



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: SEGURA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2748/181/3458	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	24-05-2022	1,0000000	159,9000000	159,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 159,90

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 159,90

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 159,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2745/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	6,6819000	7.214,9600000	48.209,64
2742/358/761	0385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	7,6819000	961,9900000	7.389,91
2747/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2746/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2742/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	2.180,1600000	6.699,20
2744/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	6,6819000	6.985,4700000	46.676,21
2742/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	7,6819000	1.202,5000000	9.237,48
2742/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	2.180,1600000	6.699,20
2746/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2747/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2742/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	6.149,1700000	18.895,17
2747/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	6.149,1700000	14.171,38
2746/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	6.149,1700000	14.171,38
2742/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	2.180,1600000	6.699,20
2747/358/761	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2746/358/761	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2746/358/761	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	1.442,9900000	3.325,51
2747/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	1.442,9900000	3.325,51
2742/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	1.442,9900000	4.434,02
2747/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	1.677,0500000	3.864,93
2746/358/761	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	1.677,0500000	3.864,93
2742/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	1.677,0500000	5.153,24
2746/358/761	0385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	8.105,7300000	18.680,47
2742/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	8.105,7300000	24.907,29
2747/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	8.105,7300000	18.680,47
2746/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	7,6819000	10.221,1900000	78.518,16
2742/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	2.180,1600000	6.699,20
2747/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2746/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2743/358/761	0385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	7,6819000	1.803,7400000	13.856,15
2746/358/761	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2747/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2742/358/761	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	2.180,1600000	6.699,20
2746/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.164,4900000	4.988,28
2742/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	2.164,4900000	6.651,04
2747/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.164,4900000	4.988,28
2746/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.459,6600000	5.668,53
2747/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.459,6600000	5.668,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2742/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	2.459,6600000	7.558,04
2742/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	1.803,7400000	5.542,53
2747/358/761	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	1.803,7400000	4.156,90
2746/358/761	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	1.803,7400000	4.156,90
2747/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.885,9800000	6.651,03
2746/358/761	0385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.885,9800000	6.651,03
2742/358/761	0385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	2.885,9800000	8.868,04
2742/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	2.180,1600000	6.699,20
2746/358/761	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2747/358/761	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.180,1600000	5.024,40
2746/358/761	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.459,6600000	5.668,53
2742/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	3,0728000	2.459,6600000	7.558,04
2747/358/761	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE	11-05-2022	2,3046000	2.459,6600000	5.668,53

TOTAL EM SERVIÇOS: 528.294,04

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 528.294,04

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2557/70/963	99.015.0770	1	BATERIA 9V	12-05-2022	10,0000000	11,0000000	110,00

Fornecedor: COMERCIAL H10 EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/70/963	85.005.0013	1	FITA LTO 4	12-05-2022	60,0000000	237,9000000	14.274,00

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/70/963	85.006.0017	1	SSD 240 GB	12-05-2022	20,0000000	270,0000000	5.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.784,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2587/70/963	1.1.367	1	NOBREAK 600VA	13-05-2022	2,0000000	404,0000000	808,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/70/963	1.1.30955	1	NOBREAK PARA RACK	13-05-2022	1,0000000	4.174,0000000	4.174,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.982,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/30/3212	0673	1 SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	02-05-2022	32,0000000	45,7600000	1.464,32

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2801/113/1378	0759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	27-05-2022	2.100,0000000	147,9800000	310.758,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 312.222,32

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 336.988,32

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEGA TRACTOR EMPREENDIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/88/1574	16.004.0021	1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	09-05-2022	800,0000000	25,6100000	20.488,00
2478/88/1574	16.004.0021	1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	09-05-2022	400,0000000	25,6100000	10.244,00
2479/88/1574	16.004.0021	1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	09-05-2022	400,0000000	25,6100000	10.244,00
2477/88/1574	16.004.0021	1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	09-05-2022	1.200,0000000	25,6100000	30.732,00
2480/88/1574	16.004.0021	1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	09-05-2022	200,0000000	25,6100000	5.122,00
2482/88/1574	16.004.0021	1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	09-05-2022	800,0000000	25,6100000	20.488,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2327/198/2307	16.002.0001	1 ALMOFADA PARA CARIMBO	03-05-2022	3,0000000	3,7000000	11,10
2403/198/2307	16.002.0001	1 ALMOFADA PARA CARIMBO	05-05-2022	4,0000000	3,7000000	14,80
2442/198/2307	16.001.0002	1 BARBANTE	09-05-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
2425/198/2307	16.002.0022	1 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	09-05-2022	3,0000000	31,4500000	94,35
2434/198/2307	16.002.0022	1 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	09-05-2022	5,0000000	31,4500000	157,25
2327/198/2307	16.002.0022	2 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	03-05-2022	2,0000000	31,4500000	62,90
2442/198/2307	16.002.0022	2 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	09-05-2022	5,0000000	31,4500000	157,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/198/2307	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	09-05-2022	20,0000000	0,3200000	6,40
2404/198/2307	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	05-05-2022	80,0000000	0,3200000	25,60
2428/198/2307	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	09-05-2022	40,0000000	0,3200000	12,80
2332/198/2307	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	03-05-2022	40,0000000	0,3200000	12,80
2448/198/2307	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	09-05-2022	20,0000000	0,3200000	6,40

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2328/198/2307	16.003.0009	1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	03-05-2022	10,0000000	4,5300000	45,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/198/2307	16.002.0006	3 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	09-05-2022	100,0000000	2,5400000	254,00
2425/198/2307	16.002.0006	2 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	09-05-2022	100,0000000	2,5400000	254,00
2403/198/2307	16.002.0006	2 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	05-05-2022	200,0000000	2,5400000	508,00
2434/198/2307	16.002.0006	2 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	09-05-2022	100,0000000	2,5400000	254,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2404/198/2307	16.002.0007	2 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	05-05-2022	100,0000000	5,0900000	509,00
2438/198/2307	16.002.0007	2 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	09-05-2022	50,0000000	5,0900000	254,50
2428/198/2307	16.002.0007	2 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	09-05-2022	50,0000000	5,0900000	254,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2425/198/2307	16.002.0009	3 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	09-05-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
2442/198/2307	16.002.0009	4 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	09-05-2022	20,0000000	6,2000000	124,00
2418/198/2307	16.002.0009	1 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	05-05-2022	5,0000000	6,2000000	31,00
2434/198/2307	16.002.0009	3 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	09-05-2022	15,0000000	6,2000000	93,00
2327/198/2307	16.002.0009	3 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	03-05-2022	5,0000000	6,2000000	31,00
2434/198/2307	16.002.0017	4 CAPA PARA ENCADERNACAO A4	09-05-2022	50,0000000	0,4000000	20,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2620/198/2307	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	17-05-2022	3,0000000	34,0000000	102,00
2325/198/2307	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	03-05-2022	1,0000000	34,0000000	34,00
2620/198/2307	16.006.0007	2 CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	17-05-2022	4,0000000	52,0000000	208,00
2325/198/2307	16.006.0007	2 CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	03-05-2022	3,0000000	52,0000000	156,00
2620/198/2307	16.006.0008	3 CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	17-05-2022	1,0000000	70,4300000	70,43

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2425/198/2307	16.001.0008	4 COLA BASTAO	09-05-2022	24,0000000	0,9600000	23,04
2327/198/2307	16.001.0008	4 COLA BASTAO	03-05-2022	60,0000000	0,9600000	57,60
2403/198/2307	16.001.0008	3 COLA BASTAO	05-05-2022	24,0000000	0,9600000	23,04
2442/198/2307	16.001.0008	5 COLA BASTAO	09-05-2022	24,0000000	0,9600000	23,04
2434/198/2307	16.001.0008	5 COLA BASTAO	09-05-2022	24,0000000	0,9600000	23,04

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

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

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2405/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	05-05-2022	5,0000000	8,8300000	44,15
2331/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	03-05-2022	10,0000000	8,8300000	88,30
2443/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	09-05-2022	6,0000000	8,8300000	52,98

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/198/2307	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	09-05-2022	40,0000000	1,2500000	50,00
2445/198/2307	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	09-05-2022	40,0000000	1,2500000	50,00
2436/198/2307	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	09-05-2022	40,0000000	1,2500000	50,00
2330/198/2307	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	03-05-2022	40,0000000	1,2500000	50,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	05-05-2022	10,0000000	6,0500000	60,50
2446/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	09-05-2022	10,0000000	6,0500000	60,50
2440/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	09-05-2022	12,0000000	6,0500000	72,60
2430/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	09-05-2022	10,0000000	6,0500000	60,50
2333/198/2307	16.001.0011	1	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	03-05-2022	2,0000000	6,0500000	12,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2434/198/2307	16.002.0024	6	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	09-05-2022	50,0000000	0,3800000	19,00
2442/198/2307	16.002.0026	6	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	09-05-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
2434/198/2307	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	09-05-2022	12,0000000	1,5900000	19,08
2403/198/2307	16.002.0026	4	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	05-05-2022	36,0000000	1,5900000	57,24
2327/198/2307	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	03-05-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
2425/198/2307	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	09-05-2022	12,0000000	1,5900000	19,08
2434/198/2307	16.002.0027	8	CRACHA	09-05-2022	100,0000000	0,6800000	68,00
2425/198/2307	16.002.0027	6	CRACHA	09-05-2022	100,0000000	0,6800000	68,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	05-05-2022	10,0000000	9,1000000	91,00
2329/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	03-05-2022	6,0000000	9,1000000	54,60

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	09-05-2022	20,0000000	32,8500000	657,00
2426/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	09-05-2022	20,0000000	32,8500000	657,00
2435/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	09-05-2022	20,0000000	32,8500000	657,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2443/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	09-05-2022	40,0000000	18,9900000	759,60
2437/198/2307	16.003.0011	1	EMBORRACHADO FOLHA LISA	09-05-2022	20,0000000	18,9900000	379,80
2427/198/2307	16.003.0011	1	EMBORRACHADO FOLHA LISA	09-05-2022	20,0000000	18,9900000	379,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/198/2307	16.004.0001	5	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	05-05-2022	100,0000000	0,0700000	7,00
2327/198/2307	16.004.0002	6	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	03-05-2022	1.000,0000000	0,1000000	100,00
2403/198/2307	16.004.0003	6	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	05-05-2022	250,0000000	0,2300000	57,50
2403/198/2307	16.004.0004	7	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	05-05-2022	500,0000000	0,3500000	175,00
2403/198/2307	16.004.0005	8	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	05-05-2022	1.000,0000000	0,1300000	130,00
2327/198/2307	16.004.0005	7	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	03-05-2022	1.500,0000000	0,1300000	195,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	03-05-2022	12,0000000	1,3000000	15,60
2432/198/2307	16.006.0016	1	ESTILETE ESTREITO	09-05-2022	12,0000000	1,3000000	15,60
2407/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	05-05-2022	12,0000000	1,3000000	15,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2434/198/2307	16.006.0018	9	EXTRATOR DE GRAMPOS	09-05-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
2425/198/2307	16.006.0018	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	09-05-2022	5,0000000	1,2700000	6,35
2403/198/2307	16.006.0018	9	EXTRATOR DE GRAMPOS	05-05-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
2327/198/2307	16.006.0018	8	EXTRATOR DE GRAMPOS	03-05-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
2434/198/2307	16.002.0039	10	FITA ADESIVA COLORIDA	09-05-2022	10,0000000	0,6400000	6,40
2425/198/2307	16.002.0039	8	FITA ADESIVA COLORIDA	09-05-2022	25,0000000	0,6400000	16,00
2403/198/2307	16.002.0039	10	FITA ADESIVA COLORIDA	05-05-2022	50,0000000	0,6400000	32,00
2442/198/2307	16.002.0039	7	FITA ADESIVA COLORIDA	09-05-2022	10,0000000	0,6400000	6,40
2442/198/2307	16.002.0036	8	FITA ADESIVA CREPE	09-05-2022	20,0000000	3,5900000	71,80
2425/198/2307	16.002.0036	9	FITA ADESIVA CREPE	09-05-2022	20,0000000	3,5900000	71,80
2434/198/2307	16.002.0036	11	FITA ADESIVA CREPE	09-05-2022	20,0000000	3,5900000	71,80
2403/198/2307	16.002.0036	11	FITA ADESIVA CREPE	05-05-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
2327/198/2307	16.002.0036	9	FITA ADESIVA CREPE	03-05-2022	36,0000000	3,5900000	129,24
2434/198/2307	16.002.0038	12	FITA ADESIVA FINA	09-05-2022	15,0000000	1,1300000	16,95
2327/198/2307	16.002.0038	10	FITA ADESIVA FINA	03-05-2022	20,0000000	1,1300000	22,60
2442/198/2307	16.002.0038	9	FITA ADESIVA FINA	09-05-2022	20,0000000	1,1300000	22,60
2403/198/2307	16.002.0038	12	FITA ADESIVA FINA	05-05-2022	15,0000000	1,1300000	16,95
2425/198/2307	16.002.0038	10	FITA ADESIVA FINA	09-05-2022	10,0000000	1,1300000	11,30
2425/198/2307	16.001.0013	11	GLITTER	09-05-2022	2,0000000	12,1600000	24,32
2434/198/2307	16.001.0013	13	GLITTER	09-05-2022	5,0000000	12,1600000	60,80
2442/198/2307	16.001.0013	10	GLITTER	09-05-2022	5,0000000	12,1600000	60,80
2327/198/2307	16.006.0019	11	GRAMPEADOR	03-05-2022	10,0000000	11,8500000	118,50
2403/198/2307	16.006.0019	13	GRAMPEADOR	05-05-2022	20,0000000	11,8500000	237,00
2434/198/2307	16.006.0019	14	GRAMPEADOR	09-05-2022	10,0000000	11,8500000	118,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2425/198/2307	16.006.0019	12	GRAMPEADOR	09-05-2022	5,0000000	11,8500000	59,25
2442/198/2307	16.006.0019	11	GRAMPEADOR	09-05-2022	20,0000000	11,8500000	237,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/198/2307	16.006.0020	2	GRAMPEADOR ALICATE	09-05-2022	2,0000000	21,7900000	43,58
2445/198/2307	16.006.0020	2	GRAMPEADOR ALICATE	09-05-2022	6,0000000	21,7900000	130,74
2436/198/2307	16.006.0020	2	GRAMPEADOR ALICATE	09-05-2022	5,0000000	21,7900000	108,95
2406/198/2307	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	05-05-2022	5,0000000	21,7900000	108,95

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2434/198/2307	16.006.0021	15	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	09-05-2022	2,0000000	71,0000000	142,00
2442/198/2307	16.006.0021	12	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	09-05-2022	2,0000000	71,0000000	142,00
2327/198/2307	16.006.0021	12	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	03-05-2022	2,0000000	71,0000000	142,00
2425/198/2307	16.006.0021	13	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	09-05-2022	1,0000000	71,0000000	71,00
2403/198/2307	16.006.0021	14	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	05-05-2022	3,0000000	71,0000000	213,00
2442/198/2307	16.002.0043	13	GRAMPO 23/13	09-05-2022	2,0000000	4,0000000	8,00
2425/198/2307	16.002.0043	14	GRAMPO 23/13	09-05-2022	6,0000000	4,0000000	24,00
2434/198/2307	16.002.0043	16	GRAMPO 23/13	09-05-2022	2,0000000	4,0000000	8,00
2327/198/2307	16.002.0043	13	GRAMPO 23/13	03-05-2022	2,0000000	4,0000000	8,00
2403/198/2307	16.002.0043	15	GRAMPO 23/13	05-05-2022	2,0000000	4,0000000	8,00
2442/198/2307	16.002.0044	14	GRAMPO 23/23	09-05-2022	2,0000000	7,3200000	14,64
2434/198/2307	16.002.0044	17	GRAMPO 23/23	09-05-2022	2,0000000	7,3200000	14,64
2425/198/2307	16.002.0044	15	GRAMPO 23/23	09-05-2022	3,0000000	7,3200000	21,96
2327/198/2307	16.002.0044	14	GRAMPO 23/23	03-05-2022	2,0000000	7,3200000	14,64
2403/198/2307	16.002.0044	16	GRAMPO 23/23	05-05-2022	2,0000000	7,3200000	14,64
2434/198/2307	16.002.0042	18	GRAMPO 26/6	09-05-2022	10,0000000	5,1000000	51,00
2425/198/2307	16.002.0042	16	GRAMPO 26/6	09-05-2022	10,0000000	5,1000000	51,00
2418/198/2307	16.002.0042	2	GRAMPO 26/6	05-05-2022	5,0000000	5,1000000	25,50
2403/198/2307	16.002.0042	17	GRAMPO 26/6	05-05-2022	24,0000000	5,1000000	122,40
2327/198/2307	16.002.0042	15	GRAMPO 26/6	03-05-2022	20,0000000	5,1000000	102,00
2442/198/2307	16.002.0042	15	GRAMPO 26/6	09-05-2022	10,0000000	5,1000000	51,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/198/2307	16.003.0017	2	LAPIS DE COR JUMBO	03-05-2022	2,0000000	25,0800000	50,16
2429/198/2307	16.003.0017	3	LAPIS DE COR JUMBO	09-05-2022	6,0000000	25,0800000	150,48
2436/198/2307	16.003.0017	3	LAPIS DE COR JUMBO	09-05-2022	10,0000000	25,0800000	250,80

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2328/198/2307	16.003.0018	2	LAPIS DE COR SIMPLES	03-05-2022	5,0000000	5,9800000	29,90
2439/198/2307	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	09-05-2022	10,0000000	5,9800000	59,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2431/198/2307	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	09-05-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
---------------	-------------	---	----------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2432/198/2307	16.003.0019	2	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	09-05-2022	36,0000000	0,6500000	23,40
2447/198/2307	16.003.0019	1	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	09-05-2022	72,0000000	0,6500000	46,80
2441/198/2307	16.003.0019	1	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	09-05-2022	36,0000000	0,6500000	23,40
2329/198/2307	16.003.0019	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	03-05-2022	36,0000000	0,6500000	23,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/198/2307	16.003.0020	18	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	05-05-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
2425/198/2307	16.003.0020	17	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	09-05-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
2442/198/2307	16.003.0020	16	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	09-05-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
2403/198/2307	16.002.0049	19	LIVRO ATA 100 FOLHAS	05-05-2022	10,0000000	7,0500000	70,50
2403/198/2307	16.002.0051	20	LIVRO PROTOCOLO	05-05-2022	6,0000000	5,4000000	32,40
2327/198/2307	16.002.0051	16	LIVRO PROTOCOLO	03-05-2022	5,0000000	5,4000000	27,00
2434/198/2307	16.002.0014	19	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	09-05-2022	48,0000000	10,5000000	504,00
2442/198/2307	16.002.0014	17	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	09-05-2022	72,0000000	10,5000000	756,00
2425/198/2307	16.002.0014	18	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	09-05-2022	48,0000000	10,5000000	504,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/198/2307	16.003.0021	2	MASSINHA PARA MODELAR	09-05-2022	48,0000000	2,2800000	109,44

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2427/198/2307	16.001.0015	2	PALITO PARA ALGODAO DOCE	09-05-2022	10,0000000	12,1400000	121,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2838/198/2307	16.004.0010	1	PAPEL CARTAO	30-05-2022	3,0000000	11,0000000	33,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/198/2307	16.004.0022	3	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	09-05-2022	40,0000000	23,3900000	935,60

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2837/198/2307	16.004.0023	1	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	30-05-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
2874/198/2307	16.004.0024	1	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	31-05-2022	20,0000000	9,1800000	183,60
2837/198/2307	16.004.0024	2	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	30-05-2022	5,0000000	9,1800000	45,90

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2418/198/2307	16.002.0055	3	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	05-05-2022	20,0000000	1,8700000	37,40
2403/198/2307	16.002.0055	21	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	05-05-2022	40,0000000	1,8700000	74,80
2442/198/2307	16.002.0055	18	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	09-05-2022	40,0000000	1,8700000	74,80
2442/198/2307	16.002.0056	19	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	09-05-2022	40,0000000	4,8700000	194,80
2403/198/2307	16.002.0056	22	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	05-05-2022	40,0000000	4,8700000	194,80
2403/198/2307	16.002.0060	23	PASTA CANALETA	05-05-2022	40,0000000	1,7900000	71,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/198/2307	16.002.0061	4	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	09-05-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
2405/198/2307	16.002.0061	2	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	05-05-2022	10,0000000	5,9800000	59,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/198/2307	16.002.0063	24	PASTA CLASSIFICADORA	05-05-2022	10,0000000	3,6000000	36,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2328/198/2307	16.002.0057	3	PASTA GRAMPO TRILHO	03-05-2022	40,0000000	1,4500000	58,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/198/2307	16.002.0064	25	PASTA L	05-05-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
2327/198/2307	16.002.0059	17	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	03-05-2022	6,0000000	12,6000000	75,60
2327/198/2307	16.002.0066	18	PASTA SANFONADA	03-05-2022	20,0000000	22,4200000	448,40
2442/198/2307	16.002.0066	20	PASTA SANFONADA	09-05-2022	10,0000000	22,4200000	224,20
2403/198/2307	16.002.0066	26	PASTA SANFONADA	05-05-2022	10,0000000	22,4200000	224,20

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2328/198/2307	16.002.0067	4	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	03-05-2022	300,0000000	1,9800000	594,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/198/2307	16.006.0025	21	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	09-05-2022	2,0000000	32,5700000	65,14
2327/198/2307	16.002.0013	19	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	03-05-2022	24,0000000	1,6400000	39,36
2442/198/2307	16.002.0013	22	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	09-05-2022	72,0000000	1,6400000	118,08
2442/198/2307	16.006.0027	23	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	09-05-2022	5,0000000	11,8800000	59,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/198/2307	16.006.0028	3	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	05-05-2022	5,0000000	16,9100000	84,55
2443/198/2307	16.006.0028	5	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	09-05-2022	5,0000000	16,9100000	84,55

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2327/198/2307	16.002.0069	20	FRANCHETA	03-05-2022	6,0000000	6,1500000	36,90
2403/198/2307	16.002.0069	27	FRANCHETA	05-05-2022	12,0000000	6,1500000	73,80
2403/198/2307	16.002.0071	28	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	05-05-2022	36,0000000	3,6200000	130,32
2442/198/2307	16.002.0071	24	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	09-05-2022	72,0000000	3,6200000	260,64
2327/198/2307	16.002.0071	21	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	03-05-2022	108,0000000	3,6200000	390,96
2403/198/2307	16.003.0022	29	REGUA 30CM	05-05-2022	20,0000000	1,6400000	32,80
2327/198/2307	16.006.0032	22	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	03-05-2022	20,0000000	2,5000000	50,00
2403/198/2307	16.006.0032	30	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	05-05-2022	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2449/198/2307	16.005.0011	1	TINTA GUACHE	09-05-2022	90,0000000	3,6900000	332,10

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/198/2307	16.002.0073	4	TINTA PARA CARIMBO	03-05-2022	6,0000000	3,2500000	19,50

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2728/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	24-05-2022	60,0000000	3,4200000	205,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/255/3138	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70° INPM 5L	24-05-2022	40,0000000	37,9900000	1.519,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2733/255/3138	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	24-05-2022	30,0000000	15,9600000	478,80
2728/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	24-05-2022	20,0000000	9,1700000	183,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/255/3138	22.005.0005	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	24-05-2022	10,0000000	4,9400000	49,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2731/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	24-05-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
2726/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	24-05-2022	30,0000000	7,9900000	239,70
2721/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	24-05-2022	21,0000000	7,9900000	167,79

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/255/3138	22.004.0009	3	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	24-05-2022	10,0000000	18,0000000	180,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2721/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	24-05-2022	21,0000000	9,0800000	190,68
2726/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	24-05-2022	30,0000000	9,0800000	272,40
2731/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	24-05-2022	40,0000000	9,0800000	363,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2730/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	24-05-2022	200,0000000	0,6000000	120,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2732/255/3138	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	24-05-2022	30,0000000	4,0000000	120,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2731/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-05-2022	60,0000000	2,1200000	127,20
2721/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-05-2022	48,0000000	2,1200000	101,76
2726/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	24-05-2022	60,0000000	2,1200000	127,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2722/255/3138	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	24-05-2022	120,0000000	3,0000000	360,00
2732/255/3138	22.005.0013	2	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	24-05-2022	120,0000000	3,0000000	360,00
2727/255/3138	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	24-05-2022	120,0000000	3,0000000	360,00
2727/255/3138	22.005.0016	2	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	24-05-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
2732/255/3138	22.005.0017	3	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	24-05-2022	80,0000000	3,2600000	260,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2725/255/3138	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	24-05-2022	20,0000000	7,2000000	144,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2729/255/3138	22.004.0019	4	SABAO EM PO 1KG	24-05-2022	60,0000000	5,3800000	322,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2730/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	24-05-2022	30,0000000	29,6900000	890,70
2720/255/3138	22.007.0001	1	SACO PARA LIXO 100L	24-05-2022	20,0000000	29,6900000	593,80
2725/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	24-05-2022	20,0000000	29,6900000	593,80
2720/255/3138	22.007.0004	2	SACO PARA LIXO 50L	24-05-2022	15,0000000	19,4500000	291,75
2730/255/3138	22.007.0004	3	SACO PARA LIXO 50L	24-05-2022	25,0000000	19,4500000	486,25
2725/255/3138	22.007.0004	3	SACO PARA LIXO 50L	24-05-2022	10,0000000	19,4500000	194,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2727/255/3138	22.005.0028	3	VASSOURA PIACAVA	24-05-2022	10,0000000	14,0000000	140,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-05-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2807/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-05-2022	50,0000000	5,0000000	250,00
2508/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-05-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2454/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-05-2022	50,0000000	5,0000000	250,00
2453/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-05-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2809/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-05-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2509/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-05-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	19-05-2022	1.200,0000000	0,5500000	660,00
2658/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	19-05-2022	1.000,0000000	0,5500000	550,00
2666/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	19-05-2022	400,0000000	0,5500000	220,00
2664/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	19-05-2022	600,0000000	0,5500000	330,00
2662/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	19-05-2022	800,0000000	0,5500000	440,00
2660/429/5768	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	19-05-2022	240,0000000	1,9800000	475,20
2658/429/5768	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	19-05-2022	120,0000000	1,9800000	237,60
2666/429/5768	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	19-05-2022	120,0000000	1,9800000	237,60
2664/429/5768	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	19-05-2022	60,0000000	1,9800000	118,80
2662/429/5768	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	19-05-2022	120,0000000	1,9800000	237,60
2662/429/5768	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	19-05-2022	6,0000000	11,9000000	71,40
2658/429/5768	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	19-05-2022	10,0000000	11,9000000	119,00
2666/429/5768	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	19-05-2022	5,0000000	11,9000000	59,50
2660/429/5768	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	19-05-2022	10,0000000	11,9000000	119,00
2664/429/5768	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	19-05-2022	3,0000000	11,9000000	35,70
2658/429/5768	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	19-05-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
2664/429/5768	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	19-05-2022	3,0000000	11,6000000	34,80
2666/429/5768	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	19-05-2022	5,0000000	11,6000000	58,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2660/429/5768	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	19-05-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
2662/429/5768	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	19-05-2022	6,0000000	11,6000000	69,60
2660/429/5768	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	19-05-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
2664/429/5768	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	19-05-2022	3,0000000	11,6000000	34,80
2662/429/5768	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	19-05-2022	6,0000000	11,6000000	69,60
2666/429/5768	16.002.0020	5	CLIPS 6/0	19-05-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
2658/429/5768	16.002.0020	5	CLIPS 6/0	19-05-2022	10,0000000	11,6000000	116,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	19-05-2022	6,0000000	13,0000000	78,00
2661/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	19-05-2022	10,0000000	13,0000000	130,00
2659/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	19-05-2022	10,0000000	13,0000000	130,00
2665/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	19-05-2022	3,0000000	13,0000000	39,00
2667/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	19-05-2022	3,0000000	13,0000000	39,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/429/5768	16.004.0006	5	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	19-05-2022	1.500,0000000	0,3000000	450,00
2666/429/5768	16.004.0006	6	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	19-05-2022	500,0000000	0,3000000	150,00
2664/429/5768	16.004.0006	5	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	19-05-2022	900,0000000	0,3000000	270,00
2662/429/5768	16.004.0006	5	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	19-05-2022	900,0000000	0,3000000	270,00
2658/429/5768	16.004.0006	6	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	19-05-2022	9.000,0000000	0,3000000	2.700,00
2666/429/5768	16.002.0040	7	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	19-05-2022	50,0000000	3,7800000	189,00
2660/429/5768	16.002.0040	6	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	19-05-2022	100,0000000	3,7800000	378,00
2664/429/5768	16.002.0040	6	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	19-05-2022	50,0000000	3,7800000	189,00
2662/429/5768	16.002.0040	6	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	19-05-2022	60,0000000	3,7800000	226,80

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/429/5768	16.002.0037	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	19-05-2022	120,0000000	6,6500000	798,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144.608,27

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 144.608,27

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
2598/173/3302	0692	1	LOCACAO DE COINTAINER	13-05-2022	2,0000000	650,0000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.300,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3164/29/3017	0690	2 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	04-05-2022	1,0000000	24,9700000	24,97
3166/29/3017	0690	2 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	04-05-2022	1,0000000	22,3500000	22,35
3167/29/3017	0690	2 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	04-05-2022	1,0000000	22,3500000	22,35
3164/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-05-2022	8,0000000	37,3100000	298,48
3166/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-05-2022	8,0000000	33,3900000	267,12
3167/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	04-05-2022	8,0000000	33,3900000	267,12

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2735/38/53	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	20-05-2022	7,2999976	1.686,9800000	12.314,95

Fornecedor: FOTOTERRA ATIVIDADES DE AEROLEVANTAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3034/99/3907	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	23-05-2022	1,0000000	61.538,4600000	61.538,46
3035/99/3907	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	23-05-2022	1,0000000	438.461,5400000	438.461,54
3033/99/3907	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	23-05-2022	1,0000000	177.200,0000000	177.200,00

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3110/112/2239	0695	1 CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET VI	23-05-2022	7,3000000	297,5000000	2.171,75

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2841/150/2056	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO	05-05-2022	3,8666662	3.095,8400000	11.970,58

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2834/172/320	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD	18-05-2022	7,4333323	3.758,9400000	27.941,45

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/249/825	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE 4 SALAS, PARA	02-05-2022	5,4000000	2.400,0000000	12.960,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/266/5629	0698	5 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	03-05-2022	1,0000000	62.675,3000000	62.675,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

3045/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	03-05-2022	1,9688308	96.914,6300000	190.808,51
3045/266/5629	0698	3	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	03-05-2022	1,0000000	79.318,7800000	79.318,78
3045/266/5629	0698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	03-05-2022	0,7023114	26.432,5500000	18.563,88
3045/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	03-05-2022	1,0000000	80.902,0100000	80.902,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.177.729,60

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.177.729,60

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2780/136/2716	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	25-05-2022	272,0000000	48,5000000	13.192,00

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2843/148/2738		3	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	2,0000000	54.369,8400000	108.739,68
2844/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2845/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2846/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	2,0000000	39.976,4400000	79.952,88
2847/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	3,0000000	39.976,4400000	119.929,32
2843/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	2,0000000	39.976,4400000	79.952,88
2843/148/2738		2	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	6,0000000	47.804,7600000	286.828,56
2842/148/2738		3	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	4,0000000	47.804,7600000	191.219,04
2848/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2849/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2850/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2851/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2852/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2853/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2854/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2855/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	3,0000000	39.976,4400000	119.929,32
2856/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2857/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2858/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44
2859/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	4,0000000	45.455,5200000	181.822,08
2860/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	26,0000000	45.455,5200000	1.181.843,52
2861/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	45.455,5200000	45.455,52
2862/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	1,0000000	45.455,5200000	45.455,52
2863/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	3,0000000	45.455,5200000	136.366,56
2864/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	3,0000000	45.455,5200000	136.366,56
2865/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	4,0000000	45.455,5200000	181.822,08
2866/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	2,0000000	42.325,5600000	84.651,12
2842/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-05-2022	16,0000000	39.976,4400000	639.623,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2842/148/2738	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	30-05-2022	4,0000000	45.455,5200000	181.822,08
---------------	---	--	------------	-----------	----------------	------------

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2740/180/3472	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	24-05-2022	7,0000000	7,0000000	49,00

Fornecedor: SEGURA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2750/182/3477	0667	1 CERTIFICADO DIGITAL	24-05-2022	1,0000000	159,9000000	159,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.294.897,94

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 4.294.897,94

01020201 - COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/67/1852	99.004.0221	1 PALMEIRA AZUL	13-05-2022	5,0000000	195,2700000	976,35
2599/67/1852	99.004.0223	2 PALMEIRA IMPERIAL	13-05-2022	22,0000000	99,5200000	2.189,44
2599/67/1852	99.004.0224	3 PALMEIRA IMPERIAL 1	13-05-2022	44,0000000	200,0000000	8.800,00

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/98/1597	99.004.0336	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	13-05-2022	900,0000000	12,5000000	11.250,00
2573/98/1597	99.004.0336	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	13-05-2022	900,0000000	12,5000000	11.250,00
2828/98/1597	99.004.0335	1 FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	27-05-2022	900,0000000	14,7500000	13.275,00
2797/98/1597	99.004.0337	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	18-05-2022	900,0000000	12,9000000	11.610,00
2795/98/1597	99.004.0337	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	18-05-2022	900,0000000	12,9000000	11.610,00
2796/98/1597	99.004.0337	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ZEON ZOYSIA EM PLACAS	18-05-2022	900,0000000	12,9000000	11.610,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/125/3830	99.016.1742	1 CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	09-05-2022	26,0000000	410,0000000	10.660,00
2609/125/3830	99.016.1213	1 TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 1000	16-05-2022	62,5000000	632,1700000	39.510,63
2456/125/3830	99.016.1210	2 TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400	09-05-2022	60,0000000	130,0000000	7.800,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2462/241/3076	99.016.1467	1 ANEL DE CONCRETO ARMADO DN 600 X 300 X 100MM	09-05-2022	26,0000000	138,6000000	3.603,60
2462/241/3076	99.016.1460	2 CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	09-05-2022	26,0000000	133,9400000	3.482,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2463/241/3076	99.016.0287	1 GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	09-05-2022	26,0000000	219,5900000	5.709,34

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2462/241/3076	99.016.1462	3 QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	09-05-2022	26,0000000	184,9900000	4.809,74

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2576/408/1608	99.016.1561	1 BANCO MONOBLOCO EM CONCRETO POLIDO	13-05-2022	25,0000000	385,0000000	9.625,00

Fornecedor: MLIX SERVICOS E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/408/1608	22.006.0010	1 LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 30L	13-05-2022	20,0000000	660,1100000	13.202,20

Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2575/408/1608	22.006.0011	1 LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 50L	13-05-2022	12,0000000	807,0000000	9.684,00

Fornecedor: MLIX SERVICOS E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/408/1608	22.006.0011	2 LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 50L	13-05-2022	8,0000000	807,0000000	6.456,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 197.113,74

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2623/268/1928	1.1.151	1 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 1400X 500X 740MM	17-05-2022	3,0000000	1.118,9000000	3.356,70

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.356,70

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 200.470,44

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 6.684.288,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/166/3196	99.016.0476	2	COPIA CHAVE TETRACHAVE	12-05-2022	2,0000000	25,0000000	50,00
2541/166/3196	99.016.0461	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	12-05-2022	2,0000000	7,0000000	14,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 64,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/149/2675	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	04-05-2022	2,0000000	273,6000000	547,20

Fornecedor: SEGURA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/178/3365	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	23-05-2022	1,0000000	117,0000000	117,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 664,20

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 728,20

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 728,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
2712/71/968	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-05-2022	4,0000000	16,4400000	65,76
2473/71/968	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	09-05-2022	162,0000000	16,4400000	2.663,28
2471/71/968	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	09-05-2022	60,0000000	16,4400000	986,40
2710/71/968	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-05-2022	68,0000000	16,4400000	1.117,92
2711/71/968	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-05-2022	30,0000000	16,4400000	493,20
2709/71/968	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-05-2022	87,0000000	16,4400000	1.430,28
2469/71/968	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	09-05-2022	60,0000000	16,4400000	986,40
2712/71/968	07.009.0002	2 AMENDOIM TORRADO 500G	24-05-2022	2,0000000	6,8500000	13,70
2709/71/968	07.009.0002	2 AMENDOIM TORRADO 500G	24-05-2022	44,0000000	6,8500000	301,40
2710/71/968	07.009.0002	2 AMENDOIM TORRADO 500G	24-05-2022	35,0000000	6,8500000	239,75
2711/71/968	07.009.0002	2 AMENDOIM TORRADO 500G	24-05-2022	15,0000000	6,8500000	102,75
2709/71/968	07.009.0003	3 AMIDO DE MILHO 500G	24-05-2022	27,0000000	2,8900000	78,03
2712/71/968	07.009.0003	3 AMIDO DE MILHO 500G	24-05-2022	1,0000000	2,8900000	2,89
2711/71/968	07.009.0003	3 AMIDO DE MILHO 500G	24-05-2022	10,0000000	2,8900000	28,90
2710/71/968	07.009.0003	3 AMIDO DE MILHO 500G	24-05-2022	22,0000000	2,8900000	63,58
2710/71/968	07.009.0004	4 ARROZ BRANCO 5KG	24-05-2022	254,0000000	16,3500000	4.152,90
2712/71/968	07.009.0004	4 ARROZ BRANCO 5KG	24-05-2022	16,0000000	16,3500000	261,60
2711/71/968	07.009.0004	4 ARROZ BRANCO 5KG	24-05-2022	113,0000000	16,3500000	1.847,55

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2811/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	27-05-2022	306,0000000	14,8100000	4.531,86
2810/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	27-05-2022	155,0000000	14,8100000	2.295,55

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2709/71/968	07.009.0004	4 ARROZ BRANCO 5KG	24-05-2022	319,0000000	16,3500000	5.215,65

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2808/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	27-05-2022	385,0000000	14,8100000	5.701,85

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2711/71/968	07.009.0006	5 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	24-05-2022	21,0000000	9,8300000	206,43
2709/71/968	07.009.0006	5 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	24-05-2022	58,0000000	9,8300000	570,14
2710/71/968	07.009.0006	5 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	24-05-2022	47,0000000	9,8300000	462,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2712/71/968	07.009.0006	5	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	24-05-2022	3,0000000	9,8300000	29,49
-------------	-------------	---	----------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2713/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	24-05-2022	51,0000000	24,0700000	1.227,57
2840/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	30-05-2022	65,0000000	24,0700000	1.564,55
2714/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	24-05-2022	23,0000000	24,0700000	553,61
2566/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	13-05-2022	12,0000000	24,0700000	288,84
2715/71/968	07.012.0004	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	24-05-2022	3,0000000	24,0700000	72,21
2566/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	13-05-2022	12,0000000	22,5900000	271,08
2713/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	24-05-2022	61,0000000	22,5900000	1.377,99
2714/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	24-05-2022	27,0000000	22,5900000	609,93
2715/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	24-05-2022	4,0000000	22,5900000	90,36
2840/71/968	07.012.0009	2	BISCOITO MAIZENA 1,5KG	30-05-2022	77,0000000	22,5900000	1.739,43

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-05-2022	30,0000000	17,9400000	538,20
2719/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-05-2022	4,0000000	17,9400000	71,76
2717/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-05-2022	68,0000000	17,9400000	1.219,92
2716/71/968	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-05-2022	86,0000000	17,9400000	1.542,84
2371/71/968	07.012.0013	1	BISCOITO SALPET 200G	04-05-2022	5,0000000	3,8100000	19,05
2618/71/968	07.012.0013	1	BISCOITO SALPET 200G	16-05-2022	4,0000000	3,8100000	15,24
2630/71/968	07.012.0013	1	BISCOITO SALPET 200G	18-05-2022	24,0000000	3,8100000	91,44

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	09-05-2022	5,0000000	29,0000000	145,00
2565/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	13-05-2022	140,0000000	29,0000000	4.060,00
2460/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	10-05-2022	1,0000000	29,0000000	29,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2472/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	09-05-2022	600,0000000	13,0000000	7.800,00
2470/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	09-05-2022	300,0000000	13,0000000	3.900,00
2468/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	09-05-2022	300,0000000	13,0000000	3.900,00

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2710/71/968	07.009.0007	6	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	24-05-2022	129,0000000	3,7500000	483,75
2711/71/968	07.009.0007	6	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	24-05-2022	57,0000000	3,7500000	213,75
2709/71/968	07.009.0007	6	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	24-05-2022	162,0000000	3,7500000	607,50
2712/71/968	07.009.0007	6	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	24-05-2022	8,0000000	3,7500000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	12-05-2022	425,0000000	26,5400000	11.279,50
2514/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	12-05-2022	188,0000000	26,5400000	4.989,52
2515/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	12-05-2022	26,0000000	26,5400000	690,04
2512/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	12-05-2022	535,0000000	26,5400000	14.198,90
2513/71/968	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-05-2022	433,0000000	34,3900000	14.890,87
2512/71/968	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-05-2022	543,0000000	34,3900000	18.673,77
2515/71/968	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-05-2022	27,0000000	34,3900000	928,53
2514/71/968	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	12-05-2022	192,0000000	34,3900000	6.602,88
2515/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	12-05-2022	37,0000000	25,6600000	949,42
2513/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	12-05-2022	601,0000000	25,6600000	15.421,66
2514/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	12-05-2022	266,0000000	25,6600000	6.825,56
2512/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	12-05-2022	756,0000000	25,6600000	19.398,96
2512/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	12-05-2022	30,0000000	28,0300000	840,90
2514/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	12-05-2022	11,0000000	28,0300000	308,33
2513/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	12-05-2022	24,0000000	28,0300000	672,72
2515/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	12-05-2022	2,0000000	28,0300000	56,06
2513/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	12-05-2022	373,0000000	24,8000000	9.250,40
2515/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	12-05-2022	23,0000000	24,8000000	570,40
2514/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	12-05-2022	165,0000000	24,8000000	4.092,00
2512/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	12-05-2022	469,0000000	24,8000000	11.631,20

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2709/71/968	07.007.0007	7	CHA MATE TOSTADO 250G	24-05-2022	57,0000000	6,3900000	364,23
2712/71/968	07.007.0007	7	CHA MATE TOSTADO 250G	24-05-2022	3,0000000	6,3900000	19,17
2710/71/968	07.007.0007	7	CHA MATE TOSTADO 250G	24-05-2022	46,0000000	6,3900000	293,94
2711/71/968	07.007.0007	7	CHA MATE TOSTADO 250G	24-05-2022	20,0000000	6,3900000	127,80
2710/71/968	07.001.0015	8	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	24-05-2022	18,0000000	36,9900000	665,82
2712/71/968	07.001.0015	8	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	24-05-2022	1,0000000	36,9900000	36,99
2709/71/968	07.001.0015	8	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	24-05-2022	22,0000000	36,9900000	813,78
2711/71/968	07.001.0015	8	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	24-05-2022	8,0000000	36,9900000	295,92
2709/71/968	07.013.0006	9	COLORAU EM PO 500G	24-05-2022	113,0000000	3,6800000	415,84
2712/71/968	07.013.0006	9	COLORAU EM PO 500G	24-05-2022	6,0000000	3,6800000	22,08
2710/71/968	07.013.0006	9	COLORAU EM PO 500G	24-05-2022	91,0000000	3,6800000	334,88
2711/71/968	07.013.0006	9	COLORAU EM PO 500G	24-05-2022	40,0000000	3,6800000	147,20
2709/71/968	07.013.0008	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	24-05-2022	278,0000000	5,9900000	1.665,22
2712/71/968	07.013.0008	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	24-05-2022	14,0000000	5,9900000	83,86
2710/71/968	07.013.0008	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	24-05-2022	222,0000000	5,9900000	1.329,78
2711/71/968	07.013.0008	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	24-05-2022	98,0000000	5,9900000	587,02
2710/71/968	07.009.0010	11	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	24-05-2022	109,0000000	3,3900000	369,51
2711/71/968	07.009.0010	11	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	24-05-2022	48,0000000	3,3900000	162,72
2709/71/968	07.009.0010	11	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	24-05-2022	138,0000000	3,3900000	467,82
2712/71/968	07.009.0010	11	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	24-05-2022	7,0000000	3,3900000	23,73

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2716/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	24-05-2022	116,0000000	4,2200000	489,52
2719/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	24-05-2022	6,0000000	4,2200000	25,32
2718/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	24-05-2022	41,0000000	4,2200000	173,02
2717/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	24-05-2022	93,0000000	4,2200000	392,46

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2709/71/968	07.009.0015	12	FEIJAO CARIOCA 1KG	24-05-2022	860,0000000	6,1400000	5.280,40
2711/71/968	07.009.0015	12	FEIJAO CARIOCA 1KG	24-05-2022	303,0000000	6,1400000	1.860,42
2710/71/968	07.009.0015	12	FEIJAO CARIOCA 1KG	24-05-2022	685,0000000	6,1400000	4.205,90
2712/71/968	07.009.0015	12	FEIJAO CARIOCA 1KG	24-05-2022	42,0000000	6,1400000	257,88
2709/71/968	07.009.0016	13	FEIJAO PRETO 1KG	24-05-2022	251,0000000	8,6500000	2.171,15
2711/71/968	07.009.0016	13	FEIJAO PRETO 1KG	24-05-2022	88,0000000	8,6500000	761,20
2712/71/968	07.009.0016	13	FEIJAO PRETO 1KG	24-05-2022	12,0000000	8,6500000	103,80
2710/71/968	07.009.0016	13	FEIJAO PRETO 1KG	24-05-2022	199,0000000	8,6500000	1.721,35
2712/71/968	07.013.0011	14	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	24-05-2022	3,0000000	5,9900000	17,97
2710/71/968	07.013.0011	14	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	24-05-2022	54,0000000	5,9900000	323,46
2709/71/968	07.013.0011	14	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	24-05-2022	68,0000000	5,9900000	407,32
2711/71/968	07.013.0011	14	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	24-05-2022	24,0000000	5,9900000	143,76
2710/71/968	07.009.0017	15	FUBA MIMOSO FINO 1KG	24-05-2022	59,0000000	3,5800000	211,22
2709/71/968	07.009.0017	15	FUBA MIMOSO FINO 1KG	24-05-2022	73,0000000	3,5800000	261,34
2712/71/968	07.009.0017	15	FUBA MIMOSO FINO 1KG	24-05-2022	4,0000000	3,5800000	14,32
2711/71/968	07.009.0017	15	FUBA MIMOSO FINO 1KG	24-05-2022	26,0000000	3,5800000	93,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2762/71/968	07.003.0005	4	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	25-05-2022	1.337,0000000	2,1500000	2.874,55
2775/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	25-05-2022	1.603,0000000	2,1500000	3.446,45
2775/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	25-05-2022	2,0000000	2,8500000	5,70
2762/71/968	07.003.0006	1	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	25-05-2022	2,0000000	2,8500000	5,70
2775/71/968	07.003.0007	3	IOGURTE SEM LACTOSE COM POLPA DE FRUTA 170G	25-05-2022	3,0000000	3,6000000	10,80
2762/71/968	07.003.0007	2	IOGURTE SEM LACTOSE COM POLPA DE FRUTA 170G	25-05-2022	3,0000000	3,6000000	10,80

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2840/71/968	07.003.0009	3	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	30-05-2022	277,0000000	32,9500000	9.127,15
2713/71/968	07.003.0009	3	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-05-2022	221,0000000	32,9500000	7.281,95
2714/71/968	07.003.0009	3	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-05-2022	98,0000000	32,9500000	3.229,10
2715/71/968	07.003.0009	3	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-05-2022	14,0000000	32,9500000	461,30

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/71/968	07.003.0010	1 LEITE INTEGRAL 1L	13-05-2022	200,000000	4,1900000	838,00
2709/71/968	07.003.0012	16 MANTEIGA PURA SEM SAL 500G	24-05-2022	42,0000000	22,4300000	942,06
2712/71/968	07.003.0012	16 MANTEIGA PURA SEM SAL 500G	24-05-2022	2,0000000	22,4300000	44,86
2711/71/968	07.003.0012	16 MANTEIGA PURA SEM SAL 500G	24-05-2022	15,0000000	22,4300000	336,45
2710/71/968	07.003.0012	16 MANTEIGA PURA SEM SAL 500G	24-05-2022	34,0000000	22,4300000	762,62

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2715/71/968	07.003.0013	4 MARGARINA COM SAL 500G	24-05-2022	7,0000000	9,8600000	69,02
2840/71/968	07.003.0013	4 MARGARINA COM SAL 500G	30-05-2022	135,0000000	9,8600000	1.331,10
2713/71/968	07.003.0013	4 MARGARINA COM SAL 500G	24-05-2022	108,0000000	9,8600000	1.064,88
2714/71/968	07.003.0013	4 MARGARINA COM SAL 500G	24-05-2022	48,0000000	9,8600000	473,28
2566/71/968	07.003.0013	3 MARGARINA COM SAL 500G	13-05-2022	50,0000000	9,8600000	493,00

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2709/71/968	07.010.0002	17 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	24-05-2022	505,0000000	2,5500000	1.287,75
2712/71/968	07.010.0002	17 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	24-05-2022	25,0000000	2,5500000	63,75
2710/71/968	07.010.0002	17 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	24-05-2022	402,0000000	2,5500000	1.025,10
2711/71/968	07.010.0002	17 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	24-05-2022	178,0000000	2,5500000	453,90
2709/71/968	07.010.0003	18 MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	24-05-2022	36,0000000	2,8500000	102,60
2710/71/968	07.010.0003	18 MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	24-05-2022	29,0000000	2,8500000	82,65
2711/71/968	07.010.0003	18 MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	24-05-2022	13,0000000	2,8500000	37,05
2712/71/968	07.010.0003	18 MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	24-05-2022	2,0000000	2,8500000	5,70
2709/71/968	07.010.0004	19 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	24-05-2022	637,0000000	2,5500000	1.624,35
2711/71/968	07.010.0004	19 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	24-05-2022	225,0000000	2,5500000	573,75
2710/71/968	07.010.0004	19 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	24-05-2022	507,0000000	2,5500000	1.292,85
2712/71/968	07.010.0004	19 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	24-05-2022	31,0000000	2,5500000	79,05

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2762/71/968	07.002.0038	3 MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	25-05-2022	248,0000000	3,7600000	932,48
2776/71/968	07.002.0038	1 MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	25-05-2022	198,0000000	3,7600000	744,48
2775/71/968	07.002.0038	4 MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	25-05-2022	100,0000000	3,7600000	376,00

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2709/71/968	07.011.0002	20 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	24-05-2022	318,0000000	9,6800000	3.078,24
2712/71/968	07.011.0002	20 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	24-05-2022	16,0000000	9,6800000	154,88
2711/71/968	07.011.0002	20 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	24-05-2022	112,0000000	9,6800000	1.084,16
2710/71/968	07.011.0002	20 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	24-05-2022	254,0000000	9,6800000	2.458,72

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2737/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	24-05-2022	3,0000000	35,5000000	106,50
2457/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	09-05-2022	6,0000000	35,5000000	213,00
2460/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	10-05-2022	3,0000000	35,5000000	106,50
2616/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	16-05-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
2369/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	04-05-2022	2,0000000	35,5000000	71,00

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2366/71/968	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	04-05-2022	10,0000000	5,4900000	54,90
2458/71/968	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	09-05-2022	5,0000000	5,4900000	27,45
2712/71/968	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	24-05-2022	10,0000000	1,3900000	13,90
2709/71/968	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	24-05-2022	196,0000000	1,3900000	272,44
2710/71/968	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	24-05-2022	156,0000000	1,3900000	216,84
2711/71/968	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	24-05-2022	69,0000000	1,3900000	95,91

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/71/968	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	16-05-2022	40,0000000	3,0700000	122,80
2369/71/968	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	04-05-2022	40,0000000	3,0700000	122,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/71/968	07.012.0039	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO	03-05-2022	48,0000000	6,2400000	299,52

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2506/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-05-2022	220,0000000	5,3500000	1.177,00

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2712/71/968	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	24-05-2022	8,0000000	5,3900000	43,12
2710/71/968	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	24-05-2022	137,0000000	5,3900000	738,43
2711/71/968	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	24-05-2022	61,0000000	5,3900000	328,79
2458/71/968	07.004.0010	2	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	09-05-2022	5,0000000	5,3900000	26,95
2709/71/968	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	24-05-2022	172,0000000	5,3900000	927,08
2370/71/968	07.004.0010	1	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	04-05-2022	2,0000000	5,3900000	10,78
2370/71/968	07.004.0011	2	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA 1L	04-05-2022	2,0000000	7,8100000	15,62
2709/71/968	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	24-05-2022	172,0000000	9,8000000	1.685,60
2712/71/968	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	24-05-2022	8,0000000	9,8000000	78,40
2711/71/968	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	24-05-2022	61,0000000	9,8000000	597,80
2710/71/968	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	24-05-2022	137,0000000	9,8000000	1.342,60
2370/71/968	07.004.0012	3	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	04-05-2022	3,0000000	9,8000000	29,40
2712/71/968	07.004.0013	24	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	24-05-2022	8,0000000	10,6000000	84,80

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2370/71/968	07.004.0013	4	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	04-05-2022	3,0000000	10,6000000	31,80
2709/71/968	07.004.0013	24	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	24-05-2022	172,0000000	10,6000000	1.823,20
2710/71/968	07.004.0013	24	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	24-05-2022	137,0000000	10,6000000	1.452,20
2711/71/968	07.004.0013	24	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	24-05-2022	61,0000000	10,6000000	646,60
2458/71/968	07.004.0014	3	SUCO PRONTO SABOR ACEROLA 1L	09-05-2022	5,0000000	4,8100000	24,05
2461/71/968	07.004.0014	1	SUCO PRONTO SABOR ACEROLA 1L	10-05-2022	10,0000000	4,8100000	48,10
2617/71/968	07.004.0017	1	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	16-05-2022	20,0000000	1,5900000	31,80
2738/71/968	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	24-05-2022	10,0000000	4,8800000	48,80
2507/71/968	07.004.0020	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	12-05-2022	70,0000000	1,4800000	103,60
2617/71/968	07.004.0020	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	16-05-2022	20,0000000	1,4800000	29,60
2507/71/968	07.004.0021	2	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	12-05-2022	150,0000000	1,5900000	238,50
2710/71/968	07.009.0022	25	TRIGO PARA QUIBE 500G	24-05-2022	59,0000000	4,0000000	236,00
2712/71/968	07.009.0022	25	TRIGO PARA QUIBE 500G	24-05-2022	4,0000000	4,0000000	16,00
2711/71/968	07.009.0022	25	TRIGO PARA QUIBE 500G	24-05-2022	26,0000000	4,0000000	104,00
2709/71/968	07.009.0022	25	TRIGO PARA QUIBE 500G	24-05-2022	75,0000000	4,0000000	300,00
2712/71/968	07.013.0017	26	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	24-05-2022	3,0000000	3,0600000	9,18
2710/71/968	07.013.0017	26	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	24-05-2022	54,0000000	3,0600000	165,24
2709/71/968	07.013.0017	26	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	24-05-2022	69,0000000	3,0600000	211,14
2711/71/968	07.013.0017	26	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	24-05-2022	24,0000000	3,0600000	73,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2311/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	02-05-2022	9,0000000	343,6200000	3.092,58
2835/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	30-05-2022	8,0000000	417,5900000	3.340,72
2694/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	23-05-2022	9,0000000	417,5900000	3.758,31
2510/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	12-05-2022	10,0000000	417,5900000	4.175,90
2611/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	16-05-2022	9,0000000	417,5900000	3.758,31

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 316.592,34

TOTAL DE: 0104990101911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 316.592,34

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2605/381/4176	1.1.1209	2	ALISADOR DE CONCRETO	16-05-2022	1,0000000	6.750,0000000	6.750,00

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2629/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	18-05-2022	2,0000000	695,0000000	1.390,00

Fornecedor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2788/381/4176	1.1.819	1	CARRINHO ABASTECEDOR 1 COMPARTIMENTO	26-05-2022	2,0000000	1.380,0000000	2.760,00
2788/381/4176	1.1.1108	2	CARRINHO ABASTECEDOR ALTO COM 2 COMPARTIMENTOS	26-05-2022	2,0000000	1.200,0000000	2.400,00
2788/381/4176	1.1.209	3	CARRINHO INDUSTRIAL 2 RODAS TRANSPORTE DE CARGA 400KG	26-05-2022	4,0000000	1.100,0000000	4.400,00
2788/381/4176	1.1.1178	4	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS	26-05-2022	2,0000000	1.380,0000000	2.760,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2789/381/4176	1.1.968	1	CARRINHO PLATAFORMA SEM ABAS ASSOALHO METÁLICO CAPACID	26-05-2022	2,0000000	1.918,0000000	3.836,00

Fornecedor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2793/381/4176	1.1.1086	1	ESCADA PLATAFORMA DOBRAVEL 3 DEGRAUS 250KG	26-05-2022	4,0000000	380,0000000	1.520,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/381/4176	1.1.669	1	ESTUFA DESUMIDIFICADORA DE PAPEL	26-05-2022	1,0000000	372,9900000	372,99

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/381/4176	1.1.227	1	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	19-05-2022	1,0000000	723,0000000	723,00
2626/381/4176	1.1.227	1	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	17-05-2022	1,0000000	723,0000000	723,00
2606/381/4176	1.1.227	1	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	12-05-2022	1,0000000	723,0000000	723,00
2829/381/4176	1.1.227	1	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	30-05-2022	1,0000000	723,0000000	723,00
2792/381/4176	1.1.1037	1	PALETEIRA MANUAL HIDRAULICA EM ACO CARBONO 2,5 TONELAD	26-05-2022	2,0000000	3.791,0000000	7.582,00

Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2628/381/4176	1.1.1080	1	SMART TV LED FULL HD 43"	18-05-2022	2,0000000	2.198,0000000	4.396,00

Fornecedor: REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2605/381/4176	1.1.1212	1	TRENA DE RODA	16-05-2022	2,0000000	509,2000000	1.018,40

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2829/381/4176	1.1.314	2	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	30-05-2022	2,0000000	230,0000000	460,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 42.537,39

SERVIÇOS

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2502/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	10-05-2022	3.192,0000000	0,4000000	1.276,80

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.276,80

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 43.814,19

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	30-05-2022	15,0000000	117,5000000	1.762,50
2312/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	02-05-2022	9,0000000	99,9000000	899,10
2455/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	09-05-2022	6,0000000	117,5000000	705,00
2451/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	09-05-2022	5,0000000	117,5000000	587,50
2610/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	16-05-2022	8,0000000	117,5000000	940,00
2693/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	23-05-2022	18,0000000	117,5000000	2.115,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2397/390/5532	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-05-2022	6,0000000	6,4100000	38,46
2392/390/5532	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	3,0000000	6,4100000	19,23
2391/390/5532	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	8,0000000	6,4100000	51,28

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2382/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	209,0000000	7,6700000	1.603,03
2384/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	13,0000000	7,6700000	99,71

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2758/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-05-2022	301,0000000	7,6700000	2.308,67
2757/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-05-2022	241,0000000	7,6700000	1.848,47

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2383/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	93,0000000	7,6700000	713,31

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2760/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-05-2022	15,0000000	7,6700000	115,05
2759/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-05-2022	107,0000000	7,6700000	820,69

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2381/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	263,0000000	7,6700000	2.017,21
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-05-2022	106,0000000	3,7400000	396,44
2636/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-05-2022	263,0000000	3,7400000	983,62
2637/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-05-2022	210,0000000	3,7400000	785,40
2380/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2022	69,0000000	3,7400000	258,06
2379/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2022	171,0000000	3,7400000	639,54
2378/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	04-05-2022	137,0000000	3,7400000	512,38

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2397/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	05-05-2022	68,0000000	4,4000000	299,20
2391/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-05-2022	87,0000000	4,4000000	382,80
2393/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-05-2022	4,0000000	4,4000000	17,60
2392/390/5532	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-05-2022	30,0000000	4,4000000	132,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-05-2022	124,0000000	5,9400000	736,56
2770/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-05-2022	8,0000000	5,9400000	47,52
2769/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-05-2022	55,0000000	5,9400000	326,70
2767/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-05-2022	156,0000000	5,9400000	926,64
2770/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-05-2022	8,0000000	2,5300000	20,24
2524/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	12-05-2022	159,0000000	2,5300000	402,27
2525/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	12-05-2022	127,0000000	2,5300000	321,31
2769/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-05-2022	56,0000000	2,5300000	141,68
2390/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	04-05-2022	6,0000000	2,5300000	15,18
2389/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	04-05-2022	46,0000000	2,5300000	116,38
2768/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-05-2022	125,0000000	2,5300000	316,25
2527/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	12-05-2022	8,0000000	2,5300000	20,24
2385/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	04-05-2022	132,0000000	2,5300000	333,96
2386/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	04-05-2022	104,0000000	2,5300000	263,12
2767/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-05-2022	157,0000000	2,5300000	397,21
2526/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	12-05-2022	56,0000000	2,5300000	141,68

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2397/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-05-2022	14,0000000	26,5900000	372,26
2653/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-05-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
2652/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-05-2022	6,0000000	26,5900000	159,54
2651/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-05-2022	13,0000000	26,5900000	345,67
2534/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	12-05-2022	1,0000000	26,5900000	26,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2650/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-05-2022	17,0000000	26,5900000	452,03
2532/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	12-05-2022	14,0000000	26,5900000	372,26
2533/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	12-05-2022	6,0000000	26,5900000	159,54
2774/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	25-05-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
2773/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	25-05-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
2391/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	04-05-2022	19,0000000	26,5900000	505,21
2772/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	25-05-2022	15,0000000	26,5900000	398,85
2771/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	25-05-2022	19,0000000	26,5900000	505,21
2393/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	04-05-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
2531/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	12-05-2022	17,0000000	26,5900000	452,03
2392/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	04-05-2022	6,0000000	26,5900000	159,54
2532/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	12-05-2022	293,0000000	6,5900000	1.930,87
2391/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2022	254,0000000	6,5900000	1.673,86
2397/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-05-2022	202,0000000	6,5900000	1.331,18
2392/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2022	90,0000000	6,5900000	593,10
2393/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2022	12,0000000	6,5900000	79,08
2771/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-05-2022	366,0000000	6,5900000	2.411,94
2772/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-05-2022	292,0000000	6,5900000	1.924,28
2773/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-05-2022	129,0000000	6,5900000	850,11
2774/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-05-2022	18,0000000	6,5900000	118,62
2534/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	12-05-2022	18,0000000	6,5900000	118,62
2650/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-05-2022	364,0000000	6,5900000	2.398,76
2651/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-05-2022	290,0000000	6,5900000	1.911,10
2652/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-05-2022	129,0000000	6,5900000	850,11
2653/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-05-2022	18,0000000	6,5900000	118,62
2533/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	12-05-2022	130,0000000	6,5900000	856,70
2531/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	12-05-2022	367,0000000	6,5900000	2.418,53
2534/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	23,0000000	5,4200000	124,66
2391/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	334,0000000	5,4200000	1.810,28
2392/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	117,0000000	5,4200000	634,14
2531/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	464,0000000	5,4200000	2.514,88
2532/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	369,0000000	5,4200000	1.999,98
2397/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-05-2022	265,0000000	5,4200000	1.436,30
2533/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	164,0000000	5,4200000	888,88
2393/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	16,0000000	5,4200000	86,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-05-2022	2,0000000	4,6600000	9,32
2526/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-05-2022	14,0000000	4,6600000	65,24
2385/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2022	38,0000000	4,6600000	177,08
2524/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-05-2022	39,0000000	4,6600000	181,74
2527/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-05-2022	2,0000000	4,6600000	9,32
2390/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2022	2,0000000	4,6600000	9,32
2525/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-05-2022	32,0000000	4,6600000	149,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2386/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2022	30,0000000	4,6600000	139,80
2767/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-05-2022	2,0000000	4,6600000	9,32
2769/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-05-2022	1,0000000	4,6600000	4,66
2389/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2022	13,0000000	4,6600000	60,58

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-05-2022	25,0000000	4,3200000	108,00
2391/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-05-2022	70,0000000	4,3200000	302,40
2397/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-05-2022	55,0000000	4,3200000	237,60
2393/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-05-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
2532/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	12-05-2022	53,0000000	4,3200000	228,96
2531/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	12-05-2022	66,0000000	4,3200000	285,12
2533/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	12-05-2022	23,0000000	4,3200000	99,36
2653/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-05-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
2652/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-05-2022	22,0000000	4,3200000	95,04
2651/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-05-2022	51,0000000	4,3200000	220,32
2650/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-05-2022	64,0000000	4,3200000	276,48
2534/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	12-05-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
2774/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-05-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
2773/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-05-2022	20,0000000	4,3200000	86,40
2772/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-05-2022	44,0000000	4,3200000	190,08
2771/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-05-2022	55,0000000	4,3200000	237,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-05-2022	7,0000000	2,1600000	15,12
2389/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2022	43,0000000	2,1600000	92,88
2645/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-05-2022	52,0000000	2,1600000	112,32
2525/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-05-2022	100,0000000	2,1600000	216,00
2527/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-05-2022	6,0000000	2,1600000	12,96
2768/390/5532	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-05-2022	114,0000000	2,1600000	246,24
2644/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-05-2022	118,0000000	2,1600000	254,88
2643/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-05-2022	149,0000000	2,1600000	321,84
2526/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-05-2022	44,0000000	2,1600000	95,04
2385/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2022	123,0000000	2,1600000	265,68
2767/390/5532	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-05-2022	144,0000000	2,1600000	311,04
2386/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2022	98,0000000	2,1600000	211,68
2524/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-05-2022	126,0000000	2,1600000	272,16
2770/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-05-2022	7,0000000	2,1600000	15,12
2769/390/5532	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-05-2022	51,0000000	2,1600000	110,16
2390/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-05-2022	6,0000000	2,1600000	12,96
2769/390/5532	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-05-2022	28,0000000	4,6300000	129,64
2770/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-05-2022	4,0000000	4,6300000	18,52
2767/390/5532	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-05-2022	81,0000000	4,6300000	375,03

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2768/390/5532	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-05-2022	64,0000000	4,6300000	296,32
2646/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-05-2022	5,0000000	4,6300000	23,15
2643/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-05-2022	96,0000000	4,6300000	444,48
2644/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-05-2022	76,0000000	4,6300000	351,88
2645/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-05-2022	34,0000000	4,6300000	157,42
2526/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	12-05-2022	33,0000000	4,6300000	152,79
2527/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	12-05-2022	5,0000000	4,6300000	23,15
2524/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	12-05-2022	94,0000000	4,6300000	435,22
2525/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	12-05-2022	75,0000000	4,6300000	347,25
2390/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2022	4,0000000	4,6300000	18,52
2385/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2022	87,0000000	4,6300000	402,81
2386/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2022	69,0000000	4,6300000	319,47
2389/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2022	30,0000000	4,6300000	138,90

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/390/5532	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2022	77,0000000	3,8000000	292,60
2392/390/5532	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2022	27,0000000	3,8000000	102,60
2397/390/5532	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-05-2022	62,0000000	3,8000000	235,60
2532/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	12-05-2022	62,0000000	3,8000000	235,60
2393/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-05-2022	4,0000000	3,8000000	15,20
2534/390/5532	07.002.0003	13	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	12-05-2022	4,0000000	3,8000000	15,20
2533/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	12-05-2022	28,0000000	3,8000000	106,40
2531/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	12-05-2022	78,0000000	3,8000000	296,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/390/5532	07.002.0015	3	COENTRO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	1,0000000	2,5900000	2,59
2644/390/5532	07.002.0015	3	COENTRO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	9,0000000	2,5900000	23,31
2645/390/5532	07.002.0015	3	COENTRO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	4,0000000	2,5900000	10,36
2643/390/5532	07.002.0015	3	COENTRO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	11,0000000	2,5900000	28,49
2390/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	6,0000000	2,6600000	15,96
2389/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	43,0000000	2,6600000	114,38
2525/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	53,0000000	2,6600000	140,98
2386/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	96,0000000	2,6600000	255,36
2524/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	67,0000000	2,6600000	178,22
2646/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-05-2022	5,0000000	2,6600000	13,30
2645/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-05-2022	33,0000000	2,6600000	87,78
2527/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	3,0000000	2,6600000	7,98
2526/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	23,0000000	2,6600000	61,18
2644/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-05-2022	74,0000000	2,6600000	196,84
2643/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-05-2022	92,0000000	2,6600000	244,72
2385/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	121,0000000	2,6600000	321,86

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/390/5532	07.002.0016	7 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	1,0000000	2,5300000	2,53
2771/390/5532	07.002.0016	4 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	8,0000000	2,5300000	20,24
2772/390/5532	07.002.0016	4 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
2773/390/5532	07.002.0016	4 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	3,0000000	2,5300000	7,59
2392/390/5532	07.002.0016	8 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	4,0000000	2,5300000	10,12
2397/390/5532	07.002.0016	8 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-05-2022	9,0000000	2,5300000	22,77
2391/390/5532	07.002.0016	8 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	11,0000000	2,5300000	27,83

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/390/5532	07.002.0029	6 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	12-05-2022	11,0000000	4,8300000	53,13
2525/390/5532	07.002.0029	6 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	12-05-2022	177,0000000	4,8300000	854,91
2526/390/5532	07.002.0029	6 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	12-05-2022	78,0000000	4,8300000	376,74
2524/390/5532	07.002.0029	6 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	12-05-2022	223,0000000	4,8300000	1.077,09

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/390/5532	07.001.0008	5 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-05-2022	87,0000000	4,2700000	371,49
2772/390/5532	07.001.0008	5 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-05-2022	69,0000000	4,2700000	294,63
2651/390/5532	07.001.0008	4 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-05-2022	65,0000000	4,2700000	277,55
2392/390/5532	07.001.0008	9 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2022	56,0000000	4,2700000	239,12
2391/390/5532	07.001.0008	9 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2022	159,0000000	4,2700000	678,93
2650/390/5532	07.001.0008	4 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-05-2022	82,0000000	4,2700000	350,14
2397/390/5532	07.001.0008	9 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-05-2022	127,0000000	4,2700000	542,29
2393/390/5532	07.001.0008	8 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-05-2022	8,0000000	4,2700000	34,16
2773/390/5532	07.001.0008	5 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-05-2022	30,0000000	4,2700000	128,10
2652/390/5532	07.001.0008	4 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-05-2022	29,0000000	4,2700000	123,83
2774/390/5532	07.001.0008	4 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	25-05-2022	4,0000000	4,2700000	17,08
2653/390/5532	07.001.0008	4 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-05-2022	4,0000000	4,2700000	17,08
2774/390/5532	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-05-2022	5,0000000	7,6300000	38,15
2391/390/5532	07.001.0001	10 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	04-05-2022	110,0000000	7,6300000	839,30
2773/390/5532	07.001.0001	6 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-05-2022	36,0000000	7,6300000	274,68
2772/390/5532	07.001.0001	6 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-05-2022	81,0000000	7,6300000	618,03
2771/390/5532	07.001.0001	6 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-05-2022	102,0000000	7,6300000	778,26
2531/390/5532	07.001.0001	6 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	12-05-2022	126,0000000	7,6300000	961,38
2650/390/5532	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-05-2022	116,0000000	7,6300000	885,08
2533/390/5532	07.001.0001	6 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	12-05-2022	44,0000000	7,6300000	335,72
2532/390/5532	07.001.0001	6 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	12-05-2022	100,0000000	7,6300000	763,00
2534/390/5532	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	12-05-2022	6,0000000	7,6300000	45,78
2653/390/5532	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-05-2022	6,0000000	7,6300000	45,78
2393/390/5532	07.001.0001	9 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	04-05-2022	5,0000000	7,6300000	38,15
2652/390/5532	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-05-2022	41,0000000	7,6300000	312,83
2651/390/5532	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-05-2022	92,0000000	7,6300000	701,96
2397/390/5532	07.001.0001	10 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-05-2022	87,0000000	7,6300000	663,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2392/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	04-05-2022	39,0000000	7,6300000	297,57
---------------	-------------	----	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2523/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	12-05-2022	10,0000000	4,6900000	46,90
2381/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	04-05-2022	124,0000000	4,6900000	581,56
2382/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	04-05-2022	99,0000000	4,6900000	464,31
2383/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	04-05-2022	44,0000000	4,6900000	206,36
2384/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	04-05-2022	6,0000000	4,6900000	28,14
2640/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-05-2022	172,0000000	4,6900000	806,68
2641/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-05-2022	76,0000000	4,6900000	356,44
2642/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-05-2022	11,0000000	4,6900000	51,59
2639/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-05-2022	217,0000000	4,6900000	1.017,73
2520/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	12-05-2022	202,0000000	4,6900000	947,38
2521/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	12-05-2022	161,0000000	4,6900000	755,09
2522/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	12-05-2022	71,0000000	4,6900000	332,99
2763/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	25-05-2022	253,0000000	4,6900000	1.186,57
2764/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	25-05-2022	201,0000000	4,6900000	942,69
2765/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	25-05-2022	89,0000000	4,6900000	417,41
2766/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	25-05-2022	12,0000000	4,6900000	56,28
2764/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	25-05-2022	303,0000000	6,2900000	1.905,87
2765/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	25-05-2022	134,0000000	6,2900000	842,86

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	12-05-2022	306,0000000	6,2900000	1.924,74
2519/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	12-05-2022	19,0000000	6,2900000	119,51
2516/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	12-05-2022	384,0000000	6,2900000	2.415,36

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2766/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	25-05-2022	19,0000000	6,2900000	119,51
2642/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	18-05-2022	19,0000000	6,2900000	119,51
2641/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	18-05-2022	139,0000000	6,2900000	874,31
2640/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	18-05-2022	313,0000000	6,2900000	1.968,77
2639/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	18-05-2022	393,0000000	6,2900000	2.471,97
2763/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	25-05-2022	380,0000000	6,2900000	2.390,20

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2518/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	12-05-2022	135,0000000	6,2900000	849,15

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 - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2653/390/5532	07.001.0002	6	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-05-2022	14,0000000	5,2600000	73,64
2651/390/5532	07.001.0002	6	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-05-2022	223,0000000	5,2600000	1.172,98
2650/390/5532	07.001.0002	6	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-05-2022	280,0000000	5,2600000	1.472,80
2652/390/5532	07.001.0002	6	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-05-2022	99,0000000	5,2600000	520,74
2532/390/5532	07.002.0013	7	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	12-05-2022	9,0000000	2,6000000	23,40
2534/390/5532	07.002.0013	6	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	12-05-2022	1,0000000	2,6000000	2,60
2531/390/5532	07.002.0013	7	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	12-05-2022	11,0000000	2,6000000	28,60
2533/390/5532	07.002.0013	7	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	12-05-2022	4,0000000	2,6000000	10,40
2532/390/5532	07.001.0011	8	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	12-05-2022	155,0000000	8,2600000	1.280,30
2531/390/5532	07.001.0011	8	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	12-05-2022	194,0000000	8,2600000	1.602,44
2534/390/5532	07.001.0011	7	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	12-05-2022	10,0000000	8,2600000	82,60
2533/390/5532	07.001.0011	8	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	12-05-2022	69,0000000	8,2600000	569,94
2534/390/5532	07.001.0012	8	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	20,0000000	6,2600000	125,20
2392/390/5532	07.001.0012	11	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	101,0000000	6,2600000	632,26
2771/390/5532	07.001.0012	7	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	450,0000000	6,2600000	2.817,00
2391/390/5532	07.001.0012	11	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	287,0000000	6,2600000	1.796,62
2532/390/5532	07.001.0012	9	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	321,0000000	6,2600000	2.009,46
2533/390/5532	07.001.0012	9	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	142,0000000	6,2600000	888,92
2531/390/5532	07.001.0012	9	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	404,0000000	6,2600000	2.529,04
2397/390/5532	07.001.0012	11	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-05-2022	228,0000000	6,2600000	1.427,28
2774/390/5532	07.001.0012	6	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	22,0000000	6,2600000	137,72
2393/390/5532	07.001.0012	10	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	14,0000000	6,2600000	87,64
2772/390/5532	07.001.0012	7	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	359,0000000	6,2600000	2.247,34
2773/390/5532	07.001.0012	7	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	159,0000000	6,2600000	995,34

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/390/5532	07.002.0011	5	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	4,0000000	2,3300000	9,32
2645/390/5532	07.002.0011	5	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	27,0000000	2,3300000	62,91
2768/390/5532	07.002.0011	6	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	66,0000000	2,3300000	153,78
2767/390/5532	07.002.0011	6	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	82,0000000	2,3300000	191,06
2770/390/5532	07.002.0011	5	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	4,0000000	2,3300000	9,32
2769/390/5532	07.002.0011	6	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	29,0000000	2,3300000	67,57
2527/390/5532	07.002.0011	7	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	3,0000000	2,3300000	6,99
2526/390/5532	07.002.0011	7	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	22,0000000	2,3300000	51,26
2525/390/5532	07.002.0011	7	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	50,0000000	2,3300000	116,50
2644/390/5532	07.002.0011	5	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	60,0000000	2,3300000	139,80
2643/390/5532	07.002.0011	5	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	76,0000000	2,3300000	177,08
2390/390/5532	07.002.0011	6	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	6,0000000	2,3300000	13,98
2389/390/5532	07.002.0011	6	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	43,0000000	2,3300000	100,19
2524/390/5532	07.002.0011	7	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	63,0000000	2,3300000	146,79
2386/390/5532	07.002.0011	6	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	96,0000000	2,3300000	223,68
2385/390/5532	07.002.0011	6	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	121,0000000	2,3300000	281,93

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/390/5532	07.003.0001	12 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	04-05-2022	20,0000000	16,2900000	325,80
2531/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	12-05-2022	69,0000000	16,2900000	1.124,01
2532/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	12-05-2022	54,0000000	16,2900000	879,66
2393/390/5532	07.003.0001	11 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	04-05-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
2397/390/5532	07.003.0001	12 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	05-05-2022	46,0000000	16,2900000	749,34
2650/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-05-2022	72,0000000	16,2900000	1.172,88
2651/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-05-2022	60,0000000	16,2900000	977,40
2652/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-05-2022	27,0000000	16,2900000	439,83
2533/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	12-05-2022	24,0000000	16,2900000	390,96
2534/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	12-05-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
2653/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-05-2022	4,0000000	16,2900000	65,16
2391/390/5532	07.003.0001	12 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	04-05-2022	58,0000000	16,2900000	944,82
2392/390/5532	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	5,0000000	7,0900000	35,45
2653/390/5532	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-05-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
2532/390/5532	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	9,0000000	7,0900000	63,81
2393/390/5532	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
2397/390/5532	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-05-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
2391/390/5532	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-05-2022	12,0000000	7,0900000	85,08
2650/390/5532	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-05-2022	10,0000000	7,0900000	70,90
2651/390/5532	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-05-2022	9,0000000	7,0900000	63,81
2652/390/5532	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-05-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
2533/390/5532	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
2534/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
2771/390/5532	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-05-2022	10,0000000	7,0900000	70,90
2772/390/5532	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-05-2022	8,0000000	7,0900000	56,72
2773/390/5532	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-05-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
2531/390/5532	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-05-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
2650/390/5532	07.002.0032	9 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-05-2022	165,0000000	8,7300000	1.440,45
2651/390/5532	07.002.0032	9 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-05-2022	131,0000000	8,7300000	1.143,63
2652/390/5532	07.002.0032	9 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-05-2022	58,0000000	8,7300000	506,34
2653/390/5532	07.002.0032	9 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-05-2022	8,0000000	8,7300000	69,84
2772/390/5532	07.002.0032	9 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-05-2022	156,0000000	8,7300000	1.361,88
2773/390/5532	07.002.0032	9 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-05-2022	69,0000000	8,7300000	602,37
2774/390/5532	07.002.0032	7 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-05-2022	10,0000000	8,7300000	87,30
2771/390/5532	07.002.0032	9 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-05-2022	197,0000000	8,7300000	1.719,81

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2385/390/5532	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	44,0000000	2,1600000	95,04
2646/390/5532	07.002.0034	6 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	2,0000000	2,1600000	4,32
2524/390/5532	07.002.0034	8 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	46,0000000	2,1600000	99,36
2389/390/5532	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	16,0000000	2,1600000	34,56
2390/390/5532	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	2,0000000	2,1600000	4,32
2643/390/5532	07.002.0034	6 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	45,0000000	2,1600000	97,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2644/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	36,0000000	2,1600000	77,76
2525/390/5532	07.002.0034	8	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	36,0000000	2,1600000	77,76
2526/390/5532	07.002.0034	8	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	16,0000000	2,1600000	34,56
2527/390/5532	07.002.0034	8	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-05-2022	2,0000000	2,1600000	4,32
2768/390/5532	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	61,0000000	2,1600000	131,76
2769/390/5532	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	27,0000000	2,1600000	58,32
2770/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	4,0000000	2,1600000	8,64
2767/390/5532	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-05-2022	76,0000000	2,1600000	164,16
2645/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-05-2022	16,0000000	2,1600000	34,56
2386/390/5532	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-05-2022	35,0000000	2,1600000	75,60

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2022	57,0000000	6,9600000	396,72
2531/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	12-05-2022	87,0000000	6,9600000	605,52
2532/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	12-05-2022	70,0000000	6,9600000	487,20
2393/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2022	8,0000000	6,9600000	55,68
2397/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	05-05-2022	129,0000000	6,9600000	897,84
2533/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	12-05-2022	31,0000000	6,9600000	215,76
2534/390/5532	07.001.0014	11	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	12-05-2022	4,0000000	6,9600000	27,84
2771/390/5532	07.001.0014	10	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-05-2022	108,0000000	6,9600000	751,68
2772/390/5532	07.001.0014	10	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-05-2022	86,0000000	6,9600000	598,56
2773/390/5532	07.001.0014	10	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-05-2022	38,0000000	6,9600000	264,48
2774/390/5532	07.001.0014	8	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-05-2022	5,0000000	6,9600000	34,80
2391/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	04-05-2022	162,0000000	6,9600000	1.127,52
2392/390/5532	07.002.0035	15	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2022	7,0000000	13,1300000	91,91
2531/390/5532	07.002.0035	13	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	12-05-2022	14,0000000	13,1300000	183,82
2532/390/5532	07.002.0035	13	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	12-05-2022	12,0000000	13,1300000	157,56
2533/390/5532	07.002.0035	13	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	12-05-2022	5,0000000	13,1300000	65,65
2397/390/5532	07.002.0035	15	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	05-05-2022	16,0000000	13,1300000	210,08
2391/390/5532	07.002.0035	15	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2022	19,0000000	13,1300000	249,47
2534/390/5532	07.002.0035	12	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	12-05-2022	1,0000000	13,1300000	13,13
2393/390/5532	07.002.0035	14	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	04-05-2022	1,0000000	13,1300000	13,13

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 155.162,03

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 155.162,03

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2607/211/4816	16.008.0029	2	Capa	16-05-2022	800,0000000	89,4100000	71.528,00
2607/211/4816	16.008.0028	1	DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL DO TIPO TABLET	16-05-2022	800,0000000	1.252,3800000	1.001.904,00
2607/211/4816	16.008.0030	3	Película	16-05-2022	800,0000000	34,8700000	27.896,00

Data de Emissão: 04-07-2022

Página: 37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.101.328,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 1.101.328,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.616.896,56

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO****MATERIAIS DE CONSUMO****Fornecedor: APOTHEKE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/25/524	70.001.1095	2 IDEBENONA 450 MG- CAPSULA	03-05-2022	120,000000	17,500000	2.100,00
2336/25/524	70.001.1074	1 NICOTINAMIDA 100 MG CAPSULA	03-05-2022	120,000000	8,950000	1.074,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2869/67/3579	99.020.0041	1 ABIRATERONA 250MG	30-05-2022	360,000000	26,230000	9.442,80

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2867/67/3579	70.001.0998	1 ATORVASTATINA 40 MG	30-05-2022	300,000000	0,450000	135,00

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/67/3579	70.001.1229	1 DULOXETINA 30MG CAPSULA	30-05-2022	450,000000	4,650000	2.092,50

Fornecedor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2871/67/3579	70.001.0859	1 EMPAGLIFOSINA 25 MG	30-05-2022	270,000000	7,130000	1.925,10
2868/67/3579	70.002.0055	1 TANSULOSINA 0,4 mg + DUTASTERIDA 0,5 mg	30-05-2022	180,000000	2,860000	514,80

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2872/67/3579	70.001.1140	1 TRAZODONA 50MG COMPRIMIDO	30-05-2022	120,000000	0,960000	115,20

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2873/67/3579	70.001.1096	1 VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 150MG CAPSULA GELATINOSA DURA	30-05-2022	420,000000	1,280000	537,60

Fornecedor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2334/85/2898	99.018.0174	1 SENSOR FREESTYLE LIBRE	03-05-2022	12,000000	349,900000	4.198,80

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/86/2899	99.025.0127	4 CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	03-05-2022	3,000000	1.161,000000	3.483,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2335/86/2899	99.025.0124	2	RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	03-05-2022	3,0000000	194,0000000	582,00
2335/86/2899	99.025.0125	1	SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	03-05-2022	3,0000000	1.998,0000000	5.994,00
2335/86/2899	99.025.0121	3	TRANSMISSOR GUARDIAN LINK MMT-7730 - UN	03-05-2022	1,0000000	3.260,0000000	3.260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.454,80

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 35.454,80

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2594/9/3078	70.001.0593	1	ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G. TUBO DE 10 GR	05-05-2022	20,0000000	1,6932000	33,86

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2591/9/3078	70.001.0597	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	05-05-2022	300,0000000	8,3977000	2.519,31

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2590/9/3078	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	05-05-2022	15.000,0000000	0,5909000	8.863,50

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2593/9/3078	70.001.0013	1	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML	05-05-2022	300,0000000	1,8500000	555,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/9/3078	70.001.0521	1	AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSÃO ORAL FR	05-05-2022	150,0000000	4,3902000	658,53

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2591/9/3078	70.001.0522	2	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	05-05-2022	20,0000000	29,5500000	591,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/9/3078	70.001.0363	1	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	05-05-2022	50,0000000	5,9024000	295,12

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/9/3078	70.001.1055	1	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML FR 100ML	05-05-2022	20,0000000	5,1136000	102,27

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/9/3078	70.001.0031	1 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	05-05-2022	200,0000000	5,5455000	1.109,10

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2594/9/3078	70.001.0056	2 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	05-05-2022	17.700,0000000	0,0466000	824,82

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/9/3078	70.001.0487	2 IPRATROPIO (BROMETO) 0,25MG/ML (0,025%) SOLUCAO INALAC	05-05-2022	200,0000000	0,6900000	138,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2593/9/3078	70.001.0365	2 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	05-05-2022	7.200,0000000	0,0705000	507,60

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2590/9/3078	70.003.0020	2 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	05-05-2022	300,0000000	2,0244000	607,32

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
2344/105/1466	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	03-05-2022	300,0000000	1,9000000	570,00
2352/105/1466	70.001.1120	1 FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-05-2022	300,0000000	0,4200000	126,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/105/1466	70.001.0084	1 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	09-05-2022	27.500,0000000	0,1410000	3.877,50

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2668/105/1466	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	19-05-2022	2.300,0000000	1,6440000	3.781,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/197/4119	70.001.1108	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	09-05-2022	220,0000000	5,9450000	1.307,90

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2582/197/4119	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	09-05-2022	50,0000000	8,1990000	409,95

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/197/4119	70.001.1114	1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL FRASCO 250ML	09-05-2022	50,0000000	9,8200000	491,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2582/197/4119	70.001.0047	2 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	09-05-2022	300,0000000	1,2500000	375,00

Fornecedor: MASTERMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/197/4119	99.025.1358	1 ESPACADOR APARTIR 2 ANOS	09-05-2022	46,0000000	22,3900000	1.029,94
2580/197/4119	99.025.1357	2 ESPACADOR ZERO A 2 ANOS	09-05-2022	50,0000000	22,2200000	1.111,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/197/4119	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	09-05-2022	5.000,0000000	0,1500000	750,00

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
2581/197/4119	70.001.0131	2 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	09-05-2022	200,0000000	1,7490000	349,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/197/4119	70.001.0092	1 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	09-05-2022	600,0000000	0,9700000	582,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/197/4119	70.001.1092	2 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	09-05-2022	600,0000000	5,9520000	3.571,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2583/197/4119	70.001.0698	1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	09-05-2022	1.000,0000000	0,6630000	663,00

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2342/221/2816	99.025.0143	1 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA BD ULTRA FINE 5MM	03-05-2022	500,0000000	1,1000000	550,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2349/221/2816	70.001.1180	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-05-2022	540,0000000	4,0100000	2.165,40
2350/221/2816	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-05-2022	360,0000000	3,1490000	1.133,64

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2343/221/2816	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	03-05-2022	300,000000	1,0950000	328,50

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2354/221/2816	70.001.0854	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	03-05-2022	224,000000	8,3600000	1.872,64

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2351/221/2816	70.001.0815	1 ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ML/ 0,6ML SERINGA PREENCHIDA	03-05-2022	120,000000	31,6100000	3.793,20
2345/221/2816	70.001.0338	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	03-05-2022	11,000000	30,8500000	339,35

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2346/221/2816	70.001.0892	1 GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	03-05-2022	600,000000	0,4500000	270,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2347/221/2816	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	03-05-2022	4,000000	176,1100000	704,44
2348/221/2816	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	03-05-2022	50,000000	25,6700000	1.283,50

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2353/221/2816	70.001.1035	1 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	03-05-2022	20,000000	215,1900000	4.303,80

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2355/221/2816	70.001.0828	1 METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO	03-05-2022	450,000000	0,4170000	187,65

Fornecedor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2356/221/2816	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	03-05-2022	1.000,000000	4,7800000	4.780,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2357/221/2816	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	03-05-2022	600,000000	1,6000000	960,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2777/221/2816	70.004.0104	1 RANIBIZUMABE 10MG/ML	25-05-2022	5,000000	3.455,6500000	17.278,25

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2358/221/2816	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	03-05-2022	1.260,0000000	2,3800000	2.998,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2359/221/2816	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	03-05-2022	540,0000000	3,4500000	1.863,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3258/221/2816	70.004.0004	1 TOPIRAMATO 100 MG	24-05-2022	360,0000000	0,3480000	125,28

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2360/221/2816	70.001.1029	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	03-05-2022	2,0000000	190,0000000	380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 81.118,38

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 81.118,38

0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.0242	1 ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA	27-05-2022	2,0000000	8,8000000	17,60

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0326	1 AFASTADOR DE MINESSOTA	27-05-2022	3,0000000	11,9300000	35,79

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.1272	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	27-05-2022	80,0000000	11,4500000	916,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0495	1 AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	27-05-2022	20,0000000	40,0000000	800,00
2816/79/5406	99.027.0854	2 AGULHA GENGIVAL PONTA EXTRA-CURTA (CX C/ 100 UN)	27-05-2022	10,0000000	40,0000000	400,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.0382	2 ALAVANCA CURVA 302 - ADULTO	27-05-2022	6,0000000	29,0000000	174,00
2817/79/5406	99.027.0372	3 ALAVANCA INFANTIL SELDIN (JG C/ 3 UN)	27-05-2022	4,0000000	47,0000000	188,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0383	3 ALAVANCA ODONTO CURVA N° 303	27-05-2022	4,0000000	30,0000000	120,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0283	2 ALAVANCA RETA N° 2	27-05-2022	4,0000000	24,9300000	99,72
2815/79/5406	99.027.0353	3 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO N° 1R (DIREITA)	27-05-2022	4,0000000	24,9300000	99,72
2815/79/5406	99.027.0312	4 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA ADULTO N° 4R (DIREITA)	27-05-2022	4,0000000	24,9300000	99,72
2815/79/5406	99.027.0306	5 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA N° 1L (ESQUERDA) EM ACO IN	27-05-2022	4,0000000	24,9300000	99,72
2815/79/5406	99.027.0307	6 ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA N° 4L (ESQUERDA) EM ACO IN	27-05-2022	4,0000000	24,9300000	99,72

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.0373	4 ALVEOLOTOMO CURVO	27-05-2022	2,0000000	90,0000000	180,00
2817/79/5406	99.027.0374	5 ALVEOLOTOMO RETO	27-05-2022	2,0000000	100,0000000	200,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2824/79/5406	99.027.1307	1 ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	27-05-2022	130,0000000	88,8100000	11.545,30

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2826/79/5406	99.027.1308	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	27-05-2022	20,0000000	87,9000000	1.758,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2824/79/5406	99.027.1310	2 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO,	27-05-2022	25,0000000	72,0000000	1.800,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/79/5406	99.027.1312	1 ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO	27-05-2022	10,0000000	112,9000000	1.129,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0487	2 APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUCH	27-05-2022	50,0000000	9,4600000	473,00
2814/79/5406	99.027.0453	3 APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUCHC EXTRA FINO - 1 MM -	27-05-2022	5,0000000	9,4600000	47,30

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2825/79/5406	99.027.0445	1 BABADOR DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	27-05-2022	80,0000000	14,1400000	1.131,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2815/79/5406	99.027.0310	7	BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM)	27-05-2022	10,000000	30,650000	306,50
--------------	-------------	---	--	------------	-----------	-----------	--------

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0924	4	BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	27-05-2022	5,0000000	13,9900000	69,95
2814/79/5406	99.027.0674	5	BROCA 3168 DIAMANTADA	27-05-2022	10,0000000	2,2000000	22,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/79/5406	99.027.0678	2	BROCA ACAB. RESINA - TRONCO CONICA	27-05-2022	20,0000000	9,9500000	199,00
2818/79/5406	99.027.0596	3	BROCA ARKANSÁ ESFERICA BRANCA	27-05-2022	10,0000000	9,9400000	99,40

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0763	6	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG N° 58	27-05-2022	30,0000000	6,7900000	203,70
2814/79/5406	99.027.0680	7	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDA	27-05-2022	30,0000000	5,7000000	171,00
2814/79/5406	99.027.0764	8	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDA	27-05-2022	15,0000000	5,7000000	85,50
2814/79/5406	99.027.0790	9	BROCA CARBIDE CÔNICA DENTEADA FG N° 700	27-05-2022	5,0000000	5,7000000	28,50
2814/79/5406	99.027.0761	10	BROCA CARBIDE CÔNICA LISA LONGA FG N° 170L	27-05-2022	20,0000000	5,6000000	112,00
2814/79/5406	99.027.0669	11	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 8	27-05-2022	15,0000000	5,6000000	84,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0628	8	BROCA CARBIDE N° 1557 - HL	27-05-2022	15,0000000	3,6000000	54,00
2815/79/5406	99.027.0721	9	BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG	27-05-2022	50,0000000	3,6000000	180,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0662	12	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 2	27-05-2022	20,0000000	6,9500000	139,00
2814/79/5406	99.027.0609	13	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 3	27-05-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
2814/79/5406	99.027.0991	14	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 4	27-05-2022	15,0000000	6,9500000	104,25
2814/79/5406	99.027.0698	15	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 6	27-05-2022	10,0000000	6,9500000	69,50

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0718	10	BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE N°. 1558 - HL	27-05-2022	30,0000000	3,6000000	108,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0638	16	BROCA CIRURGICA TRONCO - CÔNICA N° 703	27-05-2022	10,0000000	8,9000000	89,00
2814/79/5406	99.027.0965	17	BROCA CIRURGICA ZECRYA FG	27-05-2022	50,0000000	13,0900000	654,50
2814/79/5406	99.027.0704	18	BROCA CIRURGICA ZEKRYA FG EXTRA LONGA 28MM	27-05-2022	50,0000000	13,1100000	655,50
2814/79/5406	99.027.0797	19	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	27-05-2022	30,0000000	3,0000000	90,00

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.0630	6 BROCA CONICA N° 2191 - FG	27-05-2022	30,0000000	2,3000000	69,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0578	20 BROCA CONICA PLANA 1064 - BROCA ODONTOLOGICA	27-05-2022	15,0000000	2,0800000	31,20
2814/79/5406	99.027.0579	21 BROCA CONICA PLANA 1066 - BROCA ODONTOLOGICA	27-05-2022	40,0000000	2,4000000	96,00
2814/79/5406	99.027.0729	22 BROCA DIAMANTADA 2214 FG -	27-05-2022	40,0000000	2,0800000	83,20
2814/79/5406	99.027.0725	23 BROCA DIAMANTADA 3097 FG -	27-05-2022	10,0000000	2,0800000	20,80
2814/79/5406	99.027.0577	24 BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO 1036	27-05-2022	10,0000000	2,0800000	20,80
2814/79/5406	99.027.0975	25 BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO FG 1032	27-05-2022	15,0000000	2,6000000	39,00
2814/79/5406	99.027.0803	26 BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA 2137 - FG	27-05-2022	20,0000000	2,7000000	54,00
2814/79/5406	99.027.0730	27 BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG -	27-05-2022	40,0000000	2,0800000	83,20
2814/79/5406	99.027.0754	28 BROCA DIAMANTADA FG 1056 RODA	27-05-2022	10,0000000	2,0800000	20,80
2814/79/5406	99.027.0978	29 BROCA DIAMANTADA FG 1062 TRONCO-CONICA DE TOPO PLANO	27-05-2022	30,0000000	2,0800000	62,40
2814/79/5406	99.027.0963	30 BROCA DIAMANTADA FG 1092 CILINDRICA DE TOPO PLANO	27-05-2022	30,0000000	2,0800000	62,40
2814/79/5406	99.027.1030	31 BROCA DIAMANTADA FG 1094 CILINDRICA DE TOPO PLANO	27-05-2022	20,0000000	2,1000000	42,00
2814/79/5406	99.027.0745	32 BROCA DIAMANTADA FG 1111 CHAMA	27-05-2022	50,0000000	2,0800000	104,00
2814/79/5406	99.027.0746	33 BROCA DIAMANTADA FG 1150 CONE INVERTIDO LONGO DE BORDA	27-05-2022	10,0000000	2,0800000	20,80
2814/79/5406	99.027.0733	34 BROCA DIAMANTADA FG 1312 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE)	27-05-2022	30,0000000	2,0800000	62,40
2814/79/5406	99.027.0734	35 BROCA DIAMANTADA FG 1320 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE)	27-05-2022	40,0000000	2,0800000	83,20
2814/79/5406	99.027.0735	36 BROCA DIAMANTADA FG 1332 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE)	27-05-2022	20,0000000	2,0800000	41,60
2814/79/5406	99.027.0627	37 BROCA DIAMANTADA FG 1343 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE)	27-05-2022	40,0000000	2,0800000	83,20

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.0747	7 BROCA DIAMANTADA FG 2096 CILINDRICA DE TOPO PLANO	27-05-2022	40,0000000	2,2000000	88,00
2817/79/5406	99.027.0739	8 BROCA DIAMANTADA FG 2133 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	27-05-2022	40,0000000	2,2000000	88,00
2817/79/5406	99.027.0672	9 BROCA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	27-05-2022	15,0000000	2,2000000	33,00
2817/79/5406	99.027.0752	10 BROCA DIAMANTADA FG 2143 CILINDRICA DE TOPO ARREDONDAD	27-05-2022	30,0000000	2,2000000	66,00
2817/79/5406	99.027.0631	11 BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	27-05-2022	50,0000000	2,2000000	110,00
2817/79/5406	99.027.0741	12 BROCA DIAMANTADA FG 3038 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	27-05-2022	10,0000000	2,3000000	23,00
2817/79/5406	99.027.0634	13 BROCA DIAMANTADA FG 3118 CHAMA	27-05-2022	50,0000000	2,3000000	115,00
2817/79/5406	99.027.0676	14 BROCA DIAMANTADA FG 4072 TRONCO- CÔNICA DE TOPO PLANO	27-05-2022	20,0000000	2,3000000	46,00
2817/79/5406	99.027.0779	15 BROCA DIAMANTADA FG2 3216 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL	27-05-2022	20,0000000	2,2000000	44,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0998	11 BROCA ENDO Z	27-05-2022	20,0000000	24,4000000	488,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2818/79/5406	99.027.0722	4	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	27-05-2022	30,0000000	9,8500000	295,50
2818/79/5406	99.027.0807	5	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	27-05-2022	30,0000000	11,9500000	358,50
2818/79/5406	99.027.0667	6	BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	27-05-2022	30,0000000	8,4900000	254,70

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0661	38	BROCA ESFERICA CIRURGICA N°1/2 TIPO CARBIDE	27-05-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
2814/79/5406	99.027.0612	39	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 04 - FG	27-05-2022	20,0000000	4,6000000	92,00
2814/79/5406	99.027.0715	40	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HAS	27-05-2022	20,0000000	12,5000000	250,00
2814/79/5406	99.027.0808	41	BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LO	27-05-2022	20,0000000	12,5000000	250,00
2814/79/5406	99.027.0581	43	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1016	27-05-2022	20,0000000	2,4800000	49,60
2814/79/5406	99.027.0806	44	BROCA ESFERICA N° 1012 FG	27-05-2022	60,0000000	2,4800000	148,80
2814/79/5406	99.027.0664	45	BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N° 03 - HASTE CURTA	27-05-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
2814/79/5406	99.027.0617	42	BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1012	27-05-2022	60,0000000	2,4800000	148,80
2814/79/5406	99.027.0615	46	BROCA N° 1011 HL	27-05-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
2814/79/5406	99.027.0618	47	BROCA N° 1014 HL	27-05-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
2814/79/5406	99.027.0624	48	BROCA N° 1302	27-05-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
2814/79/5406	99.027.0983	49	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	27-05-2022	50,0000000	3,0000000	150,00
2814/79/5406	99.027.1000	50	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	27-05-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
2814/79/5406	99.027.0619	51	BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	27-05-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
2814/79/5406	99.027.0643	52	BROCA PECA DE MAO N° 700	27-05-2022	5,0000000	14,0500000	70,25
2814/79/5406	99.027.0592	53	BROCA CARBIDE N°.1558 FG	27-05-2022	70,0000000	4,7100000	329,70
2814/79/5406	99.025.1139	54	CABO DE BISTURI No 3	27-05-2022	10,0000000	10,1600000	101,60

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0203	4	CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	27-05-2022	60,0000000	3,9000000	234,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0033	55	CALCADOR PARA RESTAURAÇÃO PLASTICA N° 1	27-05-2022	10,0000000	13,1500000	131,50
2814/79/5406	99.027.0455	56	CARBONO ARTICULACAO	27-05-2022	30,0000000	1,9000000	57,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.1166	12	CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	27-05-2022	18,0000000	29,9200000	538,56

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.1160	57	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	27-05-2022	20,0000000	23,1800000	463,60
2814/79/5406	99.027.1161	58	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA, PO 10G	27-05-2022	20,0000000	4,2000000	84,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.1164	16 CIMENTO IONOMERO	27-05-2022	50,0000000	21,8800000	1.094,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0197	13 CONDENSADOR P/ AMALGAMA CLEV-DENT N° 21	27-05-2022	5,0000000	8,7400000	43,70

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0313	5 CONDENSADOR P/ AMALGAMA HOLLEMBACK N° 1 EM ACO INOXIDA	27-05-2022	4,0000000	6,8500000	27,40
2816/79/5406	99.027.0314	6 CONDENSADOR PARA AMALGAMA HOLLEMBACK N° 2 EM ACO INOXI	27-05-2022	4,0000000	6,8500000	27,40
2816/79/5406	99.027.0344	7 CONDESADOR WARD N° 1	27-05-2022	4,0000000	6,8000000	27,20

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0909	59 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	27-05-2022	25,0000000	3,3200000	83,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0910	14 CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	27-05-2022	10,0000000	53,9400000	539,40
2825/79/5406	99.027.1047	2 CONTRA-ANGULO	27-05-2022	5,0000000	636,2100000	3.181,05
2815/79/5406	99.027.0464	15 CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA	27-05-2022	5,0000000	8,4000000	42,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.0185	17 CURETA GOLDMAM FOX N° 2	27-05-2022	4,0000000	22,8900000	91,56
2817/79/5406	99.027.0183	18 CURETA GOLDMAN FOX N° 03	27-05-2022	4,0000000	22,8900000	91,56

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0162	16 CURETAS DE GRACEY - 1/2	27-05-2022	4,0000000	11,1200000	44,48
2815/79/5406	99.027.0163	17 CURETAS DE GRACEY - 11/12	27-05-2022	4,0000000	11,1200000	44,48
2815/79/5406	99.027.0164	18 CURETAS DE GRACEY - 13/14	27-05-2022	4,0000000	11,1200000	44,48
2815/79/5406	99.027.0165	19 CURETAS DE GRACEY - 3/4	27-05-2022	4,0000000	11,1200000	44,48
2815/79/5406	99.027.0166	20 CURETAS DE GRACEY - 5/6	27-05-2022	2,0000000	11,1200000	22,24
2815/79/5406	99.027.0167	21 CURETAS DE GRACEY - 7/8	27-05-2022	2,0000000	11,1200000	22,24
2815/79/5406	99.027.0181	22 CURETAS DE GRACEY N° 17/18	27-05-2022	2,0000000	11,1200000	22,24
2825/79/5406	99.027.1359	3 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	27-05-2022	18,0000000	102,3200000	1.841,76
2815/79/5406	99.027.0147	23 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 0	27-05-2022	2,0000000	7,3700000	14,74
2815/79/5406	99.027.0148	24 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1	27-05-2022	5,0000000	7,3700000	36,85
2815/79/5406	99.027.0150	25 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 3	27-05-2022	5,0000000	7,3700000	36,85
2815/79/5406	99.027.0151	26 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5	27-05-2022	5,0000000	7,3700000	36,85
2815/79/5406	99.027.0376	27 ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N°. 17	27-05-2022	5,0000000	7,3700000	36,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2825/79/5406	99.027.1220	4	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	27-05-2022	2.000,0000000	0,8300000	1.660,00
2825/79/5406	99.027.1221	5	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	27-05-2022	5.000,0000000	0,8300000	4.150,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.1200	19	ESCOVA DE ROBINSON	27-05-2022	70,0000000	1,8000000	126,00
2817/79/5406	99.027.1192	20	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS	27-05-2022	8,0000000	6,6000000	52,80

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0015	28	ESculpIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL	27-05-2022	40,0000000	7,3700000	294,80

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0347	60	ESculpIDOR LECRON	27-05-2022	2,0000000	8,0200000	16,04
2814/79/5406	99.027.0348	61	ESpATULA DE INSERCAO DUPLA SILICATO	27-05-2022	5,0000000	10,0200000	50,10

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0130	29	ESpATULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	27-05-2022	3,0000000	10,9300000	32,79
2815/79/5406	99.027.0138	30	ESpATULA EM ACO INOX N° 7	27-05-2022	4,0000000	10,0700000	40,28
2815/79/5406	99.027.0136	31	ESpATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	27-05-2022	10,0000000	1,8300000	18,30
2815/79/5406	99.027.0119	32	ESPELHO BUCAL N° 5	27-05-2022	50,0000000	4,2100000	210,50

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/79/5406	99.027.0474	7	ESpONJA HEMOSTATICA	27-05-2022	10,0000000	43,5000000	435,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0896	62	EUGENOL 20ML	27-05-2022	18,0000000	10,1000000	181,80

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/79/5406	99.027.1104	8	EXTIRPA NERVO C/ 10 UNID -	27-05-2022	5,0000000	26,9000000	134,50

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0098	33	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	27-05-2022	4,0000000	11,1200000	44,48
2815/79/5406	99.027.0097	34	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 7/9	27-05-2022	4,0000000	11,1200000	44,48
2815/79/5406	99.027.0364	35	EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N°4/8	27-05-2022	4,0000000	11,1200000	44,48
2815/79/5406	99.027.0099	36	EXTRATOR DE TARTARO PONTA MORSE 0/00	27-05-2022	4,0000000	11,1200000	44,48

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.1248	21 FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3	27-05-2022	1,0000000	192,9900000	192,99

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.1222	37 FIO DENTAL	27-05-2022	10,0000000	12,9700000	129,70

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0872	63 FIO RETRATOR N° 0	27-05-2022	2,0000000	20,2600000	40,52

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.1223	38 FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	27-05-2022	20,0000000	4,6700000	93,40
2815/79/5406	99.027.0867	39 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	27-05-2022	20,0000000	4,6700000	93,40

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0117	8 FORCEPS 101	27-05-2022	4,0000000	63,5000000	254,00
2816/79/5406	99.027.0108	9 FORCEPS 151	27-05-2022	2,0000000	74,0000000	148,00
2816/79/5406	99.027.0109	10 FORCEPS 16	27-05-2022	2,0000000	74,0000000	148,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.0110	22 FORCEPS 17	27-05-2022	2,0000000	62,0000000	124,00
2817/79/5406	99.027.0111	23 FORCEPS 18L	27-05-2022	2,0000000	63,0000000	126,00
2817/79/5406	99.027.0112	24 FORCEPS 18R	27-05-2022	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0115	11 FORCEPS 44	27-05-2022	4,0000000	70,0000000	280,00
2816/79/5406	99.027.0116	12 FORCEPS 69	27-05-2022	2,0000000	75,0000000	150,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0886	64 FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	27-05-2022	5,0000000	4,2700000	21,35

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/79/5406	99.027.0941	1 HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1L	27-05-2022	15,0000000	2,9600000	44,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2547/79/5406	99.025.1209	1 HISTEROMETRO COLLIN, 28CM, CONFECCIONADA EM ACO INOX	12-05-2022	10,0000000	84,5400000	845,40
2815/79/5406	99.027.0957	40 INDICADOR QUIMICO	27-05-2022	15,0000000	17,1200000	256,80
2815/79/5406	99.027.0939	41 IODOFORMIO	27-05-2022	5,0000000	28,8000000	144,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0378	65 JACAREZINHO EM METAL CROMADO	27-05-2022	18,0000000	4,2800000	77,04

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0420	13 LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	27-05-2022	10,0000000	19,8000000	198,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.1144	66 LIMA ENDODONTICA - TIPO K N°:10- 25 mm	27-05-2022	20,0000000	14,5500000	291,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.1140	14 LIMA ENDODONTICA - TIPO K- N°:06 1ª SERIE- 25 mm-	27-05-2022	7,0000000	15,9900000	111,93

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.1141	67 LIMA ENDODONTICA TIPO K - N°:08- 21 mm	27-05-2022	10,0000000	14,5500000	145,50
2814/79/5406	99.027.1146	68 LIMA ENDODONTICA TIPO K N°: 15- 25 mm	27-05-2022	15,0000000	14,5500000	218,25
2814/79/5406	99.027.1135	69 LIMA ENDODONTICA TIPO K N°: 20- 21 MM	27-05-2022	10,0000000	14,5500000	145,50
2814/79/5406	99.027.1143	70 LIMA ENDODONTICA Tipo K N°:10- 21 mm	27-05-2022	10,0000000	14,5500000	145,50

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/79/5406	99.027.1153	9 LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA	27-05-2022	50,0000000	2,2000000	110,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0489	71 MANEQUIM ODONTOLOGICO CLASSICO-MACRO MODELO ESCOVAÇÃO	27-05-2022	3,0000000	268,6500000	805,95

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/79/5406	99.027.1168	25 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	27-05-2022	20,0000000	15,9000000	318,00
2817/79/5406	99.027.1059	26 MICRO-MOTOR	27-05-2022	2,0000000	496,9900000	993,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0486	72 MOLDEIRA INFANTIL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR-GEL	27-05-2022	10,0000000	52,2000000	522,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.1173	42 OXIDO DE ZINCO.	27-05-2022	10,0000000	6,5900000	65,90
2815/79/5406	99.027.0890	43 PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	27-05-2022	18,0000000	6,4900000	116,82

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0432	73 PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	27-05-2022	50,0000000	2,8300000	141,50

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0413	44 PASTA PROFILATICA 90 G	27-05-2022	18,0000000	5,4400000	97,92

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0331	15 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA NR - 317	27-05-2022	10,0000000	9,3000000	93,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0327	45 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA PARA ALGODAO NR-17	27-05-2022	10,0000000	9,3100000	93,10

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2546/79/5406	99.025.0688	1 PINCA DE HARTMANN COM SERRILHA	12-05-2022	10,0000000	115,0000000	1.150,00
2546/79/5406	99.027.0084	2 PINCA DE POZZI 24 CM	12-05-2022	10,0000000	70,0000000	700,00
2814/79/5406	99.025.0953	74 PINCA HEMOSTATICA RETA MOSQUITO (12 CM)	27-05-2022	3,0000000	32,2800000	96,84

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2545/79/5406	99.025.1195	1 PINCA P/ BIOPSIA PROFESSOR MEDINA 24CM	12-05-2022	10,0000000	275,0000000	2.750,00
2817/79/5406	99.027.0471	27 PINCEL N° 2 - PELO DE MARTA	27-05-2022	5,0000000	30,0000000	150,00
2817/79/5406	99.027.0479	28 PINCEL N° 4 - PELO DE MARTA	27-05-2022	5,0000000	29,8500000	149,25

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0070	46 PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	27-05-2022	15,0000000	7,1300000	106,95

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.1374	75 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	27-05-2022	20,0000000	10,9500000	219,00
2814/79/5406	99.027.1387	76 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ FOTOPOLIM	27-05-2022	20,0000000	10,9500000	219,00
2814/79/5406	99.027.1376	77 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	27-05-2022	15,0000000	32,5600000	488,40
2814/79/5406	99.027.1377	78 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHÍBRIDA B2	27-05-2022	10,0000000	51,4200000	514,20
2814/79/5406	99.027.1373	79 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHÍBRIDA B3	27-05-2022	10,0000000	51,4200000	514,20
2814/79/5406	99.027.1362	80 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHÍBRIDA COR A3	27-05-2022	20,0000000	51,4200000	1.028,40
2814/79/5406	99.027.1190	81 RESTAURADOR PROVISORIO	27-05-2022	20,0000000	11,4800000	229,60

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0418	16 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	27-05-2022	20,0000000	99,0000000	1.980,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0064	82 SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO	27-05-2022	8,0000000	41,8200000	334,56

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0423	17 SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	27-05-2022	20,0000000	13,5000000	270,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/79/5406	99.027.0942	10 SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	27-05-2022	10,0000000	12,4100000	124,10

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0023	47 SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO PARA ANESTESIA	27-05-2022	10,0000000	37,9600000	379,60
2815/79/5406	99.027.0020	48 SINDESMÔTOMO EM AÇO INOX	27-05-2022	5,0000000	8,7700000	43,85
2815/79/5406	99.027.0947	49 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	27-05-2022	10,0000000	7,9800000	79,80
2815/79/5406	99.027.0062	50 SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	27-05-2022	15,0000000	7,3700000	110,55
2815/79/5406	99.027.1230	51 SUGADOR CIRURGICO	27-05-2022	18,0000000	25,9800000	467,64

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.1232	18 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	27-05-2022	90,0000000	7,8500000	706,50
2816/79/5406	99.027.0357	20 TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM	27-05-2022	10,0000000	16,0000000	160,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.025.1258	52 TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	27-05-2022	10,0000000	34,5200000	345,20

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/79/5406	99.027.0350	19 TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	27-05-2022	10,0000000	16,0000000	160,00

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2814/79/5406	99.027.0385	83 TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	27-05-2022	11,0000000	4,0600000	44,66

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.0399	53 TIRAS DE ACO PARA CONFECCAO DE MATRIZES MEDIDA 0,05X7X	27-05-2022	10,0000000	1,9100000	19,10

Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2824/79/5406	99.027.1357	3 TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO	27-05-2022	3,0000000	681,6100000	2.044,83

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/79/5406	99.027.1403	54 VERNIZ FLUORETADO	27-05-2022	18,0000000	21,5300000	387,54
2815/79/5406	99.027.0441	55 WRAPS PARA ESTERELIZACAO EM SMS	27-05-2022	18,0000000	12,3000000	221,40

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2692/103/1507	99.025.1086	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	20-05-2022	75,0000000	36,9800000	2.773,50

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2691/103/1507	99.025.1117	1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	20-05-2022	300,0000000	28,4900000	8.547,00
2691/103/1507	99.025.1087	2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	20-05-2022	300,0000000	28,4900000	8.547,00

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2692/103/1507	99.025.1107	2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADES	20-05-2022	20,0000000	38,5500000	771,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 91.716,11

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 91.716,11

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2634/15/5528	99.025.0059	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	18-05-2022	100,0000000	11,0000000	1.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2634/15/5528	99.025.0076	2	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	18-05-2022	100,000000	13,850000	1.385,00
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	----------

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/15/5528	99.025.0229	1	ALMOTOLIA CLARA 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	18-05-2022	100,000000	3,100000	310,00

Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2632/15/5528	99.025.0277	1	ATADURA DE CREPOM - TAMANHO 12CM X 1,8MT	18-05-2022	200,000000	7,600000	1.520,00
2632/15/5528	99.025.0153	2	ATADURA DE CREPOM 15 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRI	18-05-2022	200,000000	9,100000	1.820,00
2632/15/5528	99.025.0264	3	ATADURA DE CREPOM 20 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRI	18-05-2022	200,000000	11,650000	2.330,00

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/15/5528	99.018.0270	1	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	18-05-2022	50,000000	19,980000	999,00

Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2632/15/5528	99.025.0438	4	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	18-05-2022	50,000000	5,200000	260,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/15/5528	99.025.0467	2	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM COLETOR PENIANO EM	18-05-2022	50,000000	3,750000	187,50

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/15/5528	99.027.0244	2	CUBA EM FORMA DE RIM DE ACO INOX	18-05-2022	10,000000	53,000000	530,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/15/5528	99.025.0429	3	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°11 CAIXA COM 100 UNIDADE	18-05-2022	2,000000	34,210000	68,42
2635/15/5528	99.025.0430	4	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°12 CAIXA COM 100 UNIDADE	18-05-2022	2,000000	34,210000	68,42
2635/15/5528	99.025.0431	5	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°15 CAIXA COM 100 UNIDADE	18-05-2022	2,000000	34,210000	68,42
2635/15/5528	99.025.0395	6	LAMINA P/ BISTURI N° 24	18-05-2022	2,000000	34,210000	68,42
2635/15/5528	99.025.0058	7	SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	18-05-2022	30,000000	3,000000	90,00

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/15/5528	99.025.1443	3	SORO GLICOSADO 5%	18-05-2022	250,000000	5,380000	1.345,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2695/72/1836	99.025.0105	1	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	23-05-2022	2.500,000000	1,330000	3.325,00
--------------	-------------	---	--	------------	--------------	----------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2511/72/1836	99.025.1444	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML	12-05-2022	1.500,000000	4,100000	6.150,00
2631/72/1836	99.025.1434	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	18-05-2022	1.000,000000	4,460000	4.460,00
2511/72/1836	99.025.1442	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	12-05-2022	2.000,000000	3,170000	6.340,00
2511/72/1836	99.025.1490	3	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000 ML (1 LITRO)	12-05-2022	200,000000	7,280000	1.456,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/147/2911	99.009.0133	1	NOTIFICACAO DE RECEITA B	04-05-2022	100,000000	8,900000	890,00

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2373/415/1326	99.023.0690	1	MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	05-05-2022	55,000000	14,450000	794,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.565,93

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/51/106	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	12-05-2022	5,9019624	5.590,000000	32.991,97
2537/51/106	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	12-05-2022	1,2647048	5.590,000000	7.069,70

Fornecedor: JOSE BENTO DA CONSOLAÇÃO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/103/3192	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA BAHIA, 790, BAIRRO	12-05-2022	2,8333333	3.000,000000	8.500,00

Fornecedor: GABRIELLE ADRIANO DE CARVALHO DA CONSOLAÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2544/103/3192	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA BAHIA, 790, BAIRRO	12-05-2022	2,8333333	3.000,000000	8.500,00

Fornecedor: PET SEM FRONTEIRAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/141/2815	0742	2	CASTRACAO DE ANIMAIS	23-05-2022	800,000000	179,000000	143.200,00
2704/141/2815	0742	1	CASTRACAO DE ANIMAIS	23-05-2022	400,000000	137,920000	55.168,00

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2786/397/4954		2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	26-05-2022	1,000000	430,000000	430,00
2784/397/4954		2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	26-05-2022	1,000000	430,000000	430,00
2785/397/4954		2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	26-05-2022	1,000000	430,000000	430,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2785/397/4954	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	26-05-2022	1,0000000	443,3300000	443,33
2784/397/4954	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	26-05-2022	1,0000000	443,3300000	443,33
2786/397/4954	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	26-05-2022	1,0000000	443,3300000	443,33
2786/397/4954	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2022	1,0000000	226,6600000	226,66
2786/397/4954	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2022	1,0000000	393,3300000	393,33
2785/397/4954	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2022	1,0000000	393,3300000	393,33
2785/397/4954	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
2785/397/4954	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2022	1,0000000	226,6600000	226,66
2784/397/4954	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2022	1,0000000	393,3300000	393,33
2784/397/4954	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
2784/397/4954	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	26-05-2022	1,0000000	226,6600000	226,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 260.429,63

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 295.995,56

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2703/64/1672	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO	23-05-2022	3,9600000	262,7500000	1.040,49

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.040,49

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 1.040,49

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
2362/81/4052	99.023.0444	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	04-05-2022	5,0000000	2.225,5600000	11.127,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/81/4052	99.023.0181	1 DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	04-05-2022	36,0000000	76,8500000	2.766,60

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2452/81/4052	99.023.0164	1 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	09-05-2022	48,0000000	50,0000000	2.400,00

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/81/4052	99.023.0169	1 ESPESSANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	04-05-2022	5,1000000	174,4700000	889,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2364/81/4052	99.023.0157	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	04-05-2022	52,0000000	30,0000000	1.560,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/81/4052	99.023.0447	2	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	04-05-2022	25,6000000	211,1300000	5.404,93

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2364/81/4052	99.023.0170	2	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU ENT	04-05-2022	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
2367/398/5306	99.023.0199	1	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALM	04-05-2022	12,0000000	65,7500000	789,00
2367/398/5306	99.023.0177	2	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	04-05-2022	12,0000000	365,0000000	4.380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.670,13

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 29.670,13

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 534.995,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

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
2670/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	20-05-2022	810,0000000	113,0000000	91.530,00
2669/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	20-05-2022	810,0000000	113,0000000	91.530,00

Fornecedor: COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2689/177/3375	99.010.0009	1	COBERTOR POPULAR/DOACAO	20-05-2022	150,0000000	28,0000000	4.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 187.260,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 187.260,00

010601903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/55/1272	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	03-05-2022	0,6611112	71.563,8500000	47.311,66
2505/55/1272	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	03-05-2022	0,6666667	120.697,8300000	80.465,22
2654/55/1272	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	04-05-2022	0,6666667	120.697,8300000	80.465,22
2414/55/1272	0443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	03-05-2022	0,3277777	120.697,8300000	39.562,06
2505/55/1272	0443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	03-05-2022	0,6666667	135.085,7200000	90.057,15
2654/55/1272	0443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	04-05-2022	0,6666667	135.085,7200000	90.057,15
2414/55/1272	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	03-05-2022	0,3277777	135.085,7200000	44.278,09

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2588/140/2319	0729	1	MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROJETO DE R	12-05-2022	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 522.196,56

TOTAL DE: 010601903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 522.196,56

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2749/183/3402	15.001.0002	1	MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO	24-05-2022	19,0000000	245,0000000	4.655,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.655,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARTES GERAIS COMERCIO PARA MATERIAIS ARTISTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2338/146/2848	1.1.391	1 CAVALETE DE PINTURA COM CREMALHEIRA	03-05-2022	10,0000000	115,9000000	1.159,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.159,00

SERVIÇOS

Fornecedor: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS CORDEIRO 07416355699

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/68/980	0660	1 SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	03-05-2022	3,0000000	3.500,0000000	10.500,00
2372/68/980	0660	1 SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	04-05-2022	2,0000000	3.500,0000000	7.000,00
2459/68/980	0660	1 SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	09-05-2022	2,0000000	3.500,0000000	7.000,00
2548/68/980	0660	1 SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	12-05-2022	1,0000000	1.443,0000000	1.443,00

Fornecedor: TENDAS MG 10 E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2483/156/3011	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	09-05-2022	1,0000000	720,0000000	720,00

Fornecedor: ALINE COTOSCK DE OLIVEIRA ABREU 10597594627

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2589/160/2884		1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	13-05-2022	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: CLECIO DA SILVA LIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2648/160/2884		1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	18-05-2022	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00

Fornecedor: MARCOS JOSE CATARINA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2649/160/2884		1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	18-05-2022	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: MURILO DE SOUZA FONSECA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2883/160/2884		1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	31-05-2022	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: CLAYTON TADEU HOMEM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/160/2884		1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	18-05-2022	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

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

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2741/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	24-05-2022	0,0989605	68.608,6500000	6.789,55
2323/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	02-05-2022	0,0316621	68.608,6500000	2.172,29
2387/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	04-05-2022	0,0390784	68.608,6500000	2.681,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 73.305,96**TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 79.119,96****010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER****MATERIAIS DE CONSUMO**Fornecedor: **AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/28/6095	86.003.0002	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	20-05-2022	5,0000000	28,9700000	144,85
2688/28/6095	86.007.0002	2	BAMBOLE - 90 CM	20-05-2022	50,0000000	12,1200000	606,00
2688/28/6095	86.044.0001	3	BASTAO PARA GINASTICA	20-05-2022	30,0000000	51,5200000	1.545,60
2467/28/6095	86.044.0001	2	BASTAO PARA GINASTICA	09-05-2022	80,0000000	51,5200000	4.121,60
2450/28/6095	86.011.0019	1	BOLA DE BASQUETE OFICIAL FEMININA	09-05-2022	30,0000000	267,3000000	8.019,00
2450/28/6095	86.011.0017	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MASCULINA	09-05-2022	35,0000000	324,6500000	11.362,75
2450/28/6095	86.011.0053	3	BOLA DE FUTSAL - TAMANHO 100	09-05-2022	30,0000000	160,0000000	4.800,00
2450/28/6095	86.011.0052	4	BOLA DE FUTSAL - TAMANHO 200	09-05-2022	55,0000000	165,0000000	9.075,00
2450/28/6095	86.011.0025	5	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO - 1000	09-05-2022	5,0000000	240,7400000	1.203,70
2450/28/6095	86.011.0002	6	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO- 500	09-05-2022	25,0000000	150,0000000	3.750,00
2450/28/6095	86.011.0020	7	BOLA DE INICIACAO N° 10	09-05-2022	50,0000000	43,0900000	2.154,50
2450/28/6095	86.011.0057	8	BOLA DE INICIACAO N° 8	09-05-2022	20,0000000	37,1800000	743,60
2467/28/6095	86.011.0048	3	BOLA DE PILATES - GINASTICA - 65 CM COM BOMBA DE AR	09-05-2022	30,0000000	120,7200000	3.621,60
2450/28/6095	86.011.0013	9	BOLA DE VOLEI MIRIM	09-05-2022	27,0000000	89,8400000	2.425,68
2688/28/6095	86.076.0003	4	CANELEIRA PARA GINASTICA 1 KG	20-05-2022	10,0000000	23,9900000	239,90
2688/28/6095	86.076.0004	5	CANELEIRA PARA GINASTICA 2 KG	20-05-2022	10,0000000	30,3900000	303,90
2688/28/6095	86.076.0005	6	CANELEIRA PARA GINASTICA 3 KG	20-05-2022	10,0000000	76,7300000	767,30
2688/28/6095	86.055.0067	7	CINTO DE TRACAO	20-05-2022	6,0000000	357,2200000	2.143,32
2467/28/6095	86.058.0009	4	CONE DE SINALIZACAO - 24 CM	09-05-2022	50,0000000	4,5000000	225,00
2450/28/6095	86.058.0009	10	CONE DE SINALIZACAO - 24 CM	09-05-2022	50,0000000	4,5000000	225,00
2467/28/6095	86.058.0003	5	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	09-05-2022	10,0000000	21,8600000	218,60
2450/28/6095	86.058.0003	11	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	09-05-2022	10,0000000	21,8600000	218,60
2450/28/6095	86.058.0008	12	CONE DE SINALIZACAO - 75CM DE ALTURA	09-05-2022	25,0000000	53,6500000	1.341,25
2688/28/6095	86.066.0018	8	ESCADA DE AGILIDADE	20-05-2022	10,0000000	121,5100000	1.215,10
2467/28/6095	86.066.0018	6	ESCADA DE AGILIDADE	09-05-2022	11,0000000	121,5100000	1.336,61
2467/28/6095	86.055.0014	7	FITA ELASTICA PARA TREINAMENTO EM GINASTICA	09-05-2022	40,0000000	54,0000000	2.160,00
2688/28/6095	86.055.0014	15	FITA ELASTICA PARA TREINAMENTO EM GINASTICA	20-05-2022	135,0000000	54,0000000	7.290,00
2688/28/6095	86.076.0010	9	HALTER PARA GINASTICA - 2 KG	20-05-2022	16,0000000	59,9900000	959,84
2688/28/6095	86.076.0011	10	HALTER PARA GINASTICA - 3 KG	20-05-2022	20,0000000	91,0900000	1.821,80
2688/28/6095	86.076.0012	11	HALTER PARA GINASTICA - 4 KG	20-05-2022	20,0000000	121,5100000	2.430,20
2688/28/6095	86.026.0005	12	PETECA OFICIAL	20-05-2022	6,0000000	43,8700000	263,22
2450/28/6095	86.061.0001	13	PRATO ESPORTIVO	09-05-2022	90,0000000	2,5300000	227,70
2688/28/6095	86.061.0001	13	PRATO ESPORTIVO	20-05-2022	50,0000000	2,5300000	126,50

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2467/28/6095	86.061.0001	1	PRATO ESPORTIVO	09-05-2022	100,0000000	2,5300000	253,00
2450/28/6095	86.031.0005	14	REDE DE BASQUETE OFICIAL - MODELO CHUA	09-05-2022	10,0000000	93,9900000	939,90
2450/28/6095	86.031.0007	15	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	09-05-2022	8,0000000	316,0900000	2.528,72
2450/28/6095	86.055.0005	16	SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	09-05-2022	20,0000000	38,9900000	779,80
2688/28/6095	86.076.0058	14	STEP AEROBICO E.V.A -	20-05-2022	20,0000000	195,5400000	3.910,80

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2812/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	24-05-2022	1.600,0000000	17,0000000	27.200,00
2739/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	24-05-2022	7,0000000	17,0000000	119,00
2787/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	20-05-2022	1.000,0000000	17,0000000	17.000,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/362/4508	86.038.0020	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	10-05-2022	221,0000000	8,6600000	1.913,86

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 131.732,80**SERVIÇOS**

Fornecedor: MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2410/78/1598	0752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Basquetebol, per	05-05-2022	3,0000000	2.400,0000000	7.200,00
2412/78/1598	0752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Futebol/Futsal,	05-05-2022	5,0000000	2.400,0000000	12.000,00
2619/78/1598	0752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Ginástica, com p	12-05-2022	5,0000000	2.400,0000000	12.000,00
2411/78/1598	0752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Handebol, period	05-05-2022	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00

Fornecedor: PAPAGAIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2501/347/3118		1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	10-05-2022	11,0000000	248,6100000	2.734,71
2501/347/3118		2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	10-05-2022	4,0000000	740,8200000	2.963,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.297,99**TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 171.030,79****TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 959.607,30**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

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
2559/2/1829	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVE	02-05-2022	1,000000	1.080,000000	1.080,00

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2608/62/4121		1 LOCACAO DE VEICULO	13-05-2022	1,000000	1.020,000000	1.020,00
2554/89/3780	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	10-05-2022	404,000000	14,500000	5.858,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2878/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	12-05-2022	3,000000	3.545,510000	10.636,53
2613/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	02-05-2022	0,166667	3.545,510000	590,92
3286/96/1441	0003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-05-2022	6,000000	2.603,730000	15.622,38
3317/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-05-2022	1,714867	2.603,730000	4.465,05
2971/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-05-2022	7,841151	2.603,730000	20.416,24
2879/96/1441	0003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-05-2022	23,519963	2.603,730000	61.239,72
2875/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-05-2022	23,520002	2.603,730000	61.239,73
2911/96/1441	0003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-05-2022	54,879991	2.603,730000	142.892,70
2972/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-05-2022	7,839988	2.603,730000	20.413,24
3044/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-05-2022	7,839988	2.603,730000	20.413,24
3162/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (grande)	04-05-2022	7,840001	4.265,690000	33.443,01
2879/96/1441	0003	3 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	02-05-2022	7,840003	1.451,440000	11.379,29
2880/96/1441	0003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	09-05-2022	7,840003	1.451,440000	11.379,29
3161/96/1441	0003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-05-2022	6,000000	1.451,440000	8.708,64
3286/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	02-05-2022	3,000000	1.451,440000	4.354,32
3285/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	02-05-2022	7,840003	1.451,440000	11.379,29
3163/96/1441	0003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	04-05-2022	7,840003	1.451,440000	11.379,29
3287/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	18-05-2022	1,000000	1.216,550000	1.216,55
3163/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	04-05-2022	23,519951	1.216,550000	28.613,25
2914/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	7,839984	1.216,550000	9.537,75
2913/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	7,839984	1.216,550000	9.537,75
2911/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	7,839984	1.216,550000	9.537,75
2881/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-05-2022	7,839984	1.216,550000	9.537,75
2880/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	09-05-2022	15,679967	1.216,550000	19.075,50
2879/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	31,359934	1.216,550000	38.151,00
2877/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	7,839984	1.216,550000	9.537,75
2876/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	7,839984	1.216,550000	9.537,75
3161/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-05-2022	6,000000	1.216,550000	7.299,30
3049/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	7,839984	1.216,550000	9.537,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2995/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	7,8399984	1.216,5500000	9.537,75
2978/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	31,3600016	1.216,5500000	38.151,01
2973/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	7,8399984	1.216,5500000	9.537,75
2969/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	7,8399984	1.216,5500000	9.537,75
2970/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-05-2022	7,8399984	1.216,5500000	9.537,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 695.332,74

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 695.332,74

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
2337/370/1013	03.278.0477	9	ABRACADEIRA	03-05-2022	3,0000000	14,7000000	44,10
2528/370/1013	03.278.0477	21	ABRACADEIRA	12-05-2022	15,0000000	1,0000000	15,00
2779/370/1013	03.278.0477	8	ABRACADEIRA	25-05-2022	1,0000000	151,1700000	151,17
2337/370/1013	03.029.0095	11	ABRACADEIRA 18088192	03-05-2022	4,0000000	6,1000000	24,40
2337/370/1013	03.029.0086	10	ABRACADEIRA DE FIXACAO	03-05-2022	8,0000000	9,9000000	79,20
2316/370/1013	99.016.1964	9	ABRACADEIRA NYLON	02-05-2022	10,0000000	1,0500000	10,50
2707/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	23-05-2022	5,0000000	100,0000000	500,00
2708/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	23-05-2022	5,0000000	100,0000000	500,00
2705/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	23-05-2022	5,0000000	100,0000000	500,00
2756/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	25-05-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
2753/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	25-05-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
2751/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	25-05-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
2752/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	25-05-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
2755/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	25-05-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
2754/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	25-05-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
2239/370/1013	03.083.0031	7	AMORTECEDOR	01-05-2022	2,0000000	1.163,0000000	2.326,00
2242/370/1013	03.028.0010	1	ANEL DE VEDACAO	01-05-2022	1,0000000	9,8100000	9,81
2551/370/1013	03.003.0054	5	ARTICULACAO	12-05-2022	1,0000000	130,0000000	130,00
2882/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	31-05-2022	1,0000000	859,0000000	859,00
2388/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	04-05-2022	1,0000000	610,0000000	610,00
2724/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	24-05-2022	1,0000000	610,0000000	610,00
2734/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	24-05-2022	1,0000000	610,0000000	610,00
2341/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	03-05-2022	2,0000000	610,0000000	1.220,00
2322/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	02-05-2022	1,0000000	505,0000000	505,00
2549/370/1013	03.009.0533	5	BOBINA DE IGNICAO	12-05-2022	1,0000000	245,0000000	245,00
2779/370/1013	03.029.0088	7	BRACADEIRA	25-05-2022	1,0000000	182,0400000	182,04
2551/370/1013	03.023.0130	7	BUCHA	12-05-2022	1,0000000	90,0000000	90,00
2239/370/1013	03.023.0130	1	BUCHA	01-05-2022	10,0000000	306,0000000	3.060,00
2551/370/1013	03.023.0189	6	BUCHA SUSPENSAO DIVERSAS	12-05-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
2602/370/1013	03.019.0130	7	CABECOTE DO FILTRO	13-05-2022	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00
2549/370/1013	03.009.1035	6	CABO DE VELA	12-05-2022	1,0000000	145,0000000	145,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2528/370/1013	03.055.0037	9	CAPA TERMINAL FEMEA	12-05-2022	2,0000000	1,7000000	3,40
2316/370/1013	03.055.0037	21	CAPA TERMINAL FEMEA	02-05-2022	12,0000000	1,7000000	20,40
2528/370/1013	03.009.0474	19	CHICOTE	12-05-2022	1,0000000	25,0000000	25,00
2316/370/1013	03.278.0532	1	CHICOTE ELETRICO	02-05-2022	6,0000000	18,4500000	110,70
2781/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	26-05-2022	1,0000000	800,0000000	800,00
2779/370/1013	03.062.0068	15	CILINDRO MESTRE	25-05-2022	1,0000000	945,0000000	945,00
2551/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	12-05-2022	1,0000000	1.425,0000000	1.425,00
2625/370/1013	03.059.0097	2	CIRCUITO	17-05-2022	1,0000000	275,0000000	275,00
2833/370/1013	03.030.0053	5	CORREIA	30-05-2022	1,0000000	115,4400000	115,44
2549/370/1013	03.030.0053	1	CORREIA	12-05-2022	1,0000000	219,0000000	219,00
2316/370/1013	03.030.0054	12	CORREIA 8PK	02-05-2022	1,0000000	49,2000000	49,20
2337/370/1013	03.030.0067	3	CORREIA COMANDO	03-05-2022	1,0000000	105,8000000	105,80
2549/370/1013	03.030.0001	4	CORREIA DENTADA	12-05-2022	1,0000000	87,0000000	87,00
2549/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	12-05-2022	1,0000000	78,0000000	78,00
2833/370/1013	03.030.0064	4	CORREIA DO AR CONDICIONADO	30-05-2022	1,0000000	115,4400000	115,44
2602/370/1013	03.030.0021	4	CORREIA POLY V DO ALTERNADOR	13-05-2022	1,0000000	175,0000000	175,00
2779/370/1013	03.094.0070	14	COXIM	25-05-2022	1,0000000	375,1500000	375,15
2239/370/1013	03.094.0074	4	COXIM DE BORRACHA	01-05-2022	4,0000000	125,0000000	500,00
2528/370/1013	03.074.0010	2	CRUZETA - COD. BG4X/4635/AA/	12-05-2022	1,0000000	292,0000000	292,00
2528/370/1013	03.074.0014	11	CRUZETA CARDAN	12-05-2022	3,0000000	163,5000000	490,50
2528/370/1013	03.204.3998	12	DIAFRAGMA 24"	12-05-2022	5,0000000	48,0000000	240,00
2239/370/1013	03.204.2968	10	DISCO DE FREIO	01-05-2022	2,0000000	332,0000000	664,00
2602/370/1013	03.004.0055	9	ELEMENTO DO FILTRO	13-05-2022	2,0000000	188,0000000	376,00
2528/370/1013	03.004.0055	27	ELEMENTO DO FILTRO	12-05-2022	1,0000000	313,0000000	313,00
2528/370/1013	03.004.0099	26	ELEMENTO FILTRANTE	12-05-2022	1,0000000	170,0000000	170,00
2779/370/1013	03.004.0157	12	ELEMENTO FILTRO	25-05-2022	1,0000000	240,8000000	240,28
2337/370/1013	03.004.0157	8	ELEMENTO FILTRO	03-05-2022	1,0000000	205,0000000	205,00
2602/370/1013	03.004.0157	5	ELEMENTO FILTRO	13-05-2022	1,0000000	78,0000000	78,00
2779/370/1013	03.004.0240	11	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	25-05-2022	1,0000000	453,8700000	453,87
2779/370/1013	03.004.0190	9	ELEMENTO FILTRO RACOR	25-05-2022	1,0000000	174,6600000	174,66
2529/370/1013	03.110.0017	1	EMBREGEM VISCOSA	12-05-2022	1,0000000	1.358,0000000	1.358,00
2492/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2475/370/1013	03.018.0061	2	FAIXA REFLETIVA	09-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2486/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2487/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2495/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2496/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2494/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2497/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2493/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2498/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2474/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	09-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2499/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2491/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2500/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2490/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2489/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2488/370/1013	03.018.0061	1	FAIXA REFLETIVA	10-05-2022	1,0000000	89,0000000	89,00
2316/370/1013	03.009.1083	4	FAROL H7 H1	02-05-2022	1,0000000	1.015,0000000	1.015,00
2316/370/1013	03.009.1084	3	FAROL H7 H1 LE	02-05-2022	1,0000000	1.014,0000000	1.014,00
2779/370/1013	03.004.0125	13	FILTRO	25-05-2022	1,0000000	118,0800000	118,08
2779/370/1013	03.204.1731	1	FILTRO AR PRIMARIO	25-05-2022	1,0000000	175,5700000	175,57
2674/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	20-05-2022	2,0000000	15,5000000	31,00
2528/370/1013	03.004.0032	15	FILTRO COMBUSTIVEL	12-05-2022	1,0000000	97,0000000	97,00
2375/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	04-05-2022	2,0000000	29,0000000	58,00
2674/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	20-05-2022	2,0000000	18,0000000	36,00
2377/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	04-05-2022	2,0000000	29,0000000	58,00
2833/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	30-05-2022	1,0000000	123,2400000	123,24
2376/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	04-05-2022	2,0000000	29,0000000	58,00
2413/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	05-05-2022	2,0000000	28,0000000	56,00
2375/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	04-05-2022	2,0000000	17,0000000	34,00
2377/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	04-05-2022	2,0000000	17,0000000	34,00
2337/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-05-2022	1,0000000	1.290,0000000	1.290,00
2376/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	04-05-2022	2,0000000	17,0000000	34,00
2413/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	05-05-2022	2,0000000	17,0000000	34,00
2377/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	04-05-2022	2,0000000	17,0000000	34,00
2602/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	13-05-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
2413/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	05-05-2022	2,0000000	17,0000000	34,00
2674/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	20-05-2022	2,0000000	15,5000000	31,00
2375/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	04-05-2022	2,0000000	17,0000000	34,00
2833/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	30-05-2022	1,0000000	82,7000000	82,70
2376/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	04-05-2022	2,0000000	17,0000000	34,00
2833/370/1013	03.004.0189	2	FILTRO DIESEL	30-05-2022	1,0000000	53,1000000	53,10
2528/370/1013	03.004.0189	28	FILTRO DIESEL	12-05-2022	1,0000000	494,0000000	494,00
2528/370/1013	03.004.0247	34	FILTRO SECADOR	12-05-2022	1,0000000	154,0000000	154,00
2528/370/1013	03.204.4158	24	FILTRO UREA	12-05-2022	1,0000000	186,0000000	186,00
2615/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	16-05-2022	1,0000000	30,0000000	30,00
2498/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2492/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2497/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2493/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2496/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2494/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2474/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	09-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2495/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2475/370/1013	03.204.4164	1	FITA REFLETIVA	09-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2488/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2491/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2499/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2490/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2486/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2489/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2500/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2487/370/1013	03.204.4164	2	FITA REFLETIVA	10-05-2022	15,0000000	4,9000000	73,50
2779/370/1013	03.082.0076	6	FLUIDO SINTETICO DOT 4	25-05-2022	2,0000000	43,8500000	87,70
2602/370/1013	03.009.1065	1	JOGO	13-05-2022	1,0000000	870,0000000	870,00
2376/370/1013	03.021.0186	6	JOGO DE PASTILHA	04-05-2022	2,0000000	88,0000000	176,00
2377/370/1013	03.021.0186	6	JOGO DE PASTILHA	04-05-2022	2,0000000	88,0000000	176,00
2674/370/1013	03.021.0186	4	JOGO DE PASTILHA	20-05-2022	2,0000000	45,0000000	90,00
2375/370/1013	03.021.0186	6	JOGO DE PASTILHA	04-05-2022	2,0000000	88,0000000	176,00
2413/370/1013	03.021.0186	6	JOGO DE PASTILHA	05-05-2022	2,0000000	88,0000000	176,00
2314/370/1013	03.013.0274	1	JOGO JUNTA	02-05-2022	1,0000000	690,0000000	690,00
2528/370/1013	03.013.0238	8	JUNTA	12-05-2022	1,0000000	609,2200000	609,22
2239/370/1013	03.013.0238	2	JUNTA	01-05-2022	4,0000000	340,3000000	1.361,20
2242/370/1013	03.013.0083	2	JUNTA DO COLETOR	01-05-2022	4,0000000	115,8000000	463,20
2528/370/1013	03.089.0394	22	KIT ARRUELA	12-05-2022	16,0000000	1,9000000	30,40
2781/370/1013	03.204.1269	3	KIT DE EMBREAGEM	26-05-2022	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00
2779/370/1013	03.204.4049	3	KIT EMBREAGEM	25-05-2022	1,0000000	2.725,6000000	2.725,60
2625/370/1013	03.204.3205	1	KIT LACRE	17-05-2022	3,0000000	4,5000000	13,50
2239/370/1013	03.009.0948	11	LAMPADA	01-05-2022	1,0000000	12,0000000	12,00
2528/370/1013	03.009.0948	29	LAMPADA	12-05-2022	2,0000000	19,2000000	38,40
2316/370/1013	03.009.0948	17	LAMPADA	02-05-2022	2,0000000	22,0000000	44,00
2239/370/1013	03.009.0985	6	LAMPADA 1034 12V	01-05-2022	1,0000000	5,0000000	5,00
2528/370/1013	03.009.1077	14	LAMPADA 1141	12-05-2022	3,0000000	7,4400000	22,32
2316/370/1013	03.009.1077	15	LAMPADA 1141	02-05-2022	4,0000000	8,9000000	35,60
2316/370/1013	03.009.1081	8	LAMPADA 1141 12V	02-05-2022	1,0000000	19,5000000	19,50
2316/370/1013	03.009.1075	18	LAMPADA 53	02-05-2022	2,0000000	4,9200000	9,84
2528/370/1013	03.009.1075	25	LAMPADA 53	12-05-2022	2,0000000	5,2000000	10,40
2316/370/1013	03.009.1078	14	LAMPADA 67	02-05-2022	2,0000000	5,2000000	10,40
2528/370/1013	03.009.0168	13	LAMPADA 67 24V -	12-05-2022	2,0000000	6,8200000	13,64
2316/370/1013	03.009.0177	7	LAMPADA H1 12V	02-05-2022	2,0000000	21,0000000	42,00
2528/370/1013	03.009.0180	30	LAMPADA H7	12-05-2022	2,0000000	74,0000000	148,00
2316/370/1013	03.009.0630	6	LAMPADA H7 12V	02-05-2022	2,0000000	39,9000000	79,80
2316/370/1013	03.009.0581	16	LAMPADA PINGAO	02-05-2022	2,0000000	3,9000000	7,80
2239/370/1013	03.009.0187	5	LANTERNA	01-05-2022	2,0000000	45,0000000	90,00
2416/370/1013	03.009.0187	1	LANTERNA	05-05-2022	1,0000000	175,0000000	175,00
2528/370/1013	03.278.0268	32	LANTERNA LATERAL	12-05-2022	2,0000000	210,6400000	421,28
2316/370/1013	03.278.0268	23	LANTERNA LATERAL	02-05-2022	4,0000000	37,0000000	148,00
2316/370/1013	03.009.1053	20	LANTERNA PLACA	02-05-2022	1,0000000	53,0000000	53,00
2528/370/1013	03.009.1053	18	LANTERNA PLACA	12-05-2022	1,0000000	99,1200000	99,12
2416/370/1013	03.009.1080	2	LANTERNA SUPERIOR	05-05-2022	1,0000000	358,4900000	358,49
2316/370/1013	03.009.1080	11	LANTERNA SUPERIOR	02-05-2022	2,0000000	9,8400000	19,68
2528/370/1013	03.009.0400	1	LANTERNA TETO	12-05-2022	2,0000000	47,0000000	94,00
2316/370/1013	03.009.0933	25	LANTERNA TRASEIRA	02-05-2022	2,0000000	207,0000000	414,00
2316/370/1013	03.009.1079	13	LANTERNA TRASEIRA VERMELHA	02-05-2022	2,0000000	32,0000000	64,00
2337/370/1013	03.025.0078	7	MANGUEIRA	03-05-2022	1,0000000	295,7000000	295,70
2239/370/1013	03.025.0078	9	MANGUEIRA	01-05-2022	1,0000000	45,0000000	45,00
2337/370/1013	03.025.0179	6	MANGUEIRA TUBULACAO	03-05-2022	1,0000000	243,7000000	243,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2528/370/1013	03.204.4161	7	MINI FUSIVEL	12-05-2022	5,0000000	0,7500000	3,75
2316/370/1013	03.009.1074	19	MINI RELE	02-05-2022	1,0000000	25,0000000	25,00
2528/370/1013	03.204.1590	3	MOLA	12-05-2022	2,0000000	217,0000000	434,00
2622/370/1013	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	17-05-2022	1,0000000	2.497,0000000	2.497,00
2375/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	04-05-2022	10,0000000	36,0000000	360,00
2376/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	04-05-2022	10,0000000	36,0000000	360,00
2377/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	04-05-2022	10,0000000	36,0000000	360,00
2413/370/1013	03.082.0068	1	OLEO	05-05-2022	10,0000000	36,0000000	360,00
2313/370/1013	03.082.0106	1	OLEO FREIO	02-05-2022	4,0000000	18,5000000	74,00
2536/370/1013	03.082.0106	1	OLEO FREIO	12-05-2022	4,0000000	18,5000000	74,00
2551/370/1013	03.082.0106	4	OLEO FREIO	12-05-2022	4,0000000	30,0000000	120,00
2528/370/1013	03.018.0135	23	PALHETA DO LIMPADOR	12-05-2022	2,0000000	107,0000000	214,00
2316/370/1013	03.018.0135	22	PALHETA DO LIMPADOR	02-05-2022	2,0000000	86,1000000	172,20
2239/370/1013	03.089.0278	3	PARAFUSO	01-05-2022	1,0000000	15,0000000	15,00
2528/370/1013	03.089.0170	31	PARAFUSO -	12-05-2022	14,0000000	2,8000000	39,20
2528/370/1013	03.204.4162	6	PARAFUSO CAB SEXTAVADA	12-05-2022	8,0000000	2,4600000	19,68
2316/370/1013	03.089.0405	24	PARAFUSO SEXTAVADO	02-05-2022	20,0000000	2,4200000	48,40
2551/370/1013	03.021.0004	3	PASTILHA DE FREIO	12-05-2022	1,0000000	220,0000000	220,00
2551/370/1013	03.021.0185	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	12-05-2022	1,0000000	140,0000000	140,00
2465/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	09-05-2022	4,0000000	1.599,0000000	6.396,00
2673/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	20-05-2022	4,0000000	1.219,0000000	4.876,00
2602/370/1013	03.204.2970	2	POLIA	13-05-2022	1,0000000	480,0000000	480,00
2337/370/1013	03.204.2970	4	POLIA	03-05-2022	1,0000000	145,9000000	145,90
2337/370/1013	03.153.0014	5	POLIA TENSORA	03-05-2022	1,0000000	184,4000000	184,40
2528/370/1013	03.089.0058	33	PORCA	12-05-2022	8,0000000	3,1000000	24,80
2316/370/1013	87.091.0034	2	REBITES POP - 1/8"	02-05-2022	2,0000000	0,3500000	0,70
2316/370/1013	03.009.1082	5	REGUA LED 12V	02-05-2022	4,0000000	61,5000000	246,00
2561/370/1013	03.009.1018	1	RELE DE SETA	12-05-2022	1,0000000	14,0000000	14,00
2560/370/1013	03.009.1018	1	RELE DE SETA	12-05-2022	1,0000000	14,0000000	14,00
2563/370/1013	03.009.1018	1	RELE DE SETA	12-05-2022	1,0000000	28,0000000	28,00
2562/370/1013	03.009.1018	1	RELE DE SETA	12-05-2022	1,0000000	14,0000000	14,00
2564/370/1013	03.009.1018	1	RELE DE SETA	12-05-2022	1,0000000	28,0000000	28,00
2337/370/1013	03.011.0021	1	RESERVATORIO DE EXPANSAO	03-05-2022	1,0000000	650,0000000	650,00
2528/370/1013	03.204.3896	5	RETENTOR PINHÃO	12-05-2022	1,0000000	106,0000000	106,00
2779/370/1013	03.036.0027	4	ROLAMENTO	25-05-2022	1,0000000	34,0000000	34,00
2528/370/1013	03.036.0027	17	ROLAMENTO	12-05-2022	4,0000000	75,0000000	300,00
2551/370/1013	03.003.0045	8	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	12-05-2022	1,0000000	275,0000000	275,00
2779/370/1013	03.036.0039	5	ROLETE	25-05-2022	2,0000000	79,0000000	158,00
2779/370/1013	03.089.0357	2	ROTULA RADIAL GARFO EMBREAGEM	25-05-2022	2,0000000	255,0000000	510,00
2528/370/1013	03.009.1067	16	SENSOR	12-05-2022	1,0000000	672,0000000	672,00
2779/370/1013	03.062.0088	10	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	25-05-2022	1,0000000	1.989,3700000	1.989,37
2528/370/1013	99.031.0167	10	SIRENE	12-05-2022	1,0000000	54,0000000	54,00
2239/370/1013	03.278.0659	12	SOQUETE	01-05-2022	1,0000000	12,0000000	12,00
2736/370/1013	03.018.0214	1	STROBO	24-05-2022	1,0000000	1.045,0000000	1.045,00
2602/370/1013	03.278.0555	3	SUPORTE	13-05-2022	1,0000000	480,0000000	480,00
2528/370/1013	03.204.4163	4	TAMPA DE COMBUSTIVEL	12-05-2022	1,0000000	127,0000000	127,00

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2549/370/1013	03.204.3654	3	TENSOR CORREIA	12-05-2022	1,000000	190,000000	190,00
2316/370/1013	03.009.0965	10	TERMINAL ELETRICO	02-05-2022	13,000000	3,700000	48,10
2528/370/1013	03.009.0965	20	TERMINAL ELETRICO	12-05-2022	2,000000	3,500000	7,00
2239/370/1013	03.116.0022	8	TERMINAL ESFERICO	01-05-2022	2,000000	673,000000	1.346,00
2602/370/1013	03.106.0023	8	TUBO	13-05-2022	1,000000	590,000000	590,00
2528/370/1013	03.204.4157	35	UNIAO METALICA	12-05-2022	3,000000	8,500000	25,50
2884/370/1013	03.059.0055	1	VALVULA DE DRENO -	31-05-2022	4,000000	42,000000	168,00
2885/370/1013	03.059.0055	1	VALVULA DE DRENO -	31-05-2022	4,000000	42,000000	168,00
2413/370/1013	03.009.0879	5	VELA DE IGNICAO	05-05-2022	4,000000	22,000000	88,00
2377/370/1013	03.009.0879	5	VELA DE IGNICAO	04-05-2022	4,000000	22,000000	88,00
2376/370/1013	03.009.0879	2	VELA DE IGNICAO	04-05-2022	4,000000	22,000000	88,00
2375/370/1013	03.009.0879	5	VELA DE IGNICAO	04-05-2022	4,000000	22,000000	88,00
2549/370/1013	03.009.0879	7	VELA DE IGNICAO	12-05-2022	4,000000	22,000000	88,00
2781/370/1013	03.204.3356	2	VOLANTE MOTOR	26-05-2022	1,000000	3.900,000000	3.900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 82.448,74**SERVIÇOS**

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2315/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-05-2022	10,000000	100,000000	1.000,00
2577/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-05-2022	2,000000	1.250,000000	2.500,00
2318/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-05-2022	6,000000	180,000000	1.080,00
2553/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2022	3,000000	200,000000	600,00
2553/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2022	7,000000	255,000000	1.785,00
2550/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2022	4,000000	177,500000	710,00
2778/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-05-2022	3,000000	180,000000	540,00
2778/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-05-2022	3,000000	180,000000	540,00
2778/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-05-2022	2,000000	180,000000	360,00
2687/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-05-2022	1,000000	400,000000	400,00
2778/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-05-2022	7,000000	180,000000	1.260,00
2832/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-05-2022	3,000000	270,000000	810,00
2530/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2022	6,000000	180,000000	1.080,00
2624/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-05-2022	1,000000	145,000000	145,00
2614/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-05-2022	1,000000	115,000000	115,00
2614/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-05-2022	1,000000	212,000000	212,00
2530/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2022	4,000000	180,000000	720,00
2600/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-05-2022	2,000000	1.250,000000	2.500,00
2530/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2022	9,000000	180,000000	1.620,00
2530/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2022	3,000000	180,000000	540,00
2530/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-05-2022	3,000000	180,000000	540,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.057,00**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 101.505,74**

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

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	02-05-2022	8,7333328	43.971,9700000	384.021,85
3046/35/436	0698	2 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	03-05-2022	1,0000000	92.270,2400000	92.270,24
3046/35/436	0698	1 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	03-05-2022	2,0000000	66.397,8200000	132.795,64
3046/35/436	0698	3 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	03-05-2022	0,9595935	106.787,2600000	102.472,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 711.560,09**TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 711.560,09****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
2672/53/989	99.016.0689	2 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA DIVERSAS CORES 18 LITROS	20-05-2022	18,0000000	130,0000000	2.340,00
2672/53/989	99.016.0655	1 TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	20-05-2022	17,0000000	133,0000000	2.261,00
2701/53/989	99.016.0655	1 TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	23-05-2022	3,0000000	133,0000000	399,00
2761/53/989	99.016.0655	1 TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	25-05-2022	7,0000000	133,0000000	931,00
2723/53/989	87.022.0034	1 TRINCHA 3"	24-05-2022	12,0000000	9,0000000	108,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2702/53/989	87.022.0053	1 TRINCHA 4'	23-05-2022	6,0000000	17,7700000	106,62

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/270/3008	99.016.0198	1 CAIXA DE GORDURA CONFECCIONADA EM PVC	05-05-2022	1,0000000	440,0000000	440,00
2402/270/3008	99.016.1092	2 CURVA LONGA SOLDAVEL DE 100MM OU 4", 45°, DE PVC, PARA	05-05-2022	43,0000000	40,8400000	1.756,12
2402/270/3008	99.016.1051	3 JOELHO DE 100MM, 90°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	05-05-2022	1,0000000	5,9600000	5,96

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/301/3736	99.016.1458	1 MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	18-05-2022	144,0000000	32,9000000	4.737,60
2655/301/3736	99.016.1458	1 MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	18-05-2022	396,0000000	32,9000000	13.028,40
2621/301/3736	99.016.1458	1 MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	17-05-2022	384,0000000	32,9000000	12.633,60
2368/301/3736	99.016.1458	1 MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	04-05-2022	192,0000000	25,3000000	4.857,60
2696/301/3736	99.016.1458	1 MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	23-05-2022	132,0000000	32,9000000	4.342,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2484/366/4756	87.091.0193	1	PREGO COM CABECA 17X21	10-05-2022	20,0000000	24,9900000	499,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.447,50

SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3159/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-05-2022	100,0000000	347,5500000	34.755,00
2783/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-05-2022	50,0000000	347,5500000	17.377,50
2783/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-05-2022	50,0000000	39,0500000	1.952,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 54.085,00

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 102.532,50

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/3/6060	99.016.1944	1	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (HIDRA MAX)	27-05-2022	5,0000000	61,1300000	305,65
2790/3/6060	99.016.1944	1	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (HIDRA MAX)	26-05-2022	10,0000000	61,1300000	611,30
2804/3/6060	99.016.1944	1	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (HIDRA MAX)	27-05-2022	5,0000000	61,1300000	305,65
2804/3/6060	99.016.1945	2	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (DOCOL)	27-05-2022	10,0000000	55,6000000	556,00
2802/3/6060	99.016.1945	2	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (DOCOL)	27-05-2022	10,0000000	55,6000000	556,00
2790/3/6060	99.016.1945	2	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA (DOCOL)	26-05-2022	10,0000000	55,6000000	556,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/3/6060	99.016.1940	1	ACABAMENTO REGISTRO 1/2" CROMADO	27-05-2022	5,0000000	27,7400000	138,70
2791/3/6060	99.016.1940	1	ACABAMENTO REGISTRO 1/2" CROMADO	26-05-2022	15,0000000	27,7400000	416,10
2803/3/6060	99.016.1940	1	ACABAMENTO REGISTRO 1/2" CROMADO	27-05-2022	5,0000000	27,7400000	138,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/3/6060	99.016.0944	3	ADAPTADOR 50MM COLA	26-05-2022	5,0000000	5,5600000	27,80
2804/3/6060	99.016.0944	3	ADAPTADOR 50MM COLA	27-05-2022	5,0000000	5,5600000	27,80
2802/3/6060	99.016.0944	3	ADAPTADOR 50MM COLA	27-05-2022	5,0000000	5,5600000	27,80
2804/3/6060	99.016.1771	4	ADAPTADOR EM PVC ROSCAVEL E SOLDAVEL 32MM OU 1"	27-05-2022	2,0000000	2,9300000	5,86
2802/3/6060	99.016.1771	4	ADAPTADOR EM PVC ROSCAVEL E SOLDAVEL 32MM OU 1"	27-05-2022	3,0000000	2,9300000	8,79
2790/3/6060	99.016.1771	4	ADAPTADOR EM PVC ROSCAVEL E SOLDAVEL 32MM OU 1"	26-05-2022	5,0000000	2,9300000	14,65
2804/3/6060	99.016.1772	5	ADAPTADOR EM PVC ROSCAVEL E SOLDAVEL 50MM OU 1.1/2"	27-05-2022	5,0000000	5,0600000	25,30
2790/3/6060	99.016.1772	5	ADAPTADOR EM PVC ROSCAVEL E SOLDAVEL 50MM OU 1.1/2"	26-05-2022	5,0000000	5,0600000	25,30
2802/3/6060	99.016.1772	5	ADAPTADOR EM PVC ROSCAVEL E SOLDAVEL 50MM OU 1.1/2"	27-05-2022	5,0000000	5,0600000	25,30

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2804/3/6060	99.016.1754	6	ADAPTADOR FLANGE 40X1 1/4	27-05-2022	2,0000000	18,6800000	37,36
2790/3/6060	99.016.1754	6	ADAPTADOR FLANGE 40X1 1/4	26-05-2022	5,0000000	18,6800000	93,40
2802/3/6060	99.016.1754	6	ADAPTADOR FLANGE 40X1 1/4	27-05-2022	3,0000000	18,6800000	56,04
2790/3/6060	99.016.1759	7	ADAPTADOR FLANGE 50 X 1 1/2	26-05-2022	5,0000000	19,3000000	96,50
2802/3/6060	99.016.1759	7	ADAPTADOR FLANGE 50 X 1 1/2	27-05-2022	3,0000000	19,3000000	57,90
2804/3/6060	99.016.1759	7	ADAPTADOR FLANGE 50 X 1 1/2	27-05-2022	2,0000000	19,3000000	38,60

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/3/6060	99.016.1753	2	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 13MM 1/2	27-05-2022	5,0000000	8,8100000	44,05
2791/3/6060	99.016.1753	2	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 13MM 1/2	26-05-2022	5,0000000	8,8100000	44,05
2805/3/6060	99.016.1041	2	ADAPTADOR ROSCAVEL COM FLANGE E ANEL 1.1/2"	27-05-2022	2,0000000	27,7300000	55,46
2803/3/6060	99.016.1041	3	ADAPTADOR ROSCAVEL COM FLANGE E ANEL 1.1/2"	27-05-2022	3,0000000	27,7300000	83,19
2791/3/6060	99.016.1041	3	ADAPTADOR ROSCAVEL COM FLANGE E ANEL 1.1/2"	26-05-2022	5,0000000	27,7300000	138,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/3/6060	99.016.1770	8	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL 20MM OU 1/2"	27-05-2022	5,0000000	1,0000000	5,00
2790/3/6060	99.016.1770	8	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL 20MM OU 1/2"	26-05-2022	10,0000000	1,0000000	10,00
2802/3/6060	99.016.1770	8	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL 20MM OU 1/2"	27-05-2022	5,0000000	1,0000000	5,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/3/6060	99.016.1769	4	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MM OU 1/2	26-05-2022	15,0000000	0,8500000	12,75
2803/3/6060	99.016.1769	4	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MM OU 1/2	27-05-2022	5,0000000	0,8500000	4,25
2805/3/6060	99.016.1769	3	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MM OU 1/2	27-05-2022	5,0000000	0,8500000	4,25
2805/3/6060	99.016.1776	4	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC LONGO FLANGES LIVRES - 25MM OU	27-05-2022	2,0000000	2,0000000	4,00
2803/3/6060	99.016.1776	5	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC LONGO FLANGES LIVRES - 25MM OU	27-05-2022	3,0000000	2,0000000	6,00
2791/3/6060	99.016.1776	5	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC LONGO FLANGES LIVRES - 25MM OU	26-05-2022	5,0000000	2,0000000	10,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/3/6060	99.016.1782	9	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO COM GUIA ROCA - MO	26-05-2022	10,0000000	8,2100000	82,10
2804/3/6060	99.016.1782	9	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO COM GUIA ROCA - MO	27-05-2022	10,0000000	8,2100000	82,10
2802/3/6060	99.016.1782	9	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO COM GUIA ROCA - MO	27-05-2022	10,0000000	8,2100000	82,10
2790/3/6060	99.016.1122	10	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	26-05-2022	30,0000000	33,2600000	997,80
2802/3/6060	99.016.1122	10	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	27-05-2022	10,0000000	33,2600000	332,60
2804/3/6060	99.016.1122	10	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	27-05-2022	10,0000000	33,2600000	332,60

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/3/6060	99.016.1144	6	ASSENTO SANITARIO POLIPROPILENO INFANTIL BRANCO	26-05-2022	30,0000000	68,0200000	2.040,60
2805/3/6060	99.016.1144	5	ASSENTO SANITARIO POLIPROPILENO INFANTIL BRANCO	27-05-2022	10,0000000	68,0200000	680,20
2803/3/6060	99.016.1144	6	ASSENTO SANITARIO POLIPROPILENO INFANTIL BRANCO	27-05-2022	10,0000000	68,0200000	680,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2791/3/6060	99.016.1137	7	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BR	26-05-2022	5,0000000	460,4600000	2.302,30
-------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/3/6060	99.016.1111	11	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	26-05-2022	5,0000000	186,7800000	933,90
2790/3/6060	99.016.1149	12	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA, INFANTIL	26-05-2022	5,0000000	1.134,2300000	5.671,15
2790/3/6060	99.016.1145	13	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM ABERT	26-05-2022	5,0000000	456,0100000	2.280,05

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/3/6060	99.016.1656	6	BICO TORNEIRA 3/4	27-05-2022	5,0000000	4,4400000	22,20
2803/3/6060	99.016.1656	7	BICO TORNEIRA 3/4	27-05-2022	5,0000000	4,4400000	22,20
2791/3/6060	99.016.1656	8	BICO TORNEIRA 3/4	26-05-2022	10,0000000	4,4400000	44,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/3/6060	99.016.1901	11	BOIA DE ALTA PRESSAO DE 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	27-05-2022	10,0000000	11,7400000	117,40
2790/3/6060	99.016.1901	14	BOIA DE ALTA PRESSAO DE 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	26-05-2022	10,0000000	11,7400000	117,40
2802/3/6060	99.016.1901	11	BOIA DE ALTA PRESSAO DE 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	27-05-2022	10,0000000	11,7400000	117,40

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/3/6060	99.016.1903	7	BOIA PARA CAIXA D'AGUA DE METAL COM 1"	27-05-2022	2,0000000	80,0000000	160,00
2803/3/6060	99.016.1903	8	BOIA PARA CAIXA D'AGUA DE METAL COM 1"	27-05-2022	3,0000000	80,0000000	240,00
2791/3/6060	99.016.1903	9	BOIA PARA CAIXA D'AGUA DE METAL COM 1"	26-05-2022	5,0000000	80,0000000	400,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/3/6060	99.016.1287	15	BUCHA DE REDUCAO COLA - 20 MM	26-05-2022	10,0000000	1,0000000	10,00
2802/3/6060	99.016.1287	12	BUCHA DE REDUCAO COLA - 20 MM	27-05-2022	5,0000000	1,0000000	5,00
2804/3/6060	99.016.1287	12	BUCHA DE REDUCAO COLA - 20 MM	27-05-2022	5,0000000	1,0000000	5,00
2790/3/6060	99.016.0194	16	CAIXA D'AGUA COM TAMPA 500 LITROS	26-05-2022	2,0000000	274,9000000	549,80

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/3/6060	99.016.0162	8	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC - 9 LITROS	27-05-2022	2,0000000	44,4500000	88,90
2791/3/6060	99.016.0162	10	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC - 9 LITROS	26-05-2022	5,0000000	44,4500000	222,25
2803/3/6060	99.016.0162	9	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC - 9 LITROS	27-05-2022	3,0000000	44,4500000	133,35
2805/3/6060	99.016.0171	9	CAIXA SIFONADA PVC PARA ESGOTO	27-05-2022	2,0000000	36,7600000	73,52
2791/3/6060	99.016.0171	11	CAIXA SIFONADA PVC PARA ESGOTO	26-05-2022	5,0000000	36,7600000	183,80
2803/3/6060	99.016.0171	10	CAIXA SIFONADA PVC PARA ESGOTO	27-05-2022	3,0000000	36,7600000	110,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG****Extrato de Compras**

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/3/6060	99.016.1804	13	CAP TAMPAO PVC ROSCAVEL 50MM OU 1.1/2"	27-05-2022	3,0000000	9,2700000	27,81
2790/3/6060	99.016.1804	17	CAP TAMPAO PVC ROSCAVEL 50MM OU 1.1/2"	26-05-2022	5,0000000	9,2700000	46,35
2804/3/6060	99.016.1804	13	CAP TAMPAO PVC ROSCAVEL 50MM OU 1.1/2"	27-05-2022	2,0000000	9,2700000	18,54
2790/3/6060	99.016.1808	18	CAP TAMPAO ROSCAVEL 20MM OU 1/2", DE PVC	26-05-2022	10,0000000	1,8400000	18,40
2802/3/6060	99.016.1808	14	CAP TAMPAO ROSCAVEL 20MM OU 1/2", DE PVC	27-05-2022	5,0000000	1,8400000	9,20
2804/3/6060	99.016.1808	14	CAP TAMPAO ROSCAVEL 20MM OU 1/2", DE PVC	27-05-2022	5,0000000	1,8400000	9,20
2802/3/6060	99.016.1809	15	CAP TAMPAO ROSCAVEL 25MM OU 3/4", DE PVC	27-05-2022	3,0000000	4,3600000	13,08
2804/3/6060	99.016.1809	15	CAP TAMPAO ROSCAVEL 25MM OU 3/4", DE PVC	27-05-2022	2,0000000	4,3600000	8,72
2790/3/6060	99.016.1809	19	CAP TAMPAO ROSCAVEL 25MM OU 3/4", DE PVC	26-05-2022	5,0000000	4,3600000	21,80

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/3/6060	99.016.1810	12	CAP TAMPAO ROSCAVEL 40MM OU 1.1/4", DE PVC	26-05-2022	5,0000000	9,5800000	47,90
2803/3/6060	99.016.1810	11	CAP TAMPAO ROSCAVEL 40MM OU 1.1/4", DE PVC	27-05-2022	3,0000000	9,5800000	28,74
2805/3/6060	99.016.1810	10	CAP TAMPAO ROSCAVEL 40MM OU 1.1/4", DE PVC	27-05-2022	2,0000000	9,5800000	19,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/3/6060	99.016.1805	20	CAP TAMPAO SOLDAREL 20MM OU 1/2", DE PVC	26-05-2022	10,0000000	1,0000000	10,00
2804/3/6060	99.016.1805	16	CAP TAMPAO SOLDAREL 20MM OU 1/2", DE PVC	27-05-2022	10,0000000	1,0000000	10,00
2802/3/6060	99.016.1805	16	CAP TAMPAO SOLDAREL 20MM OU 1/2", DE PVC	27-05-2022	10,0000000	1,0000000	10,00
2804/3/6060	99.016.1806	17	CAP TAMPAO SOLDAREL 25MM OU 3/4", DE PVC	27-05-2022	10,0000000	1,2000000	12,00
2802/3/6060	99.016.1806	17	CAP TAMPAO SOLDAREL 25MM OU 3/4", DE PVC	27-05-2022	10,0000000	1,2000000	12,00
2790/3/6060	99.016.1806	21	CAP TAMPAO SOLDAREL 25MM OU 3/4", DE PVC	26-05-2022	10,0000000	1,2000000	12,00
2804/3/6060	99.016.1807	18	CAP TAMPAO SOLDAREL 40MM OU 1.1/4", DE PVC	27-05-2022	5,0000000	2,7700000	13,85
2802/3/6060	99.016.1807	18	CAP TAMPAO SOLDAREL 40MM OU 1.1/4", DE PVC	27-05-2022	5,0000000	2,7700000	13,85
2790/3/6060	99.016.1807	22	CAP TAMPAO SOLDAREL 40MM OU 1.1/4", DE PVC	26-05-2022	10,0000000	2,7700000	27,70
2790/3/6060	87.013.0103	23	CHAVE BOIA CB-2002 SUPERIOR/INFERIOR 15A	26-05-2022	5,0000000	35,9800000	179,90
2802/3/6060	99.015.0182	19	CHUVEIRO DUCHA - 127V - 4500W	27-05-2022	5,0000000	81,2900000	406,45
2804/3/6060	99.015.0182	19	CHUVEIRO DUCHA - 127V - 4500W	27-05-2022	5,0000000	81,2900000	406,45
2790/3/6060	99.015.0182	24	CHUVEIRO DUCHA - 127V - 4500W	26-05-2022	5,0000000	81,2900000	406,45

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/3/6060	99.016.1013	11	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 1/2" X 40 CM	27-05-2022	10,0000000	7,8000000	78,00
2803/3/6060	99.016.1013	12	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 1/2" X 40 CM	27-05-2022	10,0000000	7,8000000	78,00
2791/3/6060	99.016.1013	13	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 1/2" X 40 CM	26-05-2022	30,0000000	7,8000000	234,00
2805/3/6060	99.016.0992	12	ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATORIO 1/2" X 50 CM	27-05-2022	10,0000000	8,7600000	87,60
2791/3/6060	99.016.0992	14	ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATORIO 1/2" X 50 CM	26-05-2022	30,0000000	8,7600000	262,80
2803/3/6060	99.016.0992	13	ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATORIO 1/2" X 50 CM	27-05-2022	10,0000000	8,7600000	87,60
2791/3/6060	87.091.0116	15	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	26-05-2022	10,0000000	3,9900000	39,90
2803/3/6060	87.091.0116	14	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	27-05-2022	5,0000000	3,9900000	19,95
2805/3/6060	87.091.0116	13	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	27-05-2022	5,0000000	3,9900000	19,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2805/3/6060	99.016.1696	14	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 40MM	27-05-2022	2,0000000	23,5800000	47,16
2803/3/6060	99.016.1696	15	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 40MM	27-05-2022	3,0000000	23,5800000	70,74
2791/3/6060	99.016.1696	16	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 40MM	26-05-2022	5,0000000	23,5800000	117,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/3/6060	99.016.1695	25	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA COLA / ROSCA 50MM - NBRS 5648	26-05-2022	5,0000000	23,3100000	116,55
2790/3/6060	99.016.1691	26	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA ROSCAVEL E SOLDAVEL 1"	26-05-2022	5,0000000	24,6100000	123,05
2804/3/6060	99.016.1689	20	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA ROSCAVEL E SOLDAVEL 1/2''	27-05-2022	2,0000000	10,9300000	21,86
2790/3/6060	99.016.1689	27	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA ROSCAVEL E SOLDAVEL 1/2''	26-05-2022	5,0000000	10,9300000	54,65
2802/3/6060	99.016.1689	20	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA ROSCAVEL E SOLDAVEL 1/2''	27-05-2022	3,0000000	10,9300000	32,79
2802/3/6060	99.016.1697	21	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA ROSCAVEL E SOLDAVEL 3/4"	27-05-2022	3,0000000	12,1700000	36,51
2804/3/6060	99.016.1697	21	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA ROSCAVEL E SOLDAVEL 3/4"	27-05-2022	2,0000000	12,1700000	24,34
2790/3/6060	99.016.1697	28	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA ROSCAVEL E SOLDAVEL 3/4"	26-05-2022	5,0000000	12,1700000	60,85
2804/3/6060	99.016.1126	22	GRELHA QUADRADA PARA RALO 15CM - FABRICADA EM AÇO INOX	27-05-2022	10,0000000	27,0400000	270,40
2802/3/6060	99.016.1126	22	GRELHA QUADRADA PARA RALO 15CM - FABRICADA EM AÇO INOX	27-05-2022	10,0000000	27,0400000	270,40
2790/3/6060	99.016.1126	29	GRELHA QUADRADA PARA RALO 15CM - FABRICADA EM AÇO INOX	26-05-2022	10,0000000	27,0400000	270,40

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/3/6060	99.016.1053	17	JOELHO DE REDUCAO 100X50 MM, 90°, DE PVC, COM VISITA P	26-05-2022	5,0000000	34,0300000	170,15
2803/3/6060	99.016.1053	16	JOELHO DE REDUCAO 100X50 MM, 90°, DE PVC, COM VISITA P	27-05-2022	3,0000000	34,0300000	102,09
2805/3/6060	99.016.1053	15	JOELHO DE REDUCAO 100X50 MM, 90°, DE PVC, COM VISITA P	27-05-2022	2,0000000	34,0300000	68,06
2805/3/6060	99.016.1024	16	JOELHO PVC AZUL - 25MM X 3/4''	27-05-2022	5,0000000	8,0000000	40,00
2791/3/6060	99.016.1024	18	JOELHO PVC AZUL - 25MM X 3/4''	26-05-2022	15,0000000	8,0000000	120,00
2803/3/6060	99.016.1024	17	JOELHO PVC AZUL - 25MM X 3/4''	27-05-2022	5,0000000	8,0000000	40,00
2791/3/6060	99.016.1048	19	JOELHO SOLDAVEL 40 MM DE PVC , 90°, MARROM	26-05-2022	5,0000000	6,5800000	32,90
2803/3/6060	99.016.1048	18	JOELHO SOLDAVEL 40 MM DE PVC , 90°, MARROM	27-05-2022	3,0000000	6,5800000	19,74
2805/3/6060	99.016.1048	17	JOELHO SOLDAVEL 40 MM DE PVC , 90°, MARROM	27-05-2022	2,0000000	6,5800000	13,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/3/6060	99.016.1056	30	JOELHO SOLDAVEL 60MM DE PVC, 90°, MARROM	26-05-2022	5,0000000	21,9300000	109,65
2804/3/6060	99.016.1056	23	JOELHO SOLDAVEL 60MM DE PVC, 90°, MARROM	27-05-2022	2,0000000	21,9300000	43,86
2802/3/6060	99.016.1056	23	JOELHO SOLDAVEL 60MM DE PVC, 90°, MARROM	27-05-2022	3,0000000	21,9300000	65,79

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/3/6060	99.016.1061	20	JOELHO SOLDAVEL DE 20MM OU 1/2", 90°, DE PVC, COR MARR	26-05-2022	15,0000000	0,9900000	14,85
2805/3/6060	99.016.1061	18	JOELHO SOLDAVEL DE 20MM OU 1/2", 90°, DE PVC, COR MARR	27-05-2022	5,0000000	0,9900000	4,95
2803/3/6060	99.016.1061	19	JOELHO SOLDAVEL DE 20MM OU 1/2", 90°, DE PVC, COR MARR	27-05-2022	5,0000000	0,9900000	4,95
2805/3/6060	99.016.1064	19	JOELHO SOLDAVEL DE 25MM OU 3/4", 45°, DE PVC, COR MARR	27-05-2022	5,0000000	1,8300000	9,15
2803/3/6060	99.016.1064	20	JOELHO SOLDAVEL DE 25MM OU 3/4", 45°, DE PVC, COR MARR	27-05-2022	5,0000000	1,8300000	9,15
2791/3/6060	99.016.1064	21	JOELHO SOLDAVEL DE 25MM OU 3/4", 45°, DE PVC, COR MARR	26-05-2022	15,0000000	1,8300000	27,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2805/3/6060	99.016.1066	20	JOELHO SOLDAVEL DE 50MM OU 1.1/2", 90°, DE PVC, COR MA	27-05-2022	5,0000000	6,3300000	31,65
2803/3/6060	99.016.1066	21	JOELHO SOLDAVEL DE 50MM OU 1.1/2", 90°, DE PVC, COR MA	27-05-2022	5,0000000	6,3300000	31,65
2791/3/6060	99.016.1066	22	JOELHO SOLDAVEL DE 50MM OU 1.1/2", 90°, DE PVC, COR MA	26-05-2022	15,0000000	6,3300000	94,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/3/6060	99.016.1147	24	KIT COMPLETO REPARO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENT	27-05-2022	10,0000000	184,3100000	1.843,10
2804/3/6060	99.016.1147	24	KIT COMPLETO REPARO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENT	27-05-2022	10,0000000	184,3100000	1.843,10
2790/3/6060	99.016.1147	31	KIT COMPLETO REPARO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENT	26-05-2022	10,0000000	184,3100000	1.843,10
2804/3/6060	99.016.1877	25	KIT REPARO ACIONAMENTO VALCULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	27-05-2022	10,0000000	64,9000000	649,00
2802/3/6060	99.016.1877	25	KIT REPARO ACIONAMENTO VALCULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	27-05-2022	10,0000000	64,9000000	649,00
2790/3/6060	99.016.1877	32	KIT REPARO ACIONAMENTO VALCULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	26-05-2022	30,0000000	64,9000000	1.947,00
2804/3/6060	99.016.1880	26	KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	27-05-2022	10,0000000	55,7900000	557,90
2802/3/6060	99.016.1880	26	KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	27-05-2022	10,0000000	55,7900000	557,90
2790/3/6060	99.016.1880	33	KIT REPARO ACIONAMENTO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMP	26-05-2022	30,0000000	55,7900000	1.673,70

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2805/3/6060	99.016.0920	21	LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 100X50	27-05-2022	2,0000000	9,5300000	19,06
2803/3/6060	99.016.0920	22	LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 100X50	27-05-2022	3,0000000	9,5300000	28,59
2791/3/6060	99.016.0920	23	LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 100X50	26-05-2022	5,0000000	9,5300000	47,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/3/6060	99.016.1074	27	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 32X25MM OU 1"X3/4", DE PVC	27-05-2022	5,0000000	4,8700000	24,35
2790/3/6060	99.016.1074	34	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 32X25MM OU 1"X3/4", DE PVC	26-05-2022	10,0000000	4,8700000	48,70
2802/3/6060	99.016.1074	27	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 32X25MM OU 1"X3/4", DE PVC	27-05-2022	5,0000000	4,8700000	24,35

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/3/6060	99.016.1076	24	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 60X50MM OU 2"X1.1/2", DE P	26-05-2022	10,0000000	23,6100000	236,10
2803/3/6060	99.016.1076	23	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 60X50MM OU 2"X1.1/2", DE P	27-05-2022	5,0000000	23,6100000	118,05
2805/3/6060	99.016.1076	22	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DE 60X50MM OU 2"X1.1/2", DE P	27-05-2022	5,0000000	23,6100000	118,05

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/3/6060	99.016.0729	28	LUVA LR 25 X 3/4"	27-05-2022	10,0000000	2,2800000	22,80
2790/3/6060	99.016.0729	35	LUVA LR 25 X 3/4"	26-05-2022	10,0000000	2,2800000	22,80
2802/3/6060	99.016.0729	28	LUVA LR 25 X 3/4"	27-05-2022	10,0000000	2,2800000	22,80
2804/3/6060	99.016.1081	29	LUVA SOLDAVEL 20MM OU 1/2", DE PVC	27-05-2022	10,0000000	0,9600000	9,60
2790/3/6060	99.016.1081	36	LUVA SOLDAVEL 20MM OU 1/2", DE PVC	26-05-2022	30,0000000	0,9600000	28,80
2802/3/6060	99.016.1081	29	LUVA SOLDAVEL 20MM OU 1/2", DE PVC	27-05-2022	10,0000000	0,9600000	9,60

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/3/6060	99.016.1148	24	MECANISMO DE DESCARGA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA CO	27-05-2022	3,0000000	200,2400000	600,72
2791/3/6060	99.016.1148	25	MECANISMO DE DESCARGA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA CO	26-05-2022	5,0000000	200,2400000	1.001,20
2805/3/6060	99.016.1148	23	MECANISMO DE DESCARGA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA CO	27-05-2022	2,0000000	200,2400000	400,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/3/6060	99.016.1083	30	NIPLE ROSCAVEL DE 20MM OU 1/2", DE PVC, NA COR BRANCA	27-05-2022	10,0000000	1,1300000	11,30
2802/3/6060	99.016.1083	30	NIPLE ROSCAVEL DE 20MM OU 1/2", DE PVC, NA COR BRANCA	27-05-2022	10,0000000	1,1300000	11,30
2790/3/6060	99.016.1083	37	NIPLE ROSCAVEL DE 20MM OU 1/2", DE PVC, NA COR BRANCA	26-05-2022	10,0000000	1,1300000	11,30
2802/3/6060	99.016.1084	31	NIPLE ROSCAVEL DE 25MM OU 3/4", DE PVC, NA COR BRANCA	27-05-2022	10,0000000	1,7500000	17,50
2790/3/6060	99.016.1084	38	NIPLE ROSCAVEL DE 25MM OU 3/4", DE PVC, NA COR BRANCA	26-05-2022	10,0000000	1,7500000	17,50
2804/3/6060	99.016.1084	31	NIPLE ROSCAVEL DE 25MM OU 3/4", DE PVC, NA COR BRANCA	27-05-2022	10,0000000	1,7500000	17,50
2804/3/6060	99.016.0195	32	OBTURADOR UNIVERSAL PARA MECANISMO DE SAIDA DE AGUA PA	27-05-2022	10,0000000	20,9800000	209,80
2790/3/6060	99.016.0195	39	OBTURADOR UNIVERSAL PARA MECANISMO DE SAIDA DE AGUA PA	26-05-2022	10,0000000	20,9800000	209,80
2802/3/6060	99.016.0195	32	OBTURADOR UNIVERSAL PARA MECANISMO DE SAIDA DE AGUA PA	27-05-2022	10,0000000	20,9800000	209,80
2802/3/6060	99.016.1169	33	RALO PARA PIA DE COZINHA, EM ACO INOX DE BITOLA 4.1/2"	27-05-2022	5,0000000	15,1200000	75,60
2804/3/6060	99.016.1169	33	RALO PARA PIA DE COZINHA, EM ACO INOX DE BITOLA 4.1/2"	27-05-2022	5,0000000	15,1200000	75,60
2790/3/6060	99.016.1169	40	RALO PARA PIA DE COZINHA, EM ACO INOX DE BITOLA 4.1/2"	26-05-2022	10,0000000	15,1200000	151,20

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/3/6060	99.016.1427	26	REGISTRO DE GAVETA 1" 1502.B	26-05-2022	5,0000000	61,0000000	305,00
2803/3/6060	99.016.1427	25	REGISTRO DE GAVETA 1" 1502.B	27-05-2022	3,0000000	61,0000000	183,00
2805/3/6060	99.016.1427	24	REGISTRO DE GAVETA 1" 1502.B	27-05-2022	2,0000000	61,0000000	122,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/3/6060	99.016.1429	34	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/2"	27-05-2022	3,0000000	97,3200000	291,96
2804/3/6060	99.016.1429	34	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/2"	27-05-2022	2,0000000	97,3200000	194,64
2790/3/6060	99.016.1429	41	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/2"	26-05-2022	5,0000000	97,3200000	486,60
2790/3/6060	99.016.1430	42	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/4"	26-05-2022	5,0000000	61,0000000	305,00
2804/3/6060	99.016.1430	35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/4"	27-05-2022	5,0000000	61,0000000	305,00
2802/3/6060	99.016.1430	35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/4"	27-05-2022	3,0000000	61,0000000	183,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/3/6060	99.016.1403	26	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2"	27-05-2022	5,0000000	40,2400000	201,20
2805/3/6060	99.016.1403	25	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2"	27-05-2022	5,0000000	40,2400000	201,20
2791/3/6060	99.016.1403	27	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2"	26-05-2022	10,0000000	40,2400000	402,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/3/6060	99.016.1428	36	REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM ACABAMENTO	27-05-2022	5,0000000	47,5000000	237,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2802/3/6060	99.016.1428	36	REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM ACABAMENTO	27-05-2022	5,0000000	47,5000000	237,50
2790/3/6060	99.016.1428	43	REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM ACABAMENTO	26-05-2022	10,0000000	47,5000000	475,00
2804/3/6060	99.016.1425	37	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM ACABAMENTO	27-05-2022	5,0000000	60,0300000	300,15
2802/3/6060	99.016.1425	37	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM ACABAMENTO	27-05-2022	5,0000000	60,0300000	300,15
2790/3/6060	99.016.1425	44	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM ACABAMENTO	26-05-2022	10,0000000	60,0300000	600,30

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/3/6060	99.016.1411	28	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 20 MM	26-05-2022	10,0000000	8,1300000	81,30
2805/3/6060	99.016.1411	26	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 20 MM	27-05-2022	5,0000000	8,1300000	40,65
2803/3/6060	99.016.1411	27	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 20 MM	27-05-2022	5,0000000	8,1300000	40,65
2803/3/6060	99.016.1412	28	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 25 MM	27-05-2022	5,0000000	11,1300000	55,65
2805/3/6060	99.016.1412	27	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 25 MM	27-05-2022	5,0000000	11,1300000	55,65
2791/3/6060	99.016.1412	29	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 25 MM	26-05-2022	10,0000000	11,1300000	111,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/3/6060	99.016.1413	38	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 50 MM	27-05-2022	3,0000000	22,4400000	67,32
2790/3/6060	99.016.1413	45	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 50 MM	26-05-2022	5,0000000	22,4400000	112,20
2804/3/6060	99.016.1413	38	REGISTRO ESFERA SOLDABEL PVC 50 MM	27-05-2022	2,0000000	22,4400000	44,88

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/3/6060	99.016.1922	29	REPARO ACIONADOR PARA VALVULA DESCARGA 45MM - ORIENTE	27-05-2022	3,0000000	62,5000000	187,50
2805/3/6060	99.016.1922	28	REPARO ACIONADOR PARA VALVULA DESCARGA 45MM - ORIENTE	27-05-2022	2,0000000	62,5000000	125,00
2791/3/6060	99.016.1922	30	REPARO ACIONADOR PARA VALVULA DESCARGA 45MM - ORIENTE	26-05-2022	5,0000000	62,5000000	312,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/3/6060	99.015.0171	39	RESISTENCIA P/ DUCHA 127 X 4400	27-05-2022	5,0000000	17,4000000	87,00
2790/3/6060	99.015.0171	46	RESISTENCIA P/ DUCHA 127 X 4400	26-05-2022	10,0000000	17,4000000	174,00
2804/3/6060	99.015.0171	39	RESISTENCIA P/ DUCHA 127 X 4400	27-05-2022	5,0000000	17,4000000	87,00
2804/3/6060	99.015.0181	40	RESISTENCIA PARA DUCHA 220V X 4400WTS	27-05-2022	5,0000000	19,6800000	98,40
2802/3/6060	99.015.0181	40	RESISTENCIA PARA DUCHA 220V X 4400WTS	27-05-2022	5,0000000	19,6800000	98,40
2790/3/6060	99.015.0181	47	RESISTENCIA PARA DUCHA 220V X 4400WTS	26-05-2022	10,0000000	19,6800000	196,80
2804/3/6060	99.016.1146	41	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PARA LAVATORIO	27-05-2022	10,0000000	6,7700000	67,70
2802/3/6060	99.016.1146	41	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PARA LAVATORIO	27-05-2022	10,0000000	6,7700000	67,70
2790/3/6060	99.016.1146	48	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PARA LAVATORIO	26-05-2022	30,0000000	6,7700000	203,10
2804/3/6060	99.016.1382	42	TE AZUL DE PVC COM BUCHA ROSCAVEL E SOLDABEL 20MM OU 1	27-05-2022	5,0000000	6,7100000	33,55
2790/3/6060	99.016.1382	49	TE AZUL DE PVC COM BUCHA ROSCAVEL E SOLDABEL 20MM OU 1	26-05-2022	10,0000000	6,7100000	67,10
2802/3/6060	99.016.1382	42	TE AZUL DE PVC COM BUCHA ROSCAVEL E SOLDABEL 20MM OU 1	27-05-2022	5,0000000	6,7100000	33,55
2804/3/6060	99.016.1383	43	TE AZUL DE PVC COM BUCHA ROSCAVEL E SOLDABEL 25MM OU 3	27-05-2022	5,0000000	8,7700000	43,85
2802/3/6060	99.016.1383	43	TE AZUL DE PVC COM BUCHA ROSCAVEL E SOLDABEL 25MM OU 3	27-05-2022	5,0000000	8,7700000	43,85
2790/3/6060	99.016.1383	50	TE AZUL DE PVC COM BUCHA ROSCAVEL E SOLDABEL 25MM OU 3	26-05-2022	10,0000000	8,7700000	87,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2804/3/6060	99.016.1387	44	TE DE REDUCAO ROSCAVEL 3/4" OU 25MM PARA 1/2" OU 20MM,	27-05-2022	5,0000000	3,6700000	18,35
2790/3/6060	99.016.1387	51	TE DE REDUCAO ROSCAVEL 3/4" OU 25MM PARA 1/2" OU 20MM,	26-05-2022	10,0000000	3,6700000	36,70
2802/3/6060	99.016.1387	44	TE DE REDUCAO ROSCAVEL 3/4" OU 25MM PARA 1/2" OU 20MM,	27-05-2022	5,0000000	3,6700000	18,35

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/3/6060	99.016.1392	30	TE DE REDUCAO SOLDAVEL 1.1/2" OU 50MM PARA 3/4" OU 25M	27-05-2022	3,0000000	12,9900000	38,97
2791/3/6060	99.016.1392	31	TE DE REDUCAO SOLDAVEL 1.1/2" OU 50MM PARA 3/4" OU 25M	26-05-2022	5,0000000	12,9900000	64,95
2805/3/6060	99.016.1392	29	TE DE REDUCAO SOLDAVEL 1.1/2" OU 50MM PARA 3/4" OU 25M	27-05-2022	2,0000000	12,9900000	25,98
2803/3/6060	99.016.1389	31	TE DE REDUCAO SOLDAVEL 3/4" OU 25MM PARA 1/2" OU 20MM,	27-05-2022	3,0000000	4,9100000	14,73
2791/3/6060	99.016.1389	32	TE DE REDUCAO SOLDAVEL 3/4" OU 25MM PARA 1/2" OU 20MM,	26-05-2022	5,0000000	4,9100000	24,55
2805/3/6060	99.016.1389	30	TE DE REDUCAO SOLDAVEL 3/4" OU 25MM PARA 1/2" OU 20MM,	27-05-2022	2,0000000	4,9100000	9,82

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/3/6060	99.016.1369	45	TE PVC COLA 50X25 MM	27-05-2022	5,0000000	11,7400000	58,70
2790/3/6060	99.016.1369	52	TE PVC COLA 50X25 MM	26-05-2022	10,0000000	11,7400000	117,40
2804/3/6060	99.016.1369	45	TE PVC COLA 50X25 MM	27-05-2022	5,0000000	11,7400000	58,70
2790/3/6060	99.016.1052	53	TE SOLDAVEL 20MM OU 1/2", 90°, MARROM PVC	26-05-2022	10,0000000	1,2400000	12,40
2802/3/6060	99.016.1052	46	TE SOLDAVEL 20MM OU 1/2", 90°, MARROM PVC	27-05-2022	10,0000000	1,2400000	12,40
2804/3/6060	99.016.1052	46	TE SOLDAVEL 20MM OU 1/2", 90°, MARROM PVC	27-05-2022	10,0000000	1,2400000	12,40
2790/3/6060	99.016.1657	54	TORNEIRA AMARELA DE METAL - 3/4"	26-05-2022	5,0000000	29,1400000	145,70
2804/3/6060	99.016.1657	47	TORNEIRA AMARELA DE METAL - 3/4"	27-05-2022	5,0000000	29,1400000	145,70
2802/3/6060	99.016.1657	47	TORNEIRA AMARELA DE METAL - 3/4"	27-05-2022	5,0000000	29,1400000	145,70

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/3/6060	99.016.1666	33	TORNEIRA BICA MOVEL DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA EM	26-05-2022	10,0000000	84,3700000	843,70
2803/3/6060	99.016.1666	32	TORNEIRA BICA MOVEL DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA EM	27-05-2022	10,0000000	84,3700000	843,70
2805/3/6060	99.016.1666	31	TORNEIRA BICA MOVEL DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA EM	27-05-2022	10,0000000	84,3700000	843,70
2803/3/6060	99.016.1667	33	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE EM METAL; FUNCIONAMENTO	27-05-2022	10,0000000	98,9900000	989,90
2805/3/6060	99.016.1667	32	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE EM METAL; FUNCIONAMENTO	27-05-2022	10,0000000	98,9900000	989,90
2791/3/6060	99.016.1667	34	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE EM METAL; FUNCIONAMENTO	26-05-2022	10,0000000	98,9900000	989,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/3/6060	99.016.1672	48	TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL - 1/2"	27-05-2022	5,0000000	32,1700000	160,85
2804/3/6060	99.016.1672	48	TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL - 1/2"	27-05-2022	5,0000000	32,1700000	160,85
2790/3/6060	99.016.1672	55	TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL - 1/2"	26-05-2022	5,0000000	32,1700000	160,85
2802/3/6060	99.016.1668	49	TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA BAIXA EM METAL	27-05-2022	10,0000000	159,2500000	1.592,50
2790/3/6060	99.016.1668	56	TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA BAIXA EM METAL	26-05-2022	30,0000000	159,2500000	4.777,50
2804/3/6060	99.016.1668	49	TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA BAIXA EM METAL	27-05-2022	10,0000000	159,2500000	1.592,50

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/3/6060	99.016.1669	34 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE BANCADA DE 1/2" - BICA BAIX	27-05-2022	10,0000000	50,0000000	500,00
2791/3/6060	99.016.1669	35 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE BANCADA DE 1/2" - BICA BAIX	26-05-2022	10,0000000	50,0000000	500,00
2805/3/6060	99.016.1669	33 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE BANCADA DE 1/2" - BICA BAIX	27-05-2022	10,0000000	50,0000000	500,00
2805/3/6060	99.016.1637	34 TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	27-05-2022	5,0000000	4,0000000	20,00
2791/3/6060	99.016.1637	36 TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	26-05-2022	10,0000000	4,0000000	40,00
2803/3/6060	99.016.1637	35 TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	27-05-2022	5,0000000	4,0000000	20,00
2803/3/6060	99.016.1789	36 TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL COMPLETO	27-05-2022	10,0000000	20,4700000	204,70
2791/3/6060	99.016.1789	37 TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL COMPLETO	26-05-2022	30,0000000	20,4700000	614,10
2805/3/6060	99.016.1789	35 TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL COMPLETO	27-05-2022	10,0000000	20,4700000	204,70
2805/3/6060	99.016.0865	36 TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL - PVC	27-05-2022	10,0000000	24,6100000	246,10
2803/3/6060	99.016.0865	37 TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL - PVC	27-05-2022	10,0000000	24,6100000	246,10
2791/3/6060	99.016.0865	38 TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL - PVC	26-05-2022	30,0000000	24,6100000	738,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2790/3/6060	99.016.0858	57 TUBO PVC COLA DE 1" - 6 METROS CADA	26-05-2022	5,0000000	72,2200000	361,10
2790/3/6060	99.016.0889	58 TUBO PVC PARA ESGOTO 150 MM X 6 M - BRANCO	26-05-2022	5,0000000	255,0000000	1.275,00
2802/3/6060	99.016.0889	50 TUBO PVC PARA ESGOTO 150 MM X 6 M - BRANCO	27-05-2022	3,0000000	255,0000000	765,00
2804/3/6060	99.016.0889	50 TUBO PVC PARA ESGOTO 150 MM X 6 M - BRANCO	27-05-2022	2,0000000	255,0000000	510,00
2804/3/6060	99.016.0795	51 TUBO PVC SOLD. 20MM 6M	27-05-2022	5,0000000	6,0900000	30,45
2790/3/6060	99.016.0795	59 TUBO PVC SOLD. 20MM 6M	26-05-2022	10,0000000	6,0900000	60,90
2802/3/6060	99.016.0795	51 TUBO PVC SOLD. 20MM 6M	27-05-2022	5,0000000	6,0900000	30,45
2790/3/6060	99.016.0797	60 TUBO PVC SOLD. 25MM 6M	26-05-2022	20,0000000	38,4000000	768,00
2804/3/6060	99.016.0797	52 TUBO PVC SOLD. 25MM 6M	27-05-2022	10,0000000	38,4000000	384,00
2802/3/6060	99.016.0797	52 TUBO PVC SOLD. 25MM 6M	27-05-2022	10,0000000	38,4000000	384,00
2790/3/6060	99.016.0897	61 TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM X 6 M	26-05-2022	5,0000000	67,3600000	336,80

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/3/6060	99.016.1915	38 UNIAO MARROM PVC SOLDAVEL 20MM OU 1/2"	27-05-2022	5,0000000	9,9400000	49,70
2805/3/6060	99.016.1915	37 UNIAO MARROM PVC SOLDAVEL 20MM OU 1/2"	27-05-2022	5,0000000	9,9400000	49,70
2791/3/6060	99.016.1915	39 UNIAO MARROM PVC SOLDAVEL 20MM OU 1/2"	26-05-2022	10,0000000	9,9400000	99,40
2805/3/6060	99.016.1916	38 UNIAO MARROM PVC SOLDAVEL 25MM OU 3/4"	27-05-2022	5,0000000	8,9500000	44,75
2803/3/6060	99.016.1916	39 UNIAO MARROM PVC SOLDAVEL 25MM OU 3/4"	27-05-2022	5,0000000	8,9500000	44,75
2791/3/6060	99.016.1916	40 UNIAO MARROM PVC SOLDAVEL 25MM OU 3/4"	26-05-2022	10,0000000	8,9500000	89,50
2791/3/6060	99.016.1917	41 UNIAO SOLDAVEL 50 MM - DE PVC MARROM - AGUA	26-05-2022	5,0000000	31,4000000	157,00
2805/3/6060	99.016.1917	39 UNIAO SOLDAVEL 50 MM - DE PVC MARROM - AGUA	27-05-2022	2,0000000	31,4000000	62,80
2803/3/6060	99.016.1917	40 UNIAO SOLDAVEL 50 MM - DE PVC MARROM - AGUA	27-05-2022	3,0000000	31,4000000	94,20
2791/3/6060	99.016.1866	42 VALVULA DE DESCARGA COMPATIVEL COM A MARCA DOCOL	26-05-2022	5,0000000	290,4400000	1.452,20
2803/3/6060	99.016.1866	41 VALVULA DE DESCARGA COMPATIVEL COM A MARCA DOCOL	27-05-2022	5,0000000	290,4400000	1.452,20
2805/3/6060	99.016.1866	40 VALVULA DE DESCARGA COMPATIVEL COM A MARCA DOCOL	27-05-2022	5,0000000	290,4400000	1.452,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/3/6060	99.016.0169	53	VALVULA DE DESCARGA COMPATIVEL COM A MARCA HIDRA	27-05-2022	5,0000000	257,6800000	1.288,40
2802/3/6060	99.016.0169	53	VALVULA DE DESCARGA COMPATIVEL COM A MARCA HIDRA	27-05-2022	5,0000000	257,6800000	1.288,40
2790/3/6060	99.016.0169	62	VALVULA DE DESCARGA COMPATIVEL COM A MARCA HIDRA	26-05-2022	10,0000000	257,6800000	2.576,80

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2803/3/6060	99.016.1879	42	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2	27-05-2022	10,0000000	30,0000000	300,00
2805/3/6060	99.016.1879	41	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2	27-05-2022	10,0000000	30,0000000	300,00
2791/3/6060	99.016.1879	43	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2	26-05-2022	10,0000000	30,0000000	300,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/3/6060	99.016.1882	54	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO COM LADRAO 2. 3/	27-05-2022	10,0000000	28,5100000	285,10
2804/3/6060	99.016.1882	54	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO COM LADRAO 2. 3/	27-05-2022	10,0000000	28,5100000	285,10
2790/3/6060	99.016.1882	63	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO COM LADRAO 2. 3/	26-05-2022	10,0000000	28,5100000	285,10
2802/3/6060	99.016.1423	55	VALVULA DE ESFERA COM ALAVANDA DE 3/4"	27-05-2022	3,0000000	29,6500000	88,95
2804/3/6060	99.016.1423	55	VALVULA DE ESFERA COM ALAVANDA DE 3/4"	27-05-2022	2,0000000	29,6500000	59,30
2790/3/6060	99.016.1423	64	VALVULA DE ESFERA COM ALAVANDA DE 3/4"	26-05-2022	5,0000000	29,6500000	148,25

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2677/16/92	99.015.0236	1	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM EM ACO INOX DE 1/2" - 2 PECA	20-05-2022	3,0000000	2,0000000	6,00
2681/16/92	99.015.0236	1	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM EM ACO INOX DE 1/2" - 2 PECA	20-05-2022	1,0000000	2,0000000	2,00
2685/16/92	99.015.0236	1	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM EM ACO INOX DE 1/2" - 2 PECA	20-05-2022	1,0000000	2,0000000	2,00
2685/16/92	99.015.0237	2	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM EM ACO INOX DE 3/4" - 2 PECA	20-05-2022	1,0000000	3,0000000	3,00
2677/16/92	99.015.0237	2	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM EM ACO INOX DE 3/4" - 2 PECA	20-05-2022	3,0000000	3,0000000	9,00
2681/16/92	99.015.0237	2	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM EM ACO INOX DE 3/4" - 2 PECA	20-05-2022	1,0000000	3,0000000	3,00
2685/16/92	99.015.0456	3	ADAPTADOR PARA TOMADA NOVO PADRAO 3 PINOS	20-05-2022	3,0000000	4,9000000	14,70
2677/16/92	99.015.0456	3	ADAPTADOR PARA TOMADA NOVO PADRAO 3 PINOS	20-05-2022	4,0000000	4,9000000	19,60
2681/16/92	99.015.0456	3	ADAPTADOR PARA TOMADA NOVO PADRAO 3 PINOS	20-05-2022	3,0000000	4,9000000	14,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/16/92	99.016.0021	2	ARAME RECOZIDO PG 7	13-05-2022	30,0000000	21,5000000	645,00
2697/16/92	99.016.0021	1	ARAME RECOZIDO PG 7	23-05-2022	10,0000000	21,5000000	215,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2706/16/92	99.016.0544	1	AREIA GROSSA LAVADA	23-05-2022	6,0000000	140,0000000	840,00
2698/16/92	99.016.0023	1	AREIA LAVADA	23-05-2022	30,0000000	140,0000000	4.200,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/16/92	99.016.0760	2 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	23-05-2022	5,0000000	9,9800000	49,90
2813/16/92	99.016.0109	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	27-05-2022	100,0000000	70,7500000	7.075,00
2839/16/92	99.016.0109	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	30-05-2022	400,0000000	70,7500000	28.300,00
2569/16/92	99.016.0109	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	13-05-2022	200,0000000	70,7500000	14.150,00
2697/16/92	99.016.0109	3 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	23-05-2022	20,0000000	70,7500000	1.415,00

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/16/92	87.022.0054	1 BROXA RETANGULAR (18 X 8 CM) COM CERDAS DE NYLON	20-05-2022	2,0000000	5,5000000	11,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/16/92	99.016.1104	4 CAP TAMPAO 100 MM PARA TUBO DE ESGOTO, CONEXAO DE PVC	20-05-2022	3,0000000	6,9000000	20,70
2681/16/92	99.016.1104	4 CAP TAMPAO 100 MM PARA TUBO DE ESGOTO, CONEXAO DE PVC	20-05-2022	3,0000000	6,9000000	20,70
2677/16/92	99.016.1104	4 CAP TAMPAO 100 MM PARA TUBO DE ESGOTO, CONEXAO DE PVC	20-05-2022	4,0000000	6,9000000	27,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2822/16/92	99.003.0137	1 COLA BRANCA P/ MADEIRA ROTULO AZUL EMBALAGEM DE 1KG	27-05-2022	5,0000000	18,8900000	94,45

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/16/92	87.022.0041	1 ESTOPA 500 GR	27-05-2022	5,0000000	6,6000000	33,00
2680/16/92	87.022.0041	1 ESTOPA 500 GR	20-05-2022	1,0000000	6,6000000	6,60
2684/16/92	87.022.0041	1 ESTOPA 500 GR	20-05-2022	1,0000000	6,6000000	6,60
2676/16/92	87.022.0041	2 ESTOPA 500 GR	20-05-2022	3,0000000	6,6000000	19,80
2676/16/92	99.016.1308	3 FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 19MM X 20M - TRANSP	20-05-2022	2,0000000	69,0000000	138,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/16/92	99.016.0695	4 FITA AUTO ADESIVA PARA VEDACAO MULTIUSO 10CM X 10 METR	23-05-2022	10,0000000	28,5000000	285,00
2697/16/92	99.031.0001	5 FITA ZEBRADA - 70MM X 200M	23-05-2022	30,0000000	13,4800000	404,40

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2680/16/92	99.016.0776	2 GESSO EM PO DE SECAGEM RAPIDA - PACOTE 1KG	20-05-2022	3,0000000	3,4000000	10,20
2820/16/92	99.016.0776	2 GESSO EM PO DE SECAGEM RAPIDA - PACOTE 1KG	27-05-2022	10,0000000	3,4000000	34,00
2676/16/92	99.016.0776	4 GESSO EM PO DE SECAGEM RAPIDA - PACOTE 1KG	20-05-2022	4,0000000	3,4000000	13,60
2684/16/92	99.016.0776	2 GESSO EM PO DE SECAGEM RAPIDA - PACOTE 1KG	20-05-2022	3,0000000	3,4000000	10,20

Fornecedor: DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2699/16/92	99.016.0290	1	GRELHA COMPLETA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA	23-05-2022	20,0000000	175,4900000	3.509,80
------------	-------------	---	---	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2679/16/92	03.009.0961	1	LAMPADA TUBULAR	20-05-2022	50,0000000	12,3700000	618,50
2683/16/92	03.009.0961	1	LAMPADA TUBULAR	20-05-2022	50,0000000	12,3700000	618,50
2675/16/92	03.009.0961	1	LAMPADA TUBULAR	20-05-2022	100,0000000	12,3700000	1.237,00
2675/16/92	99.015.0676	2	LAMPADA TUBULAR LED HO BIVOLT 240CM, 36W - BRANCA	20-05-2022	50,0000000	66,7900000	3.339,50
2683/16/92	99.015.0676	2	LAMPADA TUBULAR LED HO BIVOLT 240CM, 36W - BRANCA	20-05-2022	25,0000000	66,7900000	1.669,75
2679/16/92	99.015.0676	2	LAMPADA TUBULAR LED HO BIVOLT 240CM, 36W - BRANCA	20-05-2022	25,0000000	66,7900000	1.669,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/16/92	99.016.0351	6	MADEIRITE DE 10MM - CHAPA RESINADA NAVAL; DIMENSOES: 2	23-05-2022	30,0000000	138,0500000	4.141,50

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/16/92	99.016.0778	5	MASSA CORRIDA PVA LATEX 25KG	20-05-2022	1,0000000	54,8900000	54,89
2698/16/92	99.016.0778	2	MASSA CORRIDA PVA LATEX 25KG	23-05-2022	5,0000000	54,8900000	274,45
2681/16/92	99.016.0778	5	MASSA CORRIDA PVA LATEX 25KG	20-05-2022	1,0000000	54,8900000	54,89
2677/16/92	99.016.0778	5	MASSA CORRIDA PVA LATEX 25KG	20-05-2022	3,0000000	54,8900000	164,67

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/16/92	99.016.0779	5	MASSA PLASTICA BRANCA 400G - SECAGEM SUPER RAPIDA	20-05-2022	3,0000000	9,9000000	29,70
2680/16/92	99.016.0779	3	MASSA PLASTICA BRANCA 400G - SECAGEM SUPER RAPIDA	20-05-2022	1,0000000	9,9000000	9,90
2684/16/92	99.016.0779	3	MASSA PLASTICA BRANCA 400G - SECAGEM SUPER RAPIDA	20-05-2022	1,0000000	9,9000000	9,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/16/92	99.016.1906	7	PONTALETE - PECA DE MADEIRA PINUS MEDINDO: 6 X 6 X 300	23-05-2022	50,0000000	18,7900000	939,50

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2698/16/92	87.046.0002	3	PONTEIRO GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045	23-05-2022	5,0000000	20,0000000	100,00

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/16/92	99.016.0403	3	PORTA DE MADEIRA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN - MEDIDA: 7	27-05-2022	5,0000000	164,0000000	820,00
2684/16/92	99.016.0403	4	PORTA DE MADEIRA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN - MEDIDA: 7	20-05-2022	1,0000000	164,0000000	164,00
2676/16/92	99.016.0403	6	PORTA DE MADEIRA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN - MEDIDA: 7	20-05-2022	3,0000000	164,0000000	492,00
2680/16/92	99.016.0403	4	PORTA DE MADEIRA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN - MEDIDA: 7	20-05-2022	1,0000000	164,0000000	164,00
2684/16/92	99.016.0766	5	REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	20-05-2022	5,0000000	2,5000000	12,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2680/16/92	99.016.0766	5	REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	20-05-2022	5,0000000	2,5000000	12,50
2676/16/92	99.016.0766	7	REJUNTE FLEXIVEL P/ AZULEJO E PISO (DIVERSAS CORES)	20-05-2022	10,0000000	2,5000000	25,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2822/16/92	87.091.0112	2	SILICONE 50 GR	27-05-2022	10,0000000	7,2900000	72,90
2686/16/92	87.091.0112	1	SILICONE 50 GR	20-05-2022	3,0000000	7,2900000	21,87
2682/16/92	87.091.0112	1	SILICONE 50 GR	20-05-2022	3,0000000	7,2900000	21,87
2678/16/92	87.091.0112	1	SILICONE 50 GR	20-05-2022	4,0000000	7,2900000	29,16

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/16/92	99.016.1716	6	SILICONE PARA VEDACAO - 280 GRAMAS	20-05-2022	1,0000000	28,0000000	28,00
2823/16/92	99.016.1716	1	SILICONE PARA VEDACAO - 280 GRAMAS	27-05-2022	5,0000000	28,0000000	140,00
2685/16/92	99.016.1716	6	SILICONE PARA VEDACAO - 280 GRAMAS	20-05-2022	1,0000000	28,0000000	28,00
2677/16/92	99.016.1716	6	SILICONE PARA VEDACAO - 280 GRAMAS	20-05-2022	3,0000000	28,0000000	84,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2821/16/92	99.016.0785	1	SOLVENTE 900 ML	27-05-2022	10,0000000	16,8900000	168,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/16/92	99.016.0315	8	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	23-05-2022	30,0000000	22,9900000	689,70
2568/16/92	99.016.0316	1	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	13-05-2022	50,0000000	42,9900000	2.149,50

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/16/92	99.016.0637	4	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - DIVERSAS CORES - LATA COM 1	27-05-2022	2,0000000	200,0000000	400,00
2676/16/92	99.016.0637	8	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - DIVERSAS CORES - LATA COM 1	20-05-2022	1,0000000	200,0000000	200,00
2680/16/92	99.016.0637	6	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - DIVERSAS CORES - LATA COM 1	20-05-2022	1,0000000	200,0000000	200,00
2684/16/92	99.016.0637	6	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - DIVERSAS CORES - LATA COM 1	20-05-2022	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2698/16/92	99.016.0661	4	TINTA SPRAY DIVERSAS CORES 200ML	23-05-2022	5,0000000	18,0000000	90,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2678/16/92	99.016.0786	2	VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL COM 450 G	20-05-2022	2,0000000	24,0200000	48,04

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2681/16/92	99.027.1404	7	VERNIZ PARA MADEIRA - 900ml	20-05-2022	1,0000000	34,9800000	34,98
2677/16/92	99.027.1404	7	VERNIZ PARA MADEIRA - 900ml	20-05-2022	4,0000000	34,9800000	139,92

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2700/16/92	99.016.0720	1	VERNIZ PREMIUM NATURAL EXTRA MARITIMO - LATA COM 3,6 L	23-05-2022	2,0000000	130,0000000	260,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2671/210/5209	99.016.0207	1	BARRA DE FERRO 6.3MM	20-05-2022	8,0000000	41,1600000	329,28
2433/210/5209	99.016.0107	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	09-05-2022	500,0000000	2,8100000	1.405,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2476/210/5209	99.016.0288	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	09-05-2022	150,0000000	35,2000000	5.280,00
2827/210/5209	99.016.0288	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	27-05-2022	150,0000000	35,2000000	5.280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 183.724,37

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2830/53/32	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	04-05-2022	1,0000000	500.000,0000000	500.000,00

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	05-05-2022	0,1089325	4.590.000,0000000	500.000,18
3105/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	23-05-2022	0,0490200	4.590.000,0000000	225.001,80

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2951/190/2791	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	12-05-2022	1,0000000	485.091,9100000	485.091,91
2831/310/4100	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	02-05-2022	1,0000000	65.265,6700000	65.265,67
3041/310/4100	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	05-05-2022	1,0000000	393.702,0300000	393.702,03

Fornecedor: QUIRIATE CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/311/4315	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	03-05-2022	1,0000000	960.019,0000000	960.019,00
2799/311/4315	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	03-05-2022	1,0000000	374.042,2200000	374.042,22
2800/311/4315	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	03-05-2022	1,0000000	1.313.346,4700000	1.313.346,47

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

2552/313/1289	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 Diversas	12-05-2022	0,0240030	1.978.000,0000000	47.477,93
---------------	------	---	---	------------	-----------	-------------------	-----------

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3040/348/3180	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	04-05-2022	1,0000000	500.000,0000000	500.000,00

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2952/361/4623	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	10-05-2022	0,0666107	7.506.299,3600000	499.999,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.863.947,06

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 6.047.671,43

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 7.658.602,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-05-2022 à 31-05-2022

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/157/3041	0212	1	ATESTADO	03-05-2022	1,0000000	700,0000000	700,00
2424/161/3069	0822	1	ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	03-05-2022	1,0000000	700,0000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.400,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 1.400,00

TOTAL DE: 0199 - : 1.400,00

TOTAL M. CONSUMO: 2.846.446,13

TOTAL M. PERMANENTE: 52.035,09

TOTAL SERVIÇOS: 14.558.197,32

TOTAL LISTADO: 17.456.678,53