 DULOXETINA 60MG CÁPSULA	14-10-2020	210,0000000	2,3790000	499,59

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4577/17/4373	70.001.0118	4 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	14-10-2020	1.800,0000000	0,1300000	234,00

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/17/4373	70.001.1120	1 FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14-10-2020	180,0000000	0,2900000	52,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4577/17/4373	70.001.0065	5 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	39.500,0000000	0,0180000	711,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/17/4373	70.001.0066	4 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	9.000,0000000	0,0640000	576,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4572/17/4373	70.001.0069	5	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	37.000,0000000	0,0130000	481,00
--------------	-------------	---	------------------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4571/17/4373	70.001.0846	3	HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	14-10-2020	50,0000000	4,5000000	225,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/17/4373	70.001.0946	6	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	14-10-2020	6.000,0000000	0,1090000	654,00

Fornecedor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4578/17/4373	70.001.0589	1	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	14-10-2020	3.450,0000000	0,0690000	238,05
4578/17/4373	70.001.0536	2	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	14-10-2020	12.870,0000000	0,0670000	862,29

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4571/17/4373	70.002.0050	4	LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	14-10-2020	25,0000000	1,8900000	47,25
4571/17/4373	70.001.0538	5	LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	14.640,0000000	0,6890000	10.086,96

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4581/17/4373	70.001.0156	2	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	1.500,0000000	0,3500000	525,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4573/17/4373	70.001.0748	1	METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	14-10-2020	11.700,0000000	0,4700000	5.499,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/17/4373	70.001.1132	7	ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	14-10-2020	1.500,0000000	2,1200000	3.180,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4573/17/4373	70.001.0098	2	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	7.280,0000000	0,1590000	1.157,52

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/17/4373	70.001.0292	8	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	14-10-2020	12.500,0000000	0,0700000	875,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4512/17/4373	70.001.1086	1	RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	14-10-2020	924,0000000	7,2900000	6.735,96
--------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4574/17/4373	70.004.0048	1	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	14-10-2020	390,0000000	6,9800000	2.722,20
4574/17/4373	70.001.0548	2	SINVASTATINA 40 MG	14-10-2020	26.490,0000000	0,1040000	2.754,96

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4582/17/4373	70.001.0107	1	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	14-10-2020	2.600,0000000	0,0940000	244,40

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/17/4373	70.001.0187	9	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	9.000,0000000	0,0310000	279,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/17/4373	70.001.1043	1	TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	14-10-2020	240,0000000	1,2400000	297,60

Fornecedor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/17/4373	70.001.1029	1	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	14-10-2020	2,0000000	285,7200000	571,44

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4573/17/4373	70.001.0112	3	VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	14-10-2020	1.600,0000000	0,1040000	166,40

Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4579/17/4373	70.001.1142	1	VITAMINA D 5.600UI/ML FRASCO 10ML	14-10-2020	80,0000000	11,9000000	952,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4533/62/505	70.001.0135	1	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	06-10-2020	600,0000000	4,6477000	2.788,62

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4570/226/4403	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	34.000,0000000	0,0400000	1.360,00
4570/226/4403	70.001.0310	4	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	14-10-2020	476,0000000	0,2000000	95,20

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4565/226/4403	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	14-10-2020	17.400,0000000	0,1000000	1.740,00
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/226/4403	70.001.1165	1	ARIPIPRAZOL 10MG COMPRIMIDO	14-10-2020	150,0000000	1,2000000	180,00
4568/226/4403	70.001.0905	1	ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	12.000,0000000	0,0380000	456,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4566/226/4403	70.004.0107	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	14-10-2020	150,0000000	48,5200000	7.278,00
4566/226/4403	70.001.0524	2	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	14-10-2020	8.910,0000000	0,0940000	837,54

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4567/226/4403	70.001.1143	2	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR PÓ INJETÁVEL COM D	14-10-2020	200,0000000	16,0000000	3.200,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/226/4403	70.001.1112	1	CICLOBENZAPRINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14-10-2020	480,0000000	0,2000000	96,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4566/226/4403	70.001.1078	3	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	14-10-2020	672,0000000	0,9500000	638,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4516/226/4403	70.001.1115	1	DESVENLAFAXINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO	14-10-2020	150,0000000	1,3800000	207,00
4517/226/4403	70.001.1061	1	DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) 20MG/ML SOLUCAO OFTALMICA EST	14-10-2020	4,0000000	27,0000000	108,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4519/226/4403	70.004.0071	1	DOXAZOSINA (MESILATO) 4MG COMPRIMIDO	14-10-2020	240,0000000	0,1950000	46,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4570/226/4403	70.001.1034	2	DOXICICLINA 100 MG	14-10-2020	5.400,0000000	0,1600000	864,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4569/226/4403	70.001.0486	1	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	11.500,0000000	0,0320000	368,00
4569/226/4403	70.001.0056	2	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	48.000,0000000	0,0600000	2.880,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4521/226/4403	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	14-10-2020	300,0000000	21,0800000	6.324,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4523/226/4403	70.001.0815	1 ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ML/ 0,6ML SERINGA PREENCHIDA	14-10-2020	200,0000000	28,0000000	5.600,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4524/226/4403	70.001.1168	1 ESCITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	14-10-2020	180,0000000	0,5100000	91,80

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4569/226/4403	70.001.0071	3 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	14-10-2020	9.870,0000000	0,4400000	4.342,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4570/226/4403	70.001.0499	3 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	14-10-2020	600,0000000	0,4200000	252,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/226/4403	70.003.0049	1 HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. AMP. 0,25ML	14-10-2020	350,0000000	4,4700000	1.564,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4566/226/4403	70.001.0163	4 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	560,0000000	0,2500000	140,00
4566/226/4403	70.001.1122	5 HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	14-10-2020	20.500,0000000	0,3500000	7.175,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4568/226/4403	70.001.0477	2 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	14-10-2020	500,0000000	0,2400000	120,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/226/4403	70.001.0149	1 LEVOMEPRMAZINA (MALEATO) 100 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	450,0000000	0,6200000	279,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4568/226/4403	70.001.0128	3 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	14-10-2020	28.000,0000000	0,0730000	2.044,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4528/226/4403	70.001.1042	1 LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	14-10-2020	300,0000000	6,1600000	1.848,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4565/226/4403	70.001.0537	2 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	452.160,0000000	0,0900000	40.694,40
4565/226/4403	70.001.1128	3 METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	14-10-2020	44.850,0000000	0,1700000	7.624,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/226/4403	70.004.0038	2 MORFINA 10 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	150,0000000	0,4000000	60,00
4522/226/4403	42.002.0004	1 MORFINA 30 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	150,0000000	1,0700000	160,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4568/226/4403	70.001.0091	4 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	14-10-2020	93.352,0000000	0,0780000	7.281,46

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4520/226/4403	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	14-10-2020	300,0000000	1,3900000	417,00

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4567/226/4403	70.001.1148	3 PASSIFLORA (PASSIFLORA INCARNATA) 260MG COMPRIMIDO	14-10-2020	6.800,0000000	0,7200000	4.896,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4569/226/4403	70.001.0099	4 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	14-10-2020	30.000,0000000	0,0320000	960,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4566/226/4403	70.001.0106	6 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	14-10-2020	30,0000000	13,1600000	394,80

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4569/226/4403	70.001.0109	5 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	14-10-2020	100,0000000	1,5000000	150,00

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4567/226/4403	70.001.1149	1 VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 100MG COMPRIMIDO	14-10-2020	18.000,0000000	0,3500000	6.300,00

Fornecedor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4532/335/3253	70.001.1114	1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL FRASCO 250ML	06-10-2020	392,0000000	5,9756000	2.342,44

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4530/335/3253	70.001.1050	1 LANCETA AUTOMATICA	06-10-2020	60.000,0000000	0,1500000	9.000,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4531/335/3253	70.001.1088	1 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 6MM X 0,	06-10-2020	30.000,0000000	0,2413000	7.239,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 202.654,65

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 202.654,65

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4557/68/1700	08.001.0137	1 CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	14-10-2020	5,0000000	875,3300000	4.376,65
4557/68/1700	08.001.0134	2 RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	14-10-2020	5,0000000	170,4700000	852,35
4557/68/1700	08.001.0135	3 SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	14-10-2020	5,0000000	1.729,0000000	8.645,00

Fornecedor: MEDIC VET LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4417/95/3362	74.002.0047	1 ACEPROMAZINA 0,2%	14-10-2020	20,0000000	19,9900000	399,80

Fornecedor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4418/95/3362	74.002.0038	1 BIFENTOL	14-10-2020	6,0000000	228,0000000	1.368,00

Fornecedor: MEDIC VET LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4417/95/3362	74.002.0046	3 CLORIDRATO DE XILAZINA 2%	14-10-2020	20,0000000	11,9900000	239,80

Fornecedor: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4419/95/3362	74.002.0040	1 TENOPA	14-10-2020	6,0000000	215,3300000	1.291,98

Fornecedor: MEDIC VET LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4417/95/3362	74.002.0045	2 TIOPENTAL SODICO	14-10-2020	30,0000000	38,6500000	1.159,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/138/4275	13.001.0394	1 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA	13-10-2020	2,0000000	4,7500000	9,50

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/138/4275	13.001.0491	1 AFASTADOR DE MINESSOTA	13-10-2020	2,0000000	10,1300000	20,26
4400/138/4275	13.008.0034	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	14-10-2020	12,0000000	4,1000000	49,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.005.0008	1 AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	14-10-2020	20,0000000	22,1900000	443,80
4382/138/4275	13.005.0008	2 AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	13-10-2020	45,0000000	22,1900000	998,55

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/138/4275	13.005.0029	2 AGULHA GENGIVAL-LONGA 30 G (CX C/ 100 UN)	13-10-2020	30,0000000	24,0000000	720,00
4400/138/4275	13.005.0029	3 AGULHA GENGIVAL-LONGA 30 G (CX C/ 100 UN)	14-10-2020	9,0000000	24,0000000	216,00
4383/138/4275	13.001.0517	3 ALAVANCA CURVA 302 - ADULTO DIREITA	13-10-2020	5,0000000	19,3000000	96,50
4400/138/4275	13.001.0517	4 ALAVANCA CURVA 302 - ADULTO DIREITA	14-10-2020	2,0000000	19,3000000	38,60
4383/138/4275	13.001.0487	4 ALAVANCA CURVA 302 - ADULTO ESQUERDA	13-10-2020	4,0000000	19,3000000	77,20
4400/138/4275	13.001.0487	5 ALAVANCA CURVA 302 - ADULTO ESQUERDA	14-10-2020	2,0000000	19,3000000	38,60
4383/138/4275	13.001.0417	5 ALAVANCA ODONTO CURVA DIREITA N° 303	13-10-2020	3,0000000	19,3000000	57,90
4400/138/4275	13.001.0417	6 ALAVANCA ODONTO CURVA DIREITA N° 303	14-10-2020	2,0000000	19,3000000	38,60
4383/138/4275	13.001.0418	6 ALAVANCA ODONTO CURVA ESQUERDA N° 303	13-10-2020	3,0000000	19,3000000	57,90
4400/138/4275	13.001.0418	7 ALAVANCA ODONTO CURVA ESQUERDA N° 303	14-10-2020	2,0000000	19,3000000	38,60
4383/138/4275	13.001.0419	7 ALAVANCA ODONTO RETA N° 301	13-10-2020	2,0000000	19,3300000	38,66
4383/138/4275	13.001.0477	8 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO N° 4R (DIREITA)	13-10-2020	2,0000000	36,6900000	73,38
4383/138/4275	13.001.0472	9 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA N° 4L (ESQUERDA) EM ACO IN	13-10-2020	3,0000000	38,2000000	114,60
4383/138/4275	13.001.0154	10 ALVEOLO TOMO EM ACO INOX	13-10-2020	2,0000000	88,0000000	176,00
4383/138/4275	13.004.0055	11 APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUCH	13-10-2020	10,0000000	8,5000000	85,00
4400/138/4275	13.004.0055	8 APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUCH	14-10-2020	5,0000000	8,5000000	42,50

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/138/4275	13.001.0355	3 ARCO DE YOUNG DE ACO INOX	13-10-2020	2,0000000	10,5800000	21,16

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.003.0054	9 BABADOR ADULTO	14-10-2020	3,0000000	12,5200000	37,56
4383/138/4275	13.003.0054	12 BABADOR ADULTO	13-10-2020	7,0000000	12,5200000	87,64
4400/138/4275	13.003.0053	10 BABADOR INFANTIL	14-10-2020	3,0000000	12,5200000	37,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4383/138/4275	13.003.0053	13	BABADOR INFANTIL	13-10-2020	7,0000000	12,5200000	87,64
---------------	-------------	----	------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.001.0475	2	BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM)	14-10-2020	5,0000000	19,9400000	99,70
4382/138/4275	13.001.0495	4	BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR	13-10-2020	10,0000000	17,5900000	175,90
4399/138/4275	13.001.0495	3	BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR	14-10-2020	5,0000000	17,5900000	87,95
4399/138/4275	13.008.0047	4	BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	14-10-2020	6,0000000	11,7400000	70,44
4382/138/4275	13.008.0047	5	BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	13-10-2020	14,0000000	11,7400000	164,36

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.010.0288	11	BROCA 3168 DIAMANTADA	14-10-2020	6,0000000	1,2000000	7,20
4383/138/4275	13.010.0288	14	BROCA 3168 DIAMANTADA	13-10-2020	14,0000000	1,2000000	16,80

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/138/4275	13.010.0206	6	BROCA ARKANSÁ ESFERICA BRANCA	13-10-2020	14,0000000	11,0000000	154,00
4399/138/4275	13.010.0206	5	BROCA ARKANSÁ ESFERICA BRANCA	14-10-2020	6,0000000	11,0000000	66,00
4399/138/4275	13.010.0378	6	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 57	14-10-2020	8,0000000	3,1500000	25,20
4382/138/4275	13.010.0378	7	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 57	13-10-2020	17,0000000	3,1500000	53,55
4399/138/4275	13.010.0379	7	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 58	14-10-2020	8,0000000	3,1500000	25,20
4382/138/4275	13.010.0379	8	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG Nº 58	13-10-2020	17,0000000	3,1500000	53,55
4382/138/4275	13.010.0294	10	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDA	13-10-2020	16,0000000	3,1500000	50,40
4399/138/4275	13.010.0294	8	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDA	14-10-2020	7,0000000	3,1500000	22,05
4382/138/4275	13.010.0380	11	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDA	13-10-2020	7,0000000	3,1500000	22,05
4399/138/4275	13.010.0380	9	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDA	14-10-2020	3,0000000	3,1500000	9,45
4382/138/4275	13.010.0417	15	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº2 - HASTE LONGA	13-10-2020	21,0000000	5,6300000	118,23
4399/138/4275	13.010.0417	13	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº2 - HASTE LONGA	14-10-2020	9,0000000	5,6300000	50,67
4382/138/4275	13.010.0277	12	BROCA CARBIDE ESFERICA FG Nº 2	13-10-2020	8,0000000	3,1500000	25,20
4399/138/4275	13.010.0277	10	BROCA CARBIDE ESFERICA FG Nº 2	14-10-2020	4,0000000	3,1500000	12,60

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.010.0339	12	BROCA CARBIDE ESFERICA FG Nº 4	14-10-2020	25,0000000	4,9000000	122,50
4383/138/4275	13.010.0339	15	BROCA CARBIDE ESFERICA FG Nº 4	13-10-2020	21,0000000	4,9000000	102,90

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/138/4275	13.010.0224	13	BROCA CARBIDE ESFERICA FG Nº 6	13-10-2020	14,0000000	3,1500000	44,10
4399/138/4275	13.010.0224	11	BROCA CARBIDE ESFERICA FG Nº 6	14-10-2020	40,0000000	3,1500000	126,00
4399/138/4275	13.010.0283	12	BROCA CARBIDE ESFERICA FG Nº 8	14-10-2020	15,0000000	3,1500000	47,25
4382/138/4275	13.010.0283	14	BROCA CARBIDE ESFERICA FG Nº 8	13-10-2020	7,0000000	3,1500000	22,05
4399/138/4275	13.010.0242	14	BROCA CARBIDE Nº 1557 - HL	14-10-2020	12,0000000	5,6300000	67,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4382/138/4275	13.010.0242	16	BROCA CARBIDE N° 1557 - HL	13-10-2020	28,0000000	5,6300000	157,64
---------------	-------------	----	----------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/138/4275	13.010.0337	16	BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG	13-10-2020	28,0000000	5,0500000	141,40
4400/138/4275	13.010.0337	13	BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG	14-10-2020	12,0000000	5,0500000	60,60

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.010.0276	15	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 2	14-10-2020	5,0000000	5,0400000	25,20
4399/138/4275	13.010.0064	16	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 4	14-10-2020	5,0000000	5,0400000	25,20
4399/138/4275	13.010.0313	17	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 6	14-10-2020	2,0000000	5,0400000	10,08
4399/138/4275	13.010.0066	18	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 8	14-10-2020	2,0000000	5,0400000	10,08
4382/138/4275	13.010.0066	17	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 8	13-10-2020	7,0000000	5,0400000	35,28

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.010.0334	14	BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE N°. 1558 - HL	14-10-2020	9,0000000	13,8900000	125,01
4383/138/4275	13.010.0334	17	BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE N°. 1558 - HL	13-10-2020	21,0000000	13,8900000	291,69

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/138/4275	13.010.0252	18	BROCA CIRURGICA TRONCO - CÔNICA N° 703	13-10-2020	15,0000000	5,0400000	75,60
4382/138/4275	13.010.0035	19	BROCA CIRURGICA ZECRYA FG	13-10-2020	56,0000000	14,0000000	784,00
4399/138/4275	13.010.0035	19	BROCA CIRURGICA ZECRYA FG	14-10-2020	24,0000000	14,0000000	336,00
4382/138/4275	13.010.0320	20	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG EXTRA LONGA 28MM	13-10-2020	49,0000000	15,0000000	735,00
4399/138/4275	13.010.0320	20	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG EXTRA LONGA 28MM	14-10-2020	21,0000000	15,0000000	315,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/138/4275	13.010.0413	18	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	13-10-2020	14,0000000	1,2000000	16,80
4400/138/4275	13.010.0413	15	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	14-10-2020	6,0000000	1,2000000	7,20
4383/138/4275	13.010.0244	19	BROCA CONICA N° 2191 - FG	13-10-2020	14,0000000	1,2000000	16,80
4400/138/4275	13.010.0244	16	BROCA CONICA N° 2191 - FG	14-10-2020	6,0000000	1,2000000	7,20
4383/138/4275	13.010.0345	20	BROCA DIAMANTADA 2214 FG -	13-10-2020	10,0000000	1,2000000	12,00
4400/138/4275	13.010.0345	1	BROCA DIAMANTADA 2214 FG -	14-10-2020	5,0000000	1,2000000	6,00
4400/138/4275	13.010.0419	17	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA 2137 - FG	14-10-2020	6,0000000	1,2000000	7,20
4383/138/4275	13.010.0049	21	BROCA DIAMANTADA FG 1062 TRONCO-CONICA DE TOPO PLANO	13-10-2020	14,0000000	1,2000000	16,80
4400/138/4275	13.010.0049	18	BROCA DIAMANTADA FG 1062 TRONCO-CONICA DE TOPO PLANO	14-10-2020	6,0000000	1,2000000	7,20
4400/138/4275	13.010.0023	19	BROCA DIAMANTADA FG 1092 CILINDRICA DE TOPO PLANO	14-10-2020	9,0000000	1,2000000	10,80
4383/138/4275	13.010.0023	22	BROCA DIAMANTADA FG 1092 CILINDRICA DE TOPO PLANO	13-10-2020	21,0000000	1,2000000	25,20
4383/138/4275	13.010.0148	23	BROCA DIAMANTADA FG 1094 CILINDRICA DE TOPO PLANO	13-10-2020	8,0000000	1,2000000	9,60
4400/138/4275	13.010.0148	20	BROCA DIAMANTADA FG 1094 CILINDRICA DE TOPO PLANO	14-10-2020	4,0000000	1,2000000	4,80
4383/138/4275	13.010.0362	24	BROCA DIAMANTADA FG 1150 CONE INVERTIDO LONGO DE BORDA	13-10-2020	14,0000000	1,2000000	16,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4400/138/4275	13.010.0362	21	BROCA DIAMANTADA FG 1150 CONE INVERTIDO LONGO DE BORDA	14-10-2020	6,0000000	1,2000000	7,20
4383/138/4275	13.010.0421	25	BROCA DIAMANTADA FG 1191 F	13-10-2020	28,0000000	1,2000000	33,60
4400/138/4275	13.010.0421	22	BROCA DIAMANTADA FG 1191 F	14-10-2020	12,0000000	1,2000000	14,40
4400/138/4275	13.010.0241	23	BROCA DIAMANTADA FG 1343 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE	14-10-2020	4,0000000	1,2000000	4,80
4383/138/4275	13.010.0241	26	BROCA DIAMANTADA FG 1343 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE	13-10-2020	8,0000000	1,2000000	9,60
4400/138/4275	13.010.0355	24	BROCA DIAMANTADA FG 2133 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	14-10-2020	3,0000000	1,2000000	3,60
4383/138/4275	13.010.0355	27	BROCA DIAMANTADA FG 2133 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	13-10-2020	7,0000000	1,2000000	8,40
4383/138/4275	13.010.0245	28	BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	13-10-2020	28,0000000	1,2000000	33,60
4400/138/4275	13.010.0245	25	BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	14-10-2020	12,0000000	1,2000000	14,40
4383/138/4275	13.010.0357	29	BROCA DIAMANTADA FG 3038 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	13-10-2020	28,0000000	1,2000000	33,60
4400/138/4275	13.010.0357	26	BROCA DIAMANTADA FG 3038 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	14-10-2020	12,0000000	1,2000000	14,40
4383/138/4275	13.010.0371	30	BROCA DIAMANTADA FG 3053 RODA	13-10-2020	10,0000000	1,2000000	12,00
4400/138/4275	13.010.0371	27	BROCA DIAMANTADA FG 3053 RODA	14-10-2020	5,0000000	1,2000000	6,00
4400/138/4275	13.010.0420	28	BROCA DIAMANTADA FG 3138 F	14-10-2020	9,0000000	1,2000000	10,80
4383/138/4275	13.010.0420	31	BROCA DIAMANTADA FG 3138 F	13-10-2020	21,0000000	1,2000000	25,20
4400/138/4275	13.010.0369	29	BROCA DIAMANTADA FG 3145 CILINDRICA DE TOPO ARREDONDA	14-10-2020	3,0000000	1,2000000	3,60
4383/138/4275	13.010.0369	32	BROCA DIAMANTADA FG 3145 CILINDRICA DE TOPO ARREDONDA	13-10-2020	7,0000000	1,2000000	8,40
4383/138/4275	13.010.0290	33	BROCA DIAMANTADA FG 4072 TRONCO- CÔNICA DE TOPO PLANO	13-10-2020	14,0000000	1,2000000	16,80
4400/138/4275	13.010.0290	30	BROCA DIAMANTADA FG 4072 TRONCO- CÔNICA DE TOPO PLANO	14-10-2020	6,0000000	1,2000000	7,20
4400/138/4275	13.010.0395	31	BROCA DIAMANTADA FG2 3216 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL	14-10-2020	9,0000000	1,2000000	10,80
4383/138/4275	13.010.0395	34	BROCA DIAMANTADA FG2 3216 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL	13-10-2020	21,0000000	1,2000000	25,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.010.0071	21	BROCA ENDO Z	14-10-2020	12,0000000	14,0000000	168,00
4382/138/4275	13.010.0071	9	BROCA ENDO Z	13-10-2020	28,0000000	14,0000000	392,00
4382/138/4275	13.010.0218	21	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	13-10-2020	10,0000000	9,0000000	90,00
4382/138/4275	13.010.0275	22	BROCA ESFERICA CIRURGICA N°1/2 TIPO CARBIDE	13-10-2020	7,0000000	9,0000000	63,00
4399/138/4275	13.010.0275	22	BROCA ESFERICA CIRURGICA N°1/2 TIPO CARBIDE	14-10-2020	3,0000000	9,0000000	27,00
4399/138/4275	13.010.0331	23	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HAS	14-10-2020	3,0000000	9,0000000	27,00
4382/138/4275	13.010.0331	23	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HAS	13-10-2020	4,0000000	9,0000000	36,00
4399/138/4275	13.010.0336	24	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LO	14-10-2020	9,0000000	9,0000000	81,00
4382/138/4275	13.010.0336	24	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LO	13-10-2020	21,0000000	9,0000000	189,00
4399/138/4275	13.010.0422	26	BROCA ESFERICA N° 1012 FG	14-10-2020	8,0000000	1,2500000	10,00
4399/138/4275	13.010.0230	25	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1012	14-10-2020	8,0000000	1,2500000	10,00
4382/138/4275	13.010.0268	25	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (32 MM) - C/ 06 UNID	13-10-2020	1,0000000	43,0000000	43,00
4382/138/4275	13.010.0267	26	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (28 MM)	13-10-2020	2,0000000	43,0000000	86,00
4382/138/4275	13.010.0260	27	BROCA GATES GLIDEN N° 2 (32 MM) - C/ 06 UNID	13-10-2020	1,0000000	50,0000000	50,00
4382/138/4275	13.010.0418	28	BROCA LENTULO SORTIDA N° 1-4 CA-21MM	13-10-2020	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/138/4275	13.010.0228	35	BROCA N° 1011 HL	13-10-2020	21,0000000	1,9500000	40,95
4400/138/4275	13.010.0228	32	BROCA N° 1011 HL	14-10-2020	9,0000000	1,9500000	17,55
4400/138/4275	13.010.0231	33	BROCA N° 1014 HL	14-10-2020	8,0000000	1,2000000	9,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4383/138/4275	13.010.0231	36	BROCA N° 1014 HL	13-10-2020	28,0000000	1,2000000	33,60
4400/138/4275	13.010.0238	34	BROCA N° 1302	14-10-2020	3,0000000	1,7900000	5,37
4383/138/4275	13.010.0238	37	BROCA N° 1302	13-10-2020	7,0000000	1,7900000	12,53
4400/138/4275	13.010.0055	35	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	14-10-2020	6,0000000	1,7900000	10,74
4383/138/4275	13.010.0055	38	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	13-10-2020	14,0000000	1,7900000	25,06
4383/138/4275	13.010.0073	39	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	13-10-2020	28,0000000	1,7900000	50,12
4400/138/4275	13.010.0073	36	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	14-10-2020	8,0000000	1,7900000	14,32
4400/138/4275	13.010.0232	37	BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	14-10-2020	6,0000000	1,7900000	10,74
4383/138/4275	13.010.0232	40	BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	13-10-2020	14,0000000	1,7900000	25,06
4400/138/4275	13.010.0329	38	BROCA TRONCO - CONICA PECA DE MAO N° 702	14-10-2020	6,0000000	10,4100000	62,46
4383/138/4275	13.010.0329	41	BROCA TRONCO - CONICA PECA DE MAO N° 702	13-10-2020	14,0000000	10,4100000	145,74

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.010.0202	27	BROCAS CARBIDE N°.1558 FG	14-10-2020	9,0000000	3,1500000	28,35
4382/138/4275	13.010.0202	29	BROCAS CARBIDE N°.1558 FG	13-10-2020	21,0000000	3,1500000	66,15
4382/138/4275	13.001.0036	30	BRUNIDOR ACO N° 29	13-10-2020	5,0000000	5,6000000	28,00
4399/138/4275	13.001.0036	28	BRUNIDOR ACO N° 29	14-10-2020	2,0000000	5,6000000	11,20

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.001.0167	39	BRUNIDOR N° 33	14-10-2020	2,0000000	8,2000000	16,40
4383/138/4275	13.001.0167	42	BRUNIDOR N° 33	13-10-2020	6,0000000	8,2000000	49,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.001.0171	29	CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA N° 1	14-10-2020	2,0000000	8,9600000	17,92
4382/138/4275	13.001.0171	31	CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA N° 1	13-10-2020	4,0000000	8,9600000	35,84

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.004.0020	40	CARBONO ARTICULACAO	14-10-2020	4,0000000	2,2300000	8,92
4383/138/4275	13.004.0020	43	CARBONO ARTICULACAO	13-10-2020	7,0000000	2,2300000	15,61

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/138/4275	13.004.0056	32	CARTAO PARA RADIOGRAFIA- ADULTO- 01 FURO	13-10-2020	2,0000000	7,5900000	15,18
4382/138/4275	13.017.0017	33	CARTELA PARA CATALOGAR RADIOGRAFIAS- ADULTO 02 FUIROS	13-10-2020	2,0000000	7,5900000	15,18
4382/138/4275	13.011.0040	34	CHAVE PARA PONTA DE APARELHO DE ULTRASSON	13-10-2020	8,0000000	22,5000000	180,00
4399/138/4275	13.011.0040	30	CHAVE PARA PONTA DE APARELHO DE ULTRASSON	14-10-2020	4,0000000	22,5000000	90,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4383/138/4275	13.014.0016	44	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	13-10-2020	17,0000000	19,0000000	323,00
4400/138/4275	13.014.0016	41	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	14-10-2020	8,0000000	19,0000000	152,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.014.0017	31	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA, PO 10G	14-10-2020	5,0000000	3,3600000	16,80
4382/138/4275	13.014.0017	35	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA, PO 10G	13-10-2020	10,0000000	3,3600000	33,60
4382/138/4275	13.001.0348	36	CONDENSADOR P/ AMALGAMA CLEV-DENT N° 21	13-10-2020	6,0000000	5,6000000	33,60
4382/138/4275	13.001.0478	37	CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA	13-10-2020	6,0000000	5,6000000	33,60
4382/138/4275	13.001.0509	38	CONDESADOR WARD N° 1	13-10-2020	5,0000000	5,6000000	28,00
4382/138/4275	13.001.0510	39	CONDESADOR WARD N° 2	13-10-2020	10,0000000	5,6000000	56,00
4382/138/4275	13.001.0511	40	CONDESADOR WARD N° 3	13-10-2020	10,0000000	5,6000000	56,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/138/4275	13.008.0033	45	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	13-10-2020	10,0000000	21,9300000	219,30
4400/138/4275	13.008.0033	42	CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	14-10-2020	5,0000000	21,9300000	109,65

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.020.0005	32	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	14-10-2020	2,0000000	23,0000000	46,00
4399/138/4275	13.020.0001	33	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	14-10-2020	2,0000000	23,0000000	46,00
4399/138/4275	13.020.0008	34	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	14-10-2020	1,0000000	23,0000000	23,00
4399/138/4275	13.020.0017	35	CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (1	14-10-2020	2,0000000	24,0000000	48,00
4399/138/4275	13.020.0003	36	CONE DE GUTA SECUNDÁRIO RS	14-10-2020	1,0000000	23,0000000	23,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.020.0016	43	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE	14-10-2020	1,0000000	23,5000000	23,50

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.020.0004	37	CONE GUTA PERCHA - FINE	14-10-2020	1,0000000	23,0000000	23,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/138/4275	13.011.0013	46	CONTRA-ANGULO	13-10-2020	1,0000000	429,0000000	429,00
4383/138/4275	13.004.0031	47	CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA	13-10-2020	7,0000000	15,2000000	106,40
4400/138/4275	13.004.0031	44	CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA	14-10-2020	3,0000000	15,2000000	45,60

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/138/4275	13.001.0312	41	CURETAS DE GRACEY - 11/12	13-10-2020	4,0000000	7,7300000	30,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4382/138/4275	13.001.0313	42	CURETAS DE GRACEY - 13/14	13-10-2020	1,0000000	7,7300000	7,73
4382/138/4275	13.001.0330	43	CURETAS DE GRACEY N° 17/18	13-10-2020	2,0000000	7,7300000	15,46

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/138/4275	13.022.0022	48	DISCO DE ACO MONOFACE	13-10-2020	2,0000000	19,0000000	38,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.001.0301	38	ESCAVADOR DE DENTINA N° 17	14-10-2020	6,0000000	5,6000000	33,60
4399/138/4275	13.001.0297	39	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1	14-10-2020	4,0000000	5,6000000	22,40
4399/138/4275	13.001.0299	40	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 3	14-10-2020	8,0000000	5,6000000	44,80
4399/138/4275	13.001.0300	41	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5	14-10-2020	9,0000000	5,6000000	50,40

Fornecedor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/138/4275	13.015.0039	1	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	14-10-2020	90,0000000	0,6500000	58,50
4589/138/4275	13.015.0039	1	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	14-10-2020	210,0000000	0,6500000	136,50
4589/138/4275	13.015.0040	2	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	14-10-2020	210,0000000	0,5000000	105,00
4401/138/4275	13.015.0040	2	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	14-10-2020	90,0000000	0,5000000	45,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.015.0018	42	ESCOVA DE ROBINSON	14-10-2020	29,0000000	1,7000000	49,30
4588/138/4275	13.015.0018	1	ESCOVA DE ROBINSON	14-10-2020	28,0000000	1,7000000	47,60
4399/138/4275	13.015.0005	43	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS	14-10-2020	7,0000000	6,3000000	44,10
4588/138/4275	13.015.0005	2	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS	14-10-2020	9,0000000	6,3000000	56,70
4588/138/4275	13.001.0150	3	ESCULPIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL	14-10-2020	28,0000000	5,6000000	156,80
4399/138/4275	13.001.0512	44	ESCULPIDOR LECRON	14-10-2020	5,0000000	7,2300000	36,15

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.001.0513	45	ESPATULA DE INSERCAO DUPLA SILICATO	14-10-2020	3,0000000	7,1000000	21,30
4587/138/4275	13.001.0513	1	ESPATULA DE INSERCAO DUPLA SILICATO	14-10-2020	7,0000000	7,1000000	49,70
4587/138/4275	13.001.0289	2	ESPATULA FLEXIVEL PARA CIMENTO ENDODONTICO	14-10-2020	3,0000000	9,8500000	29,55
4400/138/4275	13.001.0289	46	ESPATULA FLEXIVEL PARA CIMENTO ENDODONTICO	14-10-2020	5,0000000	9,8500000	49,25

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.001.0283	45	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	14-10-2020	12,0000000	5,3200000	63,84
4588/138/4275	13.001.0283	4	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	14-10-2020	28,0000000	5,3200000	148,96

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/138/4275	13.001.0262	3 ESPELHO BUCAL N° 5	14-10-2020	14,0000000	13,6500000	191,10
4400/138/4275	13.001.0262	47 ESPELHO BUCAL N° 5	14-10-2020	6,0000000	13,6500000	81,90

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/138/4275	13.008.0019	5 EUGENOL 20ML	14-10-2020	3,0000000	13,8000000	41,40
4399/138/4275	13.008.0019	46 EUGENOL 20ML	14-10-2020	5,0000000	13,8000000	69,00
4588/138/4275	13.001.0240	6 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	14-10-2020	3,0000000	12,3600000	37,08
4399/138/4275	13.001.0240	47 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	14-10-2020	5,0000000	12,3600000	61,80
4399/138/4275	13.001.0241	48 EXTRATOR DE TARTARO PONTA MORSE 0/00	14-10-2020	5,0000000	12,3600000	61,80
4588/138/4275	13.001.0241	7 EXTRATOR DE TARTARO PONTA MORSE 0/00	14-10-2020	3,0000000	12,3600000	37,08
4353/138/4275	13.017.0014	1 FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3	13-10-2020	2,0000000	178,0000000	356,00

Fornecedor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/138/4275	13.015.0041	3 FIO DENTAL	14-10-2020	49,0000000	8,5000000	416,50
4401/138/4275	13.015.0041	3 FIO DENTAL	14-10-2020	21,0000000	8,5000000	178,50

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.006.0025	48 FIO RETRATOR N° 0	14-10-2020	3,0000000	24,2000000	72,60
4587/138/4275	13.006.0025	4 FIO RETRATOR N° 0	14-10-2020	2,0000000	24,2000000	48,40

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.006.0020	49 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	14-10-2020	6,0000000	3,6300000	21,78
4588/138/4275	13.006.0020	8 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	14-10-2020	14,0000000	3,6300000	50,82
4399/138/4275	13.001.0251	50 FORCEPS 16	14-10-2020	2,0000000	70,0000000	140,00
4399/138/4275	13.001.0257	51 FORCEPS 44	14-10-2020	6,0000000	70,0000000	420,00
4399/138/4275	13.001.0258	52 FORCEPS 69	14-10-2020	4,0000000	70,0000000	280,00
4399/138/4275	13.001.0248	53 FORCEPS ODONTOPEDIATRICO N° 101	14-10-2020	6,0000000	70,0000000	420,00
4588/138/4275	13.008.0009	9 FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	14-10-2020	11,0000000	3,0000000	33,00
4399/138/4275	13.008.0009	54 FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	14-10-2020	5,0000000	3,0000000	15,00
4399/138/4275	13.001.0376	55 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 0	14-10-2020	4,0000000	8,1300000	32,52
4399/138/4275	13.001.0377	56 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 00	14-10-2020	4,0000000	8,1300000	32,52
4399/138/4275	13.001.0366	57 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 200	14-10-2020	4,0000000	10,0000000	40,00
4399/138/4275	13.001.0379	58 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 201	14-10-2020	4,0000000	8,1300000	32,52

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.001.0380	49 GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 202	14-10-2020	4,0000000	12,9000000	51,60

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.001.0381	59	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 203	14-10-2020	4,0000000	10,0000000	40,00
4399/138/4275	13.001.0383	60	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 205	14-10-2020	4,0000000	13,0000000	52,00
4399/138/4275	13.001.0384	61	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 206	14-10-2020	4,0000000	13,0000000	52,00
4399/138/4275	13.001.0385	62	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 207	14-10-2020	4,0000000	8,1300000	32,52
4399/138/4275	13.001.0386	63	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208	14-10-2020	4,0000000	8,1300000	32,52
4399/138/4275	13.001.0387	64	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209	14-10-2020	4,0000000	8,1300000	32,52

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.001.0388	50	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210	14-10-2020	4,0000000	12,9000000	51,60
4400/138/4275	13.001.0375	51	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 211	14-10-2020	2,0000000	12,9000000	25,80

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.001.0389	65	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 212	14-10-2020	4,0000000	8,1300000	32,52
4399/138/4275	13.001.0390	66	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W2A	14-10-2020	4,0000000	8,1300000	32,52

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/138/4275	13.023.0003	1	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 - PAPEL BRANCO	14-10-2020	57,0000000	4,3000000	245,10
4590/138/4275	13.023.0003	1	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 - PAPEL BRANCO	14-10-2020	133,0000000	4,3000000	571,90

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.008.0080	52	INDICADOR QUIMICO	14-10-2020	2,0000000	19,9500000	39,90
4400/138/4275	13.008.0062	53	IODIFORMIO	14-10-2020	2,0000000	32,8000000	65,60
4352/138/4275	13.001.0486	2	KIT COM 06 LIMAS ROTATORIAS DE 21 MM	13-10-2020	22,0000000	185,0000000	4.070,00
4400/138/4275	13.005.0028	54	KIT DE POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS	14-10-2020	5,0000000	44,7700000	223,85
4587/138/4275	13.005.0028	5	KIT DE POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS	14-10-2020	10,0000000	44,7700000	447,70

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/138/4275	13.010.0301	10	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO	14-10-2020	5,0000000	18,7500000	93,75
4399/138/4275	13.010.0301	67	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO	14-10-2020	2,0000000	18,7500000	37,50

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/138/4275	13.012.0031	6	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	14-10-2020	14,0000000	12,3000000	172,20
4400/138/4275	13.012.0031	55	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	14-10-2020	6,0000000	12,3000000	73,80
4400/138/4275	13.012.0036	56	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	14-10-2020	9,0000000	12,3000000	110,70
4587/138/4275	13.012.0036	7	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	14-10-2020	21,0000000	12,3000000	258,30
4400/138/4275	13.012.0033	57	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80)	14-10-2020	2,0000000	12,3000000	24,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4587/138/4275	13.012.0033	8	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80)	14-10-2020	4,0000000	12,3000000	49,20
4400/138/4275	13.012.0037	58	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	14-10-2020	3,0000000	12,3000000	36,90
4587/138/4275	13.012.0037	9	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	14-10-2020	5,0000000	12,3000000	61,50
4587/138/4275	13.012.0039	10	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (45/80)	14-10-2020	4,0000000	12,3000000	49,20
4400/138/4275	13.012.0039	59	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (45/80)	14-10-2020	2,0000000	12,3000000	24,60
4400/138/4275	13.012.0071	60	LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE(25MM)	14-10-2020	12,0000000	12,3000000	147,60
4587/138/4275	13.012.0071	11	LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE(25MM)	14-10-2020	28,0000000	12,3000000	344,40
4400/138/4275	13.012.0070	61	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (25MM)	14-10-2020	12,0000000	12,3000000	147,60
4587/138/4275	13.012.0070	12	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (25MM)	14-10-2020	28,0000000	12,3000000	344,40
4400/138/4275	13.012.0067	62	LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE (21MM)	14-10-2020	9,0000000	12,3000000	110,70
4587/138/4275	13.012.0067	13	LIMA ENDODONTICA N°. 20 - 1ª SERIE (21MM)	14-10-2020	21,0000000	12,3000000	258,30
4400/138/4275	13.012.0069	63	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (21MM)	14-10-2020	12,0000000	12,3000000	147,60
4587/138/4275	13.012.0069	14	LIMA ENDODONTICA N°. 25 - 1ª SERIE (21MM)	14-10-2020	28,0000000	12,3000000	344,40
4400/138/4275	13.012.0083	64	LIMA K 1ª SERIE - 21 MM	14-10-2020	6,0000000	12,3000000	73,80
4587/138/4275	13.012.0083	15	LIMA K 1ª SERIE - 21 MM	14-10-2020	14,0000000	12,3000000	172,20
4400/138/4275	13.012.0076	65	LIMA K 1ª SERIE - 31 MM	14-10-2020	3,0000000	12,3000000	36,90
4587/138/4275	13.012.0076	16	LIMA K 1ª SERIE - 31 MM	14-10-2020	7,0000000	12,3000000	86,10
4400/138/4275	13.012.0075	66	LIMA K 1ª SERIE 15-40 - 25 MM	14-10-2020	6,0000000	12,3000000	73,80
4587/138/4275	13.012.0075	17	LIMA K 1ª SERIE 15-40 - 25 MM	14-10-2020	14,0000000	12,3000000	172,20
4587/138/4275	13.012.0074	18	LIMA K N° 25 - 25 MM	14-10-2020	28,0000000	12,3000000	344,40
4352/138/4275	13.012.0081	1	LIMA ROTATÓRIA- 25 MM 1ª SÉRIE- KIT COM 06 LIMA ROTATÓ	13-10-2020	30,0000000	185,6600000	5.569,80
4587/138/4275	13.012.0026	19	LIMA TIPO K N° 10 DE 25 MM	14-10-2020	10,0000000	12,3000000	123,00
4400/138/4275	13.012.0026	67	LIMA TIPO K N° 10 DE 25 MM	14-10-2020	4,0000000	12,3000000	49,20
4400/138/4275	13.012.0077	68	LIMA TIPO K N° 15-21 MM	14-10-2020	6,0000000	12,3000000	73,80
4587/138/4275	13.012.0077	20	LIMA TIPO K N° 15-21 MM	14-10-2020	14,0000000	12,3000000	172,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.012.0024	68	LIMA TIPO K N° 6 DE 25 MM	14-10-2020	12,0000000	12,3500000	148,20

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.012.0025	69	LIMA TIPO K N° 8 DE 25 MM	14-10-2020	2,0000000	12,3000000	24,60
4587/138/4275	13.012.0025	21	LIMA TIPO K N° 8 DE 25 MM	14-10-2020	6,0000000	12,3000000	73,80
4587/138/4275	13.001.0462	22	MANDRIL DE PARAFUSO - PARA CONTRA-ÂNGULO	14-10-2020	7,0000000	4,6000000	32,20

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.004.0058	69	MOLDEIRA ADULTO DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR GEL	14-10-2020	6,0000000	21,0500000	126,30
4588/138/4275	13.004.0058	11	MOLDEIRA ADULTO DUPLA PARA APLICACAO DE FLUOR GEL	14-10-2020	14,0000000	21,0500000	294,70
4399/138/4275	13.014.0029	70	OXIDO DE ZINCO.	14-10-2020	5,0000000	4,8000000	24,00
4399/138/4275	13.008.0013	71	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	14-10-2020	6,0000000	6,9800000	41,88
4588/138/4275	13.008.0013	12	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	14-10-2020	14,0000000	6,9800000	97,72
4588/138/4275	13.003.0024	13	PASTA PROFILATICA 90 G	14-10-2020	14,0000000	5,4000000	75,60
4399/138/4275	13.003.0024	72	PASTA PROFILATICA 90 G	14-10-2020	6,0000000	5,4000000	32,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4588/138/4275	13.010.0416	14	PEDRA POMES EXTRA -FINO	14-10-2020	10,0000000	4,6000000	46,00
4399/138/4275	13.010.0416	73	PEDRA POMES EXTRA -FINO	14-10-2020	5,0000000	4,6000000	23,00
4588/138/4275	13.001.0496	15	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	14-10-2020	28,0000000	8,1300000	227,64
4399/138/4275	13.001.0496	74	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	14-10-2020	12,0000000	8,1300000	97,56
4588/138/4275	13.001.0492	16	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	14-10-2020	28,0000000	8,1300000	227,64
4399/138/4275	13.001.0492	75	PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	14-10-2020	12,0000000	8,1300000	97,56

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/138/4275	08.012.0139	23	PINCA HEMOSTATICA CURVA MOSQUITO (12 CM)	14-10-2020	1,0000000	28,9500000	28,95
4400/138/4275	08.012.0139	70	PINCA HEMOSTATICA CURVA MOSQUITO (12 CM)	14-10-2020	5,0000000	28,9500000	144,75

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/138/4275	08.008.0042	17	PINCA HEMOSTATICA RETA MOSQUITO (12 CM)	14-10-2020	1,0000000	18,1300000	18,13
4399/138/4275	08.008.0042	76	PINCA HEMOSTATICA RETA MOSQUITO (12 CM)	14-10-2020	5,0000000	18,1300000	90,65
4399/138/4275	13.001.0214	77	PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	14-10-2020	5,0000000	35,0000000	175,00
4588/138/4275	13.001.0214	18	PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	14-10-2020	5,0000000	35,0000000	175,00
4399/138/4275	13.001.0211	78	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	14-10-2020	6,0000000	5,6000000	33,60
4588/138/4275	13.001.0211	19	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	14-10-2020	14,0000000	5,6000000	78,40
4399/138/4275	13.017.0006	79	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO	14-10-2020	1,0000000	68,9800000	68,98
4399/138/4275	13.017.0007	80	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO INFATIL	14-10-2020	1,0000000	68,9800000	68,98
4399/138/4275	13.004.0009	81	POTE DAPPEN DE VIDRO	14-10-2020	5,0000000	2,6000000	13,00
4588/138/4275	13.004.0009	20	POTE DAPPEN DE VIDRO	14-10-2020	10,0000000	2,6000000	26,00
4588/138/4275	13.004.0008	21	POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	14-10-2020	10,0000000	1,5100000	15,10
4399/138/4275	13.004.0008	82	POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	14-10-2020	5,0000000	1,5100000	7,55

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.024.0022	71	RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE - LIQUIDO	14-10-2020	2,0000000	18,3000000	36,60
4400/138/4275	13.024.0023	72	RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE EM PO -COR 66	14-10-2020	2,0000000	32,5600000	65,12
4587/138/4275	13.024.0015	24	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	14-10-2020	21,0000000	10,9500000	229,95
4400/138/4275	13.024.0015	73	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	14-10-2020	9,0000000	10,9500000	98,55

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.024.0028	83	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	14-10-2020	5,0000000	11,0000000	55,00
4588/138/4275	13.024.0028	22	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	14-10-2020	10,0000000	11,0000000	110,00

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/138/4275	13.024.0017	25	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	14-10-2020	42,0000000	35,4000000	1.486,80
4400/138/4275	13.024.0017	74	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	14-10-2020	18,0000000	35,4000000	637,20
4400/138/4275	13.024.0018	76	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2	14-10-2020	3,0000000	35,4000000	106,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4587/138/4275	13.024.0018	27	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B2	14-10-2020	7,0000000	35,4000000	247,80
4400/138/4275	13.024.0014	77	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B3	14-10-2020	5,0000000	35,4000000	177,00
4587/138/4275	13.024.0014	28	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA B3	14-10-2020	12,0000000	35,4000000	424,80
4400/138/4275	13.024.0003	79	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A3	14-10-2020	5,0000000	35,4000000	177,00
4587/138/4275	13.024.0003	30	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A3	14-10-2020	10,0000000	35,4000000	354,00
4587/138/4275	13.024.0031	31	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR D A3	14-10-2020	12,0000000	35,4000000	424,80
4400/138/4275	13.024.0031	80	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR D A3	14-10-2020	5,0000000	35,4000000	177,00
4400/138/4275	13.024.0021	75	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	14-10-2020	24,0000000	35,4000000	849,60
4587/138/4275	13.024.0021	26	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	14-10-2020	56,0000000	35,4000000	1.982,40
4587/138/4275	13.024.0013	29	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDA C2	14-10-2020	12,0000000	35,4000000	424,80
4400/138/4275	13.024.0013	78	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDA C2	14-10-2020	5,0000000	35,4000000	177,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/138/4275	13.003.0032	23	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	14-10-2020	15,0000000	71,5500000	1.073,25
4399/138/4275	13.003.0032	84	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	14-10-2020	7,0000000	71,5500000	500,85

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/138/4275	13.008.0065	32	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	14-10-2020	12,0000000	14,9300000	179,16
4400/138/4275	13.008.0065	81	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	14-10-2020	5,0000000	14,9300000	74,65
4400/138/4275	13.001.0155	82	SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	14-10-2020	3,0000000	7,1800000	21,54
4587/138/4275	13.001.0155	33	SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	14-10-2020	7,0000000	7,1800000	50,26
4587/138/4275	13.008.0029	34	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% PARA ASSEPSIA	14-10-2020	14,0000000	14,1500000	198,10
4400/138/4275	13.008.0029	83	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% PARA ASSEPSIA	14-10-2020	6,0000000	14,1500000	84,90

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.008.0038	85	SOLUCAO FIXADORA	14-10-2020	3,0000000	9,3800000	28,14
4399/138/4275	13.008.0039	86	SOLUCAO REVELADORA	14-10-2020	3,0000000	9,3800000	28,14
4399/138/4275	13.001.0521	87	SONDA ENDODONTICA TIPO RHEIN N°3	14-10-2020	2,0000000	8,9600000	17,92
4588/138/4275	13.001.0203	24	SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	14-10-2020	28,0000000	5,6000000	156,80
4399/138/4275	13.001.0203	88	SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	14-10-2020	12,0000000	5,6000000	67,20
4399/138/4275	13.016.0055	89	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	14-10-2020	21,0000000	3,5000000	73,50
4588/138/4275	13.016.0055	25	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	14-10-2020	49,0000000	3,5000000	171,50

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/138/4275	13.001.0522	84	TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM	14-10-2020	6,0000000	12,4500000	74,70
4587/138/4275	13.001.0522	35	TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM	14-10-2020	14,0000000	12,4500000	174,30

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	08.012.0122	92	TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	14-10-2020	6,0000000	22,5000000	135,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4588/138/4275	08.012.0122	28	TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	14-10-2020	14,0000000	22,5000000	315,00
---------------	-------------	----	--------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/138/4275	13.001.0184	36	TESOURA CIRURGICA PEQUENA PONTA RETA C/ 12 CM	14-10-2020	14,0000000	12,4500000	174,30
4400/138/4275	13.001.0184	85	TESOURA CIRURGICA PEQUENA PONTA RETA C/ 12 CM	14-10-2020	6,0000000	12,4500000	74,70

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/138/4275	13.001.0515	90	TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	14-10-2020	6,0000000	12,5000000	75,00
4588/138/4275	13.001.0515	26	TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	14-10-2020	14,0000000	12,5000000	175,00
4588/138/4275	13.001.0192	27	TESOURA CIRÚGICA CURVA- COM APROXIMADAMENTE 12 CM	14-10-2020	10,0000000	12,5000000	125,00
4399/138/4275	13.001.0192	91	TESOURA CIRÚGICA CURVA- COM APROXIMADAMENTE 12 CM	14-10-2020	6,0000000	12,5000000	75,00
4588/138/4275	13.004.0051	29	TESTE DE VITALIDADE ENDO - ICE SPRAY	14-10-2020	12,0000000	19,8800000	238,56
4399/138/4275	13.004.0051	93	TESTE DE VITALIDADE ENDO - ICE SPRAY	14-10-2020	5,0000000	19,8800000	99,40

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/138/4275	13.002.0005	37	TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE 50UNID.	14-10-2020	7,0000000	2,9000000	20,30
4400/138/4275	13.002.0002	86	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	14-10-2020	3,0000000	5,0000000	15,00

Fornecedor: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/138/4275	13.002.0016	30	TIRAS DE ACO PARA CONFECCAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	14-10-2020	4,0000000	1,3600000	5,44
4399/138/4275	13.002.0016	94	TIRAS DE ACO PARA CONFECCAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	14-10-2020	2,0000000	1,3600000	2,72

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/138/4275	13.002.0013	38	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	14-10-2020	12,0000000	9,1900000	110,28
4400/138/4275	13.002.0013	87	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	14-10-2020	5,0000000	9,1900000	45,95
4400/138/4275	13.002.0015	88	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	14-10-2020	3,0000000	1,8100000	5,43
4587/138/4275	13.002.0015	39	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	14-10-2020	7,0000000	1,8100000	12,67
4587/138/4275	13.023.0010	40	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO	14-10-2020	7,0000000	503,4700000	3.524,29
4400/138/4275	13.025.0006	89	VERNIZ CAVITARIO LIQUIDO - 10 ML	14-10-2020	5,0000000	13,9700000	69,85
4587/138/4275	13.025.0006	41	VERNIZ CAVITARIO LIQUIDO - 10 ML	14-10-2020	12,0000000	13,9700000	167,64

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4619/335/1624	08.002.0091	1	ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA OU PLASTICO)	14-10-2020	50,0000000	3,4000000	170,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/335/1624	08.014.0004	1	ACIDO ACETICO - 2%	14-10-2020	45,0000000	14,5000000	652,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4619/335/1624	08.016.0091	2 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	14-10-2020	30,0000000	4,0000000	120,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/335/1624	08.014.0025	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	14-10-2020	40,0000000	4,5800000	183,20
4609/335/1624	08.001.0067	3 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	14-10-2020	50,0000000	6,1800000	309,00
4609/335/1624	08.001.0003	4 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	14-10-2020	40,0000000	7,4900000	299,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/335/1624	08.001.0139	1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CAIXA C/ 100 UNIDADES,	14-10-2020	20,0000000	34,0000000	680,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/335/1624	08.014.0043	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	14-10-2020	1.000,0000000	3,2000000	3.200,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/335/1624	08.014.0087	2 ALCOOL IODADO, MEDICINAL, 0,1%, SOLUCAO TOPICA, FRASCO	14-10-2020	50,0000000	2,5200000	126,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/335/1624	08.016.0072	1 ALGINATO DE CALCIO	14-10-2020	50,0000000	6,1800000	309,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/335/1624	08.002.0048	2 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	14-10-2020	20,0000000	10,0000000	200,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/335/1624	08.007.0018	5 AMBU PARA REANIMACAO INFANTIL -	14-10-2020	25,0000000	154,5000000	3.862,50

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/335/1624	08.002.0097	3 ATADURA DE CREPOM 8 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRIM	14-10-2020	300,0000000	4,3600000	1.308,00
4610/335/1624	08.002.0129	4 ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	14-10-2020	500,0000000	5,4800000	2.740,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4613/335/1624	24.025.0039	3	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	14-10-2020	10,0000000	10,2200000	102,20
---------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/335/1624	08.016.0061	6	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	14-10-2020	40,0000000	20,1700000	806,80

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/335/1624	08.003.0068	1	BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 216MM X 30M	14-10-2020	100,0000000	16,0000000	1.600,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4620/335/1624	08.006.0037	1	BOLSA DE COLOSTOMIA	14-10-2020	30,0000000	5,8500000	175,50

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/335/1624	08.020.0005	7	BRACADEIRA ADULTO EM NYLON COM FECHO EM PINOS DE METAL	14-10-2020	26,0000000	22,0800000	574,08
4609/335/1624	08.002.0132	8	BRACADEIRA ADULTO EM NYLON COM FECHO EM VELCRO PREMIUM	14-10-2020	50,0000000	14,8800000	744,00

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4616/335/1624	08.016.0080	1	COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	14-10-2020	30,0000000	9,7700000	293,10

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/335/1624	08.006.0017	5	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	14-10-2020	100,0000000	3,9500000	395,00

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/335/1624	08.006.0028	2	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L	14-10-2020	20,0000000	2,6900000	53,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/335/1624	08.002.0029	1	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 20 X 40 CM	14-10-2020	5.000,0000000	0,7000000	3.500,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/335/1624	13.001.0396	9	CUBA EM FORMA DE RIM DE ACO INOX	14-10-2020	20,0000000	36,0000000	720,00
4609/335/1624	08.012.0180	10	CUBA REDONDA DE INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 08X04CM (14-10-2020	20,0000000	10,6800000	213,60

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4614/335/1624	08.016.0093	2	CURATIVO	14-10-2020	30,0000000	18,9600000	568,80
4614/335/1624	08.016.0098	3	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 10x10	14-10-2020	30,0000000	13,7000000	411,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/335/1624	08.016.0099	4	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADESIVO 15x15	14-10-2020	30,0000000	23,3300000	699,90

Fornecedor: DIFARMIG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4616/335/1624	08.016.0066	2	CURATIVO DE HIDROFIBRA EM FITA (2 X 45 CM)	14-10-2020	30,0000000	44,7900000	1.343,70

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/335/1624	08.016.0032	4	CURATIVO DE HIDROFIBRA EM PLACA (10 X 10 CM)	14-10-2020	30,0000000	24,6900000	740,70

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	08.016.0096	1	CURATIVO ESTERIL DE HIDROCOLOIDE MEDIDA 10X10CM	14-10-2020	30,0000000	6,3500000	190,50

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/335/1624	08.001.0024	3	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM CAMERA DE GOTEJAMENTO FL	14-10-2020	300,0000000	0,8000000	240,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/335/1624	08.001.0094	6	EQUIPO MICRO GOTAS INDICADOS PARA INFUSOES DE SOLUCOES	14-10-2020	400,0000000	1,0000000	400,00

Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/335/1624	08.001.0114	11	EQUIPO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	14-10-2020	1.990,0000000	1,2100000	2.407,90
4609/335/1624	08.013.0002	12	ESPACADOR ADULTO	14-10-2020	20,0000000	33,1300000	662,60
4609/335/1624	08.013.0003	13	ESPACADOR INFANTIL	14-10-2020	30,0000000	25,5900000	767,70

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/335/1624	08.002.0025	4	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	14-10-2020	200,0000000	5,7500000	1.150,00

Fornecedor: INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/335/1624	08.007.0177	1	ESPUMA DE POLIURETANO - 3D	14-10-2020	20,0000000	59,8100000	1.196,20

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/335/1624	08.002.0099	7 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	14-10-2020	200,0000000	2,7600000	552,00
4610/335/1624	08.002.0126	8 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	14-10-2020	50,0000000	4,5400000	227,00

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/335/1624	08.002.0125	5 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	14-10-2020	200,0000000	3,4600000	692,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/335/1624	08.002.0021	9 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	14-10-2020	50,0000000	2,7500000	137,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/335/1624	08.014.0094	1 FORMOL COM 37% A 40%. FRASCO COM 1000ML	14-10-2020	5,0000000	8,3800000	41,90

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4534/335/1624	02.019.0001	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	14-10-2020	270,0000000	9,5000000	2.565,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4535/335/1624	02.019.0012	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EX	14-10-2020	250,0000000	8,4000000	2.100,00
4611/335/1624	08.006.0013	2 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	14-10-2020	3.000,0000000	0,6500000	1.950,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	08.002.0131	2 GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, TIPO QUEIJO, 91MT X 91MM	14-10-2020	60,0000000	15,9500000	957,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4536/335/1624	08.016.0088	1 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	14-10-2020	120,0000000	4,1600000	499,20
4614/335/1624	08.016.0088	5 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	14-10-2020	30,0000000	4,1600000	124,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	08.014.0096	3 GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	14-10-2020	40,0000000	4,2500000	170,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/335/1624	08.014.0044	2 GLICERINA COMERCIAL	14-10-2020	30,0000000	11,8800000	356,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/335/1624	08.016.0077	6 HIDROGEL	14-10-2020	60,0000000	7,7700000	466,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/335/1624	08.014.0111	3 IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	14-10-2020	20,0000000	2,2800000	45,60
4611/335/1624	08.014.0099	4 IODOPOLVIDONA TOPICO 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IODO	14-10-2020	20,0000000	2,0500000	41,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/335/1624	08.004.0030	5 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	14-10-2020	150,0000000	2,0500000	307,50
4613/335/1624	08.004.0031	6 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	14-10-2020	200,0000000	1,8600000	372,00
4613/335/1624	08.004.0042	7 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO,	14-10-2020	300,0000000	1,7000000	510,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	08.009.0122	4 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	14-10-2020	100,0000000	1,1900000	119,00
4608/335/1624	08.009.0018	5 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 PAR	14-10-2020	100,0000000	1,1900000	119,00
4608/335/1624	08.009.0034	6 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	14-10-2020	100,0000000	1,1900000	119,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/335/1624	08.009.0126	3 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	14-10-2020	50,0000000	14,7000000	735,00
4607/335/1624	08.009.0139	4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO. EMBALAGEM COM 100 UNI	14-10-2020	450,0000000	14,7000000	6.615,00
4607/335/1624	08.009.0127	5 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	14-10-2020	650,0000000	14,7000000	9.555,00

Fornecedor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/335/1624	08.020.0011	1 MANGUITO ADULTO C/2 TUBOS P/ESFIGMOMANOMETRO PREMIUM -	14-10-2020	50,0000000	7,0400000	352,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	08.009.0129	7 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADE C/	14-10-2020	200,0000000	4,3100000	862,00

Fornecedor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/335/1624	08.009.0078	2 OCULOS DE PROTECAO TRASPARENTE, LENTES DE POLICARBONAT	14-10-2020	60,0000000	2,9500000	177,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	08.009.0154	8 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 5	14-10-2020	30,0000000	177,0000000	5.310,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/335/1624	24.014.0008	3 PERA PARA APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE PREMIUM	14-10-2020	20,0000000	5,6400000	112,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	24.023.0006	9 PINCA ANATOMICA	14-10-2020	45,0000000	32,1300000	1.445,85
4608/335/1624	08.012.0164	10 PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	14-10-2020	500,0000000	0,7100000	355,00
4608/335/1624	08.012.0146	11 PINCA DISSECCAO DENTE DE RATO 14 CM	14-10-2020	25,0000000	9,3500000	233,75
4608/335/1624	08.012.0073	12 PINCA KELY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	14-10-2020	25,0000000	20,8600000	521,50
4608/335/1624	13.001.0222	13 PINCA PARA DISSECACAO ANATOMICA 14	14-10-2020	25,0000000	8,1600000	204,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/335/1624	13.001.0215	10 PORTA AGULHA MAYO HEGAR EM ACO INOX 14 CM	14-10-2020	20,0000000	20,5400000	410,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/335/1624	08.003.0015	6 REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA (1 METRO)	14-10-2020	30,0000000	43,8900000	1.316,70
4607/335/1624	01.037.0039	7 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE	14-10-2020	110,0000000	9,5000000	1.045,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	70.001.0700	14 SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 8MM X 0,	14-10-2020	1.000,0000000	0,3200000	320,00
4608/335/1624	08.001.0033	15 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	14-10-2020	1.000,0000000	0,1600000	160,00
4608/335/1624	08.001.0045	16 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM (P/ IN	14-10-2020	1.000,0000000	0,3500000	350,00
4608/335/1624	08.001.0018	17 SERINGA DESCARTAVEL 03ML (SLIP) S/AGULHA	14-10-2020	200,0000000	0,1100000	22,00
4608/335/1624	08.001.0029	18 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	14-10-2020	200,0000000	0,1200000	24,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/335/1624	08.001.0143	8 SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	14-10-2020	300,0000000	0,1200000	36,00
4607/335/1624	08.001.0030	9 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	14-10-2020	300,0000000	0,1200000	36,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/335/1624	08.001.0021	11 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	14-10-2020	200,0000000	0,1800000	36,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	08.001.0031	19 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	14-10-2020	200,0000000	0,2300000	46,00
4608/335/1624	08.001.0093	20 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (SLIP) S/ AGULHA	14-10-2020	50,0000000	0,3300000	16,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/335/1624	08.001.0032	10 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	14-10-2020	50,0000000	0,3700000	18,50
4607/335/1624	08.001.0144	11 SERINGA DESCARTAVEL 60 ML (SLIP) S/ AGULHA	14-10-2020	50,0000000	1,6200000	81,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	08.001.0064	21 SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	14-10-2020	50,0000000	1,6100000	80,50
4608/335/1624	08.014.0109	22 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML	14-10-2020	400,0000000	2,5100000	1.004,00
4608/335/1624	08.014.0049	23 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	14-10-2020	200,0000000	2,9900000	598,00
4608/335/1624	08.014.0108	24 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML FRASCO POLI	14-10-2020	400,0000000	3,1700000	1.268,00
4608/335/1624	08.014.0057	25 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	14-10-2020	50,0000000	2,4100000	120,50
4608/335/1624	08.014.0059	26 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	14-10-2020	400,0000000	2,2200000	888,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/335/1624	08.007.0097	5 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 (C/ VALVULA)	14-10-2020	60,0000000	0,6200000	37,20
4611/335/1624	08.007.0098	6 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	14-10-2020	60,0000000	0,6500000	39,00
4611/335/1624	08.007.0021	7 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06	14-10-2020	40,0000000	0,5300000	21,20
4611/335/1624	08.007.0034	8 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12	14-10-2020	60,0000000	0,6300000	37,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	08.007.0160	27 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	14-10-2020	1.000,0000000	0,4300000	430,00
4608/335/1624	08.007.0159	28 SONDA URETRAL EM PVC, N° 14	14-10-2020	800,0000000	0,4600000	368,00
4608/335/1624	08.007.0027	29 SONDA VESICAL DE DEMORA N° 12	14-10-2020	80,0000000	3,2400000	259,20
4608/335/1624	08.007.0193	30 SONDA VESICAL DE DEMORA N° 14	14-10-2020	80,0000000	3,2400000	259,20
4608/335/1624	08.007.0028	31 SONDA VESICAL DE DEMORA N° 16	14-10-2020	60,0000000	3,7500000	225,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/335/1624	08.014.0038	12 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	14-10-2020	50,0000000	2,3300000	116,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/335/1624	08.014.0039	32 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	14-10-2020	50,0000000	3,3700000	168,50
4608/335/1624	13.001.0194	33 TESOURA ÍRIS 12CM RETA	14-10-2020	15,0000000	13,3700000	200,55

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/335/1624	08.007.0156	9 TUBO DE LATEX NATURAL N° 200 (GARROTE) - PACOTE COM 15	14-10-2020	10,0000000	13,5000000	135,00

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

Data de Emissão: 14-12-2020

Página: 67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4615/335/1624	08.007.0191	1 TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPARENTE DE GRAU FARMA	14-10-2020	15,0000000	128,0000000	1.920,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/335/1624	08.007.0029	10 xSONDA VESICAL DE DEMORA N° 10	14-10-2020	60,0000000	2,4000000	144,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 156.805,13

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GUARA MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4814/420/4016	1.10.26	1 SOFA	19-10-2020	1,0000000	1.599,0000000	1.599,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.599,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA SANTA - APAE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4713/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	01-10-2020	0,0698586	357.865,4800000	24.999,98

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4744/220/2819	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	29-10-2020	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4736/283/4337	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	23-10-2020	2,2666682	4.141,6600000	9.387,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 37.387,75

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 195.791,88

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4801/187/4622	49.002.0007	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	01-10-2020	250,0000000	20,9100000	5.227,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.227,50

SERVIÇOS

Fornecedor: GIOVANNI JONAS NASCIMENTO FERREIRA EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	14-10-2020	201,3600000	90,0000000	18.122,40
4654/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	14-10-2020	125,1400000	90,0000000	11.262,60
4640/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	14-10-2020	14,4600000	90,0000000	1.301,40
4642/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	14-10-2020	2,4000000	90,0000000	216,00
4643/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	14-10-2020	3,7400000	90,0000000	336,60
4682/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	21-10-2020	68,4500000	90,0000000	6.160,50
4326/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	09-10-2020	106,2600000	90,0000000	9.563,40
4328/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	09-10-2020	41,4000000	90,0000000	3.726,00
4329/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	09-10-2020	44,8300000	90,0000000	4.034,70
4344/146/1234	0121	1 CONFECÇÃO DE TOLDOS	09-10-2020	297,5900000	90,0000000	26.783,10

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4719/209/3260	0427	2 LOCACAO DE AMBULANCIA	14-10-2020	0,5666667	8.799,0000000	4.986,10
4278/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	07-10-2020	4,4666670	11.470,0000000	51.232,67
4278/209/3260	0427	2 LOCACAO DE AMBULANCIA	07-10-2020	2,2333926	16.860,0000000	37.655,00
4719/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	14-10-2020	0,5666667	16.860,0000000	9.554,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 184.934,47

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 190.161,97

01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/47/3760	05.016.0022	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	14-10-2020	5,0000000	800,0000000	4.000,00
4561/47/3760	05.003.0105	2 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	14-10-2020	108,0000000	58,9600000	6.367,68

Fornecedor: PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/47/3760	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	14-10-2020	2.000,0000000	11,4200000	22.840,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/47/3760	05.003.0088	3 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	14-10-2020	58,0000000	50,8800000	2.951,04
4561/47/3760	05.003.0093	4 ESPESANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	14-10-2020	6,0000000	73,9400000	443,64

Fornecedor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4560/47/3760	05.003.0102	2 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINO	14-10-2020	36,0000000	280,0000000	10.080,00
4560/47/3760	05.003.0100	1 FORMULA ALIMENTAR PARA LACTENTES A PARTIR DO NASCIMENT	14-10-2020	36,0000000	197,0000000	7.092,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: DML DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/47/3760	05.003.0077	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	14-10-2020	60,0000000	35,4500000	2.127,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4563/47/3760	05.003.0083	1 FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	14-10-2020	16,0000000	57,0000000	912,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/47/3760	05.003.0084	5 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	14-10-2020	7,5000000	268,0000000	2.010,00

Fornecedor: DML DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/47/3760	05.003.0090	2 MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS PARA NUTRICAO ORAL OU EN	14-10-2020	2,4000000	345,1400000	828,34

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4564/47/3760	05.003.0095	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	14-10-2020	16,0000000	44,0000000	704,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.355,70

SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO TADEU MARIN 31807617840

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4632/393/4400	0057	1 MONTAGEM DE DIVISORIAS	14-10-2020	1,0000000	800,0000000	800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 800,00

TOTAL DE: 01059999999905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 61.155,70

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 723.020,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

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
4688/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-10-2020	4.200,0000000	82,8400000	347.928,00
4685/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-10-2020	847,0000000	82,8400000	70.165,48
4721/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-10-2020	157,0000000	82,8400000	13.005,88

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/394/4457	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	16-10-2020	4,0000000	6,0000000	24,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-10-2020	170,0000000	9,7300000	1.654,10
4434/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-10-2020	140,0000000	9,7300000	1.362,20
4486/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-10-2020	160,0000000	9,7300000	1.556,80
4593/404/4579	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-10-2020	35,0000000	9,7300000	340,55

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/404/4579	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	13-10-2020	6,0000000	18,8000000	112,80
4267/404/4579	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	05-10-2020	2,0000000	18,8000000	37,60

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4592/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-10-2020	140,0000000	5,4400000	761,60
4455/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-10-2020	549,0000000	5,4400000	2.986,56
4485/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-10-2020	400,0000000	5,4400000	2.176,00
4433/404/4579	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-10-2020	560,0000000	5,4400000	3.046,40

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4714/404/4579	05.006.0072	4 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	14-10-2020	342,0000000	17,5000000	5.985,00
4714/404/4579	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-10-2020	144,0000000	15,1500000	2.181,60
4714/404/4579	05.006.0071	2 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	14-10-2020	24,0000000	16,7400000	401,76
4697/404/4579	05.006.0071	1 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	14-10-2020	264,0000000	16,7400000	4.419,36

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4435/404/4579	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-10-2020	325,0000000	2,2900000	744,25
4457/404/4579	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-10-2020	175,0000000	2,2900000	400,75
4594/404/4579	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	13-10-2020	75,0000000	2,2900000	171,75

Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4458/404/4579	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-10-2020	180,0000000	1,1700000	210,60
4436/404/4579	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-10-2020	225,0000000	1,1700000	263,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4437/404/4579	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	14-10-2020	120,0000000	1,1000000	132,00

Fornecedor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4282/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	07-10-2020	48,0000000	3,6800000	176,64
4730/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	14-10-2020	60,0000000	3,6800000	220,80
4733/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	14-10-2020	4.170,0000000	3,6800000	15.345,60
4497/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	14-10-2020	250,0000000	3,6800000	920,00
4459/404/4579	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	14-10-2020	48,0000000	3,6800000	176,64

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4731/404/4579	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-10-2020	18,0000000	4,4500000	80,10
4498/404/4579	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-10-2020	96,0000000	4,4500000	427,20

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4267/404/4579	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	05-10-2020	1,0000000	22,1000000	22,10
4380/404/4579	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-10-2020	10,0000000	22,1000000	221,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4496/404/4579	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-10-2020	90,0000000	13,7000000	1.233,00
4729/404/4579	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-10-2020	1.640,0000000	0,6700000	1.098,80
4260/404/4579	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-10-2020	400,0000000	0,6700000	268,00

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4714/404/4579	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	14-10-2020	72,0000000	11,4900000	827,28

Fornecedor: L&T. PADARIA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4381/404/4579	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-10-2020	76,0000000	4,1900000	318,44
4269/404/4579	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-10-2020	229,0000000	4,1900000	959,51

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 482.363,40

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 482.363,40

01060101 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID 19- FICHA 161

SERVIÇOS

Fornecedor: ACRILMINAS COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4743/296/3134	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO DE PROTEÇÃO EM ACRILICO: Acrilic	29-10-2020	1,7870320	332,8200000	594,76
4742/296/3134	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO DE PROTEÇÃO EM ACRILICO: Acrilic	29-10-2020	17,6130010	332,8200000	5.861,96
4742/296/3134	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO: Es	29-10-2020	2,7749880	438,1100000	1.215,75

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4289/327/3393	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imovel situado à Rua João	05-10-2020	2,8666654	2.594,9000000	7.438,71

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.111,18

TOTAL DE: 01060101 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID 19- FICHA 161: 15.111,18

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
4377/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	14-10-2020	38,0000000	13,0000000	494,00
4299/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	08-10-2020	68,0000000	13,0000000	884,00
4261/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	02-10-2020	315,0000000	13,0000000	4.095,00
4253/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	01-10-2020	76,0000000	13,0000000	988,00
4686/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	14-10-2020	2.006,0000000	13,0000000	26.078,00
4705/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	14-10-2020	636,0000000	13,0000000	8.268,00
4411/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	14-10-2020	1.200,0000000	13,0000000	15.600,00
4650/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	16-10-2020	15,0000000	13,0000000	195,00
4720/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	01-10-2020	2.100,0000000	13,0000000	27.300,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4221/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	01-10-2020	3,0000000	72,0000000	216,00
4438/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	14-10-2020	3,0000000	72,0000000	216,00
4460/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	14-10-2020	6,0000000	72,0000000	432,00
4683/289/2993	49.001.0004	2	GAS GLP 13	14-10-2020	5,0000000	72,0000000	360,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4621/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	13-10-2020	4,0000000	72,0000000	288,00
4683/289/2993	49.001.0005	1	GAS GLP 45	14-10-2020	3,0000000	295,0000000	885,00
4379/289/2993	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	13-10-2020	10,0000000	6,0000000	60,00
4379/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-10-2020	10,0000000	6,0000000	60,00
4268/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	05-10-2020	3,0000000	6,0000000	18,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 86.437,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 86.437,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 583.911,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4928/400/3723	1.11.2	1 CAMINHAO	02-10-2020	1,0000000	350.000,0000000	350.000,00
4929/400/3723	1.11.2	1 CAMINHAO	02-10-2020	1,0000000	206.850,0000000	206.850,00
4927/400/3723	1.11.2	1 CAMINHAO	02-10-2020	1,0000000	225.000,0000000	225.000,00
4853/400/3723	1.11.2	1 CAMINHAO	02-10-2020	1,0000000	265.000,0000000	265.000,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4324/400/3723	1.11.2	1 CAMINHAO	09-10-2020	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4850/400/3723	1.11.2	1 CAMINHAO	02-10-2020	1,0000000	250.000,0000000	250.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.296.850,00

SERVIÇOS

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4784/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-10-2020	3,0000000	1.310,0000000	3.930,00
4783/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-10-2020	3,0000000	1.310,0000000	3.930,00
4785/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-10-2020	3,0000000	1.310,0000000	3.930,00
4786/78/2315	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-10-2020	3,0000000	1.310,0000000	3.930,00

Fornecedor: EXTIN CHAMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/391/4028	0608	2 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	14-10-2020	1,0000000	170,0000000	170,00
4634/391/4028	0608	1 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	14-10-2020	6,0000000	40,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.130,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 1.312.980,00

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4222/366/2050	03.204.3277	1 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	01-10-2020	9,0000000	195,0000000	1.755,00

Data de Emissão: 14-12-2020

Página: 75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4222/366/2050	11.021.0060	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	01-10-2020	27,0000000	265,0000000	7.155,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-------------	----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.910,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4816/303/3209	0629	1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	09-10-2020	300,0000000	5,8700000	1.761,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4953/317/3266	0698	1 EQUIPE VOLANTE	02-10-2020	0,7333333	62.000,0000000	45.466,66
4652/317/3266	0698	1 EQUIPE VOLANTE	01-10-2020	2,0000000	62.000,0000000	124.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 171.227,66

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 180.137,66

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
4699/370/1013	03.278.0477	17 ABRACADEIRA	21-10-2020	4,0000000	13,9500000	55,80
4699/370/1013	03.029.0086	9 ABRACADEIRA DE FIXACAO	21-10-2020	4,0000000	16,0400000	64,16
4699/370/1013	03.029.0048	22 ABRACADEIRA METALICA	21-10-2020	2,0000000	11,4000000	22,80
4673/370/1013	03.006.0015	1 ADITIVO	15-10-2020	2,0000000	16,0000000	32,00
4671/370/1013	03.006.0015	2 ADITIVO	15-10-2020	2,0000000	16,0000000	32,00
4699/370/1013	03.006.0008	5 ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	21-10-2020	2,0000000	48,6900000	97,38
4673/370/1013	03.009.1024	11 ALTERNADOR	15-10-2020	1,0000000	540,0000000	540,00
4368/370/1013	03.009.1024	3 ALTERNADOR	13-10-2020	1,0000000	1.855,0000000	1.855,00
4680/370/1013	03.009.1024	7 ALTERNADOR	19-10-2020	1,0000000	1.790,1500000	1.790,15
4673/370/1013	03.028.0010	4 ANEL DE VEDACAO	15-10-2020	1,0000000	15,0000000	15,00
4317/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	08-10-2020	1,0000000	989,0000000	989,00
4370/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	13-10-2020	2,0000000	598,0000000	1.196,00
4676/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	15-10-2020	2,0000000	1.100,0000000	2.200,00
4675/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	15-10-2020	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
4695/370/1013	03.184.0006	4 BOIA DO TANQUE	22-10-2020	1,0000000	268,8700000	268,87
4699/370/1013	03.009.0001	15 BOMBA D'AGUA	21-10-2020	1,0000000	371,5600000	371,56
4671/370/1013	03.009.0418	4 BUZINA 12V	15-10-2020	1,0000000	75,0000000	75,00
4671/370/1013	03.050.0183	1 CABO	15-10-2020	1,0000000	47,0000000	47,00
4673/370/1013	03.055.0014	12 CAPA COBERTURA	15-10-2020	1,0000000	150,0000000	150,00
4671/370/1013	03.062.0068	14 CILINDRO MESTRE	15-10-2020	1,0000000	145,0000000	145,00
4699/370/1013	03.118.0081	16 COLAR	21-10-2020	1,0000000	124,5500000	124,55
4699/370/1013	03.051.0010	1 CONEXAO	21-10-2020	1,0000000	285,8700000	285,87
4699/370/1013	03.036.0231	11 CONJUNTO ALAVANCA	21-10-2020	1,0000000	1.760,1300000	1.760,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4680/370/1013	03.030.0053	6	CORREIA	19-10-2020	1,0000000	100,7000000	100,70
4699/370/1013	03.030.0053	8	CORREIA	21-10-2020	1,0000000	21,3000000	21,30
4673/370/1013	03.030.0001	10	CORREIA DENTADA	15-10-2020	1,0000000	65,0000000	65,00
4671/370/1013	03.030.0001	7	CORREIA DENTADA	15-10-2020	1,0000000	65,0000000	65,00
4699/370/1013	03.030.0002	7	CORREIA DO ALTERNADOR	21-10-2020	1,0000000	41,8000000	41,80
4319/370/1013	03.278.0242	4	DENTE	08-10-2020	1,0000000	103,6800000	103,68
4319/370/1013	03.278.0242	3	DENTE	08-10-2020	11,0000000	59,4000000	653,40
4319/370/1013	03.278.0242	5	DENTE	08-10-2020	1,0000000	103,6800000	103,68
4319/370/1013	03.004.0137	7	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	08-10-2020	2,0000000	86,5300000	173,06
4319/370/1013	03.278.0361	15	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL	08-10-2020	1,0000000	378,5100000	378,51
4695/370/1013	03.204.4054	3	ESPELHO RETROVISOR	22-10-2020	2,0000000	65,4600000	130,92
4319/370/1013	03.204.1731	9	FILTRO AR PRIMARIO	08-10-2020	2,0000000	262,0000000	524,00
4671/370/1013	03.004.0143	10	FILTRO DE AR	15-10-2020	1,0000000	20,0000000	20,00
4673/370/1013	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	15-10-2020	1,0000000	20,0000000	20,00
4319/370/1013	03.204.1468	14	FILTRO DE AR CONDICIONADO	08-10-2020	1,0000000	59,8300000	59,83
4319/370/1013	03.278.0540	8	FILTRO DE AR EXTERNO	08-10-2020	2,0000000	131,3800000	262,76
4673/370/1013	03.004.0149	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO	15-10-2020	1,0000000	15,0000000	15,00
4671/370/1013	03.004.0018	11	FILTRO DE OLEO	15-10-2020	1,0000000	18,0000000	18,00
4673/370/1013	03.004.0018	8	FILTRO DE OLEO	15-10-2020	1,0000000	18,0000000	18,00
4319/370/1013	03.004.0269	11	FILTRO DE TRANSMISSAO	08-10-2020	1,0000000	94,8900000	94,89
4319/370/1013	03.004.0189	12	FILTRO DIESEL	08-10-2020	1,0000000	189,5000000	189,50
4319/370/1013	03.004.0082	13	FILTRO LUBRIFICANTE	08-10-2020	1,0000000	81,9200000	81,92
4319/370/1013	03.004.0264	10	FILTRO OLEO HIDRAULICO	08-10-2020	1,0000000	262,0000000	262,00
4699/370/1013	03.082.0102	2	FLUIDO DE LIMPEZA INJECAO	21-10-2020	1,0000000	45,0000000	45,00
4699/370/1013	03.082.0076	20	FLUIDO SINTETICO DOT 4	21-10-2020	2,0000000	44,3000000	88,60
4680/370/1013	03.009.0716	2	INTERRUPTOR DE FAROL	19-10-2020	1,0000000	190,8500000	190,85
4673/370/1013	03.021.0186	2	JOGO DE PASTILHA	15-10-2020	1,0000000	90,0000000	90,00
4671/370/1013	03.021.0186	3	JOGO DE PASTILHA	15-10-2020	1,0000000	90,0000000	90,00
4671/370/1013	03.013.0076	8	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	15-10-2020	1,0000000	25,0000000	25,00
4673/370/1013	03.013.0076	5	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	15-10-2020	1,0000000	25,0000000	25,00
4699/370/1013	03.204.1238	12	KIT COIFA-	21-10-2020	1,0000000	88,1200000	88,12
4699/370/1013	03.030.0062	14	KIT CORREIA	21-10-2020	1,0000000	209,5800000	209,58
4699/370/1013	03.204.4049	23	KIT EMBREAGEM	21-10-2020	1,0000000	814,9100000	814,91
4319/370/1013	03.064.0011	6	LAMINA	08-10-2020	1,0000000	1.396,1000000	1.396,10
4671/370/1013	03.009.0549	5	LAMPADA ESFERICA	15-10-2020	2,0000000	10,0000000	20,00
4678/370/1013	03.009.0621	1	LAMPADA H4 - 24V	15-10-2020	2,0000000	40,0000000	80,00
4699/370/1013	04.209.0003	6	LIMPADOR DE CONTATOS	21-10-2020	1,0000000	13,0000000	13,00
4671/370/1013	03.025.0078	13	MANGUEIRA	15-10-2020	1,0000000	107,0000000	107,00
4699/370/1013	03.025.0125	19	MANGUEIRA RADIADOR	21-10-2020	1,0000000	152,9000000	152,90
4699/370/1013	03.025.0125	18	MANGUEIRA RADIADOR	21-10-2020	1,0000000	482,0200000	482,02
4368/370/1013	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	13-10-2020	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
4680/370/1013	03.019.0008	8	MOTOR DE PARTIDA	19-10-2020	1,0000000	1.405,8000000	1.405,80
4319/370/1013	03.204.0828	18	OLEO DE TRANSMISSAO - 20 LITROS	08-10-2020	1,0000000	423,3200000	423,32
4319/370/1013	03.082.0091	16	OLEO DIFERENCIAL	08-10-2020	1,0000000	516,0900000	516,09
4319/370/1013	03.082.0091	17	OLEO DIFERENCIAL	08-10-2020	1,0000000	461,8900000	461,89
4699/370/1013	03.082.0090	21	OLEO HIDRAULICO	21-10-2020	3,0000000	23,0800000	69,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4319/370/1013	03.089.0278	2	PARAFUSO	08-10-2020	36,0000000	5,8800000	211,68
4699/370/1013	03.089.0170	10	PARAFUSO -	21-10-2020	3,0000000	14,0900000	42,27
4369/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	13-10-2020	2,0000000	52,0000000	104,00
4367/370/1013	03.015.0111	1	PNEU 12.5X80R18	13-10-2020	2,0000000	2.425,0000000	4.850,00
4318/370/1013	03.015.0111	1	PNEU 12.5X80R18	08-10-2020	2,0000000	2.425,0000000	4.850,00
4318/370/1013	03.015.0112	2	PNEU 17.5X25	08-10-2020	2,0000000	4.998,0000000	9.996,00
4367/370/1013	03.015.0112	2	PNEU 17.5X25	13-10-2020	2,0000000	4.998,0000000	9.996,00
4389/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	14-10-2020	4,0000000	275,0000000	1.100,00
4624/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	09-10-2020	2,0000000	942,5000000	1.885,00
4368/370/1013	03.153.0009	2	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	13-10-2020	1,0000000	209,6000000	209,60
4680/370/1013	03.153.0009	5	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	19-10-2020	1,0000000	90,4000000	90,40
4319/370/1013	03.089.0058	1	PORCA	08-10-2020	36,0000000	2,4000000	86,40
4695/370/1013	03.018.0201	1	PUXADOR	22-10-2020	1,0000000	18,5600000	18,56
4704/370/1013	03.036.0027	1	ROLAMENTO	22-10-2020	1,0000000	230,4700000	230,47
4702/370/1013	03.204.4070	1	SELANTE	22-10-2020	1,0000000	42,0800000	42,08
4704/370/1013	03.009.0997	2	SENSOR	22-10-2020	1,0000000	211,7400000	211,74
4371/370/1013	03.009.0997	1	SENSOR	13-10-2020	1,0000000	480,0000000	480,00
4680/370/1013	03.009.0997	3	SENSOR	19-10-2020	1,0000000	378,7000000	378,70
4680/370/1013	03.009.1038	1	SENSOR DE POSICAO	19-10-2020	1,0000000	210,2500000	210,25
4671/370/1013	03.204.3654	6	TENSOR CORREIA	15-10-2020	1,0000000	97,0000000	97,00
4673/370/1013	03.204.3654	9	TENSOR CORREIA	15-10-2020	1,0000000	97,0000000	97,00
4680/370/1013	03.204.3654	4	TENSOR CORREIA	19-10-2020	1,0000000	390,9000000	390,90
4702/370/1013	03.204.4042	2	TOMADA DE FORCA	22-10-2020	1,0000000	2.338,0000000	2.338,00
4699/370/1013	03.025.0166	3	TUBO DE AGUA	21-10-2020	1,0000000	180,8700000	180,87
4699/370/1013	03.025.0165	4	TUBO REGRIGERACAO	21-10-2020	1,0000000	180,7900000	180,79
4671/370/1013	03.178.0009	9	TUBO SILICONE	15-10-2020	1,0000000	55,0000000	55,00
4699/370/1013	03.059.0103	13	VALVULA TERMOSTATICA	21-10-2020	1,0000000	237,9000000	237,90
4673/370/1013	03.009.0879	3	VELA DE IGNICAO	15-10-2020	1,0000000	70,0000000	70,00
4671/370/1013	03.009.0879	12	VELA DE IGNICAO	15-10-2020	1,0000000	70,0000000	70,00
4695/370/1013	03.044.0076	2	VIDRO	22-10-2020	1,0000000	230,1300000	230,13

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

63.555,38

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4373/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-10-2020	1,0000000	300,0000000	300,00
4373/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-10-2020	1,0000000	210,0000000	210,00
4374/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	13-10-2020	8,0000000	77,5000000	620,00
4320/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-10-2020	1,0000000	60,0000000	60,00
4320/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-10-2020	1,0000000	352,0000000	352,00
4320/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-10-2020	8,0000000	190,0000000	1.520,00
4372/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-10-2020	1,0000000	300,0000000	300,00
4372/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-10-2020	1,0000000	125,0000000	125,00
4372/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-10-2020	1,0000000	65,0000000	65,00
4372/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-10-2020	1,0000000	210,0000000	210,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4700/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-10-2020	21,0000000	195,0000000	4.095,00
4700/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-10-2020	4,0000000	195,0000000	780,00
4701/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	21-10-2020	2,0000000	295,0000000	590,00
4703/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-10-2020	10,0000000	140,0000000	1.400,00
4703/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-10-2020	3,0000000	140,0000000	420,00
4707/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-10-2020	1,0000000	140,0000000	140,00
4707/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-10-2020	1,0000000	140,0000000	140,00
4707/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-10-2020	1,0000000	140,0000000	140,00
4670/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2020	24,0000000	140,0000000	3.360,00
4672/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2020	4,0000000	100,0000000	400,00
4674/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2020	3,0000000	100,0000000	300,00
4696/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-10-2020	1,0000000	140,0000000	140,00
4696/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-10-2020	2,0000000	140,0000000	280,00
4677/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2020	1,0000000	250,0000000	250,00
4677/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2020	2,0000000	292,0000000	584,00
4677/370/1013	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2020	1,0000000	143,0000000	143,00
4677/370/1013	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2020	1,0000000	69,0000000	69,00
4679/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	15-10-2020	48,0000000	137,0000000	6.576,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.569,00

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 87.124,38

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SENIOR DESENTUPIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4655/395/4446	0632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	14-10-2020	4,0000000	1.390,0000000	5.560,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.560,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 5.560,00

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4716/91/905	11.001.0015	1	ARAME FARPADO FIO 16 - ROLO 500 METROS	14-10-2020	1,0000000	239,9900000	239,99
4689/91/905	11.002.0005	1	AREIA FINA LAVADA	14-10-2020	40,0000000	90,0000000	3.600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4410/91/905	11.042.0014	1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	14-10-2020	1,0000000	17,4500000	17,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4398/91/905	11.007.0041	1 BARRA DE FERRO CA 50 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	14-10-2020	1.500,0000000	6,9200000	10.380,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4691/91/905	11.005.0001	2 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	14-10-2020	40,0000000	36,0000000	1.440,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4285/91/905	11.004.0076	2 BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29	07-10-2020	1.000,0000000	1,5000000	1.500,00
4694/91/905	11.004.0076	1 BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29	14-10-2020	500,0000000	1,5000000	750,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4693/91/905	11.004.0037	1 BLOCO DE CONCRETO FECHADO ABNT 15 X 20 X 40 CM	14-10-2020	1.500,0000000	2,8800000	4.320,00
4689/91/905	11.111.0003	3 BRITA N° 0	14-10-2020	40,0000000	77,7100000	3.108,40
4395/91/905	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	14-10-2020	2.000,0000000	6,8000000	13.600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4690/91/905	11.009.0011	1 CIMENTO CPMI E32 - SACO DE 50KG	14-10-2020	100,0000000	20,0000000	2.000,00
4285/91/905	11.009.0011	1 CIMENTO CPMI E32 - SACO DE 50KG	07-10-2020	50,0000000	20,0000000	1.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/91/905	11.021.0114	4 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	14-10-2020	10,0000000	69,4000000	694,00
4716/91/905	11.021.0114	2 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	14-10-2020	3,0000000	69,4000000	208,20

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4692/91/905	11.041.0201	1 JOELHO SOLDAVEL DE 20MM OU 1/2", 90°, DE PVC, COR MARR	14-10-2020	30,0000000	1,6000000	48,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/91/905	11.132.0024	5 KIT REPARO ACIONAMENTO VALCULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	14-10-2020	20,0000000	35,6900000	713,80
4689/91/905	11.132.0027	6 KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	14-10-2020	10,0000000	39,9000000	399,00
4689/91/905	11.132.0030	7 KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	14-10-2020	10,0000000	30,4700000	304,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4330/91/905	10.018.0108	1 LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	09-10-2020	20,0000000	12,4600000	249,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4692/91/905	11.025.0040	2 LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 25X20MM	14-10-2020	30,0000000	1,5500000	46,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4715/91/905	11.089.0022	2 MOURAO DE CONCRETO COM 8 FIOS DE ARAME PONTA VIRADA, M	14-10-2020	20,0000000	58,0200000	1.160,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4591/91/905	22.005.0004	2 RASTELO	14-10-2020	1,0000000	24,5000000	24,50
4689/91/905	22.022.0057	8 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA COM SUPORTE - 23CM	14-10-2020	10,0000000	10,9900000	109,90
4689/91/905	22.022.0059	9 ROLO PARA PINTURA DE LA COM SUPORTE - 15CM	14-10-2020	10,0000000	6,5600000	65,60
4717/91/905	11.045.0012	1 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N.24 GSG - DESENVOLVIMENTO 3	14-10-2020	20,0000000	19,4000000	388,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4690/91/905	11.026.0002	2 SELADOR ACRILICO - LATA 18 LITROS	14-10-2020	5,0000000	63,7000000	318,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/91/905	11.028.0002	10 SOLVENTE 900 ML	14-10-2020	5,0000000	15,8100000	79,05
4689/91/905	11.010.0061	11 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	14-10-2020	50,0000000	24,9500000	1.247,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4715/91/905	11.062.0012	1 TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 14 - ABERTURA DAS MALHA	14-10-2020	100,0000000	21,0000000	2.100,00
4312/91/905	11.072.0037	1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 366 X 110 CM	08-10-2020	30,0000000	85,8100000	2.574,30

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4691/91/905	11.023.0010	1 TINTA ACRILICA PARA PISO; DIVERSAS CORES; LATA COM 18	14-10-2020	2,0000000	184,5500000	369,10
4332/91/905	11.023.0010	1 TINTA ACRILICA PARA PISO; DIVERSAS CORES; LATA COM 18	09-10-2020	2,0000000	184,5500000	369,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4689/91/905	11.021.0115	12 TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	14-10-2020	16,0000000	235,8800000	3.774,08
4331/91/905	11.021.0115	1 TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	09-10-2020	8,0000000	235,8800000	1.887,04
4286/91/905	11.021.0117	1 TINTA SPRAY DIVERSAS CORES 200ML	07-10-2020	24,0000000	15,4200000	370,08
4689/91/905	11.097.0020	13 TORNEIRA AMARELA DE METAL - 1/2"	14-10-2020	15,0000000	23,5600000	353,40
4689/91/905	11.097.0015	14 TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	14-10-2020	20,0000000	48,8900000	977,80
4591/91/905	22.008.0021	1 TRENA DE MAO ABERTA 50 METROS	14-10-2020	1,0000000	33,5200000	33,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4689/91/905	22.022.0031	15	TRINCHA 2.1/2''	14-10-2020	5,0000000	9,7800000	48,90
4689/91/905	11.119.0008	2	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL COMPLETO	14-10-2020	20,0000000	13,3000000	266,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4718/91/905	11.040.0065	1	TUBO PVC PARA ESGOTO 75 MM X 6 M - BRANCO	14-10-2020	5,0000000	43,3000000	216,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4409/182/3199	11.067.0015	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	15-10-2020	13,0000000	18,5000000	240,50

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4311/214/318	11.097.0037	1	TORNEIRA DE PRESSAO P/ LAVATORIO DE MESA 1/2"	08-10-2020	7,0000000	19,6000000	137,20

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4310/214/318	11.097.0015	1	TORNEIRA PARA TANQUE LONGA DE 1/2" EM METAL	08-10-2020	7,0000000	30,0600000	210,42

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 61.940,63

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATMOSFERA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	01-10-2020	23,0000000	6.530,4500000	150.200,35
4219/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	01-10-2020	6,0000000	6.530,4500000	39.182,70
4218/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	01-10-2020	16,0000000	6.530,4500000	104.487,20
4359/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	13-10-2020	9,0000000	4.602,0800000	41.418,72
4358/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	13-10-2020	2,0000000	4.602,0800000	9.204,16
4745/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	01-10-2020	0,0000000	6.530,4500000	0,00
4746/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	01-10-2020	0,0000000	6.530,4500000	0,00
4706/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	14-10-2020	0,0000000	-13.060,9000000	0,00
4357/371/3595	1.6.133	1	CLIMATIZADOR	13-10-2020	4,0000000	4.602,0800000	18.408,32

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 362.901,45

SERVIÇOS

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/83/2509	0105	8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	146,0000000	1,5000000	219,00
4637/83/2509	0105	9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	172,0000000	10,0000000	1.720,00
4637/83/2509	0105	10	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	2,0000000	6,0000000	12,00
4637/83/2509	0105	11	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	2,0000000	240,0000000	480,00
4637/83/2509	0105	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	10,0000000	45,0000000	450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4637/83/2509	0105	13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	10,0000000	55,0000000	550,00
4637/83/2509	0105	14	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	1,0000000	340,0000000	340,00
4637/83/2509	0105	15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	2,0000000	280,0000000	560,00
4637/83/2509	0105	16	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	1,0000000	58,0000000	58,00
4637/83/2509	0105	17	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	1,0000000	100,0000000	100,00
4637/83/2509	0105	18	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	10,0000000	85,0000000	850,00
4637/83/2509	0105	19	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	10,0000000	20,0000000	200,00
4637/83/2509	0105	20	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	2,0000000	100,0000000	200,00
4637/83/2509	0105	21	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	2,0000000	600,0000000	1.200,00
4637/83/2509	0105	22	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	1,0000000	50,0000000	50,00
4300/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	08-10-2020	8,0000000	1,5000000	12,00
4300/83/2509	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	08-10-2020	1,0000000	240,0000000	240,00
4283/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-10-2020	1,0000000	280,0000000	280,00
4637/83/2509	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	5,0000000	45,0000000	225,00
4637/83/2509	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	1,0000000	240,0000000	240,00
4637/83/2509	0105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	10,0000000	55,0000000	550,00
4637/83/2509	0105	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	2,0000000	450,0000000	900,00
4637/83/2509	0105	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	10,0000000	55,0000000	550,00
4637/83/2509	0105	6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	1,0000000	570,0000000	570,00
4637/83/2509	0105	7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14-10-2020	290,0000000	10,0000000	2.900,00

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4341/237/4449	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-10-2020	150,0000000	290,8900000	43.633,50
4646/237/4449	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-10-2020	50,0000000	40,2100000	2.010,50
4646/237/4449	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-10-2020	50,0000000	382,0500000	19.102,50
4645/237/4449	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-10-2020	150,0000000	290,8900000	43.633,50
4639/237/4449	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2020	150,0000000	290,8900000	43.633,50
4638/237/4449	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2020	200,0000000	382,0500000	76.410,00
4638/237/4449	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2020	200,0000000	40,2100000	8.042,00
4325/242/1651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-10-2020	105,0000000	315,0000000	33.075,00
4325/242/1651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-10-2020	105,0000000	37,0000000	3.885,00

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4647/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	14-10-2020	0,1190058	460.000,0000000	54.742,67
4709/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	14-10-2020	0,1835174	460.000,0000000	84.418,00
4708/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	14-10-2020	0,0309996	460.000,0000000	14.259,82
4712/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	14-10-2020	0,0004350	460.000,0000000	200,10
4711/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	14-10-2020	0,0024459	460.000,0000000	1.125,11
4681/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	14-10-2020	0,1142109	460.000,0000000	52.537,01
4698/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	14-10-2020	0,2042270	460.000,0000000	93.944,42
4710/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	14-10-2020	0,1058213	460.000,0000000	48.677,80

Fornecedor: NET SERVICE S.A.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4323/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2020	12,0000000	328,4700000	3.941,64
4323/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2020	60,0000000	39,3000000	2.358,00
4323/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2020	15,0000000	73,1200000	1.096,80
4323/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2020	1,0000000	124,3400000	124,34
4648/368/1907	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	63,0000000	73,1200000	4.606,56
4648/368/1907	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
4648/368/1907	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89
4649/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	21,0000000	350,9300000	7.369,53
4649/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	915,0000000	5,4100000	4.950,15
4649/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	2,0000000	755,9000000	1.511,80
4649/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	2,0000000	72,0300000	144,06
4649/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	2,0000000	1.432,4900000	2.864,98
4649/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	28,0000000	328,4700000	9.197,16
4649/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	16,0000000	9,3100000	148,96
4649/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	48,0000000	14,5900000	700,32
4649/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	3,0000000	243,0300000	729,09
4649/368/1907	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	2.127,4700000	2.127,47
4649/368/1907	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	8,0000000	24,6200000	196,96
4649/368/1907	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	41,3600000	41,36
4649/368/1907	0662	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	150,0000000	39,3000000	5.895,00
4649/368/1907	0662	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	9,0000000	57,6300000	518,67
4649/368/1907	0662	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	51,0000000	73,1200000	3.729,12
4649/368/1907	0662	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	6,0000000	20,6900000	124,14
4649/368/1907	0662	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	3,0000000	124,3400000	373,02
4649/368/1907	0662	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89
4649/368/1907	0662	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	6,0000000	33,8000000	202,80
4651/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	19,0000000	350,9300000	6.667,67
4651/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	810,0000000	5,4100000	4.382,10
4651/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
4651/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4651/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
4651/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	27,0000000	328,4700000	8.868,69
4651/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	409,5400000	409,54
4651/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	30,0000000	14,5900000	437,70
4651/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	90,0000000	19,2300000	1.730,70
4651/368/1907	0662	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	2.127,4700000	2.127,47
4651/368/1907	0662	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	9,0000000	24,6200000	221,58
4651/368/1907	0662	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	41,3600000	41,36
4651/368/1907	0662	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	185,0000000	39,3000000	7.270,50
4651/368/1907	0662	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	22,0000000	57,6300000	1.267,86
4651/368/1907	0662	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	20,0000000	73,1200000	1.462,40
4651/368/1907	0662	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	8,0000000	20,6900000	165,52
4651/368/1907	0662	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
4651/368/1907	0662	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	1.473,8900000	1.473,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

4651/368/1907	0662	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	8,0000000	33,8000000	270,40
4666/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	10,0000000	328,4700000	3.284,70
4666/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	20,0000000	9,3100000	186,20
4666/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	3,0000000	243,0300000	729,09
4666/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	2.127,4700000	2.127,47
4666/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	3,0000000	24,6200000	73,86
4666/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	41,3600000	41,36
4666/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	10,0000000	39,3000000	393,00
4666/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	124,3400000	124,34
4667/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	30,0000000	350,9300000	10.527,90
4667/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1.770,0000000	5,4100000	9.575,70
4667/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	30,0000000	328,4700000	9.854,10
4667/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	3,0000000	39,3000000	117,90
4667/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
4651/368/1907	0662	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	3,0000000	243,0300000	729,09
4648/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	8,0000000	350,9300000	2.807,44
4648/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	640,0000000	5,4100000	3.462,40
4648/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
4648/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4648/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
4648/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	9,0000000	328,4700000	2.956,23
4648/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	2,0000000	243,0300000	486,06
4648/368/1907	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	3,0000000	24,6200000	73,86
4648/368/1907	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	80,0000000	39,3000000	3.144,00
4667/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	8,0000000	84,5300000	676,24
4669/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	350,9300000	350,93
4669/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	20,0000000	5,4100000	108,20
4669/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
4669/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4669/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49
4669/368/1907	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	12,0000000	39,3000000	471,60
4669/368/1907	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	14-10-2020	2,0000000	124,3400000	248,68
4323/368/1907	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2020	12,0000000	350,9300000	4.211,16
4323/368/1907	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2020	480,0000000	5,4100000	2.596,80
4323/368/1907	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2020	1,0000000	755,9000000	755,90
4323/368/1907	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2020	1,0000000	72,0300000	72,03
4323/368/1907	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	09-10-2020	1,0000000	1.432,4900000	1.432,49

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4641/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	14-10-2020	0,0352113	4.543.990,0200000	159.999,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 958.629,35

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 1.383.471,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4732/461/5191	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Implantação de es	16-10-2020	0,1145491	591.688,0700000	67.777,34

TOTAL EM SERVIÇOS: 67.777,34

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 67.777,34

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 3.037.050,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2020 à 31-10-2020

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4254/377/4037	26.003.0003	1	BANDEIRA DE LAGOA SANTA	01-10-2020	3,0000000	1.300,0000000	3.900,00
4254/377/4037	26.003.0006	2	BANDEIRA DE LAGOA SANTA (AGOSTO LILAS)	01-10-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4254/377/4037	26.003.0008	3	BANDEIRA DE LAGOA SANTA (NOVEMBRO AZUL)	01-10-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4254/377/4037	26.003.0007	4	BANDEIRA DE LAGOA SANTA (OUTUBRO ROSA)	01-10-2020	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
4254/377/4037	30.001.0003	5	BANDEIRA DO BRASIL	01-10-2020	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.300,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 9.300,00

TOTAL DE: 0199 - : 9.300,00

TOTAL M. CONSUMO: 2.505.691,19
TOTAL M. PERMANENTE: 3.503.494,23
TOTAL SERVIÇOS: 2.997.685,38

TOTAL LISTADO: 9.006.870,80