



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/229/2992	99.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	11-02-2022	220,000000	1,3300000	292,60
1162/229/2992	99.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	15-02-2022	150,000000	1,3300000	199,50
990/229/2992	99.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	10-02-2022	60,000000	1,3300000	79,80
991/229/2992	99.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	10-02-2022	20,000000	1,3300000	26,60
1020/229/2992	99.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	11-02-2022	70,000000	1,3300000	93,10
1025/229/2992	99.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	11-02-2022	10,000000	1,3300000	13,30
1030/229/2992	99.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	11-02-2022	50,000000	1,3300000	66,50
1018/229/2992	99.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	11-02-2022	90,000000	1,3300000	119,70
1023/229/2992	99.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	11-02-2022	10,000000	1,3300000	13,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 904,40

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 904,40

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RA TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
948/369/4801	99.015.0245	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	09-02-2022	3,0000000	269,0000000	807,00
892/369/4801	99.015.0245	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	04-02-2022	6,0000000	269,0000000	1.614,00
1217/369/4801	99.015.0245	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	16-02-2022	3,0000000	269,0000000	807,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.228,00

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 3.228,00

#### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-02-2022	1,0000000	129,0000000	129,00
1267/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-02-2022	66,0000000	129,0000000	8.514,00
1268/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-02-2022	11,0000000	129,0000000	1.419,00
1454/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-02-2022	1,0000000	34,0000000	34,00
1268/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-02-2022	11,0000000	34,0000000	374,00
1267/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-02-2022	66,0000000	34,0000000	2.244,00
1267/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-02-2022	11,0000000	147,9800000	1.627,78



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.341,78

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 14.341,78

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	24-02-2022	8,0000000	3,7000000	29,60
1354/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	24-02-2022	2,0000000	3,7000000	7,40
1319/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	24-02-2022	20,0000000	3,7000000	74,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	11-02-2022	20,0000000	3,1000000	62,00
1322/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	24-02-2022	20,0000000	3,1000000	62,00
1022/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	11-02-2022	150,0000000	3,1000000	465,00
1357/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	24-02-2022	10,0000000	3,1000000	31,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1348/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	24-02-2022	10,0000000	1,4400000	14,40
1321/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	24-02-2022	24,0000000	1,4400000	34,56
1321/198/2307	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	24-02-2022	48,0000000	0,1900000	9,12
1358/198/2307	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	24-02-2022	50,0000000	0,1900000	9,50
1348/198/2307	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	24-02-2022	50,0000000	0,1900000	9,50
1370/198/2307	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	24-02-2022	10,0000000	0,1900000	1,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	24-02-2022	64,0000000	4,3800000	280,32
1354/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	24-02-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
1344/198/2307	16.001.0002	1	BARBANTE	24-02-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
1366/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	24-02-2022	2,0000000	4,3800000	8,76
1337/198/2307	16.001.0002	1	BARBANTE	24-02-2022	32,0000000	4,3800000	140,16
1329/198/2307	16.001.0002	1	BARBANTE	24-02-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
1337/198/2307	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	24-02-2022	5,0000000	31,4500000	157,25
1329/198/2307	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	24-02-2022	5,0000000	31,4500000	157,25
1354/198/2307	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	24-02-2022	3,0000000	31,4500000	94,35
1344/198/2307	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	24-02-2022	2,0000000	31,4500000	62,90
1319/198/2307	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	24-02-2022	40,0000000	31,4500000	1.258,00
1354/198/2307	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	24-02-2022	3,0000000	31,4500000	94,35
1337/198/2307	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	24-02-2022	5,0000000	31,4500000	157,25



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1329/198/2307	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	24-02-2022	5,0000000	31,4500000	157,25
1344/198/2307	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	24-02-2022	2,0000000	31,4500000	62,90
1319/198/2307	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	24-02-2022	20,0000000	31,4500000	629,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1348/198/2307	16.002.0003	3	BOBINA PARA CALCULADORA	24-02-2022	24,0000000	2,0800000	49,92

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1318/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	24-02-2022	60,0000000	0,3200000	19,20
1356/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	24-02-2022	60,0000000	0,3200000	19,20
1327/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	24-02-2022	20,0000000	0,3200000	6,40
1336/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	24-02-2022	40,0000000	0,3200000	12,80
1345/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	24-02-2022	20,0000000	0,3200000	6,40

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1357/198/2307	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	24-02-2022	10,0000000	4,5300000	45,30
1368/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	24-02-2022	6,0000000	4,5300000	27,18
1347/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	24-02-2022	10,0000000	4,5300000	45,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/198/2307	16.002.0006	5	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	24-02-2022	250,0000000	2,5400000	635,00
1337/198/2307	16.002.0006	4	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	24-02-2022	50,0000000	2,5400000	127,00
1344/198/2307	16.002.0006	4	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	24-02-2022	750,0000000	2,5400000	1.905,00
1319/198/2307	16.002.0006	5	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	24-02-2022	425,0000000	2,5400000	1.079,50
1329/198/2307	16.002.0006	4	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	24-02-2022	50,0000000	2,5400000	127,00

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	24-02-2022	50,0000000	5,0900000	254,50
1345/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	24-02-2022	500,0000000	5,0900000	2.545,00
1356/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	24-02-2022	100,0000000	5,0900000	509,00
1318/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	24-02-2022	150,0000000	5,0900000	763,50
924/198/2307	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	07-02-2022	150,0000000	5,0900000	763,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1324/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	24-02-2022	10,0000000	13,7000000	137,00
1350/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	24-02-2022	10,0000000	13,7000000	137,00
1361/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	24-02-2022	2,0000000	13,7000000	27,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1371/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	24-02-2022	2,0000000	13,7000000	27,40
---------------	-------------	---	-------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/198/2307	16.002.0009	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	24-02-2022	20,0000000	6,2000000	124,00
1329/198/2307	16.002.0009	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	24-02-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
1344/198/2307	16.002.0009	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	24-02-2022	5,0000000	6,2000000	31,00
1337/198/2307	16.002.0009	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	24-02-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
1366/198/2307	16.002.0009	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	24-02-2022	2,0000000	6,2000000	12,40
1354/198/2307	16.002.0009	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	24-02-2022	6,0000000	6,2000000	37,20

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	24-02-2022	3,0000000	12,5000000	37,50
1368/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	24-02-2022	2,0000000	12,5000000	25,00
1357/198/2307	16.002.0012	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	24-02-2022	3,0000000	12,5000000	37,50
1322/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	24-02-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
1331/198/2307	16.002.0012	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	24-02-2022	5,0000000	12,5000000	62,50
1019/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	11-02-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
1022/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	11-02-2022	24,0000000	12,5000000	300,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/198/2307	16.002.0017	6	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	24-02-2022	50,0000000	0,4000000	20,00
1337/198/2307	16.002.0017	6	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	24-02-2022	100,0000000	0,4000000	40,00
1319/198/2307	16.002.0017	7	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	24-02-2022	200,0000000	0,4000000	80,00
1354/198/2307	16.002.0017	7	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	24-02-2022	100,0000000	0,4000000	40,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
989/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	10-02-2022	5,0000000	34,0000000	170,00
842/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	01-02-2022	5,0000000	34,0000000	170,00
936/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	08-02-2022	3,0000000	34,0000000	102,00
989/198/2307	16.006.0011	2	CARIMBO DE MADEIRA ATE 10CM²	10-02-2022	4,0000000	24,0000000	96,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/198/2307	16.001.0008	7	COLA BASTAO	24-02-2022	24,0000000	0,9600000	23,04
1329/198/2307	16.001.0008	6	COLA BASTAO	24-02-2022	24,0000000	0,9600000	23,04
1366/198/2307	16.001.0008	4	COLA BASTAO	24-02-2022	12,0000000	0,9600000	11,52
1337/198/2307	16.001.0008	7	COLA BASTAO	24-02-2022	12,0000000	0,9600000	11,52
1354/198/2307	16.001.0008	8	COLA BASTAO	24-02-2022	24,0000000	0,9600000	23,04
1319/198/2307	16.001.0008	8	COLA BASTAO	24-02-2022	60,0000000	0,9600000	57,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	24-02-2022	10,0000000	8,8300000	88,30
1328/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	24-02-2022	3,0000000	8,8300000	26,49
1338/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	24-02-2022	5,0000000	8,8300000	44,15
1346/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	24-02-2022	5,0000000	8,8300000	44,15
1367/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	24-02-2022	2,0000000	8,8300000	17,66
1355/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	24-02-2022	5,0000000	8,8300000	44,15

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1348/198/2307	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	24-02-2022	40,0000000	1,2500000	50,00
1321/198/2307	16.001.0010	3	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	24-02-2022	120,0000000	1,2500000	150,00
1330/198/2307	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	24-02-2022	60,0000000	1,2500000	75,00
1358/198/2307	16.001.0010	2	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	24-02-2022	40,0000000	1,2500000	50,00
1370/198/2307	16.001.0010	2	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	24-02-2022	20,0000000	1,2500000	25,00
1339/198/2307	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	24-02-2022	60,0000000	1,2500000	75,00

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1323/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	24-02-2022	60,0000000	6,0500000	363,00
1333/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	24-02-2022	24,0000000	6,0500000	145,20
1351/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	24-02-2022	2,0000000	6,0500000	12,10
1373/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	24-02-2022	2,0000000	6,0500000	12,10
1360/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	24-02-2022	2,0000000	6,0500000	12,10
1340/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	24-02-2022	10,0000000	6,0500000	60,50

### Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/198/2307	16.001.0012	3	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	24-02-2022	10,0000000	7,1000000	71,00
1327/198/2307	16.001.0012	2	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	24-02-2022	24,0000000	7,1000000	170,40
1318/198/2307	16.001.0012	3	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	24-02-2022	60,0000000	7,1000000	426,00
1345/198/2307	16.001.0012	3	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	24-02-2022	2,0000000	7,1000000	14,20
1356/198/2307	16.001.0012	3	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	24-02-2022	2,0000000	7,1000000	14,20
1318/198/2307	16.001.0005	4	COLA PARA ISOPOR	24-02-2022	120,0000000	3,5000000	420,00
1356/198/2307	16.001.0005	4	COLA PARA ISOPOR	24-02-2022	10,0000000	3,5000000	35,00
1327/198/2307	16.001.0005	3	COLA PARA ISOPOR	24-02-2022	60,0000000	3,5000000	210,00
1336/198/2307	16.001.0005	4	COLA PARA ISOPOR	24-02-2022	60,0000000	3,5000000	210,00
1369/198/2307	16.001.0005	1	COLA PARA ISOPOR	24-02-2022	10,0000000	3,5000000	35,00
1345/198/2307	16.001.0005	4	COLA PARA ISOPOR	24-02-2022	10,0000000	3,5000000	35,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/198/2307	16.002.0024	9	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	24-02-2022	200,0000000	0,3800000	76,00

Data de Emissão: 11-04-2022

Página: 5



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1337/198/2307	16.002.0024	8	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	24-02-2022	100,0000000	0,3800000	38,00
1344/198/2307	16.002.0024	8	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	24-02-2022	50,0000000	0,3800000	19,00
1354/198/2307	16.002.0024	9	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	24-02-2022	100,0000000	0,3800000	38,00
1337/198/2307	16.002.0026	9	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	24-02-2022	12,0000000	1,5900000	19,08
1329/198/2307	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	24-02-2022	12,0000000	1,5900000	19,08
1366/198/2307	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	24-02-2022	12,0000000	1,5900000	19,08
1354/198/2307	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	24-02-2022	12,0000000	1,5900000	19,08
1319/198/2307	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	24-02-2022	72,0000000	1,5900000	114,48
1344/198/2307	16.002.0026	9	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	24-02-2022	36,0000000	1,5900000	57,24
1319/198/2307	16.002.0027	11	CRACHA	24-02-2022	200,0000000	0,6800000	136,00
1337/198/2307	16.002.0027	10	CRACHA	24-02-2022	200,0000000	0,6800000	136,00
1329/198/2307	16.002.0027	8	CRACHA	24-02-2022	100,0000000	0,6800000	68,00

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1349/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	24-02-2022	15,0000000	9,1000000	136,50
1359/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	24-02-2022	8,0000000	9,1000000	72,80
1334/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	24-02-2022	3,0000000	9,1000000	27,30
1372/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	24-02-2022	2,0000000	9,1000000	18,20
1325/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	24-02-2022	10,0000000	9,1000000	91,00
1343/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	24-02-2022	5,0000000	9,1000000	45,50

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1324/198/2307	16.003.0010	2	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	24-02-2022	20,0000000	32,8500000	657,00
1342/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	24-02-2022	10,0000000	32,8500000	328,50
1332/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	24-02-2022	10,0000000	32,8500000	328,50

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	24-02-2022	270,0000000	18,9900000	5.127,30
1338/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	24-02-2022	50,0000000	18,9900000	949,50
1328/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	24-02-2022	85,0000000	18,9900000	1.614,15
1367/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	24-02-2022	10,0000000	18,9900000	189,90
1355/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	24-02-2022	17,0000000	18,9900000	322,83

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/198/2307	16.004.0001	12	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	24-02-2022	100,0000000	0,0700000	7,00
1344/198/2307	16.004.0001	10	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	24-02-2022	1.000,0000000	0,0700000	70,00
1319/198/2307	16.004.0002	13	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	24-02-2022	250,0000000	0,1000000	25,00
1329/198/2307	16.004.0003	9	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	24-02-2022	100,0000000	0,2300000	23,00
1319/198/2307	16.004.0003	14	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	24-02-2022	250,0000000	0,2300000	57,50
1344/198/2307	16.004.0003	11	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	24-02-2022	250,0000000	0,2300000	57,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1354/198/2307	16.004.0003	11	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	24-02-2022	250,000000	0,2300000	57,50
1344/198/2307	16.004.0004	12	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	24-02-2022	250,000000	0,3500000	87,50
1337/198/2307	16.004.0004	11	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	24-02-2022	100,000000	0,3500000	35,00
1354/198/2307	16.004.0004	12	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	24-02-2022	250,000000	0,3500000	87,50
1329/198/2307	16.004.0004	10	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	24-02-2022	250,000000	0,3500000	87,50
1366/198/2307	16.004.0004	6	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	24-02-2022	250,000000	0,3500000	87,50
1319/198/2307	16.004.0004	15	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	24-02-2022	500,000000	0,3500000	175,00
1319/198/2307	16.004.0005	16	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	24-02-2022	500,000000	0,1300000	65,00
1329/198/2307	16.004.0005	11	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	24-02-2022	250,000000	0,1300000	32,50
1354/198/2307	16.004.0005	13	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	24-02-2022	250,000000	0,1300000	32,50
1344/198/2307	16.004.0005	13	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	24-02-2022	1.000,000000	0,1300000	130,00
1319/198/2307	16.002.0031	17	ESPIRAL 17MM PARA A4	24-02-2022	200,000000	0,4000000	80,00
1329/198/2307	16.002.0031	12	ESPIRAL 17MM PARA A4	24-02-2022	5,0000000	0,4000000	2,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/198/2307	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	24-02-2022	5,0000000	0,1900000	0,95
1320/198/2307	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	24-02-2022	200,0000000	0,1900000	38,00

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	24-02-2022	12,0000000	1,3000000	15,60
1325/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	24-02-2022	60,0000000	1,3000000	78,00
1349/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	24-02-2022	12,0000000	1,3000000	15,60
1343/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	24-02-2022	12,0000000	1,3000000	15,60

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/198/2307	16.006.0017	14	ESTILETE LARGO	24-02-2022	12,0000000	2,1300000	25,56
1366/198/2307	16.006.0017	7	ESTILETE LARGO	24-02-2022	6,0000000	2,1300000	12,78
1329/198/2307	16.006.0017	13	ESTILETE LARGO	24-02-2022	12,0000000	2,1300000	25,56
1319/198/2307	16.006.0017	18	ESTILETE LARGO	24-02-2022	48,0000000	2,1300000	102,24
1354/198/2307	16.006.0017	14	ESTILETE LARGO	24-02-2022	12,0000000	2,1300000	25,56
1337/198/2307	16.006.0017	12	ESTILETE LARGO	24-02-2022	12,0000000	2,1300000	25,56

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/198/2307	16.002.0029	4	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	24-02-2022	20,0000000	10,3900000	207,80
1348/198/2307	16.002.0029	5	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	24-02-2022	10,0000000	10,3900000	103,90
1348/198/2307	16.002.0030	6	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	24-02-2022	10,0000000	12,9900000	129,90
1321/198/2307	16.002.0030	5	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	24-02-2022	20,0000000	12,9900000	259,80

### 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: 01-02-2022 à 28-02-2022

1366/198/2307	16.006.0018	8	EXTRATOR DE GRAMPOS	24-02-2022	5,0000000	1,2700000	6,35
1344/198/2307	16.006.0018	15	EXTRATOR DE GRAMPOS	24-02-2022	30,0000000	1,2700000	38,10
1329/198/2307	16.006.0018	14	EXTRATOR DE GRAMPOS	24-02-2022	12,0000000	1,2700000	15,24
1337/198/2307	16.006.0018	13	EXTRATOR DE GRAMPOS	24-02-2022	5,0000000	1,2700000	6,35
1354/198/2307	16.006.0018	15	EXTRATOR DE GRAMPOS	24-02-2022	30,0000000	1,2700000	38,10
1319/198/2307	16.006.0018	19	EXTRATOR DE GRAMPOS	24-02-2022	30,0000000	1,2700000	38,10
1354/198/2307	16.002.0039	16	FITA ADESIVA COLORIDA	24-02-2022	20,0000000	0,6400000	12,80
1337/198/2307	16.002.0039	14	FITA ADESIVA COLORIDA	24-02-2022	24,0000000	0,6400000	15,36
1319/198/2307	16.002.0039	20	FITA ADESIVA COLORIDA	24-02-2022	36,0000000	0,6400000	23,04
1329/198/2307	16.002.0039	15	FITA ADESIVA COLORIDA	24-02-2022	24,0000000	0,6400000	15,36
1319/198/2307	16.002.0036	21	FITA ADESIVA CREPE	24-02-2022	120,0000000	3,5900000	430,80
1366/198/2307	16.002.0036	9	FITA ADESIVA CREPE	24-02-2022	20,0000000	3,5900000	71,80
1329/198/2307	16.002.0036	16	FITA ADESIVA CREPE	24-02-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
1354/198/2307	16.002.0036	17	FITA ADESIVA CREPE	24-02-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
1344/198/2307	16.002.0036	16	FITA ADESIVA CREPE	24-02-2022	36,0000000	3,5900000	129,24
1337/198/2307	16.002.0036	15	FITA ADESIVA CREPE	24-02-2022	24,0000000	3,5900000	86,16
1329/198/2307	16.002.0038	17	FITA ADESIVA FINA	24-02-2022	24,0000000	1,1300000	27,12
1354/198/2307	16.002.0038	18	FITA ADESIVA FINA	24-02-2022	24,0000000	1,1300000	27,12
1337/198/2307	16.002.0038	16	FITA ADESIVA FINA	24-02-2022	24,0000000	1,1300000	27,12
1344/198/2307	16.002.0038	17	FITA ADESIVA FINA	24-02-2022	24,0000000	1,1300000	27,12
1366/198/2307	16.002.0038	10	FITA ADESIVA FINA	24-02-2022	24,0000000	1,1300000	27,12
1319/198/2307	16.002.0038	22	FITA ADESIVA FINA	24-02-2022	140,0000000	1,1300000	158,20

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/198/2307	16.003.0012	2	GIZ DE CERA JUMBO	24-02-2022	10,0000000	3,9300000	39,30
1339/198/2307	16.003.0012	2	GIZ DE CERA JUMBO	24-02-2022	6,0000000	3,9300000	23,58
1358/198/2307	16.003.0012	3	GIZ DE CERA JUMBO	24-02-2022	2,0000000	3,9300000	7,86
1321/198/2307	16.003.0012	6	GIZ DE CERA JUMBO	24-02-2022	10,0000000	3,9300000	39,30
1370/198/2307	16.003.0012	3	GIZ DE CERA JUMBO	24-02-2022	2,0000000	3,9300000	7,86

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/198/2307	16.001.0013	11	GLITTER	24-02-2022	2,0000000	12,1600000	24,32
1354/198/2307	16.001.0013	19	GLITTER	24-02-2022	2,0000000	12,1600000	24,32
1319/198/2307	16.001.0013	23	GLITTER	24-02-2022	24,0000000	12,1600000	291,84
1329/198/2307	16.006.0019	18	GRAMPEADOR	24-02-2022	5,0000000	11,8500000	59,25
1337/198/2307	16.006.0019	17	GRAMPEADOR	24-02-2022	5,0000000	11,8500000	59,25
1366/198/2307	16.006.0019	12	GRAMPEADOR	24-02-2022	5,0000000	11,8500000	59,25
1344/198/2307	16.006.0019	18	GRAMPEADOR	24-02-2022	30,0000000	11,8500000	355,50
1354/198/2307	16.006.0019	20	GRAMPEADOR	24-02-2022	15,0000000	11,8500000	177,75
1319/198/2307	16.006.0019	24	GRAMPEADOR	24-02-2022	30,0000000	11,8500000	355,50

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

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

Data de Emissão: 11-04-2022

Página: 8





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1321/198/2307	16.006.0020	7	GRAMPEADOR ALICATE	24-02-2022	5,0000000	21,7900000	108,95
1358/198/2307	16.006.0020	4	GRAMPEADOR ALICATE	24-02-2022	6,0000000	21,7900000	130,74
1348/198/2307	16.006.0020	7	GRAMPEADOR ALICATE	24-02-2022	10,0000000	21,7900000	217,90
1370/198/2307	16.006.0020	4	GRAMPEADOR ALICATE	24-02-2022	2,0000000	21,7900000	43,58

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/198/2307	16.006.0021	25	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	24-02-2022	5,0000000	71,0000000	355,00
1344/198/2307	16.006.0021	19	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	24-02-2022	3,0000000	71,0000000	213,00
1319/198/2307	16.006.0022	26	GRAMPEADOR TAPECEIRO	24-02-2022	2,0000000	55,4700000	110,94

### Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1352/198/2307	16.002.0041	1	GRAMPO 106/8	24-02-2022	2,0000000	8,3800000	16,76
1374/198/2307	16.002.0041	1	GRAMPO 106/8	24-02-2022	1,0000000	8,3800000	8,38
1362/198/2307	16.002.0041	1	GRAMPO 106/8	25-02-2022	1,0000000	8,3800000	8,38
1326/198/2307	16.002.0041	1	GRAMPO 106/8	24-02-2022	6,0000000	8,3800000	50,28

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/198/2307	16.002.0043	13	GRAMPO 23/13	24-02-2022	1,0000000	4,0000000	4,00
1344/198/2307	16.002.0043	20	GRAMPO 23/13	24-02-2022	2,0000000	4,0000000	8,00
1354/198/2307	16.002.0043	21	GRAMPO 23/13	24-02-2022	1,0000000	4,0000000	4,00
1319/198/2307	16.002.0043	27	GRAMPO 23/13	24-02-2022	5,0000000	4,0000000	20,00
1319/198/2307	16.002.0044	28	GRAMPO 23/23	24-02-2022	5,0000000	7,3200000	36,60
1354/198/2307	16.002.0044	22	GRAMPO 23/23	24-02-2022	1,0000000	7,3200000	7,32
1366/198/2307	16.002.0044	14	GRAMPO 23/23	24-02-2022	1,0000000	7,3200000	7,32
1344/198/2307	16.002.0044	21	GRAMPO 23/23	24-02-2022	2,0000000	7,3200000	14,64
1344/198/2307	16.002.0042	22	GRAMPO 26/6	24-02-2022	30,0000000	5,1000000	153,00
1337/198/2307	16.002.0042	18	GRAMPO 26/6	24-02-2022	20,0000000	5,1000000	102,00
1366/198/2307	16.002.0042	15	GRAMPO 26/6	24-02-2022	6,0000000	5,1000000	30,60
1319/198/2307	16.002.0042	29	GRAMPO 26/6	24-02-2022	60,0000000	5,1000000	306,00
1329/198/2307	16.002.0042	19	GRAMPO 26/6	24-02-2022	5,0000000	5,1000000	25,50
1354/198/2307	16.002.0042	23	GRAMPO 26/6	24-02-2022	10,0000000	5,1000000	51,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/198/2307	16.002.0047	3	GRAMPO TRILHO	24-02-2022	5,0000000	10,0000000	50,00
1367/198/2307	16.002.0047	3	GRAMPO TRILHO	24-02-2022	6,0000000	10,0000000	60,00
1338/198/2307	16.002.0047	3	GRAMPO TRILHO	24-02-2022	5,0000000	10,0000000	50,00
1320/198/2307	16.002.0047	4	GRAMPO TRILHO	24-02-2022	20,0000000	10,0000000	200,00
1328/198/2307	16.002.0047	4	GRAMPO TRILHO	24-02-2022	10,0000000	10,0000000	100,00

### Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/198/2307	16.003.0017	3	LAPIS DE COR JUMBO	24-02-2022	6,0000000	25,0800000	150,48
1370/198/2307	16.003.0017	5	LAPIS DE COR JUMBO	24-02-2022	2,0000000	25,0800000	50,16
1358/198/2307	16.003.0017	5	LAPIS DE COR JUMBO	24-02-2022	1,0000000	25,0800000	25,08
1339/198/2307	16.003.0017	3	LAPIS DE COR JUMBO	24-02-2022	10,0000000	25,0800000	250,80
1321/198/2307	16.003.0017	8	LAPIS DE COR JUMBO	24-02-2022	10,0000000	25,0800000	250,80

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	11-02-2022	20,0000000	5,9800000	119,60
1022/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	11-02-2022	72,0000000	5,9800000	430,56
1347/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	24-02-2022	5,0000000	5,9800000	29,90
1357/198/2307	16.003.0018	4	LAPIS DE COR SIMPLES	24-02-2022	5,0000000	5,9800000	29,90
1368/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	24-02-2022	3,0000000	5,9800000	17,94
1341/198/2307	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	24-02-2022	20,0000000	5,9800000	119,60
1322/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	24-02-2022	20,0000000	5,9800000	119,60
1331/198/2307	16.003.0018	2	LAPIS DE COR SIMPLES	24-02-2022	10,0000000	5,9800000	59,80

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/198/2307	16.003.0019	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	24-02-2022	36,0000000	0,6500000	23,40
1343/198/2307	16.003.0019	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	24-02-2022	36,0000000	0,6500000	23,40
1325/198/2307	16.003.0019	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	24-02-2022	36,0000000	0,6500000	23,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/198/2307	16.003.0020	19	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	24-02-2022	288,0000000	0,2200000	63,36
1329/198/2307	16.003.0020	20	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	24-02-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
1366/198/2307	16.003.0020	16	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	24-02-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
1354/198/2307	16.003.0020	24	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	24-02-2022	288,0000000	0,2200000	63,36
1344/198/2307	16.003.0020	23	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	24-02-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
1319/198/2307	16.003.0020	30	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	24-02-2022	1.144,0000000	0,2200000	251,68

Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/198/2307	16.001.0014	2	LINHA DE NYLON 0,3MM	24-02-2022	5,0000000	3,8500000	19,25

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/198/2307	16.002.0049	17	LIVRO ATA 100 FOLHAS	24-02-2022	5,0000000	7,0500000	35,25
1354/198/2307	16.002.0049	25	LIVRO ATA 100 FOLHAS	24-02-2022	10,0000000	7,0500000	70,50
1344/198/2307	16.002.0049	24	LIVRO ATA 100 FOLHAS	24-02-2022	6,0000000	7,0500000	42,30

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1360/198/2307	16.002.0050	2 LIVRO ATA 200 FOLHAS	24-02-2022	5,0000000	4,1000000	20,50
1373/198/2307	16.002.0050	2 LIVRO ATA 200 FOLHAS	24-02-2022	2,0000000	4,1000000	8,20
1351/198/2307	16.002.0050	2 LIVRO ATA 200 FOLHAS	24-02-2022	3,0000000	4,1000000	12,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/198/2307	16.002.0051	25 LIVRO PROTOCOLO	24-02-2022	15,0000000	5,4000000	81,00
1366/198/2307	16.002.0051	18 LIVRO PROTOCOLO	24-02-2022	3,0000000	5,4000000	16,20
1354/198/2307	16.002.0051	26 LIVRO PROTOCOLO	24-02-2022	6,0000000	5,4000000	32,40
1319/198/2307	16.002.0014	31 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	24-02-2022	480,0000000	10,5000000	5.040,00
1344/198/2307	16.002.0014	26 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	24-02-2022	48,0000000	10,5000000	504,00
1354/198/2307	16.002.0014	27 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	24-02-2022	36,0000000	10,5000000	378,00
1337/198/2307	16.002.0014	20 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	24-02-2022	36,0000000	10,5000000	378,00
1329/198/2307	16.002.0014	21 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	24-02-2022	60,0000000	10,5000000	630,00
1366/198/2307	16.002.0014	19 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	24-02-2022	36,0000000	10,5000000	378,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1357/198/2307	16.003.0021	5 MASSINHA PARA MODELAR	24-02-2022	5,0000000	2,2800000	11,40
1322/198/2307	16.003.0021	4 MASSINHA PARA MODELAR	24-02-2022	10,0000000	2,2800000	22,80
1331/198/2307	16.003.0021	3 MASSINHA PARA MODELAR	24-02-2022	20,0000000	2,2800000	45,60
1368/198/2307	16.003.0021	4 MASSINHA PARA MODELAR	24-02-2022	2,0000000	2,2800000	4,56
1341/198/2307	16.003.0021	2 MASSINHA PARA MODELAR	24-02-2022	10,0000000	2,2800000	22,80
1022/198/2307	16.003.0021	4 MASSINHA PARA MODELAR	11-02-2022	36,0000000	2,2800000	82,08
1019/198/2307	16.003.0021	4 MASSINHA PARA MODELAR	11-02-2022	12,0000000	2,2800000	27,36

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/198/2307	16.001.0015	5 PALITO PARA ALGODAO DOCE	24-02-2022	10,0000000	12,1400000	121,40
1355/198/2307	16.001.0015	4 PALITO PARA ALGODAO DOCE	24-02-2022	2,0000000	12,1400000	24,28
1367/198/2307	16.001.0015	4 PALITO PARA ALGODAO DOCE	24-02-2022	1,0000000	12,1400000	12,14
1338/198/2307	16.001.0015	4 PALITO PARA ALGODAO DOCE	24-02-2022	10,0000000	12,1400000	121,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/198/2307	16.001.0016	28 PALITO PARA PICOLE NATURAL	24-02-2022	2,0000000	4,0300000	8,06
1366/198/2307	16.001.0016	20 PALITO PARA PICOLE NATURAL	24-02-2022	1,0000000	4,0300000	4,03

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/198/2307	16.004.0008	5 PAPEL CAMURCA	24-02-2022	55,0000000	17,0000000	935,00
1318/198/2307	16.004.0008	5 PAPEL CAMURCA	24-02-2022	110,0000000	17,0000000	1.870,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1327/198/2307	16.004.0008	4	PAPEL CAMURCA	24-02-2022	55,0000000	17,0000000	935,00
1327/198/2307	16.004.0010	5	PAPEL CARTAO	24-02-2022	45,0000000	11,0000000	495,00
1318/198/2307	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	24-02-2022	90,0000000	11,0000000	990,00
1336/198/2307	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	24-02-2022	2,0000000	11,0000000	22,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/198/2307	16.004.0011	5	PAPEL CARTOLINA	24-02-2022	500,0000000	0,3900000	195,00
1355/198/2307	16.004.0011	5	PAPEL CARTOLINA	24-02-2022	100,0000000	0,3900000	39,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/198/2307	16.004.0012	9	PAPEL CELOFANE	24-02-2022	100,0000000	42,0000000	4.200,00
1330/198/2307	16.004.0012	4	PAPEL CELOFANE	24-02-2022	20,0000000	42,0000000	840,00
1339/198/2307	16.004.0012	4	PAPEL CELOFANE	24-02-2022	20,0000000	42,0000000	840,00

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1356/198/2307	16.004.0013	5	PAPEL COLOR SET	24-02-2022	20,0000000	9,9700000	199,40
1369/198/2307	16.004.0013	2	PAPEL COLOR SET	24-02-2022	10,0000000	9,9700000	99,70
1327/198/2307	16.004.0013	6	PAPEL COLOR SET	24-02-2022	50,0000000	9,9700000	498,50
1318/198/2307	16.004.0013	7	PAPEL COLOR SET	24-02-2022	600,0000000	9,9700000	5.982,00
1336/198/2307	16.004.0013	7	PAPEL COLOR SET	24-02-2022	50,0000000	9,9700000	498,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/198/2307	16.004.0014	29	PAPEL CONTACT	24-02-2022	3,0000000	55,2000000	165,60
1337/198/2307	16.004.0014	21	PAPEL CONTACT	24-02-2022	2,0000000	55,2000000	110,40
1319/198/2307	16.004.0014	32	PAPEL CONTACT	24-02-2022	15,0000000	55,2000000	828,00
1344/198/2307	16.004.0014	27	PAPEL CONTACT	24-02-2022	6,0000000	55,2000000	331,20

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/198/2307	16.004.0015	7	PAPEL CREPOM	24-02-2022	45,0000000	8,0000000	360,00
1356/198/2307	16.004.0015	6	PAPEL CREPOM	24-02-2022	18,0000000	8,0000000	144,00
1336/198/2307	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	24-02-2022	18,0000000	8,0000000	144,00
1318/198/2307	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	24-02-2022	90,0000000	8,0000000	720,00
1327/198/2307	16.004.0016	8	PAPEL FANTASIA	24-02-2022	14,0000000	19,7400000	276,36
1318/198/2307	16.004.0016	9	PAPEL FANTASIA	24-02-2022	70,0000000	19,7400000	1.381,80
1336/198/2307	16.004.0016	9	PAPEL FANTASIA	24-02-2022	14,0000000	19,7400000	276,36

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: 01-02-2022 à 28-02-2022

1366/198/2307	16.004.0017	21	PAPEL KRAFT	24-02-2022	100,0000000	0,5600000	56,00
1329/198/2307	16.004.0017	22	PAPEL KRAFT	24-02-2022	200,0000000	0,5600000	112,00
1337/198/2307	16.004.0017	22	PAPEL KRAFT	24-02-2022	200,0000000	0,5600000	112,00
1319/198/2307	16.004.0017	33	PAPEL KRAFT	24-02-2022	400,0000000	0,5600000	224,00

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/198/2307	16.004.0018	10	PAPEL LAMINADO	24-02-2022	14,0000000	24,9000000	348,60
1327/198/2307	16.004.0018	9	PAPEL LAMINADO	24-02-2022	14,0000000	24,9000000	348,60
1318/198/2307	16.004.0018	10	PAPEL LAMINADO	24-02-2022	140,0000000	24,9000000	3.486,00
1318/198/2307	16.004.0020	11	PAPEL SEDA	24-02-2022	70,0000000	19,9000000	1.393,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/198/2307	16.004.0007	2	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	24-02-2022	20,0000000	43,5500000	871,00
1323/198/2307	16.004.0007	2	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	24-02-2022	10,0000000	43,5500000	435,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/198/2307	16.004.0022	6	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	24-02-2022	160,0000000	23,3900000	3.742,40
1355/198/2307	16.004.0022	6	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	24-02-2022	40,0000000	23,3900000	935,60
1328/198/2307	16.004.0022	6	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	24-02-2022	40,0000000	23,3900000	935,60
1346/198/2307	16.004.0022	2	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	24-02-2022	50,0000000	23,3900000	1.169,50
1338/198/2307	16.004.0022	5	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	24-02-2022	40,0000000	23,3900000	935,60

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/198/2307	16.004.0023	4	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	24-02-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
1021/198/2307	16.004.0023	1	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	11-02-2022	2,0000000	6,9500000	13,90
1024/198/2307	16.004.0023	1	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	11-02-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
1341/198/2307	16.004.0023	3	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	24-02-2022	2,0000000	6,9500000	13,90
1183/198/2307	16.004.0023	1	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	15-02-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
1357/198/2307	16.004.0023	6	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	24-02-2022	3,0000000	6,9500000	20,85
1322/198/2307	16.004.0023	5	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	24-02-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
1331/198/2307	16.004.0023	4	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	24-02-2022	2,0000000	6,9500000	13,90
1357/198/2307	16.004.0024	7	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	24-02-2022	8,0000000	9,1800000	73,44
1331/198/2307	16.004.0024	5	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	24-02-2022	8,0000000	9,1800000	73,44
1322/198/2307	16.004.0024	6	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	24-02-2022	15,0000000	9,1800000	137,70
1022/198/2307	16.004.0024	5	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	11-02-2022	20,0000000	9,1800000	183,60
1019/198/2307	16.004.0024	5	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	11-02-2022	2,0000000	9,1800000	18,36
1341/198/2307	16.004.0024	4	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	24-02-2022	8,0000000	9,1800000	73,44
1347/198/2307	16.004.0024	5	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	24-02-2022	8,0000000	9,1800000	73,44

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/198/2307	16.002.0055	30	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	24-02-2022	60,0000000	1,8700000	112,20
1366/198/2307	16.002.0055	22	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	24-02-2022	20,0000000	1,8700000	37,40
1319/198/2307	16.002.0055	34	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	24-02-2022	80,0000000	1,8700000	149,60
1329/198/2307	16.002.0055	23	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	24-02-2022	80,0000000	1,8700000	149,60
1337/198/2307	16.002.0055	23	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	24-02-2022	40,0000000	1,8700000	74,80
1344/198/2307	16.002.0055	28	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	24-02-2022	40,0000000	1,8700000	74,80
1354/198/2307	16.002.0056	31	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	24-02-2022	50,0000000	4,8700000	243,50
1329/198/2307	16.002.0056	24	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	24-02-2022	40,0000000	4,8700000	194,80
1337/198/2307	16.002.0056	24	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	24-02-2022	40,0000000	4,8700000	194,80
1319/198/2307	16.002.0056	35	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	24-02-2022	100,0000000	4,8700000	487,00
1366/198/2307	16.002.0056	23	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	24-02-2022	10,0000000	4,8700000	48,70
1344/198/2307	16.002.0056	29	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	24-02-2022	40,0000000	4,8700000	194,80
1354/198/2307	16.002.0060	32	PASTA CANALETA	24-02-2022	10,0000000	1,7900000	17,90
1319/198/2307	16.002.0060	36	PASTA CANALETA	24-02-2022	10,0000000	1,7900000	17,90
1344/198/2307	16.002.0060	30	PASTA CANALETA	24-02-2022	50,0000000	1,7900000	89,50

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/198/2307	16.002.0061	5	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
1338/198/2307	16.002.0061	6	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
1346/198/2307	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	20,0000000	5,9800000	119,60
1355/198/2307	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
1328/198/2307	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
1320/198/2307	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	20,0000000	5,9800000	119,60
1328/198/2307	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	5,0000000	12,8000000	64,00
1355/198/2307	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	20,0000000	12,8000000	256,00
1367/198/2307	16.002.0062	6	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	5,0000000	12,8000000	64,00
1346/198/2307	16.002.0062	4	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	15,0000000	12,8000000	192,00
1320/198/2307	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	24-02-2022	20,0000000	12,8000000	256,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/198/2307	16.002.0063	33	PASTA CLASSIFICADORA	24-02-2022	5,0000000	3,6000000	18,00
1319/198/2307	16.002.0063	37	PASTA CLASSIFICADORA	24-02-2022	2,0000000	3,6000000	7,20

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/198/2307	16.002.0057	2	PASTA GRAMPO TRILHO	15-02-2022	1.000,0000000	1,4500000	1.450,00
1368/198/2307	16.002.0057	5	PASTA GRAMPO TRILHO	24-02-2022	20,0000000	1,4500000	29,00
1331/198/2307	16.002.0057	6	PASTA GRAMPO TRILHO	24-02-2022	100,0000000	1,4500000	145,00
1357/198/2307	16.002.0057	8	PASTA GRAMPO TRILHO	24-02-2022	60,0000000	1,4500000	87,00
1347/198/2307	16.002.0057	6	PASTA GRAMPO TRILHO	24-02-2022	40,0000000	1,4500000	58,00
1341/198/2307	16.002.0057	5	PASTA GRAMPO TRILHO	24-02-2022	20,0000000	1,4500000	29,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1024/198/2307	16.002.0057	2	PASTA GRAMPO TRILHO	11-02-2022	8,0000000	1,4500000	11,60
1021/198/2307	16.002.0057	2	PASTA GRAMPO TRILHO	11-02-2022	200,0000000	1,4500000	290,00
1322/198/2307	16.002.0057	7	PASTA GRAMPO TRILHO	24-02-2022	40,0000000	1,4500000	58,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/198/2307	16.002.0064	31	PASTA L	24-02-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
1354/198/2307	16.002.0064	34	PASTA L	24-02-2022	2,0000000	1,2700000	2,54
1354/198/2307	16.002.0058	35	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	24-02-2022	6,0000000	12,5800000	75,48
1366/198/2307	16.002.0058	24	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	24-02-2022	4,0000000	12,5800000	50,32
1344/198/2307	16.002.0058	32	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	24-02-2022	10,0000000	12,5800000	125,80
1366/198/2307	16.002.0059	25	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	24-02-2022	4,0000000	12,6000000	50,40
1354/198/2307	16.002.0059	36	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	24-02-2022	6,0000000	12,6000000	75,60
1344/198/2307	16.002.0066	33	PASTA SANFONADA	24-02-2022	10,0000000	22,4200000	224,20
1319/198/2307	16.002.0066	38	PASTA SANFONADA	24-02-2022	10,0000000	22,4200000	224,20
1354/198/2307	16.002.0066	37	PASTA SANFONADA	24-02-2022	30,0000000	22,4200000	672,60

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1322/198/2307	16.002.0067	8	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	24-02-2022	100,0000000	1,9800000	198,00
1021/198/2307	16.002.0067	3	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	11-02-2022	200,0000000	1,9800000	396,00
1024/198/2307	16.002.0067	3	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	11-02-2022	1.500,0000000	1,9800000	2.970,00
1357/198/2307	16.002.0067	9	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	24-02-2022	200,0000000	1,9800000	396,00
1368/198/2307	16.002.0067	6	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	24-02-2022	50,0000000	1,9800000	99,00
1183/198/2307	16.002.0067	3	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	15-02-2022	1.500,0000000	1,9800000	2.970,00
1347/198/2307	16.002.0067	7	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	24-02-2022	300,0000000	1,9800000	594,00

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/198/2307	16.002.0068	2	PERCEVEJO	24-02-2022	1,0000000	2,6000000	2,60

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/198/2307	16.006.0025	26	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	24-02-2022	2,0000000	32,5700000	65,14
1344/198/2307	16.006.0025	34	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	24-02-2022	10,0000000	32,5700000	325,70
1354/198/2307	16.006.0025	38	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	24-02-2022	2,0000000	32,5700000	65,14
1319/198/2307	16.006.0025	39	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	24-02-2022	10,0000000	32,5700000	325,70
1354/198/2307	16.002.0013	39	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	24-02-2022	36,0000000	1,6400000	59,04
1319/198/2307	16.002.0013	40	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	24-02-2022	108,0000000	1,6400000	177,12
1344/198/2307	16.002.0013	35	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	24-02-2022	24,0000000	1,6400000	39,36
1337/198/2307	16.002.0013	25	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	24-02-2022	12,0000000	1,6400000	19,68
1337/198/2307	16.006.0027	26	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	24-02-2022	3,0000000	11,8800000	35,64
1354/198/2307	16.006.0027	40	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	24-02-2022	1,0000000	11,8800000	11,88
1329/198/2307	16.006.0027	25	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	24-02-2022	2,0000000	11,8800000	23,76



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1319/198/2307	16.006.0027	41	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	24-02-2022	20,0000000	11,8800000	237,60
1366/198/2307	16.006.0027	27	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	24-02-2022	1,0000000	11,8800000	11,88

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/198/2307	16.006.0028	7	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	24-02-2022	3,0000000	16,9100000	50,73
1355/198/2307	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	24-02-2022	2,0000000	16,9100000	33,82
1328/198/2307	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	24-02-2022	2,0000000	16,9100000	33,82
1320/198/2307	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	24-02-2022	15,0000000	16,9100000	253,65
1320/198/2307	16.002.0072	10	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	24-02-2022	5,0000000	32,5000000	162,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/198/2307	16.002.0069	41	PRANCHETA	24-02-2022	20,0000000	6,1500000	123,00
1366/198/2307	16.002.0069	28	PRANCHETA	24-02-2022	5,0000000	6,1500000	30,75
1344/198/2307	16.002.0069	36	PRANCHETA	24-02-2022	10,0000000	6,1500000	61,50
1344/198/2307	16.002.0070	37	PROTETOR PARA CRACHA	24-02-2022	20,0000000	0,7500000	15,00
1354/198/2307	16.002.0071	42	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	24-02-2022	48,0000000	3,6200000	173,76
1329/198/2307	16.002.0071	26	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	24-02-2022	60,0000000	3,6200000	217,20
1319/198/2307	16.002.0071	42	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	24-02-2022	480,0000000	3,6200000	1.737,60
1366/198/2307	16.002.0071	29	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	24-02-2022	36,0000000	3,6200000	130,32
1344/198/2307	16.002.0071	38	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	24-02-2022	48,0000000	3,6200000	173,76
1337/198/2307	16.002.0071	27	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	24-02-2022	24,0000000	3,6200000	86,88
1354/198/2307	16.003.0022	43	REGUA 30CM	24-02-2022	20,0000000	1,6400000	32,80
1344/198/2307	16.003.0022	39	REGUA 30CM	24-02-2022	20,0000000	1,6400000	32,80
1366/198/2307	16.003.0022	30	REGUA 30CM	24-02-2022	10,0000000	1,6400000	16,40
1344/198/2307	16.006.0031	40	TESOURA GRANDE COM PONTA	24-02-2022	12,0000000	4,8300000	57,96
1329/198/2307	16.006.0031	27	TESOURA GRANDE COM PONTA	24-02-2022	12,0000000	4,8300000	57,96
1337/198/2307	16.006.0031	28	TESOURA GRANDE COM PONTA	24-02-2022	12,0000000	4,8300000	57,96
1319/198/2307	16.006.0031	43	TESOURA GRANDE COM PONTA	24-02-2022	48,0000000	4,8300000	231,84
1366/198/2307	16.006.0031	31	TESOURA GRANDE COM PONTA	24-02-2022	12,0000000	4,8300000	57,96
1354/198/2307	16.006.0031	44	TESOURA GRANDE COM PONTA	24-02-2022	12,0000000	4,8300000	57,96
1329/198/2307	16.006.0032	28	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	24-02-2022	20,0000000	2,5000000	50,00
1366/198/2307	16.006.0032	32	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	24-02-2022	10,0000000	2,5000000	25,00
1344/198/2307	16.006.0032	41	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	24-02-2022	10,0000000	2,5000000	25,00
1319/198/2307	16.006.0032	44	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	24-02-2022	20,0000000	2,5000000	50,00
1354/198/2307	16.006.0032	45	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	24-02-2022	10,0000000	2,5000000	25,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1339/198/2307	16.005.0009	5	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	24-02-2022	40,0000000	4,6200000	184,80
1358/198/2307	16.005.0009	6	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	24-02-2022	16,0000000	4,6200000	73,92
1321/198/2307	16.005.0009	10	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	24-02-2022	70,0000000	4,6200000	323,40
1330/198/2307	16.005.0009	5	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	24-02-2022	35,0000000	4,6200000	161,70





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1022/198/2307	16.005.0011	6	TINTA GUACHE	11-02-2022	40,0000000	3,6900000	147,60
1019/198/2307	16.005.0011	6	TINTA GUACHE	11-02-2022	10,0000000	3,6900000	36,90
1322/198/2307	16.005.0011	9	TINTA GUACHE	24-02-2022	35,0000000	3,6900000	129,15
1368/198/2307	16.005.0011	7	TINTA GUACHE	24-02-2022	8,0000000	3,6900000	29,52
1331/198/2307	16.005.0011	7	TINTA GUACHE	24-02-2022	35,0000000	3,6900000	129,15
1357/198/2307	16.005.0011	10	TINTA GUACHE	24-02-2022	16,0000000	3,6900000	59,04
1341/198/2307	16.005.0011	6	TINTA GUACHE	24-02-2022	40,0000000	3,6900000	147,60

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1349/198/2307	16.002.0073	3	TINTA PARA CARIMBO	24-02-2022	6,0000000	3,2500000	19,50
1359/198/2307	16.002.0073	2	TINTA PARA CARIMBO	24-02-2022	6,0000000	3,2500000	19,50
1325/198/2307	16.002.0073	4	TINTA PARA CARIMBO	24-02-2022	10,0000000	3,2500000	32,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	15-02-2022	24,0000000	4,1900000	100,56
1149/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	15-02-2022	12,0000000	4,1900000	50,28

### Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	15-02-2022	10,0000000	3,4200000	34,20
1176/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	15-02-2022	12,0000000	3,4200000	41,04
1161/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	15-02-2022	20,0000000	3,4200000	68,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1175/255/3138	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-02-2022	6,0000000	34,8200000	208,92
1157/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-02-2022	10,0000000	34,8200000	348,20
1179/255/3138	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-02-2022	4,0000000	34,8200000	139,28

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	15-02-2022	3,0000000	5,3000000	15,90
1152/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	15-02-2022	10,0000000	5,3000000	53,00
1158/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	15-02-2022	6,0000000	5,3000000	31,80
1120/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	15-02-2022	5,0000000	13,0000000	65,00
1158/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	15-02-2022	10,0000000	13,0000000	130,00
1152/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	15-02-2022	10,0000000	13,0000000	130,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/255/3138	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	15-02-2022	10,0000000	4,8800000	48,80
1157/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	15-02-2022	10,0000000	4,8800000	48,80
1149/255/3138	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	15-02-2022	5,0000000	4,8800000	24,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/255/3138	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	15-02-2022	15,0000000	15,9600000	239,40
1161/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	15-02-2022	9,0000000	9,1700000	82,53
1099/255/3138	22.004.0007	1	CLORO 5L	14-02-2022	15,0000000	9,1700000	137,55
1153/255/3138	22.004.0007	1	CLORO 5L	15-02-2022	30,0000000	9,1700000	275,10
1118/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	15-02-2022	9,0000000	9,1700000	82,53

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1097/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	14-02-2022	30,0000000	6,7700000	203,10
1150/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	15-02-2022	30,0000000	6,7700000	203,10
1121/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	15-02-2022	9,0000000	6,7700000	60,93
1150/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	15-02-2022	30,0000000	7,7000000	231,00
1097/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-02-2022	30,0000000	7,7000000	231,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	15-02-2022	5,0000000	2,0000000	10,00
1147/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	15-02-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
1147/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	15-02-2022	20,0000000	5,0000000	100,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	15-02-2022	10,0000000	1,3000000	13,00
1174/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	15-02-2022	5,0000000	1,3000000	6,50
1095/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	14-02-2022	30,0000000	1,3000000	39,00
1151/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	15-02-2022	20,0000000	1,3000000	26,00
1095/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-02-2022	30,0000000	0,6000000	18,00
1122/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-02-2022	20,0000000	0,6000000	12,00
1174/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-02-2022	40,0000000	0,6000000	24,00
1151/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-02-2022	100,0000000	0,6000000	60,00
1159/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-02-2022	60,0000000	0,6000000	36,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/255/3138	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	15-02-2022	10,0000000	4,0000000	40,00
1147/255/3138	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	15-02-2022	80,0000000	1,1000000	88,00
1156/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	15-02-2022	40,0000000	1,1000000	44,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1094/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	14-02-2022	30,0000000	1,1000000	33,00
1178/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	15-02-2022	40,0000000	1,1000000	44,00
1173/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	15-02-2022	20,0000000	1,1000000	22,00
1116/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	15-02-2022	120,0000000	1,1000000	132,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-02-2022	24,0000000	2,2000000	52,80
1180/255/3138	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-02-2022	24,0000000	2,2000000	52,80
1159/255/3138	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-02-2022	24,0000000	2,2000000	52,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/255/3138	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	15-02-2022	12,0000000	2,6600000	31,92

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/255/3138	22.004.0014	2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	15-02-2022	24,0000000	1,8600000	44,64
1182/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	15-02-2022	12,0000000	1,8600000	22,32
1150/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	15-02-2022	120,0000000	1,8600000	223,20
1160/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	15-02-2022	60,0000000	1,8600000	111,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/255/3138	22.006.0001	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	15-02-2022	5,0000000	72,0000000	360,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/255/3138	22.006.0002	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	14-02-2022	3,0000000	25,9500000	77,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/255/3138	22.006.0003	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	15-02-2022	5,0000000	40,9900000	204,95
1098/255/3138	22.006.0003	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	14-02-2022	3,0000000	40,9900000	122,97

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/255/3138	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	15-02-2022	10,0000000	34,0000000	340,00
1152/255/3138	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	15-02-2022	5,0000000	34,0000000	170,00
1120/255/3138	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	15-02-2022	2,0000000	34,0000000	68,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1116/255/3138	22.006.0005	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	15-02-2022	2,0000000	100,0000000	200,00
1173/255/3138	22.006.0005	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	15-02-2022	3,0000000	100,0000000	300,00
1147/255/3138	22.006.0005	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	15-02-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
1156/255/3138	22.006.0005	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	15-02-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
1147/255/3138	22.005.0013	7	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-02-2022	30,0000000	3,0000000	90,00
1116/255/3138	22.005.0013	4	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-02-2022	15,0000000	3,0000000	45,00
1094/255/3138	22.005.0013	3	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-02-2022	30,0000000	3,0000000	90,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/255/3138	22.004.0015	3	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	15-02-2022	6,0000000	7,0400000	42,24
1157/255/3138	22.004.0015	6	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	15-02-2022	6,0000000	7,0400000	42,24
1149/255/3138	22.005.0015	4	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	15-02-2022	5,0000000	4,3300000	21,65

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1156/255/3138	22.005.0016	3	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-02-2022	60,0000000	3,0000000	180,00
1116/255/3138	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-02-2022	60,0000000	3,0000000	180,00
1147/255/3138	22.005.0016	8	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-02-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
1178/255/3138	22.005.0016	2	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-02-2022	20,0000000	3,0000000	60,00
1173/255/3138	22.005.0016	3	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-02-2022	20,0000000	3,0000000	60,00
1094/255/3138	22.005.0016	4	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-02-2022	20,0000000	3,0000000	60,00
1178/255/3138	22.005.0017	3	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-02-2022	20,0000000	3,2600000	65,20
1156/255/3138	22.005.0017	4	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-02-2022	60,0000000	3,2600000	195,60
1116/255/3138	22.005.0017	6	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-02-2022	60,0000000	3,2600000	195,60
1173/255/3138	22.005.0017	4	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-02-2022	20,0000000	3,2600000	65,20
1147/255/3138	22.005.0017	9	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-02-2022	40,0000000	3,2600000	130,40
1094/255/3138	22.005.0017	5	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-02-2022	20,0000000	3,2600000	65,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/255/3138	22.002.0001	2	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	15-02-2022	80,0000000	2,2700000	181,60
1098/255/3138	22.002.0001	2	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-02-2022	80,0000000	2,2700000	181,60
1149/255/3138	22.002.0001	5	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	15-02-2022	160,0000000	2,2700000	363,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/255/3138	22.002.0002	10	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-02-2022	96,0000000	8,0000000	768,00
1116/255/3138	22.002.0002	7	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-02-2022	120,0000000	8,0000000	960,00
1173/255/3138	22.002.0002	5	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-02-2022	80,0000000	8,0000000	640,00
1156/255/3138	22.002.0002	5	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-02-2022	136,0000000	8,0000000	1.088,00
1094/255/3138	22.002.0002	6	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-02-2022	88,0000000	8,0000000	704,00
1178/255/3138	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-02-2022	32,0000000	8,0000000	256,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	15-02-2022	300,0000000	9,5600000	2.868,00
1096/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-02-2022	60,0000000	9,5600000	573,60
1117/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	15-02-2022	100,0000000	9,5600000	956,00
1177/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	15-02-2022	50,0000000	9,5600000	478,00
1148/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	15-02-2022	200,0000000	9,5600000	1.912,00
1172/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	15-02-2022	200,0000000	9,5600000	1.912,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/255/3138	22.005.0018	8	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	15-02-2022	3,0000000	5,0000000	15,00
1156/255/3138	22.005.0019	6	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	15-02-2022	10,0000000	6,9000000	69,00
1116/255/3138	22.005.0019	9	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	15-02-2022	5,0000000	6,9000000	34,50
1147/255/3138	22.005.0019	11	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	15-02-2022	10,0000000	6,9000000	69,00

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1151/255/3138	22.004.0018	3	SABAO EM BARRA 1KG	15-02-2022	10,0000000	6,0000000	60,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/255/3138	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	15-02-2022	60,0000000	7,5900000	455,40

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	14-02-2022	17,0000000	29,6900000	504,73
1159/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	15-02-2022	10,0000000	29,6900000	296,90
1151/255/3138	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	15-02-2022	10,0000000	29,6900000	296,90
1174/255/3138	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	15-02-2022	5,0000000	29,6900000	148,45
1095/255/3138	22.007.0002	4	SACO PARA LIXO 15L	14-02-2022	10,0000000	9,3400000	93,40

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/255/3138	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	14-02-2022	10,0000000	13,8000000	138,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/255/3138	22.004.0021	7	SAPONACEO CREMOSO 300ML	15-02-2022	4,0000000	2,5200000	10,08

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1160/255/3138	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	15-02-2022	2,0000000	30,5000000	61,00
---------------	-------------	---	--------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-02-2022	50,0000000	5,0000000	250,00
1293/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	22-02-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
1292/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	22-02-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
923/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	07-02-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
1077/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-02-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
1294/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	22-02-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 139.727,88

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 139.727,88

### 010201030303 - SETOR DE COMPRAS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
925/44/1120	0692	1	LOCACAO DE COINTAINER	07-02-2022	2,0000000	650,0000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.300,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 1.300,00

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	10-02-2022	24,0000000	33,3900000	801,36

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1492/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	18-02-2022	20,0000000	47.231,2700000	944.625,40
1492/154/4842	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	18-02-2022	600.000,0000000	1,0400000	624.000,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/266/5629	0698	6	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	15-02-2022	5,0000000	56.697,3600000	283.486,80
1495/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	15-02-2022	10,0000000	87.670,9600000	876.709,60
1495/266/5629	0698	3	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	15-02-2022	5,0000000	71.753,4000000	358.767,00
1495/266/5629	0698	5	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	15-02-2022	3,6000001	23.911,4300000	86.081,15
1495/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	15-02-2022	5,0000000	73.185,6200000	365.928,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1495/266/5629	0389	4	SERVICO DE INSTALACAO de cerca em mourão de eucalipto	15-02-2022	300,000000	70,630000	21.189,00
---------------	------	---	-------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/372/60	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado à Avenida	18-02-2022	10,3333323	2.817,3300000	29.112,41

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.590.700,82

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 3.590.700,82

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDNA PORTO VIOLA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
933/45/1109	99.028.0006	1	CAIXA PARA OSSOS	07-02-2022	100,000000	42,5000000	4.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.250,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/6/1820	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS	22-02-2022	10,0000000	500,0000000	5.000,00

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/17/1525	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS (20,21,	21-02-2022	8,4600000	8.750,0000000	74.025,00

Fornecedor: RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
986/37/977	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA Posto de Vig	07-02-2022	1,0000000	17.200,0000000	17.200,00

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
891/40/1278	0735	1	RATEIO	07-02-2022	12,0000000	5.491,7833334	65.901,40

Fornecedor: AMANDA DIAS DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
932/41/1114	0482	1	TREINAMENTO, CURSOS OU CERTIFICACOES DE USUARIOS E TEC	07-02-2022	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
931/42/1115	0482	1	TREINAMENTO, CURSOS OU CERTIFICACOES DE USUARIOS E TEC	07-02-2022	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 174.126,40

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 178.376,40

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRIPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1059/54/1178	99.016.0027	1 ARGILA EXPANDIDA	11-02-2022	1.200,0000000	0,9092000	1.091,04

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
839/67/1852	99.004.0246	1 AGAPANTO	01-02-2022	440,0000000	4,6300000	2.037,20

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
838/67/1852	99.004.0274	1 AZALEIA	01-02-2022	100,0000000	14,8600000	1.486,00
838/67/1852	99.004.0262	2 BUXINHO	01-02-2022	40,0000000	68,1500000	2.726,00
838/67/1852	99.004.0251	3 COQUEIRO DE VENUS	01-02-2022	200,0000000	13,3000000	2.660,00
838/67/1852	99.004.0241	4 CROTON PRETA	01-02-2022	35,0000000	23,6700000	828,45

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
839/67/1852	99.004.0271	2 GRAMA AMENDOIM	01-02-2022	3.500,0000000	0,6700000	2.345,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
838/67/1852	99.004.0180	5 IPE AMARELO	01-02-2022	7,0000000	39,0900000	273,63
838/67/1852	99.004.0181	6 IPE BRANCO	01-02-2022	30,0000000	38,3800000	1.151,40
838/67/1852	99.004.0182	7 IPE ROSA	01-02-2022	30,0000000	38,3800000	1.151,40
838/67/1852	99.004.0237	8 JERIVA	01-02-2022	15,0000000	98,5400000	1.478,10

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
839/67/1852	99.004.0256	3 LAMBARI	01-02-2022	500,0000000	1,7600000	880,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
838/67/1852	99.004.0223	9 PALMEIRA IMPERIAL	01-02-2022	35,0000000	99,5200000	3.483,20
838/67/1852	99.004.0224	10 PALMEIRA IMPERIAL 1	01-02-2022	6,0000000	200,0000000	1.200,00
838/67/1852	99.004.0193	11 PAU FAVA	01-02-2022	2,0000000	42,2500000	84,50
838/67/1852	99.004.0194	12 PAU MULATO	01-02-2022	8,0000000	60,0000000	480,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

838/67/1852	99.004.0190	13	RESEDA GIGANTE	01-02-2022	6,0000000	40,0000000	240,00
-------------	-------------	----	----------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/408/1608	99.016.1561	1	BANCO MONOBLOCO EM CONCRETO POLIDO	25-02-2022	25,0000000	385,0000000	9.625,00
1398/408/1608	99.016.1562	2	CONJUNTO DE MESA QUADRADA EM CONCRETO POLIDO,	25-02-2022	5,0000000	795,0000000	3.975,00

Fornecedor: MLIK SERVICOS E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/408/1608	22.006.0008	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO DUPLA 30L	25-02-2022	20,0000000	810,0000000	16.200,00

Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/408/1608	22.006.0009	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO DUPLA 50L	25-02-2022	30,0000000	1.190,0000000	35.700,00

Fornecedor: MLIK SERVICOS E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/408/1608	22.006.0010	2	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 30L	25-02-2022	30,0000000	660,1100000	19.803,30
1396/408/1608	22.006.0011	3	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 50L	25-02-2022	30,0000000	807,0000000	24.210,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 133.109,22

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
837/110/896	1.1.715	1	ESCALADA HORIZONTAL	01-02-2022	1,0000000	4.098,0000000	4.098,00
837/110/896	1.1.788	2	ESCALADA VERTICAL	01-02-2022	1,0000000	3.892,6000000	3.892,60
837/110/896	1.1.726	3	ESCORREGADOR PRANCHA INFANTIL	01-02-2022	1,0000000	3.059,9000000	3.059,90
837/110/896	1.1.727	4	ESCORREGADOR PRANCHA TEEN	01-02-2022	1,0000000	4.798,0000000	4.798,00
837/110/896	1.1.765	5	LABIRINTO	01-02-2022	1,0000000	6.149,9000000	6.149,90
869/110/896	1.1.769	1	PERGOLATO PISO 3X3 TETO 4X4	03-02-2022	2,0000000	12.353,6000000	24.707,20
837/110/896	1.1.769	6	PERGOLATO PISO 3X3 TETO 4X4	01-02-2022	5,0000000	12.353,6000000	61.768,00
837/110/896	1.1.752	7	PLAYGROUND DUPLA	01-02-2022	1,0000000	21.841,0000000	21.841,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 130.314,60

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 263.423,82

### 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
852/332/5382	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	02-02-2022	0,0426410	68.608,6500000	2.925,54



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-02-2022 à 28-02-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.925,54

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 2.925,54

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 4.194.928,64**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/18/512	99.023.0657	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-02-2022	3,0000000	23,5000000	70,50
1115/18/512	99.023.0657	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-02-2022	3,0000000	23,5000000	70,50
1112/18/512	99.023.0657	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-02-2022	19,0000000	23,5000000	446,50
1128/18/512	99.023.0657	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-02-2022	53,0000000	23,5000000	1.245,50
1107/18/512	99.023.0657	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-02-2022	28,0000000	23,5000000	658,00
1079/18/512	99.023.0657	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	14-02-2022	53,0000000	23,5000000	1.245,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1215/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-02-2022	12,0000000	17,7000000	212,40
1298/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-02-2022	24,0000000	17,7000000	424,80
1109/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-02-2022	46,0000000	17,7000000	814,20
1127/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-02-2022	88,0000000	17,7000000	1.557,60
1111/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-02-2022	32,0000000	17,7000000	566,40
1114/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-02-2022	5,0000000	17,7000000	88,50
1064/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-02-2022	4,0000000	17,7000000	70,80
1213/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-02-2022	24,0000000	17,7000000	424,80
1065/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-02-2022	4,0000000	17,7000000	70,80
1061/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-02-2022	75,0000000	17,7000000	1.327,50
1062/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-02-2022	26,0000000	17,7000000	460,20
1063/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-02-2022	38,0000000	17,7000000	672,60
1124/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-02-2022	5,0000000	17,7000000	88,50

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/18/512	99.023.0408	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	15-02-2022	2,0000000	2,5000000	5,00
1128/18/512	99.023.0408	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	15-02-2022	25,0000000	2,5000000	62,50
1107/18/512	99.023.0408	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	15-02-2022	14,0000000	2,5000000	35,00
1079/18/512	99.023.0408	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	14-02-2022	25,0000000	2,5000000	62,50
1125/18/512	99.023.0408	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	15-02-2022	2,0000000	2,5000000	5,00
1112/18/512	99.023.0408	2 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	15-02-2022	9,0000000	2,5000000	22,50
1107/18/512	99.023.0277	3 ARROZ BRANCO VITAMINADO	15-02-2022	281,0000000	21,8900000	6.151,09
1128/18/512	99.023.0277	3 ARROZ BRANCO VITAMINADO	15-02-2022	541,0000000	21,8900000	11.842,49
1079/18/512	99.023.0277	3 ARROZ BRANCO VITAMINADO	14-02-2022	541,0000000	21,8900000	11.842,49
1125/18/512	99.023.0277	3 ARROZ BRANCO VITAMINADO	15-02-2022	32,0000000	21,8900000	700,48
1112/18/512	99.023.0277	3 ARROZ BRANCO VITAMINADO	15-02-2022	194,0000000	21,8900000	4.246,66
1115/18/512	99.023.0277	3 ARROZ BRANCO VITAMINADO	15-02-2022	32,0000000	21,8900000	700,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1064/18/512	99.023.0077	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-02-2022	2,0000000	21,4500000	42,90
1062/18/512	99.023.0077	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-02-2022	14,0000000	21,4500000	300,30
1109/18/512	99.023.0077	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	15-02-2022	41,0000000	21,4500000	879,45
1127/18/512	99.023.0077	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	15-02-2022	77,0000000	21,4500000	1.651,65
1111/18/512	99.023.0077	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	15-02-2022	28,0000000	21,4500000	600,60
1063/18/512	99.023.0077	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-02-2022	20,0000000	21,4500000	429,00
1065/18/512	99.023.0077	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-02-2022	2,0000000	21,4500000	42,90
1114/18/512	99.023.0077	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	15-02-2022	5,0000000	21,4500000	107,25
1124/18/512	99.023.0077	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	15-02-2022	5,0000000	21,4500000	107,25
1061/18/512	99.023.0077	2	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	14-02-2022	40,0000000	21,4500000	858,00
1062/18/512	99.023.0017	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-02-2022	11,0000000	20,9400000	230,34
1061/18/512	99.023.0017	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-02-2022	29,0000000	20,9400000	607,26
1109/18/512	99.023.0017	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-02-2022	30,0000000	20,9400000	628,20
1114/18/512	99.023.0017	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-02-2022	4,0000000	20,9400000	83,76
1065/18/512	99.023.0017	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-02-2022	2,0000000	20,9400000	41,88
1127/18/512	99.023.0017	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-02-2022	58,0000000	20,9400000	1.214,52
1063/18/512	99.023.0017	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-02-2022	15,0000000	20,9400000	314,10
1124/18/512	99.023.0017	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-02-2022	4,0000000	20,9400000	83,76
1064/18/512	99.023.0017	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	14-02-2022	2,0000000	20,9400000	41,88
1111/18/512	99.023.0017	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-02-2022	21,0000000	20,9400000	439,74
1064/18/512	99.023.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-02-2022	2,0000000	15,7000000	31,40
1063/18/512	99.023.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-02-2022	20,0000000	15,7000000	314,00
1062/18/512	99.023.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-02-2022	14,0000000	15,7000000	219,80
1061/18/512	99.023.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-02-2022	37,0000000	15,7000000	580,90
1114/18/512	99.023.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	15-02-2022	4,0000000	15,7000000	62,80
1127/18/512	99.023.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	15-02-2022	69,0000000	15,7000000	1.083,30
1124/18/512	99.023.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	15-02-2022	4,0000000	15,7000000	62,80
1279/18/512	99.023.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	18-02-2022	2,0000000	15,7000000	31,40
1111/18/512	99.023.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	15-02-2022	25,0000000	15,7000000	392,50
1109/18/512	99.023.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	15-02-2022	36,0000000	15,7000000	565,20
1065/18/512	99.023.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-02-2022	2,0000000	15,7000000	31,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/18/512	99.023.0699	1	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	18-02-2022	24,0000000	0,9800000	23,52
985/18/512	99.023.0697	1	BOLO DE TRIGO - KG	09-02-2022	3,0000000	22,4300000	67,29
947/18/512	99.023.0697	1	BOLO DE TRIGO - KG	11-02-2022	0,5000000	22,4300000	11,22
1275/18/512	99.023.0697	1	BOLO DE TRIGO - KG	18-02-2022	1,0000000	22,4300000	22,43
992/18/512	99.023.0697	1	BOLO DE TRIGO - KG	10-02-2022	2,0000000	22,4300000	44,86
1375/18/512	99.023.0697	1	BOLO DE TRIGO - KG	24-02-2022	1,0000000	22,4300000	22,43
868/18/512	99.023.0697	1	BOLO DE TRIGO - KG	03-02-2022	1,0000000	22,4300000	22,43
1154/18/512	99.023.0697	1	BOLO DE TRIGO - KG	15-02-2022	2,0000000	22,4300000	44,86



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1215/18/512	99.023.0002	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-02-2022	100,0000000	13,0300000	1.303,00
1216/18/512	99.023.0002	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-02-2022	140,0000000	13,0300000	1.824,20
1298/18/512	99.023.0002	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-02-2022	160,0000000	13,0300000	2.084,80
1213/18/512	99.023.0002	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-02-2022	200,0000000	13,0300000	2.606,00
1209/18/512	99.023.0002	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-02-2022	60,0000000	13,0300000	781,80

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1108/18/512	99.023.0253	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-02-2022	283,0000000	34,5800000	9.786,14
1113/18/512	99.023.0253	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-02-2022	33,0000000	34,5800000	1.141,14
1123/18/512	99.023.0253	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-02-2022	33,0000000	34,5800000	1.141,14
1126/18/512	99.023.0253	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-02-2022	545,0000000	34,5800000	18.846,10
1110/18/512	99.023.0253	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	15-02-2022	196,0000000	34,5800000	6.777,68
1126/18/512	99.023.0226	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-02-2022	481,0000000	28,0000000	13.468,00
1110/18/512	99.023.0226	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-02-2022	175,0000000	28,0000000	4.900,00
1123/18/512	99.023.0226	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-02-2022	29,0000000	28,0000000	812,00
1113/18/512	99.023.0226	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-02-2022	29,0000000	28,0000000	812,00
1108/18/512	99.023.0226	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-02-2022	251,0000000	28,0000000	7.028,00
1113/18/512	99.023.0256	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	15-02-2022	34,0000000	22,8000000	775,20
1126/18/512	99.023.0256	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	15-02-2022	573,0000000	22,8000000	13.064,40
1123/18/512	99.023.0256	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	15-02-2022	34,0000000	22,8000000	775,20
1110/18/512	99.023.0256	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	15-02-2022	206,0000000	22,8000000	4.696,80
1108/18/512	99.023.0256	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	15-02-2022	298,0000000	22,8000000	6.794,40
1126/18/512	99.023.0252	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-02-2022	577,0000000	20,7700000	11.984,29
1123/18/512	99.023.0252	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-02-2022	35,0000000	20,7700000	726,95
1110/18/512	99.023.0252	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-02-2022	208,0000000	20,7700000	4.320,16
1108/18/512	99.023.0252	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-02-2022	300,0000000	20,7700000	6.231,00
1113/18/512	99.023.0252	4 CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	15-02-2022	35,0000000	20,7700000	726,95

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/18/512	99.023.0072	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-02-2022	3,0000000	6,9900000	20,97
1107/18/512	99.023.0072	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-02-2022	27,0000000	6,9900000	188,73
1112/18/512	99.023.0072	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-02-2022	18,0000000	6,9900000	125,82
1079/18/512	99.023.0072	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	14-02-2022	51,0000000	6,9900000	356,49
1125/18/512	99.023.0072	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-02-2022	3,0000000	6,9900000	20,97
1128/18/512	99.023.0072	4 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-02-2022	51,0000000	6,9900000	356,49

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/18/512	99.006.0135	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	16-02-2022	50,0000000	4,5300000	226,50
1299/18/512	99.006.0135	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	23-02-2022	250,0000000	4,5300000	1.132,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1214/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	16-02-2022	100,000000	4,5300000	453,00
1210/18/512	99.006.0127	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	16-02-2022	25,000000	2,8000000	70,00
1214/18/512	99.006.0127	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	16-02-2022	25,000000	2,8000000	70,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/18/512	99.023.0344	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-02-2022	18,0000000	6,2800000	113,04
1127/18/512	99.023.0344	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-02-2022	307,0000000	6,2800000	1.927,96
1114/18/512	99.023.0344	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-02-2022	18,0000000	6,2800000	113,04
1061/18/512	99.023.0344	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-02-2022	212,0000000	6,2800000	1.331,36
1111/18/512	99.023.0344	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-02-2022	110,0000000	6,2800000	690,80
1063/18/512	99.023.0344	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-02-2022	111,0000000	6,2800000	697,08
1064/18/512	99.023.0344	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-02-2022	13,0000000	6,2800000	81,64
1065/18/512	99.023.0344	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-02-2022	13,0000000	6,2800000	81,64
1109/18/512	99.023.0344	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-02-2022	159,0000000	6,2800000	998,52
1062/18/512	99.023.0344	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	14-02-2022	77,0000000	6,2800000	483,56

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/18/512	99.023.0394	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-02-2022	5,0000000	2,5400000	12,70
1112/18/512	99.023.0394	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-02-2022	31,0000000	2,5400000	78,74
1107/18/512	99.023.0394	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-02-2022	45,0000000	2,5400000	114,30
1115/18/512	99.023.0394	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-02-2022	5,0000000	2,5400000	12,70
1128/18/512	99.023.0394	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-02-2022	87,0000000	2,5400000	220,98
1079/18/512	99.023.0394	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	14-02-2022	87,0000000	2,5400000	220,98

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/18/512	99.023.0278	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	15-02-2022	14,0000000	8,2400000	115,36
1109/18/512	99.023.0278	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	15-02-2022	120,0000000	8,2400000	988,80
1111/18/512	99.023.0278	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	15-02-2022	83,0000000	8,2400000	683,92
1114/18/512	99.023.0278	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	15-02-2022	14,0000000	8,2400000	115,36
1065/18/512	99.023.0278	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	14-02-2022	45,0000000	8,2400000	370,80
1061/18/512	99.023.0278	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	14-02-2022	750,0000000	8,2400000	6.180,00
1062/18/512	99.023.0278	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	14-02-2022	270,0000000	8,2400000	2.224,80
1063/18/512	99.023.0278	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	14-02-2022	390,0000000	8,2400000	3.213,60
1064/18/512	99.023.0278	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	14-02-2022	45,0000000	8,2400000	370,80
1127/18/512	99.023.0278	6	FEIJAO PRETO TIPO 1	15-02-2022	230,0000000	8,2400000	1.895,20

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1112/18/512	99.023.0313	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-02-2022	16,0000000	6,7500000	108,00
1125/18/512	99.023.0313	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-02-2022	3,0000000	6,7500000	20,25
1079/18/512	99.023.0313	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	14-02-2022	45,0000000	6,7500000	303,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1115/18/512	99.023.0313	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-02-2022	3,0000000	6,7500000	20,25
1107/18/512	99.023.0313	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-02-2022	23,0000000	6,7500000	155,25
1128/18/512	99.023.0313	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-02-2022	45,0000000	6,7500000	303,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/18/512	99.006.0241	2	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	23-02-2022	50,0000000	1,5800000	79,00
993/18/512	99.023.0567	2	IOGURTE SABORES DIVERSOS	10-02-2022	3.973,0000000	1,2300000	4.886,79

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/18/512	99.023.0436	7	LEITE EM PO INTEGRAL	15-02-2022	32,0000000	29,5000000	944,00
1109/18/512	99.023.0436	7	LEITE EM PO INTEGRAL	15-02-2022	273,0000000	29,5000000	8.053,50
1065/18/512	99.023.0436	7	LEITE EM PO INTEGRAL	14-02-2022	16,0000000	29,5000000	472,00
1064/18/512	99.023.0436	12	LEITE EM PO INTEGRAL	14-02-2022	16,0000000	29,5000000	472,00
1063/18/512	99.023.0436	7	LEITE EM PO INTEGRAL	14-02-2022	141,0000000	29,5000000	4.159,50
1111/18/512	99.023.0436	7	LEITE EM PO INTEGRAL	15-02-2022	189,0000000	29,5000000	5.575,50
1127/18/512	99.023.0436	7	LEITE EM PO INTEGRAL	15-02-2022	524,0000000	29,5000000	15.458,00
1114/18/512	99.023.0436	7	LEITE EM PO INTEGRAL	15-02-2022	32,0000000	29,5000000	944,00
1061/18/512	99.023.0436	7	LEITE EM PO INTEGRAL	14-02-2022	272,0000000	29,5000000	8.024,00
1062/18/512	99.023.0436	7	LEITE EM PO INTEGRAL	14-02-2022	98,0000000	29,5000000	2.891,00

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1113/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	15-02-2022	7,0000000	23,3400000	163,38
1110/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	15-02-2022	41,0000000	23,3400000	956,94
1126/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	15-02-2022	113,0000000	23,3400000	2.637,42
1108/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	15-02-2022	59,0000000	23,3400000	1.377,06
1123/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	15-02-2022	7,0000000	23,3400000	163,38

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/18/512	99.023.0022	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-02-2022	8,0000000	7,3000000	58,40
1127/18/512	99.023.0022	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-02-2022	125,0000000	7,3000000	912,50
1114/18/512	99.023.0022	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-02-2022	8,0000000	7,3000000	58,40
1061/18/512	99.023.0022	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2022	163,0000000	7,3000000	1.189,90
1062/18/512	99.023.0022	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2022	59,0000000	7,3000000	430,70
1063/18/512	99.023.0022	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2022	85,0000000	7,3000000	620,50
1064/18/512	99.023.0022	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2022	10,0000000	7,3000000	73,00
1065/18/512	99.023.0022	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-02-2022	10,0000000	7,3000000	73,00
1109/18/512	99.023.0022	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-02-2022	66,0000000	7,3000000	481,80
1111/18/512	99.023.0022	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-02-2022	45,0000000	7,3000000	328,50

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/18/512	99.023.0421	7	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	15-02-2022	12,0000000	2,3200000	27,84
1128/18/512	99.023.0421	7	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	15-02-2022	200,0000000	2,3200000	464,00
1079/18/512	99.023.0421	7	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	14-02-2022	200,0000000	2,3200000	464,00
1125/18/512	99.023.0421	7	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	15-02-2022	12,0000000	2,3200000	27,84
1112/18/512	99.023.0421	7	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	15-02-2022	72,0000000	2,3200000	167,04
1107/18/512	99.023.0421	7	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	15-02-2022	104,0000000	2,3200000	241,28
1112/18/512	99.023.0422	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	15-02-2022	200,0000000	2,3700000	474,00
1107/18/512	99.023.0422	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	15-02-2022	289,0000000	2,3700000	684,93
1128/18/512	99.023.0422	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	15-02-2022	555,0000000	2,3700000	1.315,35
1079/18/512	99.023.0422	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	14-02-2022	555,0000000	2,3700000	1.315,35
1125/18/512	99.023.0422	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	15-02-2022	33,0000000	2,3700000	78,21
1115/18/512	99.023.0422	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	15-02-2022	33,0000000	2,3700000	78,21
1107/18/512	99.023.0423	9	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-02-2022	325,0000000	2,3700000	770,25
1115/18/512	99.023.0423	9	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-02-2022	38,0000000	2,3700000	90,06
1125/18/512	99.023.0423	9	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-02-2022	38,0000000	2,3700000	90,06
1128/18/512	99.023.0423	9	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-02-2022	624,0000000	2,3700000	1.478,88
1079/18/512	99.023.0423	9	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	14-02-2022	624,0000000	2,3700000	1.478,88
1112/18/512	99.023.0423	9	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-02-2022	225,0000000	2,3700000	533,25
1112/18/512	99.023.0328	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-02-2022	54,0000000	2,9900000	161,46
1128/18/512	99.023.0328	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-02-2022	149,0000000	2,9900000	445,51
1107/18/512	99.023.0328	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-02-2022	77,0000000	2,9900000	230,23
1115/18/512	99.023.0328	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-02-2022	9,0000000	2,9900000	26,91
1125/18/512	99.023.0328	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-02-2022	9,0000000	2,9900000	26,91
1079/18/512	99.023.0328	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	14-02-2022	149,0000000	2,9900000	445,51

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
985/18/512	99.023.0041	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-02-2022	40,0000000	3,0300000	121,20
1255/18/512	99.023.0041	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	17-02-2022	40,0000000	3,0300000	121,20
1275/18/512	99.023.0041	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-02-2022	36,0000000	3,0300000	109,08
992/18/512	99.023.0041	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-02-2022	120,0000000	3,0300000	363,60
1375/18/512	99.023.0041	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	24-02-2022	32,0000000	3,0300000	96,96
1154/18/512	99.023.0041	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-02-2022	80,0000000	3,0300000	242,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1062/18/512	99.023.0284	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-02-2022	142,0000000	9,0400000	1.283,68
1063/18/512	99.023.0284	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-02-2022	205,0000000	9,0400000	1.853,20
1064/18/512	99.023.0284	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-02-2022	24,0000000	9,0400000	216,96
1065/18/512	99.023.0284	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-02-2022	24,0000000	9,0400000	216,96
1061/18/512	99.023.0284	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	14-02-2022	395,0000000	9,0400000	3.570,80
1111/18/512	99.023.0284	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-02-2022	140,0000000	9,0400000	1.265,60
1124/18/512	99.023.0284	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-02-2022	23,0000000	9,0400000	207,92
1127/18/512	99.023.0284	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-02-2022	391,0000000	9,0400000	3.534,64





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1114/18/512	99.023.0284	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-02-2022	23,0000000	9,0400000	207,92
1109/18/512	99.023.0284	9	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-02-2022	203,0000000	9,0400000	1.835,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/18/512	99.019.0092	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-02-2022	2,0000000	22,7200000	45,44
1261/18/512	99.023.0074	1	PAO DE SAL - 50 G	17-02-2022	162,0000000	13,2900000	2.152,98
840/18/512	99.023.0074	1	PAO DE SAL - 50 G	01-02-2022	100,0000000	13,2900000	1.329,00
993/18/512	99.023.0074	1	PAO DE SAL - 50 G	10-02-2022	738,0000000	13,2900000	9.808,02

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/18/512	99.023.0295	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	14-02-2022	277,0000000	0,8700000	240,99
1115/18/512	99.023.0295	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-02-2022	17,0000000	0,8700000	14,79
1112/18/512	99.023.0295	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-02-2022	100,0000000	0,8700000	87,00
1125/18/512	99.023.0295	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-02-2022	17,0000000	0,8700000	14,79
1128/18/512	99.023.0295	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-02-2022	277,0000000	0,8700000	240,99
1107/18/512	99.023.0295	11	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-02-2022	144,0000000	0,8700000	125,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
868/18/512	99.019.0094	2	SALGADINHOS DE FESTA	03-02-2022	2,0000000	64,7300000	129,46
985/18/512	99.019.0094	3	SALGADINHOS DE FESTA	09-02-2022	2,0000000	64,7300000	129,46
1255/18/512	99.019.0094	3	SALGADINHOS DE FESTA	17-02-2022	2,0000000	64,7300000	129,46
947/18/512	99.023.0033	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-02-2022	35,0000000	4,8700000	170,45
1039/18/512	99.023.0033	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-02-2022	30,0000000	4,8700000	146,10
1208/18/512	99.023.0033	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-02-2022	45,0000000	4,8700000	219,15
1056/18/512	99.023.0033	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-02-2022	13,0000000	4,8700000	63,31
845/18/512	99.023.0033	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	02-02-2022	50,0000000	4,8700000	243,50
1054/18/512	99.023.0033	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-02-2022	11,0000000	4,8700000	53,57

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1112/18/512	99.023.0343	12	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-02-2022	67,0000000	6,9800000	467,66
1125/18/512	99.023.0343	12	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-02-2022	11,0000000	6,9800000	76,78
1115/18/512	99.023.0343	12	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-02-2022	11,0000000	6,9800000	76,78
1107/18/512	99.023.0343	12	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-02-2022	97,0000000	6,9800000	677,06
1079/18/512	99.023.0343	12	SARDINHA EM LATA - 250 G	14-02-2022	186,0000000	6,9800000	1.298,28
1128/18/512	99.023.0343	12	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-02-2022	186,0000000	6,9800000	1.298,28

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/18/512	99.023.0490	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	15-02-2022	8,0000000	4,2700000	34,16
1279/18/512	99.023.0490	2	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	18-02-2022	4,0000000	4,2700000	17,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1111/18/512	99.023.0490	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	15-02-2022	46,0000000	4,2700000	196,42
1109/18/512	99.023.0490	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	15-02-2022	67,0000000	4,2700000	286,09
1065/18/512	99.023.0490	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	14-02-2022	6,0000000	4,2700000	25,62
1064/18/512	99.023.0490	9	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	14-02-2022	6,0000000	4,2700000	25,62
1063/18/512	99.023.0490	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	14-02-2022	53,0000000	4,2700000	226,31
1062/18/512	99.023.0490	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	14-02-2022	37,0000000	4,2700000	157,99
1061/18/512	99.023.0490	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	14-02-2022	102,0000000	4,2700000	435,54
1114/18/512	99.023.0490	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	15-02-2022	8,0000000	4,2700000	34,16
1127/18/512	99.023.0490	10	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	15-02-2022	129,0000000	4,2700000	550,83

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/18/512	99.023.0491	1	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	18-02-2022	4,0000000	6,1900000	24,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1109/18/512	99.023.0492	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	15-02-2022	72,0000000	8,8900000	640,08
1062/18/512	99.023.0492	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	14-02-2022	37,0000000	8,8900000	328,93
1127/18/512	99.023.0492	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	15-02-2022	138,0000000	8,8900000	1.226,82
1065/18/512	99.023.0492	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	14-02-2022	6,0000000	8,8900000	53,34
1124/18/512	99.023.0492	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	15-02-2022	8,0000000	8,8900000	71,12
1063/18/512	99.023.0492	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	14-02-2022	53,0000000	8,8900000	471,17
1061/18/512	99.023.0492	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	14-02-2022	102,0000000	8,8900000	906,78
1114/18/512	99.023.0492	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	15-02-2022	8,0000000	8,8900000	71,12
1279/18/512	99.023.0492	3	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	18-02-2022	4,0000000	8,8900000	35,56
1111/18/512	99.023.0492	11	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	15-02-2022	50,0000000	8,8900000	444,50
1064/18/512	99.023.0492	10	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	14-02-2022	6,0000000	8,8900000	53,34
1061/18/512	99.023.0495	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	14-02-2022	138,0000000	7,5700000	1.044,66
1062/18/512	99.023.0495	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	14-02-2022	50,0000000	7,5700000	378,50
1063/18/512	99.023.0495	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	14-02-2022	72,0000000	7,5700000	545,04
1064/18/512	99.023.0495	11	SUCO CONCENTRADO DE UVA	14-02-2022	8,0000000	7,5700000	60,56
1065/18/512	99.023.0495	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	14-02-2022	8,0000000	7,5700000	60,56
1109/18/512	99.023.0495	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	15-02-2022	75,0000000	7,5700000	567,75
1111/18/512	99.023.0495	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	15-02-2022	52,0000000	7,5700000	393,64
1124/18/512	99.023.0495	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	15-02-2022	9,0000000	7,5700000	68,13
1127/18/512	99.023.0495	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	15-02-2022	143,0000000	7,5700000	1.082,51
1114/18/512	99.023.0495	12	SUCO CONCENTRADO DE UVA	15-02-2022	9,0000000	7,5700000	68,13

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1154/18/512	99.023.0483	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	15-02-2022	12,0000000	4,3800000	52,56
985/18/512	99.023.0483	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	09-02-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
1208/18/512	99.023.0483	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	16-02-2022	5,0000000	4,3800000	21,90
1054/18/512	99.023.0483	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-02-2022	8,0000000	4,3800000	35,04
992/18/512	99.023.0483	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	10-02-2022	12,0000000	4,3800000	52,56



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

947/18/512	99.023.0483	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-02-2022	15,000000	4,380000	65,70
1056/18/512	99.023.0483	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-02-2022	8,000000	4,380000	35,04
868/18/512	99.023.0483	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	03-02-2022	3,000000	4,380000	13,14
1039/18/512	99.023.0483	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-02-2022	16,000000	4,380000	70,08
845/18/512	99.023.0483	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	02-02-2022	20,000000	4,380000	87,60
985/18/512	99.023.0493	5	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	09-02-2022	6,000000	4,560000	27,36
868/18/512	99.023.0493	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	03-02-2022	2,000000	4,560000	9,12
992/18/512	99.023.0493	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	10-02-2022	12,000000	4,560000	54,72
1154/18/512	99.023.0493	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	15-02-2022	12,000000	4,560000	54,72
1208/18/512	99.023.0493	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	16-02-2022	15,000000	4,560000	68,40
1255/18/512	99.023.0493	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	17-02-2022	12,000000	4,560000	54,72
1275/18/512	99.023.0493	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	18-02-2022	8,000000	4,560000	36,48

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1112/18/512	99.023.0297	13	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-02-2022	19,000000	1,890000	35,91
1125/18/512	99.023.0297	13	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-02-2022	3,000000	1,890000	5,67
1079/18/512	99.023.0297	13	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	14-02-2022	52,000000	1,890000	98,28
1115/18/512	99.023.0297	13	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-02-2022	3,000000	1,890000	5,67
1107/18/512	99.023.0297	13	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-02-2022	27,000000	1,890000	51,03
1128/18/512	99.023.0297	13	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-02-2022	52,000000	1,890000	98,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 327.941,85

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 327.941,85

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
859/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	02-02-2022	3,000000	343,620000	1.030,86
858/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	02-02-2022	3,000000	343,620000	1.030,86
1285/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	22-02-2022	7,000000	343,620000	2.405,34
934/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	08-02-2022	5,000000	343,620000	1.718,10
1076/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	14-02-2022	7,000000	343,620000	2.405,34

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.590,50

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 8.590,50

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1075/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	14-02-2022	6,0000000	99,9000000	599,40
935/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	08-02-2022	5,0000000	99,9000000	499,50
872/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	04-02-2022	6,0000000	99,9000000	599,40
1066/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	14-02-2022	3,0000000	99,9000000	299,70
1286/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	22-02-2022	4,0000000	99,9000000	399,60
1282/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	22-02-2022	5,0000000	99,9000000	499,50

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	34,0000000	6,4100000	217,94
1314/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	2,0000000	6,4100000	12,82
908/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	2,0000000	6,4100000	12,82
1012/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	3,0000000	6,4100000	19,23
1013/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	1,0000000	6,4100000	6,41
1014/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	1,0000000	6,4100000	6,41
1010/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	8,0000000	6,4100000	51,28
909/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	2,0000000	6,4100000	12,82
1313/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	15,0000000	6,4100000	96,15
907/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	13,0000000	6,4100000	83,33
906/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	18,0000000	6,4100000	115,38
1304/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	44,0000000	6,4100000	282,04
1011/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	5,0000000	6,4100000	32,05
905/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	36,0000000	6,4100000	230,76

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1009/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	10,0000000	7,6700000	76,70

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	92,0000000	7,6700000	705,64
1305/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	74,0000000	7,6700000	567,58
1306/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	33,0000000	7,6700000	253,11
1307/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	5,0000000	7,6700000	38,35

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
910/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	169,0000000	7,6700000	1.296,23
911/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	88,0000000	7,6700000	674,96
912/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	61,0000000	7,6700000	467,87
913/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	10,0000000	7,6700000	76,70
914/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	10,0000000	7,6700000	76,70
1005/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	169,0000000	7,6700000	1.296,23
1006/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	88,0000000	7,6700000	674,96



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1007/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	61,0000000	7,6700000	467,87
1008/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	10,0000000	7,6700000	76,70

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	23-02-2022	3,0000000	4,4000000	13,20
1313/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	23-02-2022	24,0000000	4,4000000	105,60
905/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-02-2022	65,0000000	4,4000000	286,00
906/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-02-2022	34,0000000	4,4000000	149,60
1310/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	23-02-2022	54,0000000	4,4000000	237,60
908/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-02-2022	4,0000000	4,4000000	17,60
909/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-02-2022	4,0000000	4,4000000	17,60
1304/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	23-02-2022	68,0000000	4,4000000	299,20
907/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-02-2022	23,0000000	4,4000000	101,20
1010/390/5532	07.002.0014	2	ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	12,0000000	13,3300000	159,96
1013/390/5532	07.002.0014	2	ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	1,0000000	13,3300000	13,33
1011/390/5532	07.002.0014	2	ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	6,0000000	13,3300000	79,98
1310/390/5532	07.002.0014	3	ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	9,0000000	13,3300000	119,97
1014/390/5532	07.002.0014	2	ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	1,0000000	13,3300000	13,33
1012/390/5532	07.002.0014	2	ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	4,0000000	13,3300000	53,32
1314/390/5532	07.002.0014	3	ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	1,0000000	13,3300000	13,33
1313/390/5532	07.002.0014	3	ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	4,0000000	13,3300000	53,32
1304/390/5532	07.002.0014	3	ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	11,0000000	13,3300000	146,63

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
998/390/5532	07.002.0019	5	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-02-2022	20,0000000	2,5300000	50,60
997/390/5532	07.002.0019	5	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-02-2022	116,0000000	2,5300000	293,48
996/390/5532	07.002.0019	5	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-02-2022	168,0000000	2,5300000	425,04
919/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-02-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
918/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-02-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
917/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-02-2022	40,0000000	2,5300000	101,20
916/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-02-2022	57,0000000	2,5300000	144,21
915/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-02-2022	109,0000000	2,5300000	275,77
995/390/5532	07.002.0019	5	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-02-2022	322,0000000	2,5300000	814,66
1230/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-02-2022	16,0000000	2,5300000	40,48
999/390/5532	07.002.0019	5	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-02-2022	20,0000000	2,5300000	50,60
1228/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-02-2022	67,0000000	2,5300000	169,51
1227/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-02-2022	1,0000000	2,5300000	2,53
1312/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-02-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
1311/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-02-2022	52,0000000	2,5300000	131,56
1309/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-02-2022	118,0000000	2,5300000	298,54
1308/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-02-2022	149,0000000	2,5300000	376,97
1229/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-02-2022	46,0000000	2,5300000	116,38



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
905/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-02-2022	24,0000000	26,5900000	638,16
906/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-02-2022	12,0000000	26,5900000	319,08
907/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-02-2022	8,0000000	26,5900000	212,72
908/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-02-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
909/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-02-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
1011/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-02-2022	24,0000000	26,5900000	638,16
1012/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-02-2022	16,0000000	26,5900000	425,44
1010/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-02-2022	45,0000000	26,5900000	1.196,55
1014/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-02-2022	3,0000000	26,5900000	79,77
1013/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-02-2022	3,0000000	26,5900000	79,77
1254/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-02-2022	4,0000000	26,5900000	106,36
1220/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-02-2022	31,0000000	26,5900000	824,29
1231/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-02-2022	17,0000000	26,5900000	452,03
1304/390/5532	07.002.0020	4	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-02-2022	21,0000000	26,5900000	558,39
1265/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-02-2022	12,0000000	26,5900000	319,08
1313/390/5532	07.002.0020	4	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-02-2022	8,0000000	26,5900000	212,72
1310/390/5532	07.002.0020	4	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-02-2022	17,0000000	26,5900000	452,03
1314/390/5532	07.002.0020	4	ALHO - Apresentação: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-02-2022	1,0000000	26,5900000	26,59

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	108,0000000	2,4900000	268,92
1230/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	14,0000000	2,4900000	34,86
1229/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	39,0000000	2,4900000	97,11
1228/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	56,0000000	2,4900000	139,44

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2022	15,0000000	6,5900000	98,85
908/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-02-2022	13,0000000	6,5900000	85,67
907/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-02-2022	81,0000000	6,5900000	533,79
906/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-02-2022	117,0000000	6,5900000	771,03
905/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-02-2022	225,0000000	6,5900000	1.482,75
1012/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2022	92,0000000	6,5900000	606,28
1011/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2022	132,0000000	6,5900000	869,88
909/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-02-2022	13,0000000	6,5900000	85,67
1013/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2022	15,0000000	6,5900000	98,85
1010/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2022	255,0000000	6,5900000	1.680,45
1304/390/5532	07.001.0007	5	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-02-2022	251,0000000	6,5900000	1.654,09
1231/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-02-2022	147,0000000	6,5900000	968,73
1220/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-02-2022	282,0000000	6,5900000	1.858,38
1310/390/5532	07.001.0007	5	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-02-2022	200,0000000	6,5900000	1.318,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1313/390/5532	07.001.0007	5	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-02-2022	89,0000000	6,5900000	586,51
1265/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-02-2022	102,0000000	6,5900000	672,18
1254/390/5532	07.001.0007	14	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-02-2022	34,0000000	6,5900000	224,06
1314/390/5532	07.001.0007	5	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-02-2022	12,0000000	6,5900000	79,08
907/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	56,0000000	5,4200000	303,52
1310/390/5532	07.002.0023	6	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	261,0000000	5,4200000	1.414,62
1313/390/5532	07.002.0023	6	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	116,0000000	5,4200000	628,72
1314/390/5532	07.002.0023	6	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	16,0000000	5,4200000	86,72
906/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	81,0000000	5,4200000	439,02
1304/390/5532	07.002.0023	6	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	327,0000000	5,4200000	1.772,34
909/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	9,0000000	5,4200000	48,78
905/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	157,0000000	5,4200000	850,94
908/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	9,0000000	5,4200000	48,78

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2022	4,0000000	4,6600000	18,64
998/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2022	4,0000000	4,6600000	18,64
1311/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-02-2022	13,0000000	4,6600000	60,58
997/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2022	26,0000000	4,6600000	121,16
1312/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-02-2022	2,0000000	4,6600000	9,32
995/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2022	74,0000000	4,6600000	344,84
996/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2022	38,0000000	4,6600000	177,08
1308/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-02-2022	35,0000000	4,6600000	163,10
1309/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-02-2022	28,0000000	4,6600000	130,48

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1013/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	5,0000000	6,4300000	32,15
1265/390/5532	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-02-2022	30,0000000	6,4300000	192,90
1010/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	81,0000000	6,4300000	520,83
1012/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	29,0000000	6,4300000	186,47
1254/390/5532	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	10,0000000	6,4300000	64,30
1231/390/5532	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	43,0000000	6,4300000	276,49
1011/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	42,0000000	6,4300000	270,06
1220/390/5532	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	83,0000000	6,4300000	533,69
1014/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	5,0000000	6,4300000	32,15
908/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-02-2022	4,0000000	4,3200000	17,28
1010/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2022	84,0000000	4,3200000	362,88
906/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-02-2022	31,0000000	4,3200000	133,92
905/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-02-2022	60,0000000	4,3200000	259,20
1011/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2022	44,0000000	4,3200000	190,08
909/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-02-2022	4,0000000	4,3200000	17,28
1013/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2022	5,0000000	4,3200000	21,60
1012/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2022	30,0000000	4,3200000	129,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1014/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2022	5,0000000	4,3200000	21,60
907/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-02-2022	22,0000000	4,3200000	95,04
1231/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-02-2022	44,0000000	4,3200000	190,08
1220/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-02-2022	84,0000000	4,3200000	362,88
1254/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-02-2022	10,0000000	4,3200000	43,20
1310/390/5532	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-02-2022	54,0000000	4,3200000	233,28
1313/390/5532	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-02-2022	24,0000000	4,3200000	103,68
1265/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-02-2022	30,0000000	4,3200000	129,60
1304/390/5532	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-02-2022	68,0000000	4,3200000	293,76
1314/390/5532	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-02-2022	3,0000000	4,3200000	12,96

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2022	8,0000000	2,1600000	17,28
1311/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-02-2022	39,0000000	2,1600000	84,24
918/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-02-2022	4,0000000	2,1600000	8,64
1230/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2022	18,0000000	2,1600000	38,88
1229/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2022	52,0000000	2,1600000	112,32
1228/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2022	75,0000000	2,1600000	162,00
1227/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2022	143,0000000	2,1600000	308,88
917/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-02-2022	24,0000000	2,1600000	51,84
916/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-02-2022	34,0000000	2,1600000	73,44
915/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-02-2022	65,0000000	2,1600000	140,40
1309/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-02-2022	89,0000000	2,1600000	192,24
1308/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-02-2022	112,0000000	2,1600000	241,92
995/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2022	142,0000000	2,1600000	306,72
998/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2022	8,0000000	2,1600000	17,28
997/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2022	51,0000000	2,1600000	110,16
996/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2022	73,0000000	2,1600000	157,68
1312/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-02-2022	6,0000000	2,1600000	12,96
919/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-02-2022	4,0000000	2,1600000	8,64
1311/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-02-2022	23,0000000	4,6300000	106,49
1312/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-02-2022	3,0000000	4,6300000	13,89
1308/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-02-2022	67,0000000	4,6300000	310,21
1309/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-02-2022	53,0000000	4,6300000	245,39
1227/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2022	129,0000000	4,6300000	597,27
1228/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2022	67,0000000	4,6300000	310,21
1229/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2022	47,0000000	4,6300000	217,61
1230/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2022	16,0000000	4,6300000	74,08
995/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2022	94,0000000	4,6300000	435,22
996/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2022	49,0000000	4,6300000	226,87
997/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2022	34,0000000	4,6300000	157,42
998/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2022	6,0000000	4,6300000	27,78
999/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2022	6,0000000	4,6300000	27,78





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

**Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
907/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-02-2022	16,0000000	3,8000000	60,80
906/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-02-2022	23,0000000	3,8000000	87,40
1310/390/5532	07.002.0003	18 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	23-02-2022	178,0000000	3,8000000	676,40
908/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-02-2022	3,0000000	3,8000000	11,40
905/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-02-2022	44,0000000	3,8000000	167,20
1011/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-02-2022	122,0000000	3,8000000	463,60
909/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-02-2022	3,0000000	3,8000000	11,40
1314/390/5532	07.002.0003	8 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	23-02-2022	11,0000000	3,8000000	41,80
1304/390/5532	07.002.0003	8 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	23-02-2022	223,0000000	3,8000000	847,40
1313/390/5532	07.002.0003	8 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	23-02-2022	79,0000000	3,8000000	300,20
1010/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-02-2022	234,0000000	3,8000000	889,20
1014/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-02-2022	14,0000000	3,8000000	53,20
1012/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-02-2022	84,0000000	3,8000000	319,20
1013/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-02-2022	14,0000000	3,8000000	53,20

**Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/390/5532	07.002.0015	5 COENTRO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	1,0000000	2,5900000	2,59
1308/390/5532	07.002.0015	5 COENTRO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	11,0000000	2,5900000	28,49
1309/390/5532	07.002.0015	5 COENTRO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	9,0000000	2,5900000	23,31
1311/390/5532	07.002.0015	5 COENTRO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	4,0000000	2,5900000	10,36

**Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/390/5532	07.002.0028	5 ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-02-2022	66,0000000	3,9500000	260,70
1231/390/5532	07.002.0028	5 ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2022	96,0000000	3,9500000	379,20
1220/390/5532	07.002.0028	5 ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2022	184,0000000	3,9500000	726,80
1254/390/5532	07.002.0028	4 ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2022	22,0000000	3,9500000	86,90
1314/390/5532	07.001.0005	9 GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	23-02-2022	9,0000000	8,6200000	77,58
1310/390/5532	07.001.0005	8 GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	23-02-2022	145,0000000	8,6200000	1.249,90
1304/390/5532	07.001.0005	9 GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	23-02-2022	182,0000000	8,6200000	1.568,84
1313/390/5532	07.001.0005	9 GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	23-02-2022	64,0000000	8,6200000	551,68
1314/390/5532	07.002.0016	10 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	1,0000000	2,5300000	2,53
1265/390/5532	07.002.0016	6 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-02-2022	5,0000000	2,5300000	12,65
1313/390/5532	07.002.0016	10 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	4,0000000	2,5300000	10,12
1304/390/5532	07.002.0016	10 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	11,0000000	2,5300000	27,83
1310/390/5532	07.002.0016	9 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	9,0000000	2,5300000	22,77
1254/390/5532	07.002.0016	5 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	2,0000000	2,5300000	5,06
908/390/5532	07.002.0016	8 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	1,0000000	2,5300000	2,53
1231/390/5532	07.002.0016	6 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
905/390/5532	07.002.0016	8 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	8,0000000	2,5300000	20,24
909/390/5532	07.002.0016	8 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	1,0000000	2,5300000	2,53



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

906/390/5532	07.002.0016	8	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	5,0000000	2,5300000	12,65
907/390/5532	07.002.0016	8	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	3,0000000	2,5300000	7,59
1220/390/5532	07.002.0016	6	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	11,0000000	2,5300000	27,83
1314/390/5532	07.001.0008	11	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-02-2022	10,0000000	4,2700000	42,70
1265/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-02-2022	83,0000000	4,2700000	354,41
1313/390/5532	07.001.0008	11	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-02-2022	70,0000000	4,2700000	298,90
1304/390/5532	07.001.0008	11	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-02-2022	197,0000000	4,2700000	841,19
1310/390/5532	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-02-2022	158,0000000	4,2700000	674,66
1254/390/5532	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-02-2022	28,0000000	4,2700000	119,56
1220/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-02-2022	229,0000000	4,2700000	977,83
1010/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2022	109,0000000	4,2700000	465,43
1014/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2022	6,0000000	4,2700000	25,62
1012/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2022	39,0000000	4,2700000	166,53
1013/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2022	6,0000000	4,2700000	25,62
1231/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-02-2022	120,0000000	4,2700000	512,40
1011/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2022	56,0000000	4,2700000	239,12
905/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-02-2022	107,0000000	4,2700000	456,89
909/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-02-2022	6,0000000	4,2700000	25,62
906/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-02-2022	56,0000000	4,2700000	239,12
907/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-02-2022	39,0000000	4,2700000	166,53
908/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-02-2022	6,0000000	4,2700000	25,62
1011/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-02-2022	11,0000000	5,6500000	62,15
905/390/5532	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-02-2022	21,0000000	5,6500000	118,65
909/390/5532	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-02-2022	1,0000000	5,6500000	5,65
906/390/5532	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-02-2022	10,0000000	5,6500000	56,50
908/390/5532	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-02-2022	1,0000000	5,6500000	5,65
1010/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-02-2022	23,0000000	5,6500000	129,95
1014/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-02-2022	1,0000000	5,6500000	5,65
1012/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-02-2022	8,0000000	5,6500000	45,20
1013/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-02-2022	1,0000000	5,6500000	5,65
907/390/5532	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-02-2022	7,0000000	5,6500000	39,55
1254/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-02-2022	34,0000000	7,6300000	259,42
1231/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-02-2022	145,0000000	7,6300000	1.106,35
1011/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-02-2022	183,0000000	7,6300000	1.396,29
1220/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-02-2022	271,0000000	7,6300000	2.067,73
1310/390/5532	07.001.0001	11	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-02-2022	172,0000000	7,6300000	1.312,36
1304/390/5532	07.001.0001	12	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-02-2022	217,0000000	7,6300000	1.655,71
1313/390/5532	07.001.0001	12	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-02-2022	76,0000000	7,6300000	579,88
1265/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-02-2022	100,0000000	7,6300000	763,00
1314/390/5532	07.001.0001	12	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-02-2022	11,0000000	7,6300000	83,93
908/390/5532	07.001.0001	11	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-02-2022	5,0000000	7,6300000	38,15
1013/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-02-2022	21,0000000	7,6300000	160,23
1012/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-02-2022	127,0000000	7,6300000	969,01
1014/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-02-2022	21,0000000	7,6300000	160,23
1010/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-02-2022	352,0000000	7,6300000	2.685,76
907/390/5532	07.001.0001	11	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-02-2022	31,0000000	7,6300000	236,53



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

906/390/5532	07.001.0001	11	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-02-2022	44,0000000	7,6300000	335,72
905/390/5532	07.001.0001	11	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-02-2022	85,0000000	7,6300000	648,55
909/390/5532	07.001.0001	11	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-02-2022	5,0000000	7,6300000	38,15

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1003/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2022	18,0000000	4,6900000	84,42
1303/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-02-2022	138,0000000	4,6900000	647,22
1226/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-02-2022	104,0000000	4,6900000	487,76
1225/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-02-2022	184,0000000	4,6900000	862,96
1224/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-02-2022	290,0000000	4,6900000	1.360,10
1307/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-02-2022	7,0000000	4,6900000	32,83
1000/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2022	295,0000000	4,6900000	1.383,55
1305/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-02-2022	110,0000000	4,6900000	515,90
1004/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2022	18,0000000	4,6900000	84,42
904/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-02-2022	136,0000000	4,6900000	637,84
1002/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2022	107,0000000	4,6900000	501,83
1001/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2022	154,0000000	4,6900000	722,26
1306/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-02-2022	49,0000000	4,6900000	229,81

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/390/5532	07.002.0013	8	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	16-02-2022	2,0000000	2,6000000	5,20
1220/390/5532	07.002.0013	9	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	16-02-2022	11,0000000	2,6000000	28,60
1310/390/5532	07.002.0013	12	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	23-02-2022	9,0000000	2,6000000	23,40
1314/390/5532	07.002.0013	13	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	23-02-2022	1,0000000	2,6000000	2,60
1265/390/5532	07.002.0013	9	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	17-02-2022	5,0000000	2,6000000	13,00
1313/390/5532	07.002.0013	13	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	23-02-2022	4,0000000	2,6000000	10,40
1304/390/5532	07.002.0013	13	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	23-02-2022	11,0000000	2,6000000	28,60
1231/390/5532	07.002.0013	9	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	16-02-2022	7,0000000	2,6000000	18,20

### Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1221/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	242,0000000	2,7700000	670,34

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/390/5532	07.001.0010	3	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	15,0000000	2,7700000	41,55

### Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	87,0000000	2,7700000	240,99
1222/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	153,0000000	2,7700000	423,81



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1306/390/5532	07.001.0010	3 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	104,0000000	2,7700000	288,08
1305/390/5532	07.001.0010	3 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	235,0000000	2,7700000	650,95

### Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1009/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	20,0000000	2,7700000	55,40
1008/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	20,0000000	2,7700000	55,40
1007/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	119,0000000	2,7700000	329,63
1006/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	172,0000000	2,7700000	476,44
1005/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	329,0000000	2,7700000	911,33

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1004/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	13,0000000	2,7700000	36,01
1003/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	13,0000000	2,7700000	36,01
1000/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	212,0000000	2,7700000	587,24
1001/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	110,0000000	2,7700000	304,70
1002/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	76,0000000	2,7700000	210,52

### Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
910/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	329,0000000	2,7700000	911,33
911/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	172,0000000	2,7700000	476,44
912/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	119,0000000	2,7700000	329,63
913/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	20,0000000	2,7700000	55,40
914/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	20,0000000	2,7700000	55,40

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/390/5532	07.001.0010	3 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	294,0000000	2,7700000	814,38

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1010/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2022	273,0000000	8,2600000	2.254,98
908/390/5532	07.001.0011	12 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-02-2022	7,0000000	8,2600000	57,82
1013/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2022	16,0000000	8,2600000	132,16
1012/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2022	98,0000000	8,2600000	809,48
1011/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2022	141,0000000	8,2600000	1.164,66
905/390/5532	07.001.0011	12 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-02-2022	118,0000000	8,2600000	974,68
907/390/5532	07.001.0011	12 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-02-2022	43,0000000	8,2600000	355,18
906/390/5532	07.001.0011	12 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-02-2022	62,0000000	8,2600000	512,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1014/390/5532	07.001.0011	11	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2022	16,0000000	8,2600000	132,16
909/390/5532	07.001.0011	12	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-02-2022	7,0000000	8,2600000	57,82
1011/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-02-2022	53,0000000	16,2900000	863,37
1220/390/5532	07.003.0001	10	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-02-2022	68,0000000	16,2900000	1.107,72
909/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-02-2022	5,0000000	16,2900000	81,45
906/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-02-2022	40,0000000	16,2900000	651,60
907/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-02-2022	27,0000000	16,2900000	439,83
1265/390/5532	07.003.0001	10	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-02-2022	25,0000000	16,2900000	407,25
1010/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-02-2022	102,0000000	16,2900000	1.661,58
1014/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-02-2022	6,0000000	16,2900000	97,74
1012/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-02-2022	37,0000000	16,2900000	602,73
1013/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-02-2022	6,0000000	16,2900000	97,74
908/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-02-2022	5,0000000	16,2900000	81,45
1310/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	23-02-2022	49,0000000	16,2900000	798,21
1314/390/5532	07.003.0001	14	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	23-02-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
1313/390/5532	07.003.0001	14	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	23-02-2022	22,0000000	16,2900000	358,38
1304/390/5532	07.003.0001	14	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	23-02-2022	62,0000000	16,2900000	1.009,98
1231/390/5532	07.003.0001	10	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-02-2022	36,0000000	16,2900000	586,44
1254/390/5532	07.003.0001	9	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-02-2022	8,0000000	16,2900000	130,32
905/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-02-2022	75,0000000	16,2900000	1.221,75
1011/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2022	186,0000000	11,9600000	2.224,56
1220/390/5532	07.001.0013	11	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-02-2022	362,0000000	11,9600000	4.329,52
1254/390/5532	07.001.0013	10	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-02-2022	44,0000000	11,9600000	526,24
1231/390/5532	07.001.0013	11	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-02-2022	191,0000000	11,9600000	2.284,36
1304/390/5532	07.001.0013	15	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-02-2022	324,0000000	11,9600000	3.875,04
1313/390/5532	07.001.0013	15	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-02-2022	115,0000000	11,9600000	1.375,40
1314/390/5532	07.001.0013	15	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-02-2022	16,0000000	11,9600000	191,36
1310/390/5532	07.001.0013	14	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-02-2022	259,0000000	11,9600000	3.097,64
908/390/5532	07.001.0013	14	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-02-2022	6,0000000	11,9600000	71,76
1013/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2022	21,0000000	11,9600000	251,16
1012/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2022	129,0000000	11,9600000	1.542,84
1014/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2022	21,0000000	11,9600000	251,16
1010/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2022	359,0000000	11,9600000	4.293,64
1265/390/5532	07.001.0013	11	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-02-2022	132,0000000	11,9600000	1.578,72
907/390/5532	07.001.0013	14	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-02-2022	38,0000000	11,9600000	454,48
906/390/5532	07.001.0013	14	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-02-2022	55,0000000	11,9600000	657,80
909/390/5532	07.001.0013	14	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-02-2022	6,0000000	11,9600000	71,76
905/390/5532	07.001.0013	14	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-02-2022	105,0000000	11,9600000	1.255,80
1314/390/5532	07.002.0031	16	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	2,0000000	7,0900000	14,18
908/390/5532	07.002.0031	15	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
1231/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-02-2022	18,0000000	7,0900000	127,62
1010/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	45,0000000	7,0900000	319,05
1310/390/5532	07.002.0031	15	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	25,0000000	7,0900000	177,25
1265/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-02-2022	13,0000000	7,0900000	92,17
1313/390/5532	07.002.0031	16	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
907/390/5532	07.002.0031	15	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	8,0000000	7,0900000	56,72



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1304/390/5532	07.002.0031	16	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	31,0000000	7,0900000	219,79
906/390/5532	07.002.0031	15	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
1013/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	3,0000000	7,0900000	21,27
909/390/5532	07.002.0031	15	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
1254/390/5532	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-02-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
905/390/5532	07.002.0031	15	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	22,0000000	7,0900000	155,98
1012/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	16,0000000	7,0900000	113,44
1011/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	23,0000000	7,0900000	163,07
1220/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-02-2022	35,0000000	7,0900000	248,15
1014/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	3,0000000	7,0900000	21,27
907/390/5532	07.002.0033	16	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	20,0000000	3,1500000	63,00
908/390/5532	07.002.0033	16	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	3,0000000	3,1500000	9,45
1011/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	57,0000000	3,1500000	179,55
909/390/5532	07.002.0033	16	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	3,0000000	3,1500000	9,45
905/390/5532	07.002.0033	16	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	57,0000000	3,1500000	179,55
906/390/5532	07.002.0033	16	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-02-2022	29,0000000	3,1500000	91,35
1010/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	108,0000000	3,1500000	340,20
1014/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	7,0000000	3,1500000	22,05
1012/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	39,0000000	3,1500000	122,85
1013/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2022	7,0000000	3,1500000	22,05
1310/390/5532	07.002.0033	16	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	71,0000000	3,1500000	223,65
1314/390/5532	07.002.0033	17	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	4,0000000	3,1500000	12,60
1313/390/5532	07.002.0033	17	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	31,0000000	3,1500000	97,65
1304/390/5532	07.002.0033	17	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-02-2022	90,0000000	3,1500000	283,50

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
919/390/5532	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	4,0000000	2,1600000	8,64
1227/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	131,0000000	2,1600000	282,96
918/390/5532	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	4,0000000	2,1600000	8,64
1312/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	4,0000000	2,1600000	8,64
917/390/5532	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	24,0000000	2,1600000	51,84
1230/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	16,0000000	2,1600000	34,56
1229/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	47,0000000	2,1600000	101,52
1228/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2022	68,0000000	2,1600000	146,88
1309/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	68,0000000	2,1600000	146,88
1308/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	87,0000000	2,1600000	187,92
996/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	67,0000000	2,1600000	144,72
997/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	46,0000000	2,1600000	99,36
998/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	8,0000000	2,1600000	17,28
999/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	8,0000000	2,1600000	17,28
995/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2022	127,0000000	2,1600000	274,32
915/390/5532	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	65,0000000	2,1600000	140,40
916/390/5532	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-02-2022	34,0000000	2,1600000	73,44
1311/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-02-2022	30,0000000	2,1600000	64,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/390/5532	07.001.0014	16	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2022	13,0000000	6,9600000	90,48
1010/390/5532	07.001.0014	16	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2022	212,0000000	6,9600000	1.475,52
1265/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-02-2022	70,0000000	6,9600000	487,20
906/390/5532	07.001.0014	17	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-02-2022	45,0000000	6,9600000	313,20
905/390/5532	07.001.0014	17	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-02-2022	87,0000000	6,9600000	605,52
909/390/5532	07.001.0014	17	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-02-2022	5,0000000	6,9600000	34,80
1011/390/5532	07.001.0014	16	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2022	111,0000000	6,9600000	772,56
907/390/5532	07.001.0014	17	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-02-2022	31,0000000	6,9600000	215,76
908/390/5532	07.001.0014	17	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-02-2022	5,0000000	6,9600000	34,80
1220/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2022	192,0000000	6,9600000	1.336,32
1231/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2022	101,0000000	6,9600000	702,96
1304/390/5532	07.001.0014	18	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	23-02-2022	173,0000000	6,9600000	1.204,08
1254/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2022	24,0000000	6,9600000	167,04
1314/390/5532	07.001.0014	18	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	23-02-2022	9,0000000	6,9600000	62,64
1313/390/5532	07.001.0014	18	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	23-02-2022	61,0000000	6,9600000	424,56
1310/390/5532	07.001.0014	17	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	23-02-2022	138,0000000	6,9600000	960,48
1013/390/5532	07.001.0014	16	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2022	13,0000000	6,9600000	90,48
1012/390/5532	07.001.0014	16	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2022	77,0000000	6,9600000	535,92
1011/390/5532	07.002.0035	17	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2022	18,0000000	13,1300000	236,34
1231/390/5532	07.002.0035	14	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	16-02-2022	14,0000000	13,1300000	183,82
1010/390/5532	07.002.0035	17	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2022	36,0000000	13,1300000	472,68
1265/390/5532	07.002.0035	14	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-02-2022	9,0000000	13,1300000	118,17
1014/390/5532	07.002.0035	17	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2022	2,0000000	13,1300000	26,26
1254/390/5532	07.002.0035	13	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	16-02-2022	4,0000000	13,1300000	52,52
1012/390/5532	07.002.0035	17	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2022	13,0000000	13,1300000	170,69
1220/390/5532	07.002.0035	14	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	16-02-2022	25,0000000	13,1300000	328,25
1013/390/5532	07.002.0035	17	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2022	2,0000000	13,1300000	26,26

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 159.967,95

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 159.967,95

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/73/1039	99.003.0339	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-02-2022	300,0000000	15,9500000	4.785,00
1407/73/1039	99.003.0339	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-02-2022	500,0000000	15,9500000	7.975,00
1410/73/1039	99.003.0339	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-02-2022	350,0000000	15,9500000	5.582,50
1409/73/1039	99.003.0339	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-02-2022	300,0000000	15,9500000	4.785,00
1408/73/1039	99.003.0339	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	25-02-2022	250,0000000	15,9500000	3.987,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.115,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-02-2022 à 28-02-2022

---

---

**TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 27.115,00**

---

---

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 523.615,30**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/26/522	70.001.1016	1 CARMELOSE SODICA 1% GEL FR 15 ML SOLUCAO OFTALMICA	17-02-2022	12,0000000	45,1200000	541,44
1272/26/522	70.001.1106	2 HIDROXIPROPILGUAR COLIRIO - FRASCO 15ML	17-02-2022	6,0000000	72,1300000	432,78
1272/26/522	70.001.1179	3 LEVOTIROXINA 88MCG COMPRIMIDO	17-02-2022	180,0000000	0,3300000	59,40
1272/26/522	70.001.1134	4 PAMIDRONATO 60MG PO INJETAVEL FRASCO 10ML	17-02-2022	5,0000000	79,6500000	398,25

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1029/401/4582	70.001.1183	1 HIDROCORTISONA 10MG/ML = NEOMICINA 5MG/ML + POLIMIXINA	11-02-2022	2,0000000	9,8200000	19,64

Fornecedor: ASTRA CIENTIFICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/401/4582	70.001.1187	1 LANCETA	11-02-2022	67.000,0000000	0,1600000	10.720,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1133/401/4582	70.001.0802	1 LATANOPROSTA + TIMOLOL (MALEATO) 50MCG/ML + 5MG/ML SOL	15-02-2022	6,0000000	30,0000000	180,00
1028/401/4582	70.001.0479	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	11-02-2022	75,0000000	2,1500000	161,25

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1026/401/4582	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	11-02-2022	48.660,0000000	0,7200000	35.035,20
1026/401/4582	70.003.0020	2 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	11-02-2022	600,0000000	1,7400000	1.044,00

Fornecedor: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/401/4582	70.001.1169	1 PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	15-02-2022	240,0000000	1,0500000	252,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/401/4582	70.001.1170	1 ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	15-02-2022	270,0000000	0,3800000	102,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.946,56

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 48.946,56

#### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1044/45/3558	99.025.0331	2 GLICOSIMETRO	11-02-2022	100,000000	9,6463000	964,63
1044/45/3558	99.025.0319	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	11-02-2022	143.400,000000	0,4024000	57.704,16

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1078/105/1466	70.001.1109	1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	14-02-2022	480,000000	8,2800000	3.974,40

Fornecedor: NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1129/105/1466	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	15-02-2022	180,000000	1,9000000	342,00
1137/105/1466	70.001.1182	1 ESOMEPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	15-02-2022	112,000000	1,1000000	123,20
1031/105/1466	70.001.1120	1 FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	11-02-2022	15.600,000000	0,4200000	6.552,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1032/105/1466	70.001.0084	1 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	11-02-2022	5.850,000000	0,1410000	824,85

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1033/105/1466	70.001.0699	1 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	11-02-2022	1.000,000000	0,6440000	644,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1145/105/1466	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	15-02-2022	120,000000	1,9550000	234,60

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/197/1269	70.001.1108	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	14-02-2022	90,000000	5,9450000	535,05
1071/197/1269	70.001.1109	2 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	14-02-2022	57,000000	6,9420000	395,69

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/197/1269	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	14-02-2022	178.000,000000	0,0400000	7.120,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/197/1269	70.001.0903	1 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	14-02-2022	400,000000	0,2900000	116,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/197/1269	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	11-02-2022	945,0000000	0,2600000	245,70

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/197/1269	70.001.0310	4 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	11-02-2022	2.892,0000000	0,2160000	624,67

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/197/1269	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	14-02-2022	34.200,0000000	0,1170000	4.001,40
1068/197/1269	70.001.0145	2 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	14-02-2022	30.000,0000000	0,2180000	6.540,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/197/1269	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	14-02-2022	236.500,0000000	0,0290000	6.858,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/197/1269	70.001.0905	3 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	14-02-2022	196.200,0000000	0,0470000	9.221,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/197/1269	70.004.0107	1 BECLOMETASONA ( DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	14-02-2022	570,0000000	48,5200000	27.656,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/197/1269	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	11-02-2022	25.200,0000000	0,2000000	5.040,00
1034/197/1269	70.003.0002	10 BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	11-02-2022	25,0000000	2,0600000	51,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/197/1269	70.001.0027	2 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	14-02-2022	1.500,0000000	0,0320000	48,00
1073/197/1269	70.001.0045	3 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	14-02-2022	50,0000000	8,1990000	409,95

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/197/1269	70.001.0028	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	11-02-2022	33.400,0000000	0,3300000	11.022,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/197/1269	70.001.0030	2 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	14-02-2022	17.000,0000000	0,4090000	6.953,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

**Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/197/1269	70.001.1143	2 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR PÓ INJETÁVEL COM D	11-02-2022	380,0000000	9,5100000	3.613,80

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/197/1269	70.001.0907	2 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	14-02-2022	50,0000000	3,9510000	197,55

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/197/1269	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	11-02-2022	5.500,0000000	0,3890000	2.139,50

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/197/1269	70.001.0038	2 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	14-02-2022	11.700,0000000	0,6480000	7.581,60

**Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/197/1269	70.001.0040	3 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	14-02-2022	1.500,0000000	1,2100000	1.815,00
1071/197/1269	70.001.0039	4 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	14-02-2022	86.400,0000000	0,0470000	4.060,80

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/197/1269	70.001.0975	3 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	14-02-2022	1.000,0000000	2,6590000	2.659,00

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1233/197/1269	70.001.1114	1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL FRASCO 250ML	16-02-2022	224,0000000	9,8200000	2.199,68

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/197/1269	99.020.0056	3 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	14-02-2022	28.770,0000000	0,2050000	5.897,85
1069/197/1269	70.001.0619	4 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	14-02-2022	23.000,0000000	0,2360000	5.428,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/197/1269	70.001.0620	3 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	11-02-2022	21.200,0000000	0,2100000	4.452,00
1034/197/1269	70.001.0621	4 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	11-02-2022	70,0000000	6,3400000	443,80
1034/197/1269	70.001.0319	5 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	11-02-2022	5.130,0000000	0,8390000	4.304,07

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1070/197/1269	70.001.0458	3	COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	14-02-2022	200,0000000	16,2030000	3.240,60
---------------	-------------	---	--------------------------------------------------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/197/1269	70.001.0046	3	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	11-02-2022	1.500,0000000	0,8800000	1.320,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/197/1269	70.001.0047	4	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	14-02-2022	650,0000000	1,2500000	812,50

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/197/1269	70.001.0048	5	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	14-02-2022	9.000,0000000	0,0450000	405,00
1071/197/1269	70.001.0819	6	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	14-02-2022	133.000,0000000	0,1000000	13.300,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/197/1269	70.001.0055	12	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	11-02-2022	1.100,0000000	1,5900000	1.749,00
1035/197/1269	70.001.1034	4	DOXICICLINA 100 MG	11-02-2022	6.000,0000000	0,2000000	1.200,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/197/1269	70.001.0071	1	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	11-02-2022	11.250,0000000	0,4900000	5.512,50

Fornecedor: MASTERMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/197/1269	99.025.1358	1	ESPACADOR APARTIR 2 ANOS	14-02-2022	350,0000000	22,3900000	7.836,50
1072/197/1269	99.025.1357	2	ESPACADOR ZERO A 2 ANOS	14-02-2022	50,0000000	22,2200000	1.111,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/197/1269	70.001.0501	4	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	14-02-2022	100,0000000	1,0400000	104,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/197/1269	70.001.0066	5	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	11-02-2022	29.940,0000000	0,0820000	2.455,08

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/197/1269	70.001.0068	6	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	11-02-2022	21.200,0000000	0,2200000	4.664,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/197/1269	70.001.0810	5 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	14-02-2022	1.485,0000000	4,7300000	7.024,05
1069/197/1269	70.001.1122	6 HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	14-02-2022	95.500,0000000	0,4000000	38.200,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/197/1269	70.001.1125	5 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 20ML	14-02-2022	316,0000000	1,9680000	621,89

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/197/1269	70.001.0533	4 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	14-02-2022	36.000,0000000	0,1500000	5.400,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/197/1269	70.001.0072	7 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	11-02-2022	50.600,0000000	0,3600000	18.216,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/197/1269	70.001.0477	1 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	11-02-2022	990,0000000	0,2040000	201,96

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/197/1269	70.001.0866	2 ITRACONAZOL 100MG	11-02-2022	3.500,0000000	0,8190000	2.866,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/197/1269	70.001.0575	4 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	14-02-2022	1.770,0000000	1,7190000	3.042,63

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/197/1269	70.003.0016	8 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	11-02-2022	20,0000000	52,1000000	1.042,00
1034/197/1269	70.002.0050	9 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	11-02-2022	30,0000000	11,7400000	352,20

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/197/1269	70.001.0131	7 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	14-02-2022	300,0000000	1,7490000	524,70

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/197/1269	70.001.0538	6 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	14-02-2022	57.780,0000000	1,0800000	62.402,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/197/1269	70.001.1126	5 MELOXICAN 15MG COMPRIMIDO	14-02-2022	21.500,0000000	0,0970000	2.085,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/197/1269	70.001.1224	5 METFORMINA 500MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA	14-02-2022	300.960,0000000	0,1460000	43.940,16

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/197/1269	70.001.0080	2 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	11-02-2022	4.290,0000000	0,7700000	3.303,30

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/197/1269	70.003.0019	7 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	14-02-2022	200,0000000	0,5970000	119,40

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/197/1269	70.001.1226	6 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL COM 7 APLICADORES	14-02-2022	500,0000000	6,0890000	3.044,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/197/1269	70.001.1130	8 MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	14-02-2022	250,0000000	1,7910000	447,75

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/197/1269	70.001.0083	7 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	14-02-2022	600,0000000	2,1410000	1.284,60
1068/197/1269	70.001.0085	8 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	14-02-2022	150,0000000	3,8880000	583,20

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/197/1269	70.001.0087	6 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	11-02-2022	14.112,0000000	0,3280000	4.628,74

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/197/1269	70.001.0839	3 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	11-02-2022	348,0000000	2,0500000	713,40

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/197/1269	70.001.0695	7 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	11-02-2022	50,0000000	1,5900000	79,50
1035/197/1269	70.001.0542	8 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	11-02-2022	100,0000000	2,8000000	280,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/197/1269	70.001.1085	9	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	14-02-2022	13.400,0000000	0,1430000	1.916,20
1067/197/1269	70.001.0698	10	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	14-02-2022	1.500,0000000	0,6630000	994,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/197/1269	70.001.0643	9	SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	14-02-2022	97.920,0000000	0,0950000	9.302,40
1068/197/1269	70.001.0472	10	SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	14-02-2022	400,0000000	1,3900000	556,00
1068/197/1269	70.001.0107	11	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	14-02-2022	6.600,0000000	0,1560000	1.029,60

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/197/1269	70.001.0106	9	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	11-02-2022	50,0000000	4,2000000	210,00
1035/197/1269	70.001.0187	10	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	11-02-2022	64.800,0000000	0,0340000	2.203,20

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/197/1269	70.001.0807	12	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	14-02-2022	5.400,0000000	0,2310000	1.247,40

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/197/1269	70.001.0381	1	TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML	14-02-2022	100,0000000	8,9400000	894,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/197/1269	70.001.0112	5	VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	14-02-2022	8.800,0000000	0,1000000	880,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/197/1269	70.001.1142	11	VITAMINA D 5.600UI/ML FRASCO 10ML	14-02-2022	800,0000000	14,4000000	11.520,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/197/1269	70.001.0696	11	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	11-02-2022	15.500,0000000	0,0360000	558,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1136/221/2816	70.001.0328	1	BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO	15-02-2022	600,0000000	0,1420000	85,20

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/221/2816	70.001.1005	1	DEXAMETASONA 0,7 MG - IMPLANTE BIODEGRÁVEL PARA USO	17-02-2022	1,0000000	2.607,9200000	2.607,92





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1262/221/2816	70.001.0338	1 ETOSUXIMIDA 50MG/ML	17-02-2022	24,0000000	30,8500000	740,40

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1130/221/2816	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	15-02-2022	10,0000000	25,4800000	254,80
1131/221/2816	70.001.1214	1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL 3ML	15-02-2022	5,0000000	105,9400000	529,70

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1132/221/2816	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	15-02-2022	6,0000000	176,1100000	1.056,66
1138/221/2816	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	15-02-2022	30,0000000	25,6700000	770,10

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/221/2816	70.001.1035	1 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	15-02-2022	20,0000000	215,1900000	4.303,80

Fornecedor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1134/221/2816	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	15-02-2022	1.000,0000000	4,7800000	4.780,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/221/2816	70.001.1178	1 PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-02-2022	224,0000000	0,3200000	71,68

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/221/2816	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	15-02-2022	960,0000000	0,3700000	355,20

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/221/2816	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	15-02-2022	784,0000000	2,3800000	1.865,92

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/221/2816	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	15-02-2022	540,0000000	3,4500000	1.863,00
1135/221/2816	70.001.1093	1 SIROLIMO 2MG - DRÁGEA	15-02-2022	90,0000000	46,2100000	4.158,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 501.864,89

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 501.864,89



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/65/1514	99.034.0011	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL ( GASOSO)	23-02-2022	25,0000000	150,0000000	3.750,00

Fornecedor: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
939/103/1507	99.027.0403	1	JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	08-02-2022	5,0000000	35,9900000	179,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.929,95

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 3.929,95

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/56/1291	99.015.0771	1	CR 2032 3V	15-02-2022	70,0000000	2,0000000	140,00
1171/56/1291	99.015.0783	2	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	15-02-2022	90,0000000	2,8000000	252,00
1171/56/1291	99.015.0784	3	PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	15-02-2022	120,0000000	2,7000000	324,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
881/72/1836	99.025.1597	1	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	04-02-2022	96,0000000	7,9800000	766,08

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
878/72/1836	99.025.0060	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID -	04-02-2022	50,0000000	11,1600000	558,00
878/72/1836	99.025.0446	2	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	04-02-2022	350,0000000	8,4700000	2.964,50

Fornecedor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
880/72/1836	99.025.0187	1	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM ESTERIL 11 FIOS POR CM²	04-02-2022	1.000,0000000	0,7800000	780,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
879/72/1836	99.025.0212	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	04-02-2022	2.000,0000000	0,5500000	1.100,00
879/72/1836	99.025.0166	2	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	04-02-2022	144,0000000	7,2000000	1.036,80
879/72/1836	99.025.0164	3	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 10M - MASSA A	04-02-2022	132,0000000	8,0000000	1.056,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

**Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
878/72/1836	99.025.0256	3 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	04-02-2022	132,000000	6,400000	844,80

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
879/72/1836	99.025.0234	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	04-02-2022	192,000000	1,980000	380,16
879/72/1836	99.025.0255	5 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	04-02-2022	20,000000	3,580000	71,60

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/72/1836	99.022.0028	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	24-02-2022	300,000000	13,570000	4.071,00
1353/72/1836	99.025.1058	2 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	24-02-2022	250,000000	11,200000	2.800,00
1353/72/1836	99.022.0036	3 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EX	24-02-2022	300,000000	10,500000	3.150,00

**Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
878/72/1836	99.025.1211	4 PINÇA KELLY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	04-02-2022	24,000000	34,110000	818,64
878/72/1836	99.025.1210	5 PINÇA KELLY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	04-02-2022	24,000000	34,100000	818,40

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
879/72/1836	99.025.0031	6 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	04-02-2022	750,000000	0,550000	412,50

**Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
878/72/1836	99.025.0134	6 SERINGA DESCARTAVEL 60 ML (SLIP) S/ AGULHA	04-02-2022	150,000000	3,190000	478,50

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
879/72/1836	99.025.0870	7 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	04-02-2022	900,000000	0,480000	432,00
879/72/1836	99.025.0869	8 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	04-02-2022	1.800,000000	0,480000	864,00

**Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1055/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX	11-02-2022	11,000000	14,450000	158,95
1057/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX	11-02-2022	13,000000	14,450000	187,85
1379/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	25-02-2022	13,000000	14,450000	187,85
1477/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	18-02-2022	1.200,000000	14,450000	17.340,00
1380/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	25-02-2022	48,000000	14,450000	693,60
1378/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	25-02-2022	11,000000	14,450000	158,95

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.846,18**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### SERVIÇOS

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	19-02-2022	5,2000000	2.000,0000000	10.400,00

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	19-02-2022	5,2000000	2.000,0000000	10.400,00

Fornecedor: ANA CAROLINA SILVA CRAVEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/11/1143	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILV	03-02-2022	10,9333324	2.765,8100000	30.239,52

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
971/11/1143	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILV	03-02-2022	10,9333324	2.765,8100000	30.239,52

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/14/1442	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	08-02-2022	1,0000000	600.000,0000000	600.000,00

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/43/1649	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	25-02-2022	10,1666675	4.180,0000000	42.496,67

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1416/265/4998	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Execução das ações de	17-02-2022	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00
1682/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	14-02-2022	1,2500000	80.000,0000000	100.000,00
1415/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-02-2022	1,2625000	80.000,0000000	101.000,00

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/425/1647	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	24-02-2022	5,1166675	3.278,7200000	16.776,12

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/425/1647	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	24-02-2022	5,1166675	3.278,7200000	16.776,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.158.327,95

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 1.201.174,13



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
987/50/1144	99.007.0065	1 CAIXA DE SOM MULTIMIDIA USB	09-02-2022	4,0000000	56,9000000	227,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 227,60

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 227,60

### 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1575/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-02-2022	0,5000000	16.200,0000000	8.100,00

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1576/363/4929	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	01-02-2022	0,5000000	14.200,0000000	7.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.200,00

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 15.200,00

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/81/1855	99.023.0444	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	14-02-2022	5,0000000	2.225,5600000	11.127,80

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
893/81/1855	99.023.0153	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	07-02-2022	40,0000000	47,7000000	1.908,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/81/1855	99.023.0447	2 FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	14-02-2022	20,0000000	211,1300000	4.222,60

Fornecedor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1287/398/5306	99.023.0199	1	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALM	22-02-2022	36,0000000	65,7500000	2.367,00
1287/398/5306	99.023.0177	2	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	22-02-2022	20,0000000	365,0000000	7.300,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.925,40**

**TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 26.925,40**

### 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/149/1809	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	01-02-2022	70,0000000	50,5000000	3.535,00
1683/149/1809	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	01-02-2022	35,0000000	138,6300000	4.852,05
1683/149/1809	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	01-02-2022	39,0000000	97,4400000	3.800,16
1683/149/1809	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	01-02-2022	35,0000000	138,6300000	4.852,05
1683/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	01-02-2022	7,0000000	86,7500000	607,25
1683/149/1809	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÔR	01-02-2022	35,0000000	136,4100000	4.774,35

**TOTAL EM SERVIÇOS: 22.420,86**

**TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 22.420,86**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.820.689,39**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/414/1187	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA Posto de Vigilância Desarmada no	03-02-2022	1,0000000	18.790,0000000	18.790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.790,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 18.790,00

#### 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1277/10/1980	99.023.0204	1	CESTA BASICA	18-02-2022	825,0000000	108,4500000	89.471,25
1278/10/1980	99.023.0204	1	CESTA BASICA	18-02-2022	825,0000000	108,4500000	89.471,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 178.942,50

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 178.942,50

#### 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
983/52/1215	0097	1	SERVIÇO DE FECHADURA	09-02-2022	1,0000000	180,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 180,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 180,00

#### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAX DRUMOND SALLES 65845935687

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
870/38/940	99.016.0149	1	PO DE TELHA	03-02-2022	20,0000000	19,0000000	380,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/61/1534	99.016.0461	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	22-02-2022	2,0000000	7,0000000	14,00

Data de Emissão: 11-04-2022

Página: 63



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-02-2022 à 28-02-2022

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 394,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 394,00

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 198.306,50**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
884/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-02-2022	3.000,0000000	6,5610000	19.683,00
885/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-02-2022	8.000,0000000	6,5610000	52.488,00
887/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-02-2022	6.000,0000000	6,5610000	39.366,00
883/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	01-02-2022	1.000,0000000	6,5610000	6.561,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 118.098,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/349/1522	1.1.1206	1	CAMINHÃO COMBOIO TOCO Caminhão Comboio Toco, na cor br	21-02-2022	1,0000000	470.000,0000000	470.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 470.000,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1212/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	10-02-2022	4,0000000	1.098,0000000	4.392,00

Fornecedor: LOGICA TRANSPORTES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO -	14-02-2022	0,7666670	9.100,0000000	6.976,67
1394/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO -	14-02-2022	0,7666670	9.100,0000000	6.976,67
1392/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIP	14-02-2022	0,7666667	7.800,0000000	5.980,00
1391/432/2678	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIP	14-02-2022	0,7666667	7.800,0000000	5.980,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.305,34

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 618.403,34

#### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
970/254/1185	99.031.0154	1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL COR AMARELA OU BRANCA	09-02-2022	1.200,0000000	11,2400000	13.488,00
970/254/1185	99.031.0155	2	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	09-02-2022	1.000,0000000	11,0000000	11.000,00
970/254/1185	99.031.0153	3	TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL	09-02-2022	200,0000000	34,0200000	6.804,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.292,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 31.292,00

0107019999902 - 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
984/370/1013	03.029.0093	2	ABRACADEIRA MANGUEIRA	09-02-2022	4,0000000	120,0000000	480,00
1363/370/1013	03.029.0048	2	ABRACADEIRA METALICA	24-02-2022	1,0000000	4,0000000	4,00
984/370/1013	03.029.0094	3	ABRACADEIRA TUBO	09-02-2022	1,0000000	99,0000000	99,00
1048/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-02-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
1049/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-02-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
1051/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-02-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
847/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	02-02-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
848/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	02-02-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
849/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	02-02-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
850/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	02-02-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
1047/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-02-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
1040/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	11-02-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
1405/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	25-02-2022	5,0000000	90,0000000	450,00
979/370/1013	03.083.0129	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	09-02-2022	2,0000000	455,0000000	910,00
940/370/1013	03.028.0144	3	ANEL	08-02-2022	1,0000000	32,0000000	32,00
1218/370/1013	03.028.0144	1	ANEL	16-02-2022	1,0000000	3,2300000	3,23
930/370/1013	03.028.0144	4	ANEL	07-02-2022	1,0000000	32,0000000	32,00
930/370/1013	03.028.0018	7	ANEL -	07-02-2022	4,0000000	7,2600000	29,04
1218/370/1013	03.028.0018	2	ANEL -	16-02-2022	1,0000000	42,0000000	42,00
940/370/1013	03.028.0018	6	ANEL -	08-02-2022	4,0000000	7,2600000	29,04
940/370/1013	03.028.0010	10	ANEL DE VEDACAO	08-02-2022	8,0000000	7,5200000	60,16
930/370/1013	03.028.0010	11	ANEL DE VEDACAO	07-02-2022	8,0000000	7,5200000	60,16
940/370/1013	03.028.0195	7	ANEL DE VEDACAO COD 2430210081	08-02-2022	4,0000000	12,3400000	49,36
930/370/1013	03.028.0195	8	ANEL DE VEDACAO COD 2430210081	07-02-2022	4,0000000	12,3400000	49,36
940/370/1013	03.028.0196	8	ANEL DE VEDACAO COD 2430210082	08-02-2022	4,0000000	8,2600000	33,04
930/370/1013	03.028.0196	9	ANEL DE VEDACAO COD 2430210082	07-02-2022	4,0000000	8,2600000	33,04
940/370/1013	03.028.0179	1	ANEL FLANGE	08-02-2022	1,0000000	33,5700000	33,57
930/370/1013	03.028.0179	3	ANEL FLANGE	07-02-2022	1,0000000	33,5800000	33,58
1363/370/1013	03.089.0404	8	ARRUELA	24-02-2022	1,0000000	16,9000000	16,90
942/370/1013	03.042.0027	1	BLOCO RADIADOR	08-02-2022	1,0000000	2.550,0000000	2.550,00
930/370/1013	03.010.0119	1	BOMBA	07-02-2022	1,0000000	2.477,0600000	2.477,06
1257/370/1013	03.009.0001	19	BOMBA D'AGUA	17-02-2022	1,0000000	256,0000000	256,00
927/370/1013	03.009.0001	8	BOMBA D'AGUA	07-02-2022	1,0000000	626,0000000	626,00
1257/370/1013	03.010.0120	28	BOMBA DE OLEO	17-02-2022	1,0000000	490,0000000	490,00
927/370/1013	03.010.0047	21	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	07-02-2022	1,0000000	925,0000000	925,00
927/370/1013	03.023.0268	23	BUCHA BIELA	07-02-2022	4,0000000	72,0000000	288,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

927/370/1013	03.023.0269	22	BUCHA COMANDO	07-02-2022	1,0000000	92,0000000	92,00
927/370/1013	03.137.0012	10	BUJAO	07-02-2022	1,0000000	18,0000000	18,00
1218/370/1013	03.038.0110	4	CABECOTE	16-02-2022	1,0000000	555,3800000	555,38
1257/370/1013	03.050.0186	12	CABO DE EMBREAGEM	17-02-2022	1,0000000	78,0000000	78,00
1257/370/1013	03.009.1035	10	CABO DE VELA	17-02-2022	1,0000000	86,0000000	86,00
927/370/1013	03.019.0060	29	CAMISA DO CILINDRO -	07-02-2022	4,0000000	315,0000000	1.260,00
1257/370/1013	03.204.4140	6	CANO D'AGUA	17-02-2022	1,0000000	40,0000000	40,00
1291/370/1013	03.083.0130	1	CARTUCHO DO FILTRO	22-02-2022	1,0000000	136,7800000	136,78
1257/370/1013	03.009.1071	18	CEBOLINHA DE OLEO	17-02-2022	1,0000000	40,0000000	40,00
984/370/1013	03.009.0474	9	CHICOTE	09-02-2022	1,0000000	1.962,0000000	1.962,00
979/370/1013	03.062.0098	5	CILINDRO	09-02-2022	1,0000000	290,0000000	290,00
1042/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	11-02-2022	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00
1043/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	11-02-2022	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00
1302/370/1013	03.018.0183	5	CINTA	23-02-2022	8,0000000	1,7100000	13,68
927/370/1013	03.204.1568	2	CONDUITE	07-02-2022	2,0000000	411,5000000	823,00
930/370/1013	03.045.0054	15	CONJUNTO ROTATIVO	07-02-2022	1,0000000	1.748,4100000	1.748,41
1289/370/1013	03.030.0053	1	CORREIA	22-02-2022	9,0000000	85,0000000	765,00
1257/370/1013	03.030.0001	21	CORREIA DENTADA	17-02-2022	1,0000000	62,0000000	62,00
1270/370/1013	03.030.0001	2	CORREIA DENTADA	17-02-2022	1,0000000	98,0000000	98,00
1045/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	11-02-2022	2,0000000	265,0000000	530,00
984/370/1013	03.094.0055	18	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	09-02-2022	2,0000000	211,0000000	422,00
984/370/1013	03.094.0073	19	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	09-02-2022	2,0000000	185,0000000	370,00
1257/370/1013	03.082.0096	24	DESCARBONIZANTE	17-02-2022	2,0000000	20,0000000	40,00
927/370/1013	99.011.0239	4	EIXO	07-02-2022	1,0000000	2.860,0000000	2.860,00
1291/370/1013	03.004.0137	5	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-02-2022	1,0000000	317,8500000	317,85
1291/370/1013	03.004.0157	3	ELEMENTO FILTRO	22-02-2022	1,0000000	422,1000000	422,10
1291/370/1013	03.004.0240	2	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	22-02-2022	1,0000000	268,0200000	268,02
984/370/1013	03.106.0031	4	EXTENSAO DO TUBO	09-02-2022	1,0000000	244,0000000	244,00
1041/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	11-02-2022	2,0000000	38,2000000	76,40
1041/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	11-02-2022	2,0000000	16,5000000	33,00
1257/370/1013	03.004.0018	14	FILTRO DE OLEO	17-02-2022	1,0000000	20,0000000	20,00
1041/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	11-02-2022	2,0000000	18,5000000	37,00
927/370/1013	03.004.0018	15	FILTRO DE OLEO	07-02-2022	1,0000000	119,0000000	119,00
927/370/1013	03.004.0189	13	FILTRO DIESEL	07-02-2022	1,0000000	98,0000000	98,00
854/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	02-02-2022	1,0000000	30,0000000	30,00
984/370/1013	03.204.4008	12	FREIO MOTOR	09-02-2022	1,0000000	698,0000000	698,00
1257/370/1013	03.059.0107	27	GUIA VALVULA	17-02-2022	8,0000000	16,0000000	128,00
984/370/1013	03.009.0926	17	INTERRUPTOR	09-02-2022	1,0000000	112,0000000	112,00
1302/370/1013	03.009.1065	1	JOGO	23-02-2022	1,0000000	630,0000000	630,00
1041/370/1013	03.009.1065	1	JOGO	11-02-2022	2,0000000	75,0000000	150,00
1257/370/1013	03.009.1065	35	JOGO	17-02-2022	1,0000000	237,0000000	237,00
1257/370/1013	03.206.0029	34	JOGO CASQUILHO FIXO	17-02-2022	1,0000000	215,0000000	215,00
1257/370/1013	03.204.4067	33	JOGO CASQUILHO MOVEL	17-02-2022	1,0000000	216,0000000	216,00
1302/370/1013	03.021.0186	4	JOGO DE PASTILHA	23-02-2022	2,0000000	252,4700000	504,94
940/370/1013	03.118.0114	12	JOGO DE PEÇAS	08-02-2022	1,0000000	320,4400000	320,44
940/370/1013	03.204.4132	11	JOGO DE REPARO	08-02-2022	4,0000000	777,3400000	3.109,36



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

930/370/1013	03.204.4132	12	JOGO DE REPARO	07-02-2022	4,0000000	777,3400000	3.109,36
1257/370/1013	03.013.0274	32	JOGO JUNTA	17-02-2022	1,0000000	270,0000000	270,00
927/370/1013	03.013.0264	24	JOGO JUNTA INFERIOR	07-02-2022	1,0000000	1.155,0000000	1.155,00
927/370/1013	03.013.0265	25	JOGO JUNTA SUPERIOR	07-02-2022	1,0000000	1.568,0000000	1.568,00
927/370/1013	03.069.0040	27	JOGO MANCAL FIXO STD	07-02-2022	1,0000000	696,0000000	696,00
927/370/1013	03.069.0042	26	JOGO MANCAL MOVEIS 0,20	07-02-2022	1,0000000	590,0000000	590,00
984/370/1013	03.013.0238	10	JUNTA	09-02-2022	1,0000000	12,0000000	12,00
930/370/1013	03.013.0210	13	JUNTA DE VEDACAO	07-02-2022	1,0000000	3,0200000	3,02
1270/370/1013	03.013.0273	4	JUNTA TAMP A VALVULA	17-02-2022	1,0000000	95,0000000	95,00
1257/370/1013	03.204.4142	1	KIT COIFA HOMOCINETICA	17-02-2022	2,0000000	25,4000000	50,80
979/370/1013	03.204.4049	6	KIT EMBREAGEM	09-02-2022	1,0000000	940,0000000	940,00
921/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	07-02-2022	1,0000000	3.890,0000000	3.890,00
1257/370/1013	03.204.4049	13	KIT EMBREAGEM	17-02-2022	1,0000000	420,0000000	420,00
1043/370/1013	03.204.4049	3	KIT EMBREAGEM	11-02-2022	1,0000000	1.710,0000000	1.710,00
1042/370/1013	03.204.4049	3	KIT EMBREAGEM	11-02-2022	1,0000000	1.710,0000000	1.710,00
927/370/1013	03.059.0100	9	KIT TERMOSTATICA	07-02-2022	1,0000000	326,0000000	326,00
1257/370/1013	03.008.0050	3	LIMPA CONTATO	17-02-2022	1,0000000	19,0000000	19,00
1363/370/1013	03.001.0032	3	LONA DE FREIO	24-02-2022	1,0000000	251,0000000	251,00
1384/370/1013	03.018.0213	1	MANETE DE FREIO	25-02-2022	1,0000000	465,0000000	465,00
1363/370/1013	99.011.0158	4	MANGUEIRA	24-02-2022	1,0000000	148,0000000	148,00
1257/370/1013	03.025.0078	9	MANGUEIRA	17-02-2022	1,0000000	376,0000000	376,00
927/370/1013	03.025.0078	18	MANGUEIRA	07-02-2022	1,0000000	85,0000000	85,00
984/370/1013	03.025.0078	15	MANGUEIRA	09-02-2022	1,0000000	173,0000000	173,00
927/370/1013	03.025.0174	3	MANGUEIRA DE SUCCAO	07-02-2022	1,0000000	285,0000000	285,00
1257/370/1013	03.025.0176	7	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	17-02-2022	1,0000000	92,0000000	92,00
1257/370/1013	03.025.0028	8	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	17-02-2022	1,0000000	48,0000000	48,00
994/370/1013	03.204.4138	1	MODULO DE PORTA	10-02-2022	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
976/370/1013	03.204.4138	1	MODULO DE PORTA	09-02-2022	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
1377/370/1013	03.204.1590	2	MOLA	24-02-2022	2,0000000	1.980,0000000	3.960,00
1363/370/1013	03.090.0255	9	MOLA DE RETORNO	24-02-2022	2,0000000	22,0000000	44,00
1363/370/1013	03.278.0449	10	MOLA DE SUSTENTACAO	24-02-2022	4,0000000	18,0000000	72,00
1382/370/1013	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	25-02-2022	1,0000000	2.590,0000000	2.590,00
1184/370/1013	03.019.0007	1	MOTOR DE PARTIDA 12V	15-02-2022	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1383/370/1013	03.019.0025	1	MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA	25-02-2022	2,0000000	418,0000000	836,00
1041/370/1013	03.082.0068	5	OLEO	11-02-2022	10,0000000	47,0000000	470,00
841/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	01-02-2022	10,0000000	42,0000000	420,00
979/370/1013	03.082.0048	2	OLEO DE CAMBIO	09-02-2022	2,0000000	58,0000000	116,00
1257/370/1013	03.082.0056	15	OLEO DE MOTOR	17-02-2022	3,0000000	33,6000000	100,80
1363/370/1013	03.082.0056	1	OLEO DE MOTOR	24-02-2022	1,0000000	49,0000000	49,00
979/370/1013	03.082.0106	3	OLEO FREIO	09-02-2022	2,0000000	28,0000000	56,00
1288/370/1013	03.082.0090	1	OLEO HIDRAULICO	22-02-2022	20,0000000	490,0000000	9.800,00
930/370/1013	03.089.0170	14	PARAFUSO -	07-02-2022	6,0000000	1,4000000	8,40
927/370/1013	03.089.0169	12	PARAFUSO DA BIELA	07-02-2022	8,0000000	18,0000000	144,00
1302/370/1013	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	23-02-2022	2,0000000	200,0000000	400,00
1377/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	24-02-2022	1,0000000	50,0000000	50,00
1218/370/1013	03.204.4136	5	PISTAO	16-02-2022	1,0000000	203,3700000	203,37



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

927/370/1013	03.204.4136	28	PISTAO	07-02-2022	4,0000000	985,0000000	3.940,00
979/370/1013	03.117.0004	4	PIVO -	09-02-2022	1,0000000	79,0000000	79,00
944/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	08-02-2022	2,0000000	565,0000000	1.130,00
894/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	07-02-2022	2,0000000	565,0000000	1.130,00
1290/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	22-02-2022	4,0000000	962,0000000	3.848,00
1266/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	17-02-2022	4,0000000	980,0000000	3.920,00
945/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	08-02-2022	4,0000000	439,0000000	1.756,00
1015/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	10-02-2022	4,0000000	439,0000000	1.756,00
1363/370/1013	03.223.0003	6	REBITE -	24-02-2022	64,0000000	0,4000000	25,60
866/370/1013	99.011.0046	1	REGULADOR DE VOLTAGEM 12V -	03-02-2022	1,0000000	490,0000000	490,00
876/370/1013	99.011.0046	1	REGULADOR DE VOLTAGEM 12V -	04-02-2022	1,0000000	490,0000000	490,00
1218/370/1013	03.012.0026	6	REPARO	16-02-2022	1,0000000	220,2000000	220,20
940/370/1013	03.012.0009	2	REPARO BOMBA	08-02-2022	1,0000000	600,0000000	600,00
930/370/1013	03.012.0009	2	REPARO BOMBA	07-02-2022	1,0000000	600,0000000	600,00
984/370/1013	03.278.0677	16	RESERVATORIO	09-02-2022	1,0000000	268,0000000	268,00
1257/370/1013	03.204.4139	23	RESERVATORIO DE AGUA	17-02-2022	1,0000000	65,0000000	65,00
1363/370/1013	03.037.0125	7	RETENTOR	24-02-2022	1,0000000	445,0000000	445,00
1289/370/1013	03.037.0125	3	RETENTOR	22-02-2022	2,0000000	59,0000000	118,00
1257/370/1013	03.037.0132	29	RETENTOR COMANDO	17-02-2022	1,0000000	27,2000000	27,20
1257/370/1013	03.037.0130	31	RETENTOR DO VOLANTE	17-02-2022	1,0000000	151,0000000	151,00
1257/370/1013	03.037.0131	30	RETENTOR VIRABREQUIM	17-02-2022	1,0000000	18,0000000	18,00
1289/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	22-02-2022	2,0000000	278,0000000	556,00
866/370/1013	03.036.0023	2	ROLAMENTO ALTERNADOR	03-02-2022	1,0000000	75,0000000	75,00
876/370/1013	03.036.0023	2	ROLAMENTO ALTERNADOR	04-02-2022	1,0000000	75,0000000	75,00
927/370/1013	03.036.0233	1	ROLAMENTO PILOTO	07-02-2022	1,0000000	30,0000000	30,00
1257/370/1013	03.036.0234	2	ROLAMENTO SEMI EIXO	17-02-2022	2,0000000	198,5000000	397,00
927/370/1013	03.204.3757	14	SEDE DE ACO	07-02-2022	8,0000000	59,5000000	476,00
927/370/1013	03.204.4104	16	SEDE DE ACO SOB MEDIDA	07-02-2022	8,0000000	55,5000000	444,00
927/370/1013	03.013.0261	7	SELO	07-02-2022	4,0000000	9,0000000	36,00
1257/370/1013	03.013.0281	5	SELO BLOCO	17-02-2022	7,0000000	24,0000000	168,00
1257/370/1013	03.013.0280	4	SELO BLOCO PEQUENO	17-02-2022	4,0000000	12,0000000	48,00
1302/370/1013	03.009.1067	3	SENSOR	23-02-2022	4,0000000	31,4900000	125,96
984/370/1013	03.009.1067	5	SENSOR	09-02-2022	1,0000000	395,0000000	395,00
927/370/1013	03.009.1067	5	SENSOR	07-02-2022	1,0000000	78,0000000	78,00
984/370/1013	03.009.1040	6	SENSOR DE TEMPERATURA	09-02-2022	1,0000000	479,0000000	479,00
1257/370/1013	03.009.1040	17	SENSOR DE TEMPERATURA	17-02-2022	1,0000000	104,0000000	104,00
984/370/1013	03.009.0921	14	SENSOR NIVEL DAGUA	09-02-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
984/370/1013	03.009.1069	7	SENSOR POSICAO	09-02-2022	1,0000000	423,0000000	423,00
984/370/1013	03.009.1068	8	SENSOR ROTACAO	09-02-2022	1,0000000	410,0000000	410,00
984/370/1013	03.106.0032	1	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	09-02-2022	1,0000000	1.180,0000000	1.180,00
1257/370/1013	03.178.0007	22	SILICONE ALTA TEMPERATURA ROMS 109139	17-02-2022	2,0000000	56,0000000	112,00
853/370/1013	03.018.0110	1	TACOGRAFO ELETRONICO	02-02-2022	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
1363/370/1013	03.204.4146	5	TAMBOR DE FREIO	24-02-2022	2,0000000	1.290,0000000	2.580,00
1270/370/1013	03.038.0108	3	TAMPA	17-02-2022	1,0000000	110,0000000	110,00
1218/370/1013	03.038.0109	3	TAMPA CABECOTE	16-02-2022	1,0000000	616,6700000	616,67
984/370/1013	03.038.0099	13	TAMPA DO RESERVATORIO	09-02-2022	1,0000000	19,0000000	19,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1270/370/1013	03.204.3654	1	TENSOR CORREIA	17-02-2022	1,0000000	192,0000000	192,00
1257/370/1013	03.204.3654	20	TENSOR CORREIA	17-02-2022	1,0000000	270,0000000	270,00
984/370/1013	03.106.0023	11	TUBO	09-02-2022	1,0000000	752,0000000	752,00
927/370/1013	03.106.0023	19	TUBO	07-02-2022	1,0000000	376,0000000	376,00
927/370/1013	03.055.0004	6	TUCHO	07-02-2022	8,0000000	40,0000000	320,00
930/370/1013	03.018.0195	6	UNIDADE MEDIDORA	07-02-2022	1,0000000	1.071,4000000	1.071,40
940/370/1013	03.018.0195	5	UNIDADE MEDIDORA	08-02-2022	1,0000000	1.071,4000000	1.071,40
1291/370/1013	03.278.0560	4	URANIA	22-02-2022	7,0000000	61,8200000	432,74
940/370/1013	03.204.4048	9	VALVULA	08-02-2022	4,0000000	20,9200000	83,68
930/370/1013	03.204.4048	10	VALVULA	07-02-2022	4,0000000	20,9200000	83,68
927/370/1013	03.059.0098	20	VALVULA ADMISSAO	07-02-2022	8,0000000	78,0000000	624,00
1257/370/1013	03.059.0098	25	VALVULA ADMISSAO	17-02-2022	4,0000000	38,0000000	152,00
927/370/1013	03.059.0003	11	VALVULA ALIVIO	07-02-2022	1,0000000	14,0000000	14,00
927/370/1013	03.059.0099	17	VALVULA ESCAPE	07-02-2022	8,0000000	72,0000000	576,00
1257/370/1013	03.059.0099	26	VALVULA ESCAPE	17-02-2022	4,0000000	25,0000000	100,00
930/370/1013	03.059.0110	5	VALVULA LADRAO	07-02-2022	1,0000000	805,5600000	805,56
940/370/1013	03.059.0110	4	VALVULA LADRAO	08-02-2022	1,0000000	805,5600000	805,56
1257/370/1013	03.059.0103	16	VALVULA TERMOSTATICA	17-02-2022	1,0000000	91,5000000	91,50
1257/370/1013	03.009.0879	11	VELA DE IGNICAO	17-02-2022	4,0000000	17,6000000	70,40
1041/370/1013	03.009.0879	6	VELA DE IGNICAO	11-02-2022	4,0000000	20,2000000	80,80
1042/370/1013	03.204.3356	2	VOLANTE MOTOR	11-02-2022	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00
1043/370/1013	03.204.3356	2	VOLANTE MOTOR	11-02-2022	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 125.922,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
855/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-02-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1295/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-02-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
856/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-02-2022	1,0000000	135,0000000	135,00
856/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-02-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
856/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-02-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
867/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-02-2022	3,0000000	225,0000000	675,00
882/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-02-2022	1,0000000	675,0000000	675,00
928/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-02-2022	48,0000000	341,2500000	16.380,00
929/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-02-2022	2,0000000	265,0000000	530,00
929/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-02-2022	2,0000000	200,0000000	400,00
929/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-02-2022	2,0000000	300,0000000	600,00
929/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-02-2022	2,0000000	160,0000000	320,00
1219/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-02-2022	1,0000000	72,0000000	72,00
1219/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-02-2022	1,0000000	180,0000000	180,00
941/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-02-2022	2,0000000	240,0000000	480,00
941/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-02-2022	2,0000000	200,0000000	400,00
941/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-02-2022	2,0000000	300,0000000	600,00
941/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-02-2022	1,0000000	80,0000000	80,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

980/370/1013	0540	11	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	1,0000000	90,0000000	90,00
943/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-02-2022	5,0000000	170,0000000	850,00
980/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
980/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	2,0000000	115,0000000	230,00
980/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	1,0000000	190,0000000	190,00
980/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	4,0000000	95,0000000	380,00
980/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	1,0000000	70,0000000	70,00
980/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	1,0000000	100,0000000	100,00
980/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	1,0000000	120,0000000	120,00
980/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	2,0000000	57,5000000	115,00
980/370/1013	0540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	1,0000000	130,0000000	130,00
980/370/1013	0540	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-02-2022	1,0000000	100,0000000	100,00
843/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-02-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
843/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-02-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
851/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-02-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
851/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-02-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1259/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-02-2022	5,0000000	138,0000000	690,00
1259/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-02-2022	5,0000000	96,0000000	480,00
1259/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-02-2022	10,0000000	110,0000000	1.100,00
1259/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-02-2022	1,0000000	320,0000000	320,00
1259/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-02-2022	10,0000000	310,0000000	3.100,00
1364/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-02-2022	2,0000000	180,0000000	360,00
1364/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-02-2022	2,0000000	180,0000000	360,00
1381/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-02-2022	2,0000000	250,0000000	500,00
1385/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-02-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1385/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-02-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1386/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-02-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1386/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-02-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1389/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-02-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1389/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-02-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1390/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-02-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1390/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-02-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1219/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-02-2022	1,0000000	667,1500000	667,15
1271/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-02-2022	2,0000000	225,0000000	450,00
1271/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-02-2022	4,0000000	286,0000000	1.144,00
1295/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-02-2022	3,0000000	160,0000000	480,00
855/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-02-2022	1,0000000	115,0000000	115,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 37.344,15**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 163.266,15**

**0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1274/36/656	99.004.0336	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	17-02-2022	5.000,0000000	9,0000000	45.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.000,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 45.000,00

### 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
1376/53/989	99.016.1170	1	LAVATORIO DE PORCELANA COM COLUNA BRANCA	24-02-2022	30,0000000	141,0000000	4.230,00
886/53/989	99.016.0353	2	SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	04-02-2022	50,0000000	6,1500000	307,50
886/53/989	99.016.0689	1	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA DIVERSAS CORES 18 LITROS	04-02-2022	10,0000000	130,0000000	1.300,00
886/53/989	99.016.1668	3	TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA BAIXA EM METAL	04-02-2022	15,0000000	84,9000000	1.273,50
1388/53/989	87.008.0019	1	TRENA DE ACO CURTA REFORCADA DE 10 METROS	25-02-2022	10,0000000	27,0000000	270,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.381,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-02-2022	200,0000000	347,5500000	69.510,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 69.510,00

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 76.891,00

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/66/1566	99.015.0362	1	DISJUNTOR TRIPOLAR	23-02-2022	1,0000000	355,5000000	355,50

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/210/5209	99.016.0023	1	AREIA LAVADA	22-02-2022	24,0000000	109,5900000	2.630,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
888/210/5209	99.016.0216	1	BARRA DE FERRO 8MM	04-02-2022	50,0000000	67,2000000	3.360,00
1284/210/5209	99.016.0216	1	BARRA DE FERRO 8MM	22-02-2022	100,0000000	67,2000000	6.720,00
1284/210/5209	99.016.0218	2	BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	22-02-2022	140,0000000	22,2400000	3.113,60





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

1205/210/5209	99.016.0103	1	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29	15-02-2022	636,0000000	2,1700000	1.380,12
926/210/5209	99.016.0107	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	07-02-2022	2.000,0000000	2,8100000	5.620,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
889/210/5209	99.016.1737	1	BRITA Nº 0	04-02-2022	20,0000000	95,9500000	1.919,00
1283/210/5209	99.016.1737	3	BRITA Nº 0	22-02-2022	24,0000000	95,9500000	2.302,80
1387/210/5209	99.016.0288	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	25-02-2022	50,0000000	35,2000000	1.760,00
1283/210/5209	99.016.0288	2	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	22-02-2022	150,0000000	35,2000000	5.280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.441,18

### SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
871/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-02-2022	0,0246294	2.599.898,4200000	64.033,94

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/129/27	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO	01-02-2022	1.000,0000000	40,0000000	40.000,00

Fornecedor: MINAS CONSTRUCOES E RESTAURACOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/145/1900	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	11-02-2022	1,0000000	72.202,9000000	72.202,90

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/184/5219	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da Refor	17-02-2022	0,1102761	1.112.642,1400000	122.697,84

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1273/190/2791	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	17-02-2022	0,0520912	3.839.420,9900000	200.000,05

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/216/2286	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	21-02-2022	1,0000000	3.000.000,0000000	3.000.000,00

Fornecedor: PH DESENTUPIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/242/2454	0632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	15-02-2022	40,0000000	490,0000000	19.600,00
988/242/2454	0632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	09-02-2022	16,0000000	490,0000000	7.840,00

Fornecedor: TERRASA ENGENHARIA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
890/267/3350	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-02-2022	6.000,000000	9,0400000	54.240,00
890/267/3350	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-02-2022	6.000,000000	5,6100000	33.660,00

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1276/295/1605		5 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-02-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
1276/295/1605		4 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-02-2022	1,0000000	500,0000000	500,00
1276/295/1605		3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-02-2022	1,0000000	170,0000000	170,00
1276/295/1605		2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-02-2022	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00
1276/295/1605		1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-02-2022	1,0000000	600,0000000	600,00
1335/295/1605		1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24-02-2022	1,0000000	340,0000000	340,00
1335/295/1605		2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24-02-2022	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/313/1289	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 Diversas	11-02-2022	0,0502854	1.978.000,0000000	99.464,52

Fornecedor: BLACK ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
895/314/1067	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	07-02-2022	1,0000000	557.773,8200000	557.773,82

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
896/326/1069	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	07-02-2022	1,0000000	1.954.392,2200000	1.954.392,22

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/361/4623	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	10-02-2022	0,0563060	7.506.299,3600000	422.649,69
1583/361/4623	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	22-02-2022	0,1332215	7.506.299,3600000	1.000.000,46
1616/361/4623	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	22-02-2022	0,1207783	7.506.299,3600000	906.598,08

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
938/387/2398	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-02-2022	21,3509934	75,5000000	1.612,00
937/387/2398	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-02-2022	26,0927152	75,5000000	1.970,00

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
846/387/2398	0738	4 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2022	12,7112699	156,7900000	1.993,00
846/387/2398	0738	3 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2022	13,8613861	82,8200000	1.148,00
846/387/2398	0738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2022	67,4101453	78,4600000	5.289,00
846/387/2398	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2022	3,1137509	55,5600000	173,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2022 à 28-02-2022

Fornecedor: L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
844/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2022	3,6423841	75,5000000	275,00
875/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	04-02-2022	26,0927152	75,5000000	1.970,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.573.423,51

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 8.607.864,69

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 9.542.717,18

TOTAL M. CONSUMO: 1.971.046,06

TOTAL M. PERMANENTE: 600.314,60

TOTAL SERVIÇOS: 13.708.896,35

TOTAL LISTADO: 16.280.257,00