



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/134/2548	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	18-04-2022	1,0000000	50,0000000	50,00
2084/134/2548	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	18-04-2022	2,0000000	60,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 170,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 170,00

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1911/111/2238	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	04-04-2022	1,0000000	1.754,7000000	1.754,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.754,70

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 1.754,70

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2254/30/3212	0673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	28-04-2022	251,1000875	45,7600000	11.490,34
2253/30/3212	0673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	28-04-2022	8,1000875	45,7600000	370,66
2256/30/3212	0673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	28-04-2022	81,0000000	45,7600000	3.706,56
2257/30/3212	0673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	28-04-2022	97,1999563	45,7600000	4.447,87
2255/30/3212	0673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	28-04-2022	32,3999126	45,7600000	1.482,62

Fornecedor: C & R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2019/325/4105		13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	4,0000000	912,8000000	3.651,20
2019/325/4105		14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	14,0000000	358,2100000	5.014,94
2019/325/4105		15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	60,0000000	81,7900000	4.907,40
2019/325/4105		16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	30,0000000	170,4100000	5.112,30
2019/325/4105		17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	36,0000000	277,7400000	9.998,64
2019/325/4105		18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	1,0000000	178,8900000	178,89
2019/325/4105		19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	1,0000000	6.068,0000000	6.068,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2019/325/4105	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	1,0000000	4.061,0400000	4.061,04
2019/325/4105	21	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	15,0000000	59,6900000	895,35
2019/325/4105	22	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	15,0000000	52,6200000	789,30
2020/325/4105	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	5,0000000	868,8000000	4.344,00
2020/325/4105	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	305,0000000	9,5600000	2.915,80
2020/325/4105	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	1,0000000	948,3300000	948,33
2020/325/4105	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	2,0000000	199,9500000	399,90
2020/325/4105	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	1,0000000	2.371,0200000	2.371,02
2020/325/4105	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	5,0000000	639,1600000	3.195,80
2020/325/4105	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	15,0000000	81,7900000	1.226,85
2020/325/4105	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	18,0000000	170,4100000	3.067,38
2020/325/4105	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	1,0000000	6.068,0000000	6.068,00
2020/325/4105	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	1,0000000	4.061,0400000	4.061,04
2020/325/4105	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	5,0000000	59,6900000	298,45
2020/325/4105	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	5,0000000	52,6200000	263,10
2019/325/4105	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	39,0000000	868,8000000	33.883,20
2019/325/4105	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	3.660,0000000	9,5600000	34.989,60
2019/325/4105	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	4,0000000	948,3300000	3.793,32
2019/325/4105	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	10,0000000	199,9500000	1.999,50
2019/325/4105	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	1,0000000	5.040,0000000	5.040,00
2019/325/4105	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	40,0000000	639,1600000	25.566,40
2019/325/4105	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	4,0000000	313,5000000	1.254,00
2019/325/4105	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	4,0000000	403,3900000	1.613,56
2019/325/4105	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	2,0000000	4.382,9300000	8.765,86
2019/325/4105	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	4,0000000	84,9900000	339,96
2019/325/4105	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	80,0000000	30,4300000	2.434,40
2019/325/4105	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-04-2022	8,0000000	105,2500000	842,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 211.856,58

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 211.856,58

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2010/90/1747	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	08-04-2022	16,0000000	1.980,0000000	31.680,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.680,00

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 31.680,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEGA TRACTOR EMPREENDIMENTOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2040/88/1574	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	13-04-2022	400,0000000	16,9000000	6.760,00
2039/88/1574	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	13-04-2022	400,0000000	16,9000000	6.760,00
2038/88/1574	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	13-04-2022	1.200,0000000	16,9000000	20.280,00
2036/88/1574	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	13-04-2022	800,0000000	16,9000000	13.520,00
2035/88/1574	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	13-04-2022	600,0000000	16,9000000	10.140,00
2034/88/1574	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	13-04-2022	400,0000000	16,9000000	6.760,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2221/198/2307	16.002.0005	1	BOBINA PARA PLOTTER	28-04-2022	6,0000000	123,8100000	742,86

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2135/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	20-04-2022	4,0000000	34,0000000	136,00
1998/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	07-04-2022	14,0000000	34,0000000	476,00
2156/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	20-04-2022	1,0000000	34,0000000	34,00
1997/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	07-04-2022	14,0000000	34,0000000	476,00
1998/198/2307	16.006.0008	2	CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	07-04-2022	2,0000000	70,4300000	140,86
1997/198/2307	16.006.0008	2	CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	07-04-2022	1,0000000	70,4300000	70,43

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	19-04-2022	24,0000000	4,1900000	100,56
2100/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	19-04-2022	60,0000000	4,1900000	251,40
2072/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	18-04-2022	12,0000000	4,1900000	50,28
2144/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	20-04-2022	12,0000000	4,1900000	50,28
2149/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	20-04-2022	48,0000000	4,1900000	201,12

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2109/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	19-04-2022	80,0000000	3,4200000	273,60
2142/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	20-04-2022	60,0000000	3,4200000	205,20
2152/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	20-04-2022	120,0000000	3,4200000	410,40
2103/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	19-04-2022	80,0000000	3,4200000	273,60
2148/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	20-04-2022	48,0000000	3,4200000	164,16
2068/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	18-04-2022	6,0000000	3,4200000	20,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/255/3138	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	20-04-2022	24,0000000	4,7100000	113,04
2100/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	19-04-2022	60,0000000	4,7100000	282,60
2144/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	20-04-2022	120,0000000	4,7100000	565,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2149/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	20-04-2022	240,0000000	4,7100000	1.130,40
2149/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	20-04-2022	60,0000000	34,8200000	2.089,20
2140/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	20-04-2022	4,0000000	34,8200000	139,28
2144/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	20-04-2022	10,0000000	34,8200000	348,20
2100/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	19-04-2022	60,0000000	34,8200000	2.089,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2141/255/3138	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	20-04-2022	5,0000000	4,5000000	22,50
2147/255/3138	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	20-04-2022	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/255/3138	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	19-04-2022	5,0000000	4,8800000	24,40
2149/255/3138	22.005.0003	4	BORRIFADOR 250ML	20-04-2022	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
2152/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	20-04-2022	90,0000000	15,9600000	1.436,40
2148/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	20-04-2022	30,0000000	15,9600000	478,80
2068/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	18-04-2022	12,0000000	15,9600000	191,52
2142/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	20-04-2022	12,0000000	15,9600000	191,52
2103/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	19-04-2022	10,0000000	15,9600000	159,60
2109/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	19-04-2022	15,0000000	15,9600000	239,40
2109/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	19-04-2022	30,0000000	9,1700000	275,10
2068/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	18-04-2022	20,0000000	9,1700000	183,40
2148/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	20-04-2022	40,0000000	9,1700000	366,80
2142/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	20-04-2022	24,0000000	9,1700000	220,08
2103/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	19-04-2022	50,0000000	9,1700000	458,50
2152/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	20-04-2022	80,0000000	9,1700000	733,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/255/3138	22.005.0005	3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	19-04-2022	5,0000000	4,9400000	24,70

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	19-04-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
2071/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	18-04-2022	21,0000000	7,9900000	167,79
2146/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	20-04-2022	72,0000000	7,9900000	575,28
2153/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	20-04-2022	90,0000000	7,9900000	719,10
2139/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	20-04-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
2104/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	19-04-2022	30,0000000	7,9900000	239,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/255/3138	22.004.0010	1	DETERGENTE 500ML	18-04-2022	12,0000000	1,3000000	15,60
2154/255/3138	22.004.0010	1	DETERGENTE 500ML	20-04-2022	48,0000000	1,3000000	62,40
2110/255/3138	22.004.0010	1	DETERGENTE 500ML	19-04-2022	36,0000000	1,3000000	46,80
2147/255/3138	22.004.0010	2	DETERGENTE 500ML	20-04-2022	24,0000000	1,3000000	31,20
2102/255/3138	22.004.0010	1	DETERGENTE 500ML	19-04-2022	48,0000000	1,3000000	62,40
2141/255/3138	22.004.0010	2	DETERGENTE 500ML	20-04-2022	24,0000000	1,3000000	31,20

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2139/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	20-04-2022	60,0000000	9,0800000	544,80
2153/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	20-04-2022	120,0000000	9,0800000	1.089,60
2108/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	19-04-2022	30,0000000	9,0800000	272,40
2104/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	19-04-2022	15,0000000	9,0800000	136,20
2146/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	20-04-2022	72,0000000	9,0800000	653,76

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	20-04-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
2150/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	20-04-2022	20,0000000	2,0000000	40,00
2138/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	20-04-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
2099/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	19-04-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
2069/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	18-04-2022	6,0000000	2,0000000	12,00
2138/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	20-04-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
2143/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	20-04-2022	15,0000000	5,0000000	75,00
2150/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	20-04-2022	30,0000000	5,0000000	150,00
2099/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	19-04-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
2069/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	18-04-2022	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/255/3138	22.005.0008	2	ESPONJA DE ACO	19-04-2022	10,0000000	1,3000000	13,00
2154/255/3138	22.005.0008	2	ESPONJA DE ACO	20-04-2022	40,0000000	1,3000000	52,00
2147/255/3138	22.005.0008	3	ESPONJA DE ACO	20-04-2022	40,0000000	1,3000000	52,00
2102/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-04-2022	60,0000000	0,6000000	36,00
2110/255/3138	22.005.0009	3	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-04-2022	40,0000000	0,6000000	24,00
2154/255/3138	22.005.0009	3	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	20-04-2022	140,0000000	0,6000000	84,00
2147/255/3138	22.005.0009	4	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	20-04-2022	140,0000000	0,6000000	84,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2150/255/3138	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	20-04-2022	60,0000000	4,0000000	240,00
2138/255/3138	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	20-04-2022	20,0000000	4,0000000	80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2106/255/3138	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	19-04-2022	30,0000000	4,0000000	120,00
2099/255/3138	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	19-04-2022	30,0000000	4,0000000	120,00
2143/255/3138	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	20-04-2022	40,0000000	4,0000000	160,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/255/3138	22.005.0011	3	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	20-04-2022	20,0000000	1,6200000	32,40
2144/255/3138	22.005.0011	4	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	20-04-2022	20,0000000	1,6200000	32,40
2149/255/3138	22.005.0011	5	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	20-04-2022	40,0000000	1,6200000	64,80
2107/255/3138	22.005.0011	4	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	19-04-2022	20,0000000	1,6200000	32,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2106/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	19-04-2022	80,0000000	1,1000000	88,00
2150/255/3138	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	20-04-2022	120,0000000	1,1000000	132,00
2138/255/3138	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	20-04-2022	40,0000000	1,1000000	44,00
2143/255/3138	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	20-04-2022	80,0000000	1,1000000	88,00
2099/255/3138	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	19-04-2022	80,0000000	1,1000000	88,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/255/3138	22.004.0012	5	LIMPA ALUMINIO 500ML	20-04-2022	60,0000000	2,2000000	132,00
2154/255/3138	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	20-04-2022	60,0000000	2,2000000	132,00
2141/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	20-04-2022	24,0000000	2,2000000	52,80
2070/255/3138	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	18-04-2022	12,0000000	2,2000000	26,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2138/255/3138	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	20-04-2022	24,0000000	2,6600000	63,84
2143/255/3138	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	20-04-2022	60,0000000	2,6600000	159,60
2150/255/3138	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	20-04-2022	72,0000000	2,6600000	191,52

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	20-04-2022	120,0000000	2,1200000	254,40
2108/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-04-2022	120,0000000	2,1200000	254,40
2153/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	20-04-2022	216,0000000	2,1200000	457,92
2104/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-04-2022	60,0000000	2,1200000	127,20
2139/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	20-04-2022	120,0000000	2,1200000	254,40
2071/255/3138	22.004.0014	2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	18-04-2022	24,0000000	2,1200000	50,88

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: 01-04-2022 à 30-04-2022

2138/255/3138	22.005.0013	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	20-04-2022	60,0000000	3,0000000	180,00
2150/255/3138	22.005.0013	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	20-04-2022	90,0000000	3,0000000	270,00
2143/255/3138	22.005.0013	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	20-04-2022	60,0000000	3,0000000	180,00
2099/255/3138	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	19-04-2022	90,0000000	3,0000000	270,00
2069/255/3138	22.005.0013	3	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	18-04-2022	30,0000000	3,0000000	90,00
2106/255/3138	22.005.0013	3	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	19-04-2022	90,0000000	3,0000000	270,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2149/255/3138	22.005.0014	6	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	20-04-2022	5,0000000	126,0000000	630,00
2140/255/3138	22.005.0014	4	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	20-04-2022	1,0000000	126,0000000	126,00
2144/255/3138	22.005.0014	5	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	20-04-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
2100/255/3138	22.005.0014	4	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	19-04-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
2107/255/3138	22.004.0015	5	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	19-04-2022	6,0000000	7,0400000	42,24
2149/255/3138	22.004.0015	7	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	20-04-2022	12,0000000	7,0400000	84,48
2140/255/3138	22.004.0015	5	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	20-04-2022	6,0000000	7,0400000	42,24
2144/255/3138	22.004.0015	6	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	20-04-2022	6,0000000	7,0400000	42,24
2100/255/3138	22.004.0015	5	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	19-04-2022	6,0000000	7,0400000	42,24
2149/255/3138	22.005.0015	8	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	20-04-2022	5,0000000	4,3300000	21,65
2140/255/3138	22.005.0015	6	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	20-04-2022	3,0000000	4,3300000	12,99
2144/255/3138	22.005.0015	7	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	20-04-2022	5,0000000	4,3300000	21,65
2100/255/3138	22.005.0015	6	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	19-04-2022	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
2143/255/3138	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	20-04-2022	80,0000000	3,0000000	240,00
2150/255/3138	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	20-04-2022	120,0000000	3,0000000	360,00
2138/255/3138	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	20-04-2022	80,0000000	3,0000000	240,00
2106/255/3138	22.005.0016	4	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	19-04-2022	80,0000000	3,0000000	240,00
2069/255/3138	22.005.0016	4	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	18-04-2022	30,0000000	3,0000000	90,00
2099/255/3138	22.005.0016	6	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	19-04-2022	120,0000000	3,0000000	360,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2149/255/3138	22.002.0001	9	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	20-04-2022	320,0000000	2,2700000	726,40
2107/255/3138	22.002.0001	6	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	19-04-2022	240,0000000	2,2700000	544,80
2140/255/3138	22.002.0001	7	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	20-04-2022	160,0000000	2,2700000	363,20
2144/255/3138	22.002.0001	8	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	20-04-2022	160,0000000	2,2700000	363,20
2100/255/3138	22.002.0001	7	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	19-04-2022	320,0000000	2,2700000	726,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2150/255/3138	22.002.0002	8	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	20-04-2022	400,0000000	8,0000000	3.200,00
2106/255/3138	22.002.0002	5	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	19-04-2022	320,0000000	8,0000000	2.560,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2099/255/3138	22.002.0002	7	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	19-04-2022	400,0000000	8,0000000	3.200,00
2143/255/3138	22.002.0002	8	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	20-04-2022	200,0000000	8,0000000	1.600,00
2138/255/3138	22.002.0002	8	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	20-04-2022	200,0000000	8,0000000	1.600,00

Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2151/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	20-04-2022	300,0000000	9,5600000	2.868,00
2145/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	20-04-2022	200,0000000	9,5600000	1.912,00
2101/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	19-04-2022	200,0000000	9,5600000	1.912,00
2137/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	20-04-2022	300,0000000	9,5600000	2.868,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/255/3138	22.004.0016	5	PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	20-04-2022	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/255/3138	22.005.0018	9	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	20-04-2022	20,0000000	5,0000000	100,00
2150/255/3138	22.005.0018	9	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	20-04-2022	20,0000000	5,0000000	100,00
2143/255/3138	22.005.0019	10	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	20-04-2022	20,0000000	6,9000000	138,00
2150/255/3138	22.005.0019	10	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	20-04-2022	20,0000000	6,9000000	138,00
2099/255/3138	22.005.0019	8	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	19-04-2022	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
2147/255/3138	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	20-04-2022	20,0000000	7,2000000	144,00
2102/255/3138	22.004.0018	3	SABAO EM BARRA 1KG	19-04-2022	20,0000000	7,2000000	144,00
2154/255/3138	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	20-04-2022	40,0000000	7,2000000	288,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2144/255/3138	22.004.0019	9	SABAO EM PO 1KG	20-04-2022	20,0000000	4,8900000	97,80
2107/255/3138	22.004.0019	7	SABAO EM PO 1KG	19-04-2022	60,0000000	4,8900000	293,40
2140/255/3138	22.004.0019	8	SABAO EM PO 1KG	20-04-2022	20,0000000	4,8900000	97,80
2100/255/3138	22.004.0019	8	SABAO EM PO 1KG	19-04-2022	60,0000000	4,8900000	293,40
2072/255/3138	22.004.0019	2	SABAO EM PO 1KG	18-04-2022	20,0000000	4,8900000	97,80
2149/255/3138	22.004.0019	10	SABAO EM PO 1KG	20-04-2022	40,0000000	4,8900000	195,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/255/3138	22.004.0020	4	SABAO LIQUIDO 3L	19-04-2022	10,0000000	17,8000000	178,00
2154/255/3138	22.004.0020	7	SABAO LIQUIDO 3L	20-04-2022	10,0000000	17,8000000	178,00
2141/255/3138	22.004.0020	4	SABAO LIQUIDO 3L	20-04-2022	6,0000000	17,8000000	106,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2110/255/3138	22.004.0020	4	SABAO LIQUIDO 3L	19-04-2022	10,0000000	17,8000000	178,00
2147/255/3138	22.004.0020	7	SABAO LIQUIDO 3L	20-04-2022	6,0000000	17,8000000	106,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2149/255/3138	22.002.0005	11	SABONETE LIQUIDO 2L	20-04-2022	160,0000000	7,5900000	1.214,40
2100/255/3138	22.002.0005	9	SABONETE LIQUIDO 2L	19-04-2022	60,0000000	7,5900000	455,40
2107/255/3138	22.002.0005	8	SABONETE LIQUIDO 2L	19-04-2022	60,0000000	7,5900000	455,40
2144/255/3138	22.002.0005	10	SABONETE LIQUIDO 2L	20-04-2022	40,0000000	7,5900000	303,60
2072/255/3138	22.002.0005	3	SABONETE LIQUIDO 2L	18-04-2022	6,0000000	7,5900000	45,54

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	18-04-2022	5,0000000	29,6900000	148,45
2102/255/3138	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	19-04-2022	20,0000000	29,6900000	593,80
2147/255/3138	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	20-04-2022	10,0000000	29,6900000	296,90
2141/255/3138	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	20-04-2022	10,0000000	29,6900000	296,90
2154/255/3138	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	20-04-2022	15,0000000	29,6900000	445,35
2141/255/3138	22.007.0002	6	SACO PARA LIXO 15L	20-04-2022	5,0000000	9,3400000	46,70
2154/255/3138	22.007.0002	9	SACO PARA LIXO 15L	20-04-2022	10,0000000	9,3400000	93,40
2102/255/3138	22.007.0002	6	SACO PARA LIXO 15L	19-04-2022	6,0000000	9,3400000	56,04
2147/255/3138	22.007.0002	9	SACO PARA LIXO 15L	20-04-2022	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
2150/255/3138	22.007.0003	11	SACO PARA LIXO 30L	20-04-2022	15,0000000	13,8000000	207,00
2143/255/3138	22.007.0003	11	SACO PARA LIXO 30L	20-04-2022	15,0000000	13,8000000	207,00
2259/255/3138	22.007.0003	1	SACO PARA LIXO 30L	29-04-2022	5,0000000	13,8000000	69,00
2308/255/3138	22.007.0003	1	SACO PARA LIXO 30L	29-04-2022	5,0000000	13,8000000	69,00
2258/255/3138	22.007.0003	1	SACO PARA LIXO 30L	29-04-2022	10,0000000	13,8000000	138,00
2099/255/3138	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	19-04-2022	10,0000000	13,8000000	138,00
2069/255/3138	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	18-04-2022	5,0000000	13,8000000	69,00
2106/255/3138	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	19-04-2022	6,0000000	13,8000000	82,80
2138/255/3138	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	20-04-2022	15,0000000	13,8000000	207,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/255/3138	22.007.0004	4	SACO PARA LIXO 50L	18-04-2022	5,0000000	19,4500000	97,25
2154/255/3138	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	20-04-2022	15,0000000	19,4500000	291,75
2102/255/3138	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	19-04-2022	20,0000000	19,4500000	389,00
2147/255/3138	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	20-04-2022	15,0000000	19,4500000	291,75
2110/255/3138	22.007.0004	5	SACO PARA LIXO 50L	19-04-2022	10,0000000	19,4500000	194,50
2141/255/3138	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	20-04-2022	15,0000000	19,4500000	291,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2149/255/3138	22.004.0021	12	SAPONACEO CREMOSO 300ML	20-04-2022	6,0000000	2,5200000	15,12
2107/255/3138	22.004.0021	9	SAPONACEO CREMOSO 300ML	19-04-2022	12,0000000	2,5200000	30,24
2140/255/3138	22.004.0021	9	SAPONACEO CREMOSO 300ML	20-04-2022	3,0000000	2,5200000	7,56
2144/255/3138	22.004.0021	11	SAPONACEO CREMOSO 300ML	20-04-2022	12,0000000	2,5200000	30,24

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/255/3138	22.005.0023	4	VASCULHO PELO BOLA	19-04-2022	5,0000000	30,5000000	152,50
2146/255/3138	22.005.0023	4	VASCULHO PELO BOLA	20-04-2022	3,0000000	30,5000000	91,50
2153/255/3138	22.005.0023	4	VASCULHO PELO BOLA	20-04-2022	3,0000000	30,5000000	91,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/255/3138	22.005.0024	12	VASSOURA DE PELO 40CM	20-04-2022	10,0000000	9,0000000	90,00
2150/255/3138	22.005.0024	12	VASSOURA DE PELO 40CM	20-04-2022	10,0000000	9,0000000	90,00
2069/255/3138	22.005.0024	6	VASSOURA DE PELO 40CM	18-04-2022	3,0000000	9,0000000	27,00
2143/255/3138	22.005.0025	13	VASSOURA DE PELO 60CM	20-04-2022	10,0000000	10,0000000	100,00
2069/255/3138	22.005.0025	7	VASSOURA DE PELO 60CM	18-04-2022	3,0000000	10,0000000	30,00
2150/255/3138	22.005.0025	13	VASSOURA DE PELO 60CM	20-04-2022	15,0000000	10,0000000	150,00
2099/255/3138	22.005.0026	10	VASSOURA PET GARI 40CM	19-04-2022	10,0000000	16,0000000	160,00
2143/255/3138	22.005.0026	14	VASSOURA PET GARI 40CM	20-04-2022	15,0000000	16,0000000	240,00
2150/255/3138	22.005.0026	14	VASSOURA PET GARI 40CM	20-04-2022	20,0000000	16,0000000	320,00
2138/255/3138	22.005.0028	10	VASSOURA PIACAVAL	20-04-2022	10,0000000	14,0000000	140,00
2099/255/3138	22.005.0028	11	VASSOURA PIACAVAL	19-04-2022	20,0000000	14,0000000	280,00
2150/255/3138	22.005.0028	15	VASSOURA PIACAVAL	20-04-2022	30,0000000	14,0000000	420,00
2143/255/3138	22.005.0028	15	VASSOURA PIACAVAL	20-04-2022	20,0000000	14,0000000	280,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2296/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-04-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2297/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-04-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2298/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-04-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2299/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-04-2022	50,0000000	5,0000000	250,00
2097/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	19-04-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2098/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	19-04-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
1994/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	07-04-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
1995/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	07-04-2022	50,0000000	5,0000000	250,00
2011/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-04-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2062/315/4334	19.001.0001	1	VASILHAME PARA AGUA 20L	18-04-2022	200,0000000	18,0000000	3.600,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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

Data de Emissão: 03-06-2022

Página: 10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

1966/429/5768	16.004.0006	1	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	06-04-2022	2.100,0000000	0,3000000	630,00
---------------	-------------	---	------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 143.612,02

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 143.612,02

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
2017/122/2461	0692	1	LOCACAO DE COINTAINER	11-04-2022	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
2088/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-04-2022	41,0000000	33,3900000	1.368,99
2089/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-04-2022	3,0000000	33,3900000	100,17
2087/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-04-2022	5,0000000	33,3900000	166,95
2086/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-04-2022	5,0000000	33,3900000	166,95
2085/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-04-2022	10,0000000	33,3900000	333,90
2090/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-04-2022	10,0000000	33,3900000	333,90

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2160/84/3730	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Execução de ser	20-04-2022	1,0000000	21.267,6300000	21.267,63

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/150/2056	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO	29-04-2022	0,1000000	2.700,0000000	270,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2218/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-04-2022	0,2777778	1.800.000,0000000	500.000,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 524.008,53

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 524.008,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: RUDNEI RODRIGO DE OLIVEIRA 01534471685

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1921/115/2218	1.1.31207	1 CATRACA MOEDEIRO CONTROLE ACESSO PESSOAS	04-04-2022	1,0000000	3.640,0000000	3.640,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.640,00

SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA AEROTAXI DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS PROPRIETARIOS DE TAXI DO AERPORTO INTERNACIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2000/119/2413	0818	1 SERVICO DE TRANSLADO	07-04-2022	1,0000000	2.830,0000000	2.830,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.830,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 6.470,00

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2066/125/1183	99.016.1214	1 TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 1200	05-04-2022	209,0000000	940,0000000	196.460,00
2167/125/1183	99.016.1210	1 TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400	25-04-2022	20,0000000	130,0000000	2.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 199.060,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2092/110/896	1.1.715	1 ESCALADA HORIZONTAL	18-04-2022	1,0000000	4.098,0000000	4.098,00
2092/110/896	1.1.788	2 ESCALADA VERTICAL	18-04-2022	1,0000000	3.892,6000000	3.892,60
2092/110/896	1.1.726	3 ESCORREGADOR PRANCHA INFANTIL	18-04-2022	1,0000000	3.059,9000000	3.059,90
2092/110/896	1.1.727	4 ESCORREGADOR PRANCHA TEEN	18-04-2022	1,0000000	4.798,0000000	4.798,00
2092/110/896	1.1.765	5 LABIRINTO	18-04-2022	1,0000000	6.149,9000000	6.149,90
2093/110/896	1.1.769	1 PERGOLATO PISO 3X3 TETO 4X4	18-04-2022	4,0000000	12.353,6000000	49.414,40
2092/110/896	1.1.769	6 PERGOLATO PISO 3X3 TETO 4X4	18-04-2022	4,0000000	12.353,6000000	49.414,40
2094/110/896	1.1.752	1 PLAYGROUND DUPLO	18-04-2022	1,0000000	21.841,0000000	21.841,00
2092/110/896	1.1.752	7 PLAYGROUND DUPLO	18-04-2022	1,0000000	21.841,0000000	21.841,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 164.509,20

SERVIÇOS

Fornecedor: P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2132/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0025297	1.200.000,0000000	3.035,64
2117/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0044968	1.200.000,0000000	5.396,16
2118/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0102852	1.200.000,0000000	12.342,24
2119/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0154771	1.200.000,0000000	18.572,52
2120/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0037725	1.200.000,0000000	4.527,00
2127/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0037725	1.200.000,0000000	4.527,00
2116/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0112558	1.200.000,0000000	13.506,96
2115/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0107753	1.200.000,0000000	12.930,36
2114/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0106111	1.200.000,0000000	12.733,32
2113/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0082820	1.200.000,0000000	9.938,40
2123/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0094308	1.200.000,0000000	11.316,96
2211/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	26-04-2022	0,0034043	1.200.000,0000000	4.085,16
2121/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0037725	1.200.000,0000000	4.527,00
2122/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	05-04-2022	0,0240873	1.200.000,0000000	28.904,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 146.343,48

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 509.912,68

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2302/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	29-04-2022	1,0000000	437,9500000	437,95
2301/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	29-04-2022	1,0000000	437,9500000	437,95
2204/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-04-2022	36,0000000	65,4500000	2.356,20
2321/340/2955	0703	5	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	29-04-2022	117,0000000	65,4500000	7.657,65
2320/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-04-2022	117,0000000	65,4500000	7.657,65
2320/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-04-2022	9,0000000	120,0000000	1.080,00
2321/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	29-04-2022	9,0000000	120,0000000	1.080,00
2204/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-04-2022	9,0000000	120,0000000	1.080,00
2204/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-04-2022	36,0000000	46,9100000	1.688,76
2204/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-04-2022	81,0000000	16,3600000	1.325,16
2321/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	29-04-2022	54,0000000	16,3600000	883,44
2320/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-04-2022	54,0000000	16,3600000	883,44
2321/340/2955	0704	3	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	29-04-2022	9,0000000	65,4500000	589,05
2320/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-04-2022	9,0000000	65,4500000	589,05
2204/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-04-2022	9,0000000	65,4500000	589,05
2320/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-04-2022	9,0000000	120,0000000	1.080,00
2204/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-04-2022	9,0000000	120,0000000	1.080,00
2321/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	29-04-2022	9,0000000	120,0000000	1.080,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.575,35

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 31.575,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.462.339,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/316/2721	0628	1	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA Etapa 01: Fase 1.	01-04-2022	0,3206040	147.611,7300000	47.324,91
2200/316/2721	0628	1	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA Etapa 01: Fase 1.	01-04-2022	0,3206040	147.611,7300000	47.324,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 94.649,82

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 94.649,82

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 94.649,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1971/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-04-2022	12,0000000	17,7000000	212,40
1970/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-04-2022	60,0000000	17,7000000	1.062,00
1967/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-04-2022	240,0000000	17,7000000	4.248,00
1993/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-04-2022	90,0000000	17,7000000	1.593,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1968/18/512	99.019.0099	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	06-04-2022	144,0000000	0,7200000	103,68

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1937/18/512	99.023.0009	1 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	05-04-2022	12,0000000	2,4000000	28,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2105/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	20-04-2022	10,0000000	22,4300000	224,30
1973/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	06-04-2022	4,0000000	22,4300000	89,72
1935/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	05-04-2022	5,0000000	22,4300000	112,15
1917/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	04-04-2022	1,0000000	22,4300000	22,43

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1971/18/512	99.023.0002	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-04-2022	60,0000000	13,0300000	781,80
1993/18/512	99.023.0002	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-04-2022	400,0000000	13,0300000	5.212,00
1967/18/512	99.023.0002	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-04-2022	800,0000000	13,0300000	10.424,00

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2041/18/512	99.023.0253	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	13-04-2022	431,0000000	34,5800000	14.903,98
2037/18/512	99.023.0253	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	13-04-2022	541,0000000	34,5800000	18.707,78
2043/18/512	99.023.0253	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	13-04-2022	27,0000000	34,5800000	933,66
2042/18/512	99.023.0253	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	13-04-2022	191,0000000	34,5800000	6.604,78
2043/18/512	99.023.0226	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-04-2022	24,0000000	28,0000000	672,00
2042/18/512	99.023.0226	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-04-2022	169,0000000	28,0000000	4.732,00
2041/18/512	99.023.0226	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-04-2022	380,0000000	28,0000000	10.640,00
2037/18/512	99.023.0226	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	13-04-2022	477,0000000	28,0000000	13.356,00
2043/18/512	99.023.0256	3 CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	13-04-2022	43,0000000	22,8000000	980,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2042/18/512	99.023.0256	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	13-04-2022	307,0000000	22,8000000	6.999,60
2041/18/512	99.023.0256	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	13-04-2022	692,0000000	22,8000000	15.777,60
2037/18/512	99.023.0256	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	13-04-2022	868,0000000	22,8000000	19.790,40
2042/18/512	99.023.0252	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	13-04-2022	215,0000000	20,7700000	4.465,55
2041/18/512	99.023.0252	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	13-04-2022	485,0000000	20,7700000	10.073,45
2043/18/512	99.023.0252	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	13-04-2022	30,0000000	20,7700000	623,10
2037/18/512	99.023.0252	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	13-04-2022	610,0000000	20,7700000	12.669,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1972/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-04-2022	50,0000000	4,5300000	226,50
1968/18/512	99.006.0135	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-04-2022	300,0000000	4,5300000	1.359,00
1969/18/512	99.006.0135	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-04-2022	100,0000000	4,5300000	453,00
1968/18/512	99.006.0127	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	06-04-2022	100,0000000	2,8000000	280,00
1972/18/512	99.006.0127	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	06-04-2022	50,0000000	2,8000000	140,00
1969/18/512	99.006.0127	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	06-04-2022	50,0000000	2,8000000	140,00
1969/18/512	99.006.0241	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	06-04-2022	100,0000000	1,5800000	158,00
1968/18/512	99.006.0241	4	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	06-04-2022	150,0000000	1,5800000	237,00
1972/18/512	99.006.0241	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	06-04-2022	50,0000000	1,5800000	79,00
2111/18/512	99.023.0567	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	19-04-2022	1.555,0000000	1,2300000	1.912,65
2096/18/512	99.023.0567	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	19-04-2022	1.555,0000000	1,2300000	1.912,65

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1967/18/512	99.023.0049	3	LEITE INTEGRAL - LITRO	06-04-2022	36,0000000	4,2200000	151,92

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2042/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	13-04-2022	21,0000000	23,3400000	490,14
2043/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	13-04-2022	3,0000000	23,3400000	70,02
2037/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	13-04-2022	58,0000000	23,3400000	1.353,72
2041/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	13-04-2022	46,0000000	23,3400000	1.073,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/18/512	99.023.0041	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-04-2022	115,0000000	3,0300000	348,45
1935/18/512	99.023.0041	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	05-04-2022	190,0000000	3,0300000	575,70
2001/18/512	99.023.0074	1	PAO DE SAL - 50 G	08-04-2022	95,5000000	13,2900000	1.269,20
2202/18/512	99.023.0074	1	PAO DE SAL - 50 G	04-04-2022	36,0000000	13,2900000	478,44
1926/18/512	99.019.0094	1	SALGADINHOS DE FESTA	08-04-2022	1,5000000	64,7300000	97,10
1973/18/512	99.023.0033	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-04-2022	50,0000000	4,8700000	243,50

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

1936/18/512	99.023.0481	2	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	05-04-2022	135,0000000	0,9000000	121,50
-------------	-------------	---	--------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2105/18/512	99.023.0493	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	20-04-2022	40,0000000	4,5600000	182,40
1973/18/512	99.023.0493	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	06-04-2022	20,0000000	4,5600000	91,20
1926/18/512	99.023.0493	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	08-04-2022	10,0000000	4,5600000	45,60
2133/18/512	99.023.0493	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	20-04-2022	20,0000000	4,5600000	91,20
2047/18/512	99.023.0493	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	13-04-2022	10,0000000	4,5600000	45,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/18/512	99.023.0024	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	05-04-2022	270,0000000	0,8400000	226,80
1936/18/512	99.023.0025	1	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	05-04-2022	135,0000000	0,8400000	113,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 180.011,60

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 180.011,60

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2291/71/968	07.006.0001	21	ACUCAR CRISTAL 5KG	29-04-2022	5,0000000	16,4400000	82,20
2282/71/968	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	29-04-2022	106,0000000	16,4400000	1.742,64
2288/71/968	07.006.0001	21	ACUCAR CRISTAL 5KG	29-04-2022	38,0000000	16,4400000	624,72
2285/71/968	07.006.0001	21	ACUCAR CRISTAL 5KG	29-04-2022	85,0000000	16,4400000	1.397,40
2288/71/968	07.009.0003	22	AMIDO DE MILHO 500G	29-04-2022	10,0000000	2,8900000	28,90
2291/71/968	07.009.0003	20	AMIDO DE MILHO 500G	29-04-2022	1,0000000	2,8900000	2,89
2282/71/968	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	29-04-2022	30,0000000	2,8900000	86,70
2285/71/968	07.009.0003	20	AMIDO DE MILHO 500G	29-04-2022	23,0000000	2,8900000	66,47
2291/71/968	07.009.0004	19	ARROZ BRANCO 5KG	29-04-2022	14,0000000	16,3500000	228,90
2288/71/968	07.009.0004	19	ARROZ BRANCO 5KG	29-04-2022	102,0000000	16,3500000	1.667,70
2285/71/968	07.009.0004	22	ARROZ BRANCO 5KG	29-04-2022	230,0000000	16,3500000	3.760,50
2282/71/968	07.009.0004	3	ARROZ BRANCO 5KG	29-04-2022	290,0000000	16,3500000	4.741,50
2288/71/968	07.009.0006	18	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	29-04-2022	26,0000000	9,8300000	255,58
2282/71/968	07.009.0006	4	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	29-04-2022	73,0000000	9,8300000	717,59
2285/71/968	07.009.0006	19	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	29-04-2022	58,0000000	9,8300000	570,14
2291/71/968	07.009.0006	18	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	29-04-2022	4,0000000	9,8300000	39,32

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	29-04-2022	18,0000000	24,0700000	433,26
2283/71/968	07.012.0004	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	29-04-2022	51,0000000	24,0700000	1.227,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2292/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	29-04-2022	2,0000000	24,0700000	48,14
2286/71/968	07.012.0004	4	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	29-04-2022	40,0000000	24,0700000	962,80
2289/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	29-04-2022	24,0000000	22,5900000	542,16
2283/71/968	07.012.0009	1	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	29-04-2022	67,0000000	22,5900000	1.513,53
2292/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	29-04-2022	3,0000000	22,5900000	67,77
2286/71/968	07.012.0009	1	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	29-04-2022	54,0000000	22,5900000	1.219,86

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2284/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	29-04-2022	62,0000000	17,9400000	1.112,28
2290/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	29-04-2022	22,0000000	17,9400000	394,68
2293/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	29-04-2022	3,0000000	17,9400000	53,82
2287/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	29-04-2022	50,0000000	17,9400000	897,00

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/71/968	07.007.0007	1	CHA MATE TOSTADO 250G	29-04-2022	24,0000000	6,3900000	153,36
2282/71/968	07.007.0007	5	CHA MATE TOSTADO 250G	29-04-2022	70,0000000	6,3900000	447,30
2291/71/968	07.007.0007	1	CHA MATE TOSTADO 250G	29-04-2022	3,0000000	6,3900000	19,17
2285/71/968	07.007.0007	1	CHA MATE TOSTADO 250G	29-04-2022	55,0000000	6,3900000	351,45
2291/71/968	07.001.0015	2	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	29-04-2022	1,0000000	36,9900000	36,99
2282/71/968	07.001.0015	6	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	29-04-2022	22,0000000	36,9900000	813,78
2285/71/968	07.001.0015	2	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	29-04-2022	18,0000000	36,9900000	665,82
2288/71/968	07.001.0015	2	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	29-04-2022	8,0000000	36,9900000	295,92
2291/71/968	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	29-04-2022	6,0000000	3,6800000	22,08
2282/71/968	07.013.0006	7	COLORAU EM PO 500G	29-04-2022	114,0000000	3,6800000	419,52
2285/71/968	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	29-04-2022	91,0000000	3,6800000	334,88
2288/71/968	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	29-04-2022	40,0000000	3,6800000	147,20
2282/71/968	07.013.0008	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	29-04-2022	195,0000000	5,9900000	1.168,05
2291/71/968	07.013.0008	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	29-04-2022	10,0000000	5,9900000	59,90
2288/71/968	07.013.0008	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	29-04-2022	69,0000000	5,9900000	413,31
2285/71/968	07.013.0008	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	29-04-2022	156,0000000	5,9900000	934,44
2288/71/968	07.009.0010	5	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	29-04-2022	21,0000000	3,3900000	71,19
2285/71/968	07.009.0010	5	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	29-04-2022	47,0000000	3,3900000	159,33
2282/71/968	07.009.0010	9	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	29-04-2022	59,0000000	3,3900000	200,01
2291/71/968	07.009.0010	22	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	29-04-2022	3,0000000	3,3900000	10,17

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	29-04-2022	7,0000000	4,2200000	29,54
2290/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	29-04-2022	49,0000000	4,2200000	206,78
2284/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	29-04-2022	138,0000000	4,2200000	582,36
2287/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	29-04-2022	110,0000000	4,2200000	464,20

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2291/71/968	07.009.0015	6	FEIJAO CARIOCA 1KG	29-04-2022	39,0000000	6,1400000	239,46
2288/71/968	07.009.0015	6	FEIJAO CARIOCA 1KG	29-04-2022	278,0000000	6,1400000	1.706,92
2282/71/968	07.009.0015	10	FEIJAO CARIOCA 1KG	29-04-2022	786,0000000	6,1400000	4.826,04
2285/71/968	07.009.0015	6	FEIJAO CARIOCA 1KG	29-04-2022	627,0000000	6,1400000	3.849,78
2288/71/968	07.009.0016	7	FEIJAO PRETO 1KG	29-04-2022	61,0000000	8,6500000	527,65
2291/71/968	07.009.0016	7	FEIJAO PRETO 1KG	29-04-2022	9,0000000	8,6500000	77,85
2282/71/968	07.009.0016	11	FEIJAO PRETO 1KG	29-04-2022	172,0000000	8,6500000	1.487,80
2285/71/968	07.009.0016	7	FEIJAO PRETO 1KG	29-04-2022	138,0000000	8,6500000	1.193,70
2291/71/968	07.009.0017	8	FUBA MIMOSO FINO 1KG	29-04-2022	4,0000000	3,5800000	14,32
2285/71/968	07.009.0017	8	FUBA MIMOSO FINO 1KG	29-04-2022	61,0000000	3,5800000	218,38
2288/71/968	07.009.0017	8	FUBA MIMOSO FINO 1KG	29-04-2022	27,0000000	3,5800000	96,66
2282/71/968	07.009.0017	12	FUBA MIMOSO FINO 1KG	29-04-2022	77,0000000	3,5800000	275,66

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/71/968	07.003.0009	3	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	29-04-2022	71,0000000	32,9500000	2.339,45
2283/71/968	07.003.0009	4	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	29-04-2022	200,0000000	32,9500000	6.590,00
2292/71/968	07.003.0009	3	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	29-04-2022	10,0000000	32,9500000	329,50
2286/71/968	07.003.0009	2	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	29-04-2022	159,0000000	32,9500000	5.239,05

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2294/71/968	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	29-04-2022	84,0000000	4,1900000	351,96
2291/71/968	07.003.0012	9	MANTEIGA PURA SEM SAL 500G	29-04-2022	2,0000000	22,4300000	44,86
2288/71/968	07.003.0012	9	MANTEIGA PURA SEM SAL 500G	29-04-2022	15,0000000	22,4300000	336,45
2285/71/968	07.003.0012	9	MANTEIGA PURA SEM SAL 500G	29-04-2022	35,0000000	22,4300000	785,05
2282/71/968	07.003.0012	13	MANTEIGA PURA SEM SAL 500G	29-04-2022	44,0000000	22,4300000	986,92

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2295/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	29-04-2022	24,0000000	9,8600000	236,64
2292/71/968	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	29-04-2022	6,0000000	9,8600000	59,16
2286/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	29-04-2022	104,0000000	9,8600000	1.025,44
2283/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	29-04-2022	132,0000000	9,8600000	1.301,52
2289/71/968	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	29-04-2022	46,0000000	9,8600000	453,56

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/71/968	07.010.0003	10	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	29-04-2022	56,0000000	2,8500000	159,60
2291/71/968	07.010.0003	10	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	29-04-2022	8,0000000	2,8500000	22,80
2285/71/968	07.010.0003	10	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	29-04-2022	127,0000000	2,8500000	361,95
2282/71/968	07.010.0003	14	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	29-04-2022	159,0000000	2,8500000	453,15
2282/71/968	07.010.0004	15	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	29-04-2022	128,0000000	2,5500000	326,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2291/71/968	07.010.0004	11	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	29-04-2022	6,0000000	2,5500000	15,30
2285/71/968	07.010.0004	11	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	29-04-2022	101,0000000	2,5500000	257,55
2288/71/968	07.010.0004	11	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	29-04-2022	45,0000000	2,5500000	114,75
2288/71/968	07.011.0002	12	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	29-04-2022	99,0000000	9,6800000	958,32
2285/71/968	07.011.0002	12	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	29-04-2022	223,0000000	9,6800000	2.158,64
2291/71/968	07.011.0002	12	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	29-04-2022	14,0000000	9,6800000	135,52
2282/71/968	07.011.0002	16	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	29-04-2022	279,0000000	9,6800000	2.700,72

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/71/968	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	28-04-2022	2.400,0000000	1,0300000	2.472,00

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2245/71/968	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	28-04-2022	3,0000000	5,4900000	16,47
2291/71/968	07.013.0015	13	SAL REFINADO IODADO 1KG	29-04-2022	7,0000000	1,3900000	9,73
2288/71/968	07.013.0015	13	SAL REFINADO IODADO 1KG	29-04-2022	52,0000000	1,3900000	72,28
2285/71/968	07.013.0015	13	SAL REFINADO IODADO 1KG	29-04-2022	117,0000000	1,3900000	162,63
2282/71/968	07.013.0015	17	SAL REFINADO IODADO 1KG	29-04-2022	146,0000000	1,3900000	202,94

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2244/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	28-04-2022	10,0000000	5,3500000	53,50

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2282/71/968	07.008.0016	18	SARDINHA EM LATA 125G	29-04-2022	123,0000000	4,6000000	565,80
2285/71/968	07.008.0016	14	SARDINHA EM LATA 125G	29-04-2022	98,0000000	4,6000000	450,80
2291/71/968	07.008.0016	14	SARDINHA EM LATA 125G	29-04-2022	6,0000000	4,6000000	27,60
2288/71/968	07.008.0016	14	SARDINHA EM LATA 125G	29-04-2022	43,0000000	4,6000000	197,80
2285/71/968	07.004.0010	15	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	29-04-2022	102,0000000	5,3900000	549,78
2291/71/968	07.004.0010	15	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	29-04-2022	6,0000000	5,3900000	32,34
2288/71/968	07.004.0010	15	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	29-04-2022	45,0000000	5,3900000	242,55
2282/71/968	07.004.0010	19	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	29-04-2022	129,0000000	5,3900000	695,31
2291/71/968	07.004.0012	16	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	29-04-2022	6,0000000	9,8000000	58,80
2285/71/968	07.004.0012	16	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	29-04-2022	102,0000000	9,8000000	999,60
2288/71/968	07.004.0012	16	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	29-04-2022	45,0000000	9,8000000	441,00
2282/71/968	07.004.0012	20	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	29-04-2022	129,0000000	9,8000000	1.264,20
2288/71/968	07.004.0013	17	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	29-04-2022	47,0000000	10,6000000	498,20
2282/71/968	07.004.0013	21	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	29-04-2022	134,0000000	10,6000000	1.420,40
2285/71/968	07.004.0013	17	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	29-04-2022	106,0000000	10,6000000	1.123,60
2291/71/968	07.004.0013	17	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	29-04-2022	7,0000000	10,6000000	74,20
2291/71/968	07.013.0017	5	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	29-04-2022	1,0000000	3,0600000	3,06
2285/71/968	07.013.0017	18	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	29-04-2022	12,0000000	3,0600000	36,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2288/71/968	07.013.0017	20	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	29-04-2022	5,0000000	3,0600000	15,30
2282/71/968	07.013.0017	22	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	29-04-2022	14,0000000	3,0600000	42,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1916/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	04-04-2022	6,0000000	343,6200000	2.061,72
2197/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	25-04-2022	5,0000000	343,6200000	1.718,10
2013/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	11-04-2022	8,0000000	343,6200000	2.748,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 93.009,48

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 93.009,48

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2395/93/1560	1.1.30925	1	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3	07-04-2022	0,0000000	-1.271.600,0000000	0,00
2422/93/1560	1.1.30925	1	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 Ônibus com comprimento tota	28-04-2022	5,0000000	317.900,0000000	1.589.500,00

Fornecedor: AGRALE S. A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2396/93/1560	1.1.30928	1	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE ZERO (4X4)	07-04-2022	0,0000000	-1.050.000,0000000	0,00
2421/93/1560	1.1.30928	1	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE ZERO (4X4) Microônibus com tr	28-04-2022	3,0000000	525.000,0000000	1.575.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.164.500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2310/208/2793	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Licença de Software Ensino	29-04-2022	5.250,0000000	28,5000000	149.625,00
2217/208/2793	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Acompanhamento	27-04-2022	7,0000000	858,0000000	6.006,00
2213/208/2793	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Apresentação d	27-04-2022	2,0000000	858,0000000	1.716,00
2216/208/2793	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Capacitação-on	27-04-2022	12,0000000	2.574,0000000	30.888,00
2214/208/2793	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Reunião - Star	27-04-2022	3,0000000	858,0000000	2.574,00
2215/208/2793	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Reunião- Start	27-04-2022	1,0000000	858,0000000	858,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 191.667,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 3.356.167,00

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	25-04-2022	7,0000000	99,9000000	699,30
2168/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	25-04-2022	5,0000000	99,9000000	499,50
2012/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	11-04-2022	7,0000000	99,9000000	699,30
1915/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	04-04-2022	11,0000000	99,9000000	1.098,90
2073/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	18-04-2022	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
2162/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2022	1,0000000	6,4100000	6,41
2182/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-04-2022	17,0000000	6,4100000	108,97
2183/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-04-2022	13,0000000	6,4100000	83,33
2050/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2022	13,0000000	6,4100000	83,33
2051/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2022	6,0000000	6,4100000	38,46
2052/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2022	1,0000000	6,4100000	6,41
2161/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-04-2022	6,0000000	6,4100000	38,46
2049/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2022	17,0000000	6,4100000	108,97

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2053/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2022	177,0000000	7,6700000	1.357,59

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2176/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	67,0000000	7,6700000	513,89

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	203,0000000	7,6700000	1.557,01
2055/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2022	62,0000000	7,6700000	475,54

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2177/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	9,0000000	7,6700000	69,03

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2226/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	162,0000000	7,6700000	1.242,54

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2175/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	151,0000000	7,6700000	1.158,17
2174/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	191,0000000	7,6700000	1.464,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2227/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	82,0000000	7,6700000	628,94
2054/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2022	141,0000000	7,6700000	1.081,47
2056/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2022	9,0000000	7,6700000	69,03
2056/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2022	5,0000000	3,7400000	18,70
2055/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2022	38,0000000	3,7400000	142,12
2054/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2022	85,0000000	3,7400000	317,90
2053/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-04-2022	106,0000000	3,7400000	396,44

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1986/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-04-2022	47,0000000	4,4000000	206,80
1988/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-04-2022	21,0000000	4,4000000	92,40
1989/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-04-2022	3,0000000	4,4000000	13,20
1985/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-04-2022	59,0000000	4,4000000	259,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	28-04-2022	187,0000000	2,5300000	473,11
2231/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	28-04-2022	234,0000000	2,5300000	592,02
2181/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-04-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
2180/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-04-2022	47,0000000	2,5300000	118,91
2179/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-04-2022	106,0000000	2,5300000	268,18
2178/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-04-2022	133,0000000	2,5300000	336,49
2233/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	28-04-2022	83,0000000	2,5300000	209,99
2234/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	28-04-2022	12,0000000	2,5300000	30,36

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2051/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	13-04-2022	6,0000000	26,5900000	159,54
2052/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	13-04-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
2049/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	13-04-2022	18,0000000	26,5900000	478,62
2183/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	25-04-2022	14,0000000	26,5900000	372,26
2182/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	25-04-2022	17,0000000	26,5900000	452,03
2162/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-04-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
2238/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-04-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
2161/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-04-2022	6,0000000	26,5900000	159,54
2237/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-04-2022	6,0000000	26,5900000	159,54
1985/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-04-2022	18,0000000	26,5900000	478,62
2236/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-04-2022	14,0000000	26,5900000	372,26
1986/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-04-2022	14,0000000	26,5900000	372,26
2235/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-04-2022	17,0000000	26,5900000	452,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

1988/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-04-2022	6,0000000	26,5900000	159,54
1989/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-04-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
2050/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	13-04-2022	14,0000000	26,5900000	372,26
2049/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-04-2022	96,0000000	6,5900000	632,64
2050/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-04-2022	76,0000000	6,5900000	500,84
2183/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-04-2022	61,0000000	6,5900000	401,99
1989/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-04-2022	12,0000000	6,5900000	79,08
2182/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-04-2022	76,0000000	6,5900000	500,84
2235/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-04-2022	264,0000000	6,5900000	1.739,76
2236/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-04-2022	210,0000000	6,5900000	1.383,90
2237/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-04-2022	93,0000000	6,5900000	612,87
2238/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-04-2022	13,0000000	6,5900000	85,67
1988/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-04-2022	83,0000000	6,5900000	546,97
2162/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-04-2022	4,0000000	6,5900000	26,36
1986/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-04-2022	188,0000000	6,5900000	1.238,92
1985/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-04-2022	237,0000000	6,5900000	1.561,83
2161/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-04-2022	27,0000000	6,5900000	177,93
2052/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-04-2022	5,0000000	6,5900000	32,95
2051/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-04-2022	34,0000000	6,5900000	224,06
2162/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	20-04-2022	7,0000000	5,1600000	36,12
2161/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	20-04-2022	52,0000000	5,1600000	268,32
2182/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	25-04-2022	150,0000000	5,1600000	774,00
2183/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	25-04-2022	118,0000000	5,1600000	608,88
2183/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	314,0000000	5,4200000	1.701,88
2162/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2022	19,0000000	5,4200000	102,98
2161/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2022	139,0000000	5,4200000	753,38
2182/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	394,0000000	5,4200000	2.135,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2231/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-04-2022	38,0000000	4,6600000	177,08
2181/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-04-2022	2,0000000	4,6600000	9,32
2180/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-04-2022	12,0000000	4,6600000	55,92
2075/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-04-2022	33,0000000	4,6600000	153,78
2076/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-04-2022	27,0000000	4,6600000	125,82
2232/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-04-2022	31,0000000	4,6600000	144,46
2079/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-04-2022	2,0000000	4,6600000	9,32
2179/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-04-2022	27,0000000	4,6600000	125,82
2178/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-04-2022	33,0000000	4,6600000	153,78
2234/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-04-2022	2,0000000	4,6600000	9,32
2233/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-04-2022	14,0000000	4,6600000	65,24
2078/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-04-2022	12,0000000	4,6600000	55,92

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2183/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-04-2022	52,0000000	4,3200000	224,64
1989/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-04-2022	4,0000000	4,3200000	17,28
1988/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-04-2022	26,0000000	4,3200000	112,32
1986/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-04-2022	60,0000000	4,3200000	259,20
1985/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-04-2022	75,0000000	4,3200000	324,00
2052/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-04-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
2051/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-04-2022	24,0000000	4,3200000	103,68
2050/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-04-2022	53,0000000	4,3200000	228,96
2049/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-04-2022	67,0000000	4,3200000	289,44
2182/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-04-2022	66,0000000	4,3200000	285,12
2162/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-04-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
2161/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-04-2022	23,0000000	4,3200000	99,36
2238/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-04-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
2237/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-04-2022	25,0000000	4,3200000	108,00
2236/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-04-2022	56,0000000	4,3200000	241,92
2235/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-04-2022	70,0000000	4,3200000	302,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2178/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-04-2022	107,0000000	2,1600000	231,12
2233/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-04-2022	42,0000000	2,1600000	90,72
2234/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-04-2022	6,0000000	2,1600000	12,96
2079/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-04-2022	5,0000000	2,1600000	10,80
1980/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-04-2022	97,0000000	2,1600000	209,52
1981/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-04-2022	78,0000000	2,1600000	168,48
2078/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-04-2022	34,0000000	2,1600000	73,44
2076/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-04-2022	76,0000000	2,1600000	164,16
2075/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-04-2022	95,0000000	2,1600000	205,20
2232/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-04-2022	94,0000000	2,1600000	203,04
2231/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-04-2022	117,0000000	2,1600000	252,72
1982/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-04-2022	40,0000000	2,1600000	86,40
2181/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-04-2022	5,0000000	2,1600000	10,80
2180/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-04-2022	37,0000000	2,1600000	79,92
2179/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-04-2022	84,0000000	2,1600000	181,44
2231/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-04-2022	92,0000000	4,6300000	425,96
2178/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-04-2022	37,0000000	4,6300000	171,31
2179/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-04-2022	30,0000000	4,6300000	138,90
1980/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-04-2022	28,0000000	4,6300000	129,64
2180/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-04-2022	13,0000000	4,6300000	60,19
2181/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-04-2022	2,0000000	4,6300000	9,26
2233/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-04-2022	33,0000000	4,6300000	152,79
2078/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-04-2022	14,0000000	4,6300000	64,82
2234/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-04-2022	5,0000000	4,6300000	23,15
2076/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-04-2022	31,0000000	4,6300000	143,53
2075/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-04-2022	38,0000000	4,6300000	175,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

1982/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-04-2022	12,0000000	4,6300000	55,56
2232/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-04-2022	74,0000000	4,6300000	342,62
2079/390/5532	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-04-2022	2,0000000	4,6300000	9,26
1981/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-04-2022	22,0000000	4,6300000	101,86

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1988/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-04-2022	22,0000000	3,8000000	83,60
1989/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-04-2022	3,0000000	3,8000000	11,40
2235/390/5532	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-04-2022	75,0000000	3,8000000	285,00
1986/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-04-2022	49,0000000	3,8000000	186,20
1985/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-04-2022	60,0000000	3,8000000	228,00
2236/390/5532	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-04-2022	59,0000000	3,8000000	224,20
2237/390/5532	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-04-2022	26,0000000	3,8000000	98,80
2238/390/5532	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-04-2022	4,0000000	3,8000000	15,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	91,0000000	2,6600000	242,06
2233/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	40,0000000	2,6600000	106,40
2231/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	113,0000000	2,6600000	300,58
2234/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	6,0000000	2,6600000	15,96
2180/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	39,0000000	2,6600000	103,74
2181/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	5,0000000	2,6600000	13,30
2178/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	112,0000000	2,6600000	297,92
2179/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	89,0000000	2,6600000	236,74

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2161/390/5532	07.001.0005	7	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2022	67,0000000	8,6200000	577,54
2183/390/5532	07.001.0005	7	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	25-04-2022	151,0000000	8,6200000	1.301,62
2182/390/5532	07.001.0005	7	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	25-04-2022	191,0000000	8,6200000	1.646,42
2162/390/5532	07.001.0005	7	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-04-2022	9,0000000	8,6200000	77,58
2235/390/5532	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	8,0000000	2,5300000	20,24
2236/390/5532	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
2237/390/5532	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	3,0000000	2,5300000	7,59

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2075/390/5532	07.002.0029	4	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-04-2022	197,0000000	4,8300000	951,51
2079/390/5532	07.002.0029	3	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-04-2022	10,0000000	4,8300000	48,30
2078/390/5532	07.002.0029	4	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-04-2022	69,0000000	4,8300000	333,27
2076/390/5532	07.002.0029	4	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-04-2022	156,0000000	4,8300000	753,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2182/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-04-2022	123,0000000	4,2700000	525,21
2162/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-04-2022	6,0000000	4,2700000	25,62
2238/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-04-2022	7,0000000	4,2700000	29,89
2237/390/5532	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-04-2022	47,0000000	4,2700000	200,69
2236/390/5532	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-04-2022	107,0000000	4,2700000	456,89
2235/390/5532	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-04-2022	134,0000000	4,2700000	572,18
2183/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-04-2022	98,0000000	4,2700000	418,46
2161/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-04-2022	43,0000000	4,2700000	183,61
2162/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-04-2022	1,0000000	5,6500000	5,65
2161/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-04-2022	4,0000000	5,6500000	22,60
2183/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-04-2022	9,0000000	5,6500000	50,85
1988/390/5532	07.001.0003	6	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-04-2022	3,0000000	5,6500000	16,95
2182/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-04-2022	11,0000000	5,6500000	62,15
1985/390/5532	07.001.0003	6	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-04-2022	9,0000000	5,6500000	50,85
1986/390/5532	07.001.0003	6	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-04-2022	7,0000000	5,6500000	39,55
2161/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-04-2022	44,0000000	7,6300000	335,72
1985/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-04-2022	83,0000000	7,6300000	633,29
2182/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-04-2022	124,0000000	7,6300000	946,12
1986/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-04-2022	66,0000000	7,6300000	503,58
2238/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-04-2022	6,0000000	7,6300000	45,78
2162/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-04-2022	6,0000000	7,6300000	45,78
2237/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-04-2022	46,0000000	7,6300000	350,98
2183/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-04-2022	99,0000000	7,6300000	755,37
2236/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-04-2022	104,0000000	7,6300000	793,52
2235/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-04-2022	130,0000000	7,6300000	991,90
1989/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-04-2022	4,0000000	7,6300000	30,52
1988/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-04-2022	29,0000000	7,6300000	221,27

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1983/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-04-2022	151,0000000	4,6900000	708,19
2177/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	25-04-2022	3,0000000	4,6900000	14,07
2176/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	25-04-2022	22,0000000	4,6900000	103,18
2175/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	25-04-2022	49,0000000	4,6900000	229,81
2174/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	25-04-2022	60,0000000	4,6900000	281,40
2230/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-04-2022	50,0000000	4,6900000	234,50
2229/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-04-2022	100,0000000	4,6900000	469,00
2228/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-04-2022	126,0000000	4,6900000	590,94
2057/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-04-2022	37,0000000	4,6900000	173,53
2060/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-04-2022	2,0000000	4,6900000	9,38
2059/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-04-2022	13,0000000	4,6900000	60,97
2058/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-04-2022	30,0000000	4,6900000	140,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2172/390/5532	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	25-04-2022	109,0000000	6,2900000	685,61
2169/390/5532	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	25-04-2022	309,0000000	6,2900000	1.943,61
2173/390/5532	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	25-04-2022	15,0000000	6,2900000	94,35
2171/390/5532	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	25-04-2022	246,0000000	6,2900000	1.547,34

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2058/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2022	231,0000000	2,7700000	639,87

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2171/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-04-2022	140,0000000	2,7700000	387,80

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2059/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2022	102,0000000	2,7700000	282,54
2060/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2022	14,0000000	2,7700000	38,78
2057/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-04-2022	290,0000000	2,7700000	803,30

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2172/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-04-2022	62,0000000	2,7700000	171,74
2169/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-04-2022	176,0000000	2,7700000	487,52
2173/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-04-2022	9,0000000	2,7700000	24,93

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1988/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-04-2022	47,0000000	8,2600000	388,22
1985/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-04-2022	133,0000000	8,2600000	1.098,58
1986/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-04-2022	106,0000000	8,2600000	875,56
1989/390/5532	07.001.0011	7 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-04-2022	7,0000000	8,2600000	57,82
2049/390/5532	07.001.0011	5 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-04-2022	138,0000000	8,2600000	1.139,88
2050/390/5532	07.001.0011	5 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-04-2022	110,0000000	8,2600000	908,60
2051/390/5532	07.001.0011	5 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-04-2022	49,0000000	8,2600000	404,74
2052/390/5532	07.001.0011	5 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-04-2022	7,0000000	8,2600000	57,82
2235/390/5532	07.001.0012	8 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	171,0000000	6,2600000	1.070,46
2236/390/5532	07.001.0012	8 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	135,0000000	6,2600000	845,10
2237/390/5532	07.001.0012	8 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	60,0000000	6,2600000	375,60
2238/390/5532	07.001.0012	7 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	8,0000000	6,2600000	50,08

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2076/390/5532	07.002.0011	5 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-04-2022	73,0000000	2,3300000	170,09
2078/390/5532	07.002.0011	5 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-04-2022	32,0000000	2,3300000	74,56
2075/390/5532	07.002.0011	5 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-04-2022	92,0000000	2,3300000	214,36
2079/390/5532	07.002.0011	4 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-04-2022	5,0000000	2,3300000	11,65

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1985/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-04-2022	28,0000000	16,2900000	456,12
2182/390/5532	07.003.0001	11 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	25-04-2022	30,0000000	16,2900000	488,70
2161/390/5532	07.003.0001	11 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-04-2022	11,0000000	16,2900000	179,19
2162/390/5532	07.003.0001	11 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-04-2022	1,0000000	16,2900000	16,29
1988/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-04-2022	9,0000000	16,2900000	146,61
1989/390/5532	07.003.0001	8 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-04-2022	1,0000000	16,2900000	16,29
2049/390/5532	07.003.0001	6 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-04-2022	15,0000000	16,2900000	244,35
2050/390/5532	07.003.0001	6 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-04-2022	12,0000000	16,2900000	195,48
2051/390/5532	07.003.0001	6 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-04-2022	5,0000000	16,2900000	81,45
2052/390/5532	07.003.0001	6 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-04-2022	1,0000000	16,2900000	16,29
2235/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-04-2022	24,0000000	16,2900000	390,96
2236/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-04-2022	18,0000000	16,2900000	293,22
2237/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-04-2022	8,0000000	16,2900000	130,32
2238/390/5532	07.003.0001	8 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-04-2022	1,0000000	16,2900000	16,29
2183/390/5532	07.003.0001	11 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	25-04-2022	24,0000000	16,2900000	390,96
1986/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-04-2022	21,0000000	16,2900000	342,09
1988/390/5532	07.001.0013	11 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-04-2022	62,0000000	11,9600000	741,52
1989/390/5532	07.001.0013	9 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-04-2022	9,0000000	11,9600000	107,64
1986/390/5532	07.001.0013	10 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-04-2022	98,0000000	11,9600000	1.172,08
2162/390/5532	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
1988/390/5532	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-04-2022	6,0000000	7,0900000	42,54
1989/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-04-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
2182/390/5532	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	12,0000000	7,0900000	85,08
2050/390/5532	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2022	10,0000000	7,0900000	70,90
2051/390/5532	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
2052/390/5532	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
2235/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	12,0000000	7,0900000	85,08
2236/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
2237/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	5,0000000	7,0900000	35,45
2238/390/5532	07.002.0031	9 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-04-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
2183/390/5532	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-04-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
2161/390/5532	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-04-2022	5,0000000	7,0900000	35,45
1986/390/5532	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-04-2022	13,0000000	7,0900000	92,17
1985/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-04-2022	16,0000000	7,0900000	113,44
2049/390/5532	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-04-2022	12,0000000	7,0900000	85,08

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1982/390/5532	07.002.0012	3	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-04-2022	32,0000000	5,5000000	176,00
1980/390/5532	07.002.0012	3	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-04-2022	81,0000000	5,5000000	445,50
1981/390/5532	07.002.0012	3	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-04-2022	64,0000000	5,5000000	352,00
2233/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	16,0000000	2,1600000	34,56
2179/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-04-2022	35,0000000	2,1600000	75,60
2232/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	35,0000000	2,1600000	75,60
2231/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	45,0000000	2,1600000	97,20
1981/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-04-2022	36,0000000	2,1600000	77,76
1980/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-04-2022	46,0000000	2,1600000	99,36
2075/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-04-2022	44,0000000	2,1600000	95,04
2076/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-04-2022	35,0000000	2,1600000	75,60
2078/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-04-2022	16,0000000	2,1600000	34,56
2079/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-04-2022	2,0000000	2,1600000	4,32
2181/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-04-2022	2,0000000	2,1600000	4,32
2234/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-04-2022	2,0000000	2,1600000	4,32
1982/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-04-2022	18,0000000	2,1600000	38,88
2180/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-04-2022	16,0000000	2,1600000	34,56
2178/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-04-2022	45,0000000	2,1600000	97,20

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/390/5532	07.001.0014	11	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	28-04-2022	112,0000000	6,9600000	779,52
1989/390/5532	07.001.0014	11	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-04-2022	4,0000000	6,9600000	27,84
1988/390/5532	07.001.0014	10	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-04-2022	27,0000000	6,9600000	187,92
2161/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-04-2022	30,0000000	6,9600000	208,80
2162/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-04-2022	4,0000000	6,9600000	27,84
1986/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-04-2022	61,0000000	6,9600000	424,56
1985/390/5532	07.001.0014	11	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-04-2022	77,0000000	6,9600000	535,92
2182/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-04-2022	84,0000000	6,9600000	584,64
2183/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-04-2022	67,0000000	6,9600000	466,32
2238/390/5532	07.001.0014	10	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	28-04-2022	5,0000000	6,9600000	34,80
2237/390/5532	07.001.0014	11	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	28-04-2022	39,0000000	6,9600000	271,44
2236/390/5532	07.001.0014	11	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	28-04-2022	88,0000000	6,9600000	612,48
2237/390/5532	07.002.0035	12	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-04-2022	7,0000000	13,1300000	91,91
2162/390/5532	07.002.0035	14	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-04-2022	1,0000000	13,1300000	13,13
2236/390/5532	07.002.0035	12	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-04-2022	16,0000000	13,1300000	210,08
2238/390/5532	07.002.0035	11	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-04-2022	1,0000000	13,1300000	13,13
2161/390/5532	07.002.0035	14	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-04-2022	7,0000000	13,1300000	91,91
2182/390/5532	07.002.0035	14	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	25-04-2022	21,0000000	13,1300000	275,73
2183/390/5532	07.002.0035	14	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	25-04-2022	17,0000000	13,1300000	223,21
2235/390/5532	07.002.0035	12	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-04-2022	20,0000000	13,1300000	262,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 92.827,37

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 92.827,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2131/282/3026	1.1.1127	1	BANCADA PARA 2 COMPUTADORES , MDF, 1400L x 600P x 750A	19-04-2022	2,0000000	1.623,6200000	3.247,24
2131/282/3026	1.1.1128	2	BANCADA PARA 3 COMPUTADORES, MDF, 2100L x 600P x 750A	19-04-2022	7,0000000	2.648,4100000	18.538,87
2131/282/3026	1.1.1129	3	COLUNA PARA BANCADA CENTRAL, MDF, ALTURA REGULAVEL	19-04-2022	1,0000000	597,9000000	597,90

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 22.384,01

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 22.384,01

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 3.744.399,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/105/1466	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	05-04-2022	168,0000000	10,1400000	1.703,52

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
1945/105/1466	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	05-04-2022	270,0000000	1,9000000	513,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1946/105/1466	70.001.1145	1 DULOXETINA 60MG CÁPSULA	05-04-2022	90,0000000	2,6900000	242,10

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1943/221/2816	99.025.0143	1 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA BD ULTRA FINE 5MM	05-04-2022	1.000,0000000	1,1000000	1.100,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/221/2816	70.001.1180	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	05-04-2022	480,0000000	4,0100000	1.924,80
1960/221/2816	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	05-04-2022	720,0000000	3,1490000	2.267,28

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
1944/221/2816	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	05-04-2022	240,0000000	1,0950000	262,80

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/221/2816	70.001.0892	1 GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	05-04-2022	300,0000000	0,4500000	135,00

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1948/221/2816	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	05-04-2022	10,0000000	25,4800000	254,80
1949/221/2816	70.001.1214	1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL 3ML	05-04-2022	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
1950/221/2816	70.001.1060	1 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	05-04-2022	6,0000000	78,3900000	470,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

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
1951/221/2816	70.001.1071	1 LAMOTRIGINA 100 MG	05-04-2022	360,0000000	0,3450000	124,20

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1952/221/2816	70.001.1072	1 LAMOTRIGINA 25 MG	05-04-2022	600,0000000	0,4500000	270,00

Fornecedor: HOSPIPOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1953/221/2816	70.001.1035	1 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	05-04-2022	20,0000000	215,1900000	4.303,80

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1956/221/2816	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	05-04-2022	240,0000000	6,8200000	1.636,80

Fornecedor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1957/221/2816	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	05-04-2022	1.100,0000000	4,7800000	5.258,00

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
1961/221/2816	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	05-04-2022	1.500,0000000	0,3700000	555,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/221/2816	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	05-04-2022	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
1963/221/2816	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	05-04-2022	420,0000000	3,4500000	1.449,00
1958/221/2816	70.001.1093	1 SIROLIMO 2MG - DRÁGUA	05-04-2022	90,0000000	46,2100000	4.158,90

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1964/221/2816	70.004.0004	1 TOPIRAMATO 100 MG	05-04-2022	360,0000000	0,3480000	125,28

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
1965/221/2816	70.004.0011	1 VENLAFAXINA 75 MG	05-04-2022	600,0000000	0,8800000	528,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.678,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 29.678,24

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1930/72/1836	99.025.1597	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	05-04-2022	144,0000000	7,9800000	1.149,12
1930/72/1836	99.025.1578	2 ALGINATO DE CALCIO	05-04-2022	60,0000000	6,9500000	417,00
1930/72/1836	99.025.0263	3 ATADURA DE CREPOM 06CM X 1,8MT 13 FIOS, PACOTE C/ 12 U	05-04-2022	100,0000000	5,8600000	586,00
1930/72/1836	99.025.1567	4 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	05-04-2022	100,0000000	18,7500000	1.875,00

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1934/72/1836	99.025.0465	1 BOLSA DE COLOSTOMIA	05-04-2022	50,0000000	11,6000000	580,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/72/1836	99.025.0419	1 CATETER COM ABAS 19G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	05-04-2022	300,0000000	0,4100000	123,00
1927/72/1836	99.025.0420	2 CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	05-04-2022	300,0000000	0,4100000	123,00
1927/72/1836	99.025.0421	3 CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	05-04-2022	300,0000000	0,4100000	123,00
1927/72/1836	99.025.0422	4 CATETER COM ABAS 25G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	05-04-2022	300,0000000	0,3500000	105,00
1927/72/1836	99.025.0423	5 CATETER COM ABAS 27G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	05-04-2022	300,0000000	0,3500000	105,00
1927/72/1836	99.025.0424	6 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 14 G, DESCARTAVEL, ESTE	05-04-2022	300,0000000	0,9100000	273,00
1927/72/1836	99.025.0425	7 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 16 G, DESCARTAVEL, ESTE	05-04-2022	300,0000000	0,9200000	276,00
1927/72/1836	99.025.0426	8 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 18 G, DESCARTAVEL, ESTE	05-04-2022	300,0000000	0,9500000	285,00

Fornecedor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/72/1836	99.025.0187	1 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM ESTERIL 11 FIOS POR CM²	28-04-2022	20.000,0000000	0,7800000	15.600,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2220/72/1836	99.025.0212	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	28-04-2022	20.000,0000000	0,5500000	11.000,00
1928/72/1836	99.025.0212	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	05-04-2022	2.500,0000000	0,5500000	1.375,00
1928/72/1836	99.025.0166	2 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	05-04-2022	240,0000000	11,5800000	2.779,20
1928/72/1836	99.025.0233	3 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	05-04-2022	96,0000000	3,2600000	312,96
1928/72/1836	99.025.0164	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 10M - MASSA A	05-04-2022	120,0000000	8,0000000	960,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/72/1836	99.025.0256	9 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	05-04-2022	120,0000000	6,4000000	768,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/72/1836	99.025.0234	5 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	05-04-2022	120,0000000	1,9800000	237,60

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1931/72/1836	99.025.0162	1 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	05-04-2022	120,0000000	2,8900000	346,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/72/1836	99.025.0442	6 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	05-04-2022	900,0000000	1,0300000	927,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/72/1836	99.025.1594	1 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	05-04-2022	144,0000000	10,6000000	1.526,40
1929/72/1836	99.025.1616	2 GEL DE LIMPEZA COM PHMB	05-04-2022	24,0000000	107,0000000	2.568,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/72/1836	99.025.1583	10 HIDROGEL	05-04-2022	60,0000000	22,2600000	1.335,60

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/72/1836	99.025.1622	3 HIDROGEL COM ALGINATO	05-04-2022	60,0000000	21,8300000	1.309,80

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/72/1836	99.025.0362	11 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	05-04-2022	300,0000000	3,3700000	1.011,00
1927/72/1836	99.025.0363	12 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	05-04-2022	1.000,0000000	3,1600000	3.160,00
1927/72/1836	99.025.0369	13 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO,	05-04-2022	1.000,0000000	3,1000000	3.100,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1931/72/1836	99.010.0026	2 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	05-04-2022	200,0000000	7,4700000	1.494,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1930/72/1836	99.025.1036	5 LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR	05-04-2022	30,0000000	7,8000000	234,00

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1932/72/1836	99.025.1179	1 OTOSCOPIO	05-04-2022	5,0000000	345,0000000	1.725,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1933/72/1836	99.025.0028	1 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	05-04-2022	1.000,0000000	0,2500000	250,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/72/1836	99.025.0029	7 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	05-04-2022	1.000,0000000	0,2100000	210,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1933/72/1836	99.025.0030	2 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	05-04-2022	1.000,0000000	0,3800000	380,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/72/1836	99.025.0870	8 SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	05-04-2022	1.800,0000000	0,4800000	864,00
1928/72/1836	99.025.0869	9 SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	05-04-2022	1.800,0000000	0,4800000	864,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2002/409/2435	99.025.0196	1 LENCO UMEDECIDO	08-04-2022	180,0000000	10,5100000	1.891,80

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2300/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	29-04-2022	260,0000000	14,4500000	3.757,00
2077/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	18-04-2022	35,0000000	14,4500000	505,75
2210/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	26-04-2022	40,0000000	14,4500000	578,00
1974/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	06-04-2022	30,0000000	14,4500000	433,50
2080/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	18-04-2022	70,0000000	14,4500000	1.011,50
2208/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	26-04-2022	30,0000000	14,4500000	433,50
2134/415/1326	99.023.0690	1 MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	20-04-2022	7,0000000	14,4500000	101,15

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 69.070,68

SERVIÇOS

Fornecedor: LUIMAR DIAGNOSTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2022/8/460	0249	1 REQUISICÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	01-04-2022	0,3750000	37.368,4800000	14.013,18

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
2570/14/1442	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	01-04-2022	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2194/18/2885	0809	2 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	08-04-2022	0,2382353	92.289,6000000	21.986,64

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2319/18/2885	0809	2 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	01-04-2022	0,2382353	92.289,6000000	21.986,64

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/18/2885	0809	1 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	01-04-2022	0,2382353	92.289,6000000	21.986,64

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2194/18/2885	0808	1 EXAMES CONTRASTADOS	08-04-2022	0,2400000	7.575,0000000	1.818,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2319/18/2885	0808	1 EXAMES CONTRASTADOS	01-04-2022	0,2400000	7.575,0000000	1.818,00

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/18/2885	0808	2 EXAMES CONTRASTADOS	01-04-2022	0,2400000	7.575,0000000	1.818,00

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2466/30/846	0577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	25-04-2022	8,0244267	1.500,0000000	12.036,64

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2189/104/2691	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	25-04-2022	1,0000000	315.160,1900000	315.160,19
2191/104/2691	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	25-04-2022	1,0000000	1.300.000,0000000	1.300.000,00
2409/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-04-2022	0,0024689	21.872.465,7600000	54.000,93

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.066.624,86

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.135.695,54

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOCMED HOSPITALAR LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2046/57/1287	99.034.0011	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	13-04-2022	60,0000000	106,0000000	6.360,00
2048/57/1287	99.034.0011	1	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	13-04-2022	170,0000000	106,0000000	18.020,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.380,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/57/1287	0685	1	LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	07-04-2022	280,0000000	170,0000000	47.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 47.600,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 71.980,00

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
1913/81/1855	99.023.0110	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	04-04-2022	100,0000000	25,3000000	2.530,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1914/81/1855	99.023.0157	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	04-04-2022	40,0000000	30,0000000	1.200,00
1914/81/1855	99.023.0170	2	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	04-04-2022	2,0000000	176,0000000	352,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1912/398/5306	99.023.0199	1	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALM	04-04-2022	36,0000000	65,7500000	2.367,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.449,00

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 6.449,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.243.802,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPER CESTA BÁSICA ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	18-04-2022	875,0000000	113,0000000	98.875,00
1918/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	01-04-2022	2.300,0000000	113,0000000	259.900,00
2063/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	18-04-2022	875,0000000	113,0000000	98.875,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 457.650,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2164/414/1187	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA Posto de Vigilância Desarmada no	04-04-2022	1,0000000	18.790,0000000	18.790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.790,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 476.440,00

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1910/94/1688	0729	1	MARCO REGULATORIO	01-04-2022	1,0000000	55.298,6100000	55.298,61

TOTAL EM SERVIÇOS: 55.298,61

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 55.298,61

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS CORDEIRO 07416355699

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2044/68/980	0660	1	SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	07-04-2022	3,0000000	3.500,0000000	10.500,00

Fornecedor: VIOLA BRASIL PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1908/102/2270	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	01-04-2022	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: MARINA LUIZA BAIÃO LEÃO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1906/102/2270	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	01-04-2022	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00

Fornecedor: ISABEL ALVES CORREA DE ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1907/102/2270	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação tea	01-04-2022	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: DANIEL HENRIQUE PACELE MARIANO,

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2045/118/2508	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	13-04-2022	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00

Fornecedor: MAÍRA DE MATOS FARIA FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2081/118/2508	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	18-04-2022	1,0000000	5.200,0000000	5.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.850,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 31.850,00

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2091/135/2547	99.016.0461	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	18-04-2022	4,0000000	7,0000000	28,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2340/367/5102	0752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Ginástica, com p	28-04-2022	1,5000000	2.400,0000000	3.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.600,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 3.628,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 567.216,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2558/2/1829	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVE	01-04-2022	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2612/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	11-04-2022	1,0000000	1.216,5500000	1.216,55

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/357/4941	0623	1 LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-04-2022	9,0000000	7.059,0000000	63.531,00
2604/357/4941	0623	1 LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-04-2022	10,0000000	7.059,0000000	70.590,00
2603/357/4941	0623	1 LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-04-2022	36,0000000	7.059,0000000	254.124,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 390.541,55

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 390.541,55

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2005/254/1185	99.031.0159	1 ABRACADEIRA	08-04-2022	830,0000000	10,0000000	8.300,00
2005/254/1185	99.031.0143	3 BALIZA EM ACO GALVANIZADO	08-04-2022	415,0000000	205,0000000	85.075,00
2005/254/1185	99.031.0142	2 PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO	08-04-2022	830,0000000	70,0000000	58.100,00

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/317/4218	03.204.3277	1 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	08-04-2022	35,0000000	177,0000000	6.195,00
2006/317/4218	99.016.0604	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	08-04-2022	50,0000000	257,5000000	12.875,00
2006/317/4218	99.016.0666	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	08-04-2022	100,0000000	253,0000000	25.300,00
2006/317/4218	99.016.0564	4 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	08-04-2022	5,0000000	255,0000000	1.275,00
2006/317/4218	99.016.0561	5 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	08-04-2022	50,0000000	253,5000000	12.675,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 209.795,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2203/317/6117	0698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-04-2022	3,0000000	62.000,0000000	186.000,00
---------------	------	---	--	------------	-----------	----------------	------------

TOTAL EM SERVIÇOS: 186.000,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 395.795,00

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
2014/370/1013	03.204.4147	13 ACOPLAMENTO	11-04-2022	2,0000000	1.002,2900000	2.004,58
2028/370/1013	03.006.0015	4 ADITIVO	12-04-2022	2,0000000	45,0000000	90,00
2184/370/1013	03.204.4151	1 AG 1318	25-04-2022	1,0000000	68,0000000	68,00
2184/370/1013	03.204.4152	2 AG 1318 7D	25-04-2022	1,0000000	87,6000000	87,60
2028/370/1013	03.083.0031	5 AMORTECEDOR	12-04-2022	1,0000000	175,0000000	175,00
2014/370/1013	03.028.0144	1 ANEL	11-04-2022	2,0000000	113,8000000	227,60
2014/370/1013	03.028.0018	2 ANEL -	11-04-2022	1,0000000	109,7900000	109,79
2014/370/1013	03.278.0681	8 ANEL DE BORRACHA	11-04-2022	2,0000000	21,0600000	42,12
2014/370/1013	03.028.0010	6 ANEL DE VEDACAO	11-04-2022	2,0000000	72,1000000	144,20
2014/370/1013	03.028.0198	17 ANEL TRAVA	11-04-2022	4,0000000	103,2600000	413,04
2124/370/1013	03.009.0533	1 BOBINA DE IGNICAO	19-04-2022	1,0000000	490,0000000	490,00
2205/370/1013	03.184.0006	1 BOIA DO TANQUE	25-04-2022	1,0000000	178,0000000	178,00
2305/370/1013	03.009.0001	22 BOMBA D'AGUA	29-04-2022	1,0000000	710,0000000	710,00
2305/370/1013	03.010.0120	21 BOMBA DE OLEO	29-04-2022	1,0000000	1.084,0000000	1.084,00
2305/370/1013	03.023.0268	9 BUCHA BIELA	29-04-2022	6,0000000	22,0000000	132,00
2305/370/1013	03.023.0269	10 BUCHA COMANDO	29-04-2022	1,0000000	108,0000000	108,00
2305/370/1013	03.137.0012	18 BUJAO	29-04-2022	2,0000000	17,1000000	34,20
2305/370/1013	03.137.0016	31 BUJAO DO CARTER	29-04-2022	1,0000000	30,6800000	30,68
2305/370/1013	03.019.0060	1 CAMISA DO CILINDRO -	29-04-2022	6,0000000	176,0000000	1.056,00
2165/370/1013	03.025.0178	3 CANO DE ALIMENTACAO	20-04-2022	1,0000000	1.020,0000000	1.020,00
2028/370/1013	03.062.0068	6 CILINDRO MESTRE	12-04-2022	1,0000000	475,0000000	475,00
1925/370/1013	03.059.0111	1 COMANDO	05-04-2022	1,0000000	440,0000000	440,00
1923/370/1013	03.059.0111	1 COMANDO	05-04-2022	1,0000000	440,0000000	440,00
2014/370/1013	03.204.4148	12 DIFERENCIAL	11-04-2022	1,0000000	18.582,5300000	18.582,53
2014/370/1013	03.204.1359	11 DISCO DE FREIO	11-04-2022	12,0000000	166,1400000	1.993,68
2014/370/1013	03.033.0027	10 DISCO SINTERIZADO	11-04-2022	10,0000000	221,6600000	2.216,60
2028/370/1013	03.018.0060	3 EXTINTOR DE INCENDIO 1KG	12-04-2022	1,0000000	210,0000000	210,00
2222/370/1013	03.004.0032	4 FILTRO COMBUSTIVEL	28-04-2022	2,0000000	18,0000000	36,00
1905/370/1013	03.004.0032	2 FILTRO COMBUSTIVEL	01-04-2022	2,0000000	16,9000000	33,80
1905/370/1013	03.004.0143	4 FILTRO DE AR	01-04-2022	2,0000000	35,0000000	70,00
2222/370/1013	03.004.0143	2 FILTRO DE AR	28-04-2022	2,0000000	28,0000000	56,00
1905/370/1013	03.004.0018	3 FILTRO DE OLEO	01-04-2022	2,0000000	18,9000000	37,80
2222/370/1013	03.004.0018	3 FILTRO DE OLEO	28-04-2022	2,0000000	18,0000000	36,00
2305/370/1013	03.004.0018	20 FILTRO DE OLEO	29-04-2022	1,0000000	196,0000000	196,00
2305/370/1013	03.004.0189	23 FILTRO DIESEL	29-04-2022	1,0000000	108,0000000	108,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2188/370/1013	03.204.0349	4	GRAMPO DE MOLA	25-04-2022	4,0000000	179,0000000	716,00
2305/370/1013	03.204.4156	13	GUIA DE ADMISSAO	29-04-2022	6,0000000	31,0000000	186,00
2305/370/1013	03.204.4155	14	GUIA DE ESCAPE	29-04-2022	6,0000000	31,0000000	186,00
2241/370/1013	03.009.0926	1	INTERRUPTOR	28-04-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
2243/370/1013	03.009.0926	1	INTERRUPTOR	28-04-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
2241/370/1013	03.204.4154	2	INTERRUPTOR DO VIDRO	28-04-2022	1,0000000	147,0000000	147,00
2243/370/1013	03.204.4154	2	INTERRUPTOR DO VIDRO	28-04-2022	1,0000000	147,0000000	147,00
2028/370/1013	03.009.1065	2	JOGO	12-04-2022	1,0000000	70,0000000	70,00
1905/370/1013	03.021.0186	5	JOGO DE PASTILHA	01-04-2022	2,0000000	108,0000000	216,00
2305/370/1013	03.013.0264	8	JOGO JUNTA INFERIOR	29-04-2022	1,0000000	1.738,0000000	1.738,00
2305/370/1013	03.013.0265	7	JOGO JUNTA SUPERIOR	29-04-2022	1,0000000	1.098,0000000	1.098,00
2305/370/1013	03.069.0040	5	JOGO MANCAL FIXO STD	29-04-2022	1,0000000	763,3600000	763,36
2305/370/1013	03.069.0042	6	JOGO MANCAL MOVEIS 0,20	29-04-2022	1,0000000	636,0000000	636,00
2014/370/1013	03.013.0238	14	JUNTA	11-04-2022	1,0000000	76,2700000	76,27
2165/370/1013	03.013.0076	1	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	20-04-2022	1,0000000	300,0000000	300,00
2305/370/1013	03.013.0273	19	JUNTA TAMPA VALVULA	29-04-2022	1,0000000	108,0000000	108,00
2260/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	29-04-2022	1,0000000	3.950,0000000	3.950,00
2184/370/1013	03.204.3205	3	KIT LACRE	25-04-2022	2,0000000	4,5000000	9,00
2184/370/1013	03.204.4153	4	KIT LACRE REPARO	25-04-2022	1,0000000	11,0000000	11,00
2305/370/1013	03.059.0100	30	KIT TERMOSTATICA	29-04-2022	1,0000000	302,0000000	302,00
2205/370/1013	03.009.0550	2	LAMPADA 1 POLO	25-04-2022	10,0000000	4,0000000	40,00
2205/370/1013	03.009.0555	3	LAMPADA 2 POLOS	25-04-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
2205/370/1013	03.009.0180	4	LAMPADA H7	25-04-2022	10,0000000	24,0000000	240,00
2306/370/1013	03.009.1072	2	LUZ DE DIRECAO	29-04-2022	1,0000000	159,0000000	159,00
2306/370/1013	03.009.1073	3	LUZ DIRECAO	29-04-2022	1,0000000	159,0000000	159,00
2128/370/1013	03.204.4149	1	MODULO	19-04-2022	1,0000000	210,3000000	210,30
2224/370/1013	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	28-04-2022	1,0000000	2.553,0000000	2.553,00
1976/370/1013	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	06-04-2022	1,0000000	1.190,0000000	1.190,00
1905/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	01-04-2022	10,0000000	32,0000000	320,00
2222/370/1013	03.082.0068	5	OLEO	28-04-2022	10,0000000	36,0000000	360,00
2305/370/1013	03.082.0068	26	OLEO	29-04-2022	17,0000000	35,2000000	598,40
2247/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	28-04-2022	4,0000000	18,5000000	74,00
2028/370/1013	03.082.0068	7	OLEO	12-04-2022	2,0000000	30,0000000	60,00
2014/370/1013	03.082.0104	15	OLEO AP PARA EIXOS DIF E FREIOS UMIDOS	11-04-2022	2,0000000	680,3400000	1.360,68
2307/370/1013	03.082.0106	1	OLEO FREIO	29-04-2022	4,0000000	18,5000000	74,00
2251/370/1013	03.082.0106	1	OLEO FREIO	28-04-2022	4,0000000	18,5000000	74,00
2415/370/1013	03.082.0106	1	OLEO FREIO	29-04-2022	4,0000000	18,5000000	74,00
2252/370/1013	03.082.0106	1	OLEO FREIO	28-04-2022	4,0000000	18,5000000	74,00
2250/370/1013	03.082.0106	1	OLEO FREIO	28-04-2022	4,0000000	18,5000000	74,00
2249/370/1013	03.082.0106	1	OLEO FREIO	28-04-2022	4,0000000	18,5000000	74,00
2248/370/1013	03.082.0106	1	OLEO FREIO	28-04-2022	4,0000000	18,5000000	74,00
2306/370/1013	03.167.0008	1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	29-04-2022	1,0000000	2.850,0000000	2.850,00
2305/370/1013	03.089.0170	24	PARAFUSO -	29-04-2022	12,0000000	29,0000000	348,00
2222/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	28-04-2022	2,0000000	70,0000000	140,00
2305/370/1013	03.204.2870	3	PINO	29-04-2022	6,0000000	66,0000000	396,00
2188/370/1013	03.204.2870	1	PINO	25-04-2022	2,0000000	50,0000000	100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2188/370/1013	03.204.4065	2	PINO DE CENTRO	25-04-2022	2,0000000	35,0000000	70,00
2305/370/1013	03.204.4136	2	PISTAO	29-04-2022	6,0000000	1.085,3400000	6.512,04
2007/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	08-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2031/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	12-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2032/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	12-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2033/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	12-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2021/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	12-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2029/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	12-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2199/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	25-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2198/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	25-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2419/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	28-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2195/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	25-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2030/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	12-04-2022	4,0000000	408,0000000	1.632,00
2188/370/1013	03.089.0058	3	PORCA	25-04-2022	8,0000000	11,0000000	88,00
2028/370/1013	03.012.0026	1	REPARO	12-04-2022	1,0000000	140,0000000	140,00
2014/370/1013	03.253.0033	16	RESPIRO	11-04-2022	1,0000000	67,7600000	67,76
2305/370/1013	03.037.0125	25	RETENTOR	29-04-2022	1,0000000	149,0000000	149,00
2014/370/1013	03.037.0125	5	RETENTOR	11-04-2022	1,0000000	191,8600000	191,86
2014/370/1013	03.037.0123	9	RETENTOR DE BORRACHA	11-04-2022	2,0000000	96,0700000	192,14
2305/370/1013	03.037.0128	17	RETENTORES DE VALVULAS	29-04-2022	12,0000000	26,5000000	318,00
2014/370/1013	03.036.0027	4	ROLAMENTO	11-04-2022	2,0000000	325,0400000	650,08
2305/370/1013	03.204.4071	15	SEDE DE ADMISSÃO	29-04-2022	6,0000000	65,0000000	390,00
2305/370/1013	03.028.0176	16	SEDE DE ESCAPE	29-04-2022	6,0000000	65,0000000	390,00
2014/370/1013	03.034.0053	3	SEMI EIXO	11-04-2022	2,0000000	3.785,2000000	7.570,40
2165/370/1013	03.009.1068	2	SENSOR ROTACAO	20-04-2022	1,0000000	357,0000000	357,00
1925/370/1013	03.018.0214	2	STROBO	05-04-2022	2,0000000	353,2500000	706,50
1923/370/1013	03.018.0214	2	STROBO	05-04-2022	2,0000000	353,2500000	706,50
2305/370/1013	03.278.0555	29	SUPORTE	29-04-2022	1,0000000	526,0000000	526,00
2014/370/1013	03.089.0407	7	TRAVANTE	11-04-2022	1,0000000	155,8100000	155,81
2305/370/1013	03.089.0407	4	TRAVANTE	29-04-2022	12,0000000	8,7500000	105,00
2126/370/1013	03.278.0570	1	TUBO COMBUSTIVEL	19-04-2022	1,0000000	1.264,0000000	1.264,00
2305/370/1013	03.055.0004	28	TUCHO	29-04-2022	12,0000000	60,1400000	721,68
2305/370/1013	03.059.0098	11	VALVULA ADMISSAO	29-04-2022	6,0000000	79,0000000	474,00
2186/370/1013	03.059.0003	1	VALVULA ALIVIO	25-04-2022	1,0000000	204,2100000	204,21
2305/370/1013	03.059.0003	27	VALVULA ALIVIO	29-04-2022	1,0000000	194,0000000	194,00
2305/370/1013	03.059.0099	12	VALVULA ESCAPE	29-04-2022	6,0000000	75,0000000	450,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 96.588,21

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2240/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-04-2022	2,0000000	180,0000000	360,00
2240/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-04-2022	12,0000000	180,0000000	2.160,00
2187/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-04-2022	2,0000000	290,0000000	580,00
2190/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-04-2022	2,0000000	125,0000000	250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2192/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-04-2022	10,000000	790,000000	7.900,00
2193/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-04-2022	1,000000	650,000000	650,00
2166/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-04-2022	1,000000	240,000000	240,00
2166/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-04-2022	1,000000	240,000000	240,00
2166/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-04-2022	1,000000	240,000000	240,00
2166/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-04-2022	1,000000	840,000000	840,00
2166/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-04-2022	1,000000	80,000000	80,00
2170/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-04-2022	1,000000	190,000000	190,00
2125/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-04-2022	4,000000	325,000000	1.300,00
2209/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-04-2022	1,000000	100,000000	100,00
2129/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-04-2022	3,000000	100,000000	300,00
2304/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-04-2022	72,000000	304,100000	21.895,20
2209/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-04-2022	1,000000	240,000000	240,00
1924/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-04-2022	2,000000	80,000000	160,00
2015/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-04-2022	20,000000	520,000000	10.400,00
2061/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-04-2022	3,000000	210,000000	630,00
2061/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-04-2022	2,000000	107,500000	215,00
1938/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-04-2022	2,000000	80,000000	160,00
1975/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-04-2022	4,000000	325,000000	1.300,00
2185/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-04-2022	1,000000	250,000000	250,00
2185/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-04-2022	1,000000	135,000000	135,00
2185/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-04-2022	1,000000	212,000000	212,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 51.027,20

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 147.615,41

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2535/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviço de manutenção	07-04-2022	8,7333328	43.971,9700000	384.021,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 384.021,85

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 384.021,85

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
1954/53/989	99.016.0353	1	SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	05-04-2022	40,0000000	6,1500000	246,00
2155/53/989	99.016.0353	1	SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	20-04-2022	310,0000000	6,1500000	1.906,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2309/355/5949	99.015.0359	1 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 100A	29-04-2022	1,0000000	81,4800000	81,48
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						2.233,98
TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS:						2.233,98

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2083/210/5209	99.016.0023	1 AREIA LAVADA	18-04-2022	30,0000000	109,5900000	3.287,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2018/210/5209	99.016.0208	1 BARRA DE FERRO 10MM - CA 50 SUPERFICIE NERVURADA - 12	11-04-2022	40,0000000	81,5700000	3.262,80
2018/210/5209	99.016.0217	3 BARRA DE FERRO 5.0MM	11-04-2022	1.500,0000000	31,8400000	47.760,00
2136/210/5209	99.016.0217	1 BARRA DE FERRO 5.0MM	20-04-2022	1.000,0000000	31,8400000	31.840,00
2018/210/5209	99.016.0216	2 BARRA DE FERRO 8MM	11-04-2022	150,0000000	67,2000000	10.080,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2158/210/5209	99.016.1737	1 BRITA Nº 0	20-04-2022	5,0000000	95,9500000	479,75
2157/210/5209	99.016.1737	1 BRITA Nº 0	20-04-2022	3,0000000	95,9500000	287,85
2065/210/5209	99.016.0288	1 CIMENTO CPMI E32 - SACO DE 50KG	18-04-2022	150,0000000	35,2000000	5.280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 102.278,10

SERVIÇOS

Fornecedor: KPL INSTALACOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1977/20/2355	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Extensão de Rede	05-04-2022	1,0000000	99.000,0000000	99.000,00

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2269/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-04-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2271/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-04-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2275/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-04-2022	0,2800000	4.590.000,0000000	1.285.200,00
2277/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-04-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00

Fornecedor: MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

2374/143/875	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	28-04-2022	1,0000000	139.111,2600000	139.111,26
2159/146/6123	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	08-04-2022	1,0000000	223.858,6100000	223.858,61

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1922/216/2286	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	05-04-2022	1,0000000	1.500.000,0000000	1.500.000,00
1939/216/2286	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	05-04-2022	1,0000000	1.500.000,0000000	1.500.000,00

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/260/3396	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obra de PAVIMENTA	05-04-2022	1,0000000	556.587,1200000	556.587,12
2627/260/3396	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obra de PAVIMENTA	05-04-2022	1,0000000	477.500,0000000	477.500,00

Fornecedor: LUZ FORTE - ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2130/261/5457	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-04-2022	0,2500000	1.305.000,0000000	326.250,00

Fornecedor: TERRASA ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2112/267/3350	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-04-2022	3.500,0000000	9,0400000	31.640,00
2112/267/3350	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-04-2022	3.500,0000000	5,6100000	19.635,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/280/3655	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO RUA	26-04-2022	0,2485176	275.607,7200000	68.493,37

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/295/1605		3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-04-2022	1,0000000	300,0000000	300,00
2082/295/1605		4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-04-2022	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
2082/295/1605		5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-04-2022	1,0000000	600,0000000	600,00
2082/295/1605		6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-04-2022	1,0000000	170,0000000	170,00
2082/295/1605		1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-04-2022	3,0000000	10,0000000	30,00
2082/295/1605		8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-04-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
2082/295/1605		9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-04-2022	1,0000000	500,0000000	500,00
2082/295/1605		10	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-04-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
2082/295/1605		2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-04-2022	3,0000000	1.000,0000000	3.000,00
2082/295/1605		7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-04-2022	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/310/4100	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	28-04-2022	1,0000000	134.734,3300000	134.734,33
2504/310/4100	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	28-04-2022	1,0000000	238.750,0000000	238.750,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/313/1289	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 03 Av. Feli	05-04-2022	0,0494129	860.000,0000000	42.495,09

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2163/330/4081	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 01 Rua Lago	20-04-2022	0,3997343	749.586,0000000	299.635,23

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1942/387/2398	0394	1	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	05-04-2022	60,0000000	16,0900000	965,40
1942/387/2398	0057	2	MONTAGEM DE DIVISORIAS	05-04-2022	24,0000000	25,9400000	622,56

Fornecedor: VIDRACARIA MINAS GERAIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2212/387/2398	0748	1	SERVICO DE VIDRACARIA	12-04-2022	61,4431453	214,6700000	13.190,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.239.597,98

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 7.341.876,08

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 8.662.083,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2022 à 30-04-2022

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: NEIDE MELO COZINHA INDUSTRIAL E BUFFET EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/138/2571	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	26-04-2022	1,0000000	3.510,0000000	3.510,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2207/139/2482	0133	1 LOCACAO DE PALCO	26-04-2022	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
2207/139/2482	0139	3 LOCACAO DE TENDAS	26-04-2022	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
2207/139/2482	0123	2 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	26-04-2022	70,0000000	3,0000000	210,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.920,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 5.920,00

TOTAL DE: 0199 - : 5.920,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.706.671,68		
TOTAL M. PERMANENTE:	3.355.033,21		
TOTAL SERVIÇOS:	11.718.707,51	TOTAL LISTADO:	16.780.412,40