

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/191/3669	99.016.0493	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	03-06-2022	4,0000000	7,0000000	28,00
2992/196/3827	99.016.0461	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	08-06-2022	6,0000000	7,0000000	42,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 70,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 70,00

0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL**SERVIÇOS**

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2954/194/3465	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	07-06-2022	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.500,00

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 6.500,00

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3554/229/2992	99.026.0110	1	CALCA OPERACIONAL	30-06-2022	240,0000000	80,0000000	19.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.200,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 19.200,00

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/170/4331	85.012.0014	1	BATERIA ESTACIONÁRIA 50 Ah- DF 700	28-06-2022	2,0000000	493,0000000	986,00
3497/170/4331	85.012.0014	1	BATERIA ESTACIONÁRIA 50 Ah- DF 700	28-06-2022	14,0000000	493,0000000	6.902,00
3497/170/4331	85.212.0005	2	BATERIA SELADA 12V X 7,2AH	28-06-2022	16,0000000	109,0000000	1.744,00
3497/170/4331	85.212.0006	3	BATERIA SELADA 12V X 9AH	28-06-2022	6,0000000	146,0000000	876,00
3497/170/4331	85.226.0001	4	VENTILADOR E-8 12VCC COM ROLAMENTO	28-06-2022	6,0000000	38,0000000	228,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.736,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3498/170/4331	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO Testes da placa eletrônica, tra	28-06-2022	1,0000000	872,0000000	872,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 872,00

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 11.608,00

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WALAS STORE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2901/109/1710	85.209.0022	1 ALICATE DE CRIMPAGEM TIPO AMP PROFISSIONAL CAT 5/6E	01-06-2022	3,0000000	140,0000000	420,00
2901/109/1710	85.209.0026	2 ALICATE DE INSERCAO	01-06-2022	2,0000000	70,0000000	140,00
2901/109/1710	85.212.0004	3 BATERIA CR2032	01-06-2022	50,0000000	1,8000000	90,00
2901/109/1710	85.209.0005	4 CONECTOR RJ45	01-06-2022	700,0000000	0,9600000	672,00
2901/109/1710	85.001.0007	5 MOUSE OPTICO USB SCROLL	01-06-2022	30,0000000	38,0000000	1.140,00
2901/109/1710	85.201.0005	6 TECLADO USB	01-06-2022	30,0000000	70,0000000	2.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.562,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3213/193/1669	0385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Impressora térmica de senhas	15-06-2022	12,0000000	55,6300000	667,56
3213/193/1669	0385	2 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Monitor touch screen	15-06-2022	12,0000000	67,2300000	806,76
3213/193/1669	0385	4 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	15-06-2022	6,0000000	378,0100000	2.268,06
3213/193/1669	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Totem em ACM com pintura met	15-06-2022	12,0000000	142,3000000	1.707,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.449,98

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 10.011,98

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
3524/88/1574	16.004.0021	1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	29-06-2022	600,0000000	25,6100000	15.366,00
3525/88/1574	16.004.0021	1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	29-06-2022	50,0000000	25,6100000	1.280,50
3529/88/1574	16.004.0021	1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	29-06-2022	1.000,0000000	25,6100000	25.610,00
3527/88/1574	16.004.0021	1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	29-06-2022	300,0000000	25,6100000	7.683,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3528/88/1574	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	29-06-2022	300,0000000	25,6100000	7.683,00
3526/88/1574	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	29-06-2022	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
3310/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	21-06-2022	5,0000000	3,7000000	18,50
3325/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	22-06-2022	20,0000000	3,7000000	74,00
3341/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	22-06-2022	10,0000000	3,7000000	37,00
3333/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	22-06-2022	5,0000000	3,7000000	18,50

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3345/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	22-06-2022	50,0000000	3,1000000	155,00
3334/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	22-06-2022	30,0000000	3,1000000	93,00
3329/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	22-06-2022	100,0000000	3,1000000	310,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	21-06-2022	20,0000000	1,4400000	28,80
3344/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	22-06-2022	50,0000000	1,4400000	72,00
3337/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	22-06-2022	30,0000000	1,4400000	43,20
3328/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	22-06-2022	100,0000000	1,4400000	144,00
3320/198/2307	16.003.0004	3	APONTADOR SEM DEPOSITO	22-06-2022	10,0000000	0,1900000	1,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	22-06-2022	30,0000000	4,3800000	131,40
3325/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	22-06-2022	50,0000000	4,3800000	219,00
3310/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	21-06-2022	10,0000000	4,3800000	43,80
3333/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	22-06-2022	20,0000000	4,3800000	87,60
3325/198/2307	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	22-06-2022	15,0000000	31,4500000	471,75
3310/198/2307	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	21-06-2022	1,0000000	31,4500000	31,45
3341/198/2307	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	22-06-2022	10,0000000	31,4500000	314,50
3333/198/2307	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	22-06-2022	5,0000000	31,4500000	157,25
3333/198/2307	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	22-06-2022	5,0000000	31,4500000	157,25
3341/198/2307	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	22-06-2022	10,0000000	31,4500000	314,50
3325/198/2307	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	22-06-2022	15,0000000	31,4500000	471,75

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
3336/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	22-06-2022	100,0000000	0,3200000	32,00
3343/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	22-06-2022	120,0000000	0,3200000	38,40
3327/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	22-06-2022	600,0000000	0,3200000	192,00
3312/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	21-06-2022	80,0000000	0,3200000	25,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3323/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	22-06-2022	200,0000000	0,3200000	64,00
---------------	-------------	---	---------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	21-06-2022	200,0000000	4,5300000	906,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/198/2307	16.002.0006	4	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	21-06-2022	250,0000000	2,5400000	635,00

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
3343/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	22-06-2022	30,0000000	5,0900000	152,70
3327/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	22-06-2022	50,0000000	5,0900000	254,50
3319/198/2307	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	22-06-2022	50,0000000	5,0900000	254,50
3312/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	21-06-2022	150,0000000	5,0900000	763,50
3336/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	22-06-2022	20,0000000	5,0900000	101,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/198/2307	16.002.0009	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	21-06-2022	20,0000000	6,2000000	124,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	21-06-2022	20,0000000	12,5000000	250,00
3334/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	22-06-2022	5,0000000	12,5000000	62,50
3345/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	22-06-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
3329/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	22-06-2022	20,0000000	12,5000000	250,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/198/2307	16.002.0017	5	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-06-2022	200,0000000	0,4000000	80,00
3352/198/2307	16.002.0017	1	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-06-2022	500,0000000	0,4000000	200,00
3341/198/2307	16.002.0017	5	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-06-2022	300,0000000	0,4000000	120,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3056/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	13-06-2022	1,0000000	34,0000000	34,00
2959/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	07-06-2022	6,0000000	34,0000000	204,00
2959/198/2307	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	07-06-2022	6,0000000	52,0000000	312,00
2959/198/2307	16.006.0008	3	CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	07-06-2022	4,0000000	70,4300000	281,72

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3325/198/2307	16.001.0008	5 COLA BASTAO	22-06-2022	35,0000000	0,9600000	33,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3342/198/2307	16.001.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	22-06-2022	10,0000000	8,8300000	88,30
3326/198/2307	16.001.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	22-06-2022	20,0000000	8,8300000	176,60
3313/198/2307	16.001.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	21-06-2022	6,0000000	8,8300000	52,98
3335/198/2307	16.001.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	22-06-2022	5,0000000	8,8300000	44,15

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/198/2307	16.001.0010	2 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	22-06-2022	60,0000000	1,2500000	75,00
3337/198/2307	16.001.0010	2 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	22-06-2022	30,0000000	1,2500000	37,50
3324/198/2307	16.001.0010	1 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	22-06-2022	50,0000000	1,2500000	62,50
3314/198/2307	16.001.0010	2 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	21-06-2022	100,0000000	1,2500000	125,00
3328/198/2307	16.001.0010	2 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	22-06-2022	100,0000000	1,2500000	125,00
3320/198/2307	16.001.0010	2 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	22-06-2022	20,0000000	1,2500000	25,00

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
3336/198/2307	16.001.0012	3 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	22-06-2022	5,0000000	7,1000000	35,50
3343/198/2307	16.001.0012	3 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	22-06-2022	10,0000000	7,1000000	71,00
3327/198/2307	16.001.0012	3 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	22-06-2022	20,0000000	7,1000000	142,00
3343/198/2307	16.001.0005	4 COLA PARA ISOPOR	22-06-2022	30,0000000	3,5000000	105,00
3336/198/2307	16.001.0005	4 COLA PARA ISOPOR	22-06-2022	20,0000000	3,5000000	70,00
3327/198/2307	16.001.0005	4 COLA PARA ISOPOR	22-06-2022	40,0000000	3,5000000	140,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/198/2307	16.002.0024	6 CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-06-2022	300,0000000	0,3800000	114,00
3333/198/2307	16.002.0024	6 CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-06-2022	200,0000000	0,3800000	76,00
3325/198/2307	16.002.0024	6 CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-06-2022	500,0000000	0,3800000	190,00
3310/198/2307	16.002.0026	6 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	21-06-2022	48,0000000	1,5900000	76,32
3341/198/2307	16.002.0026	7 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	22-06-2022	40,0000000	1,5900000	63,60
3325/198/2307	16.002.0026	7 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	22-06-2022	60,0000000	1,5900000	95,40
3333/198/2307	16.002.0026	7 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	22-06-2022	20,0000000	1,5900000	31,80

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3315/198/2307	16.002.0028	1 ELASTICO TIPO GOMINHA	21-06-2022	5,0000000	9,1000000	45,50
3322/198/2307	16.002.0028	1 ELASTICO TIPO GOMINHA	22-06-2022	8,0000000	9,1000000	72,80

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3347/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	22-06-2022	10,0000000	32,8500000	328,50
3331/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	22-06-2022	25,0000000	32,8500000	821,25
3338/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	22-06-2022	8,0000000	32,8500000	262,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3335/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	22-06-2022	40,0000000	18,9900000	759,60
3326/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	22-06-2022	100,0000000	18,9900000	1.899,00
3342/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	22-06-2022	60,0000000	18,9900000	1.139,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3325/198/2307	16.004.0003	8	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	22-06-2022	100,0000000	0,2300000	23,00
3341/198/2307	16.004.0003	8	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	22-06-2022	50,0000000	0,2300000	11,50
3333/198/2307	16.004.0003	8	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	22-06-2022	50,0000000	0,2300000	11,50
3325/198/2307	16.004.0004	9	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	22-06-2022	100,0000000	0,3500000	35,00
3333/198/2307	16.004.0004	9	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	22-06-2022	50,0000000	0,3500000	17,50
3341/198/2307	16.004.0004	9	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	22-06-2022	50,0000000	0,3500000	17,50
3325/198/2307	16.004.0005	10	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	22-06-2022	600,0000000	0,1300000	78,00
3333/198/2307	16.004.0005	10	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	22-06-2022	200,0000000	0,1300000	26,00
3341/198/2307	16.004.0005	10	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	22-06-2022	400,0000000	0,1300000	52,00
3341/198/2307	16.002.0031	11	ESPIRAL 17MM PARA A4	22-06-2022	50,0000000	0,4000000	20,00
3333/198/2307	16.002.0031	11	ESPIRAL 17MM PARA A4	22-06-2022	50,0000000	0,4000000	20,00
3325/198/2307	16.002.0031	11	ESPIRAL 17MM PARA A4	22-06-2022	100,0000000	0,4000000	40,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3335/198/2307	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	22-06-2022	50,0000000	0,1900000	9,50
3326/198/2307	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	22-06-2022	100,0000000	0,1900000	19,00
3342/198/2307	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	22-06-2022	50,0000000	0,1900000	9,50

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3315/198/2307	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	21-06-2022	10,0000000	1,3000000	13,00
3348/198/2307	16.006.0016	1	ESTILETE ESTREITO	22-06-2022	12,0000000	1,3000000	15,60
3340/198/2307	16.006.0016	1	ESTILETE ESTREITO	22-06-2022	6,0000000	1,3000000	7,80
3332/198/2307	16.006.0016	1	ESTILETE ESTREITO	22-06-2022	24,0000000	1,3000000	31,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/198/2307	16.006.0017	12	ESTILETE LARGO	22-06-2022	12,0000000	2,1300000	25,56
3310/198/2307	16.006.0017	7	ESTILETE LARGO	21-06-2022	10,0000000	2,1300000	21,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3325/198/2307	16.006.0017	12	ESTILETE LARGO	22-06-2022	24,0000000	2,1300000	51,12
3333/198/2307	16.006.0017	12	ESTILETE LARGO	22-06-2022	6,0000000	2,1300000	12,78

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/198/2307	16.002.0030	3	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	21-06-2022	4,0000000	12,9900000	51,96

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/198/2307	16.006.0018	13	EXTRATOR DE GRAMPOS	22-06-2022	12,0000000	1,2700000	15,24
3325/198/2307	16.006.0018	13	EXTRATOR DE GRAMPOS	22-06-2022	24,0000000	1,2700000	30,48
3310/198/2307	16.006.0018	8	EXTRATOR DE GRAMPOS	21-06-2022	24,0000000	1,2700000	30,48
3333/198/2307	16.006.0018	13	EXTRATOR DE GRAMPOS	22-06-2022	8,0000000	1,2700000	10,16
3321/198/2307	16.006.0018	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	22-06-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
3333/198/2307	16.002.0039	14	FITA ADESIVA COLORIDA	22-06-2022	50,0000000	0,6400000	32,00
3325/198/2307	16.002.0039	14	FITA ADESIVA COLORIDA	22-06-2022	200,0000000	0,6400000	128,00
3310/198/2307	16.002.0039	9	FITA ADESIVA COLORIDA	21-06-2022	200,0000000	0,6400000	128,00
3341/198/2307	16.002.0039	14	FITA ADESIVA COLORIDA	22-06-2022	100,0000000	0,6400000	64,00
3321/198/2307	16.002.0036	2	FITA ADESIVA CREPE	22-06-2022	20,0000000	3,5900000	71,80
3310/198/2307	16.002.0036	10	FITA ADESIVA CREPE	21-06-2022	150,0000000	3,5900000	538,50
3325/198/2307	16.002.0036	15	FITA ADESIVA CREPE	22-06-2022	200,0000000	3,5900000	718,00
3318/198/2307	16.002.0036	2	FITA ADESIVA CREPE	22-06-2022	10,0000000	3,5900000	35,90
3333/198/2307	16.002.0036	15	FITA ADESIVA CREPE	22-06-2022	50,0000000	3,5900000	179,50
3341/198/2307	16.002.0036	15	FITA ADESIVA CREPE	22-06-2022	100,0000000	3,5900000	359,00
3325/198/2307	16.002.0038	16	FITA ADESIVA FINA	22-06-2022	200,0000000	1,1300000	226,00
3321/198/2307	16.002.0038	3	FITA ADESIVA FINA	22-06-2022	20,0000000	1,1300000	22,60
3341/198/2307	16.002.0038	16	FITA ADESIVA FINA	22-06-2022	100,0000000	1,1300000	113,00
3310/198/2307	16.002.0038	11	FITA ADESIVA FINA	21-06-2022	40,0000000	1,1300000	45,20
3333/198/2307	16.002.0038	16	FITA ADESIVA FINA	22-06-2022	50,0000000	1,1300000	56,50

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3344/198/2307	16.003.0012	3	GIZ DE CERA JUMBO	22-06-2022	20,0000000	3,9300000	78,60
3328/198/2307	16.003.0012	3	GIZ DE CERA JUMBO	22-06-2022	30,0000000	3,9300000	117,90
3337/198/2307	16.003.0012	3	GIZ DE CERA JUMBO	22-06-2022	10,0000000	3,9300000	39,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3325/198/2307	16.001.0013	17	GLITTER	22-06-2022	20,0000000	12,1600000	243,20
3341/198/2307	16.001.0013	17	GLITTER	22-06-2022	10,0000000	12,1600000	121,60
3333/198/2307	16.001.0013	17	GLITTER	22-06-2022	5,0000000	12,1600000	60,80
3341/198/2307	16.006.0019	18	GRAMPEADOR	22-06-2022	10,0000000	11,8500000	118,50
3321/198/2307	16.006.0019	4	GRAMPEADOR	22-06-2022	10,0000000	11,8500000	118,50
3310/198/2307	16.006.0019	12	GRAMPEADOR	21-06-2022	20,0000000	11,8500000	237,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3333/198/2307	16.006.0019	18	GRAMPEADOR	22-06-2022	8,0000000	11,8500000	94,80
3318/198/2307	16.006.0019	3	GRAMPEADOR	22-06-2022	6,0000000	11,8500000	71,10
3325/198/2307	16.006.0019	18	GRAMPEADOR	22-06-2022	10,0000000	11,8500000	118,50

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/198/2307	16.006.0020	4	GRAMPEADOR ALICATE	22-06-2022	20,0000000	21,7900000	435,80
3344/198/2307	16.006.0020	4	GRAMPEADOR ALICATE	22-06-2022	30,0000000	21,7900000	653,70
3328/198/2307	16.006.0020	4	GRAMPEADOR ALICATE	22-06-2022	30,0000000	21,7900000	653,70
3320/198/2307	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	22-06-2022	2,0000000	21,7900000	43,58

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/198/2307	16.002.0042	19	GRAMPO 26/6	22-06-2022	30,0000000	5,1000000	153,00
3310/198/2307	16.002.0042	13	GRAMPO 26/6	21-06-2022	100,0000000	5,1000000	510,00
3325/198/2307	16.002.0042	19	GRAMPO 26/6	22-06-2022	70,0000000	5,1000000	357,00
3333/198/2307	16.002.0042	19	GRAMPO 26/6	22-06-2022	20,0000000	5,1000000	102,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3328/198/2307	16.003.0017	5	LAPIS DE COR JUMBO	22-06-2022	60,0000000	25,0800000	1.504,80
3337/198/2307	16.003.0017	5	LAPIS DE COR JUMBO	22-06-2022	20,0000000	25,0800000	501,60
3344/198/2307	16.003.0017	5	LAPIS DE COR JUMBO	22-06-2022	30,0000000	25,0800000	752,40

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3345/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	22-06-2022	30,0000000	5,9800000	179,40
3329/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	22-06-2022	60,0000000	5,9800000	358,80
3334/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	22-06-2022	20,0000000	5,9800000	119,60

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3348/198/2307	16.003.0019	2	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	22-06-2022	80,0000000	0,6500000	52,00
3332/198/2307	16.003.0019	2	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	22-06-2022	150,0000000	0,6500000	97,50
3340/198/2307	16.003.0019	2	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	22-06-2022	30,0000000	0,6500000	19,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/198/2307	16.003.0020	14	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	21-06-2022	288,0000000	0,2200000	63,36
3325/198/2307	16.003.0020	20	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	22-06-2022	1.440,0000000	0,2200000	316,80
3321/198/2307	16.003.0020	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	22-06-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
3333/198/2307	16.003.0020	20	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	22-06-2022	432,0000000	0,2200000	95,04
3341/198/2307	16.003.0020	20	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	22-06-2022	720,0000000	0,2200000	158,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3310/198/2307	16.002.0049	15	LIVRO ATA 100 FOLHAS	21-06-2022	50,0000000	7,0500000	352,50
3321/198/2307	16.002.0051	6	LIVRO PROTOCOLO	22-06-2022	20,0000000	5,4000000	108,00
3310/198/2307	16.002.0051	16	LIVRO PROTOCOLO	21-06-2022	20,0000000	5,4000000	108,00
3341/198/2307	16.002.0014	21	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	22-06-2022	800,0000000	10,5000000	8.400,00
3333/198/2307	16.002.0014	21	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	22-06-2022	600,0000000	10,5000000	6.300,00
3325/198/2307	16.002.0014	21	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	22-06-2022	1.200,0000000	10,5000000	12.600,00
3310/198/2307	16.002.0014	17	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	21-06-2022	12,0000000	10,5000000	126,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3334/198/2307	16.003.0021	4	MASSINHA PARA MODELAR	22-06-2022	10,0000000	2,2800000	22,80
3345/198/2307	16.003.0021	4	MASSINHA PARA MODELAR	22-06-2022	20,0000000	2,2800000	45,60
3329/198/2307	16.003.0021	4	MASSINHA PARA MODELAR	22-06-2022	30,0000000	2,2800000	68,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3326/198/2307	16.001.0015	4	PALITO PARA ALGODAO DOCE	22-06-2022	20,0000000	12,1400000	242,80
3342/198/2307	16.001.0015	4	PALITO PARA ALGODAO DOCE	22-06-2022	10,0000000	12,1400000	121,40
3335/198/2307	16.001.0015	4	PALITO PARA ALGODAO DOCE	22-06-2022	5,0000000	12,1400000	60,70

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/198/2307	16.001.0016	22	PALITO PARA PICOLE NATURAL	22-06-2022	200,0000000	4,0300000	806,00

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
3327/198/2307	16.004.0008	5	PAPEL CAMURCA	22-06-2022	60,0000000	17,0000000	1.020,00
3336/198/2307	16.004.0008	5	PAPEL CAMURCA	22-06-2022	20,0000000	17,0000000	340,00
3343/198/2307	16.004.0008	5	PAPEL CAMURCA	22-06-2022	40,0000000	17,0000000	680,00
3327/198/2307	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	22-06-2022	70,0000000	11,0000000	770,00
3343/198/2307	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	22-06-2022	50,0000000	11,0000000	550,00
3336/198/2307	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	22-06-2022	30,0000000	11,0000000	330,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3335/198/2307	16.004.0011	5	PAPEL CARTOLINA	22-06-2022	300,0000000	0,3900000	117,00
3342/198/2307	16.004.0011	5	PAPEL CARTOLINA	22-06-2022	400,0000000	0,3900000	156,00
3326/198/2307	16.004.0011	5	PAPEL CARTOLINA	22-06-2022	500,0000000	0,3900000	195,00

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
3327/198/2307	16.004.0013	7	PAPEL COLOR SET	22-06-2022	70,0000000	9,9700000	697,90
3336/198/2307	16.004.0013	7	PAPEL COLOR SET	22-06-2022	30,0000000	9,9700000	299,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3343/198/2307	16.004.0013	7	PAPEL COLOR SET	22-06-2022	50,0000000	9,9700000	498,50
---------------	-------------	---	-----------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3325/198/2307	16.004.0014	22	PAPEL CONTACT	22-06-2022	30,0000000	55,2000000	1.656,00
3333/198/2307	16.004.0014	23	PAPEL CONTACT	22-06-2022	10,0000000	55,2000000	552,00
3341/198/2307	16.004.0014	22	PAPEL CONTACT	22-06-2022	20,0000000	55,2000000	1.104,00
3310/198/2307	16.004.0014	18	PAPEL CONTACT	21-06-2022	10,0000000	55,2000000	552,00
3321/198/2307	16.004.0014	7	PAPEL CONTACT	22-06-2022	10,0000000	55,2000000	552,00

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
3327/198/2307	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	22-06-2022	70,0000000	8,0000000	560,00
3336/198/2307	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	22-06-2022	30,0000000	8,0000000	240,00
3312/198/2307	16.004.0015	3	PAPEL CREPOM	21-06-2022	20,0000000	8,0000000	160,00
3343/198/2307	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	22-06-2022	50,0000000	8,0000000	400,00
3336/198/2307	16.004.0016	9	PAPEL FANTASIA	22-06-2022	10,0000000	19,7400000	197,40
3343/198/2307	16.004.0016	9	PAPEL FANTASIA	22-06-2022	20,0000000	19,7400000	394,80
3327/198/2307	16.004.0016	9	PAPEL FANTASIA	22-06-2022	30,0000000	19,7400000	592,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/198/2307	16.004.0017	19	PAPEL KRAFT	21-06-2022	100,0000000	0,5600000	56,00
3341/198/2307	16.004.0017	23	PAPEL KRAFT	22-06-2022	300,0000000	0,5600000	168,00
3325/198/2307	16.004.0017	23	PAPEL KRAFT	22-06-2022	500,0000000	0,5600000	280,00
3333/198/2307	16.004.0017	24	PAPEL KRAFT	22-06-2022	200,0000000	0,5600000	112,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3339/198/2307	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	22-06-2022	5,0000000	43,5500000	217,75
3346/198/2307	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	22-06-2022	10,0000000	43,5500000	435,50
3330/198/2307	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	22-06-2022	20,0000000	43,5500000	871,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3335/198/2307	16.004.0022	6	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	22-06-2022	30,0000000	23,3900000	701,70
3342/198/2307	16.004.0022	6	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	22-06-2022	50,0000000	23,3900000	1.169,50
3326/198/2307	16.004.0022	6	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	22-06-2022	100,0000000	23,3900000	2.339,00
3313/198/2307	16.004.0022	2	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	21-06-2022	30,0000000	23,3900000	701,70

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3345/198/2307	16.004.0023	5	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	22-06-2022	5,0000000	6,9500000	34,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3329/198/2307	16.004.0023	5	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	22-06-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
3334/198/2307	16.004.0023	5	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	22-06-2022	5,0000000	6,9500000	34,75

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/198/2307	16.002.0055	20	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	21-06-2022	100,0000000	1,8700000	187,00
3318/198/2307	16.002.0055	1	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	22-06-2022	40,0000000	1,8700000	74,80
3325/198/2307	16.002.0055	24	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	22-06-2022	200,0000000	1,8700000	374,00
3333/198/2307	16.002.0055	25	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	22-06-2022	50,0000000	1,8700000	93,50
3341/198/2307	16.002.0055	24	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	22-06-2022	100,0000000	1,8700000	187,00
3325/198/2307	16.002.0056	25	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	22-06-2022	50,0000000	4,8700000	243,50
3310/198/2307	16.002.0056	21	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	21-06-2022	100,0000000	4,8700000	487,00
3333/198/2307	16.002.0056	26	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	22-06-2022	30,0000000	4,8700000	146,10
3341/198/2307	16.002.0056	25	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	22-06-2022	50,0000000	4,8700000	243,50
3341/198/2307	16.002.0060	26	PASTA CANALETA	22-06-2022	20,0000000	1,7900000	35,80
3333/198/2307	16.002.0060	27	PASTA CANALETA	22-06-2022	10,0000000	1,7900000	17,90
3325/198/2307	16.002.0060	26	PASTA CANALETA	22-06-2022	30,0000000	1,7900000	53,70

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/198/2307	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	21-06-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
3342/198/2307	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	22-06-2022	8,0000000	5,9800000	47,84
3326/198/2307	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	22-06-2022	40,0000000	5,9800000	239,20
3335/198/2307	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	22-06-2022	20,0000000	5,9800000	119,60
3326/198/2307	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	22-06-2022	20,0000000	12,8000000	256,00
3335/198/2307	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	22-06-2022	10,0000000	12,8000000	128,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3325/198/2307	16.002.0063	27	PASTA CLASSIFICADORA	22-06-2022	10,0000000	3,6000000	36,00
3341/198/2307	16.002.0063	27	PASTA CLASSIFICADORA	22-06-2022	8,0000000	3,6000000	28,80
3333/198/2307	16.002.0063	28	PASTA CLASSIFICADORA	22-06-2022	4,0000000	3,6000000	14,40

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3334/198/2307	16.002.0057	6	PASTA GRAMPO TRILHO	22-06-2022	1.500,0000000	1,4500000	2.175,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/198/2307	16.002.0064	22	PASTA L	21-06-2022	20,0000000	1,2700000	25,40
3325/198/2307	16.002.0064	28	PASTA L	22-06-2022	12,0000000	1,2700000	15,24
3341/198/2307	16.002.0064	28	PASTA L	22-06-2022	8,0000000	1,2700000	10,16
3333/198/2307	16.002.0058	29	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	22-06-2022	3,0000000	12,5800000	37,74
3325/198/2307	16.002.0058	29	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	22-06-2022	10,0000000	12,5800000	125,80

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3341/198/2307	16.002.0058	29	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	22-06-2022	5,0000000	12,5800000	62,90
3333/198/2307	16.002.0059	30	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	22-06-2022	3,0000000	12,6000000	37,80
3341/198/2307	16.002.0059	30	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	22-06-2022	5,0000000	12,6000000	63,00
3325/198/2307	16.002.0059	30	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	22-06-2022	10,0000000	12,6000000	126,00
3333/198/2307	16.002.0066	31	PASTA SANFONADA	22-06-2022	5,0000000	22,4200000	112,10
3325/198/2307	16.002.0066	31	PASTA SANFONADA	22-06-2022	10,0000000	22,4200000	224,20
3310/198/2307	16.002.0066	23	PASTA SANFONADA	21-06-2022	50,0000000	22,4200000	1.121,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3348/198/2307	16.002.0068	3	PERCEVEJO	22-06-2022	20,0000000	2,6000000	52,00
3340/198/2307	16.002.0068	3	PERCEVEJO	22-06-2022	10,0000000	2,6000000	26,00
3332/198/2307	16.002.0068	3	PERCEVEJO	22-06-2022	30,0000000	2,6000000	78,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3325/198/2307	16.006.0025	32	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	22-06-2022	5,0000000	32,5700000	162,85
3333/198/2307	16.006.0025	32	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	22-06-2022	2,0000000	32,5700000	65,14
3321/198/2307	16.006.0025	8	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	22-06-2022	10,0000000	32,5700000	325,70
3341/198/2307	16.006.0025	31	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	22-06-2022	2,0000000	32,5700000	65,14
3310/198/2307	16.002.0013	24	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	21-06-2022	48,0000000	1,6400000	78,72
3321/198/2307	16.002.0013	9	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	22-06-2022	10,0000000	1,6400000	16,40
3341/198/2307	16.002.0013	32	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	22-06-2022	80,0000000	1,6400000	131,20
3333/198/2307	16.002.0013	33	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	22-06-2022	48,0000000	1,6400000	78,72
3325/198/2307	16.002.0013	33	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	22-06-2022	120,0000000	1,6400000	196,80
3333/198/2307	16.006.0027	34	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	22-06-2022	10,0000000	11,8800000	118,80
3325/198/2307	16.006.0027	34	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	22-06-2022	30,0000000	11,8800000	356,40
3341/198/2307	16.006.0027	33	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	22-06-2022	20,0000000	11,8800000	237,60
3310/198/2307	16.006.0027	25	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	21-06-2022	4,0000000	11,8800000	47,52

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3342/198/2307	16.006.0028	8	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	22-06-2022	20,0000000	16,9100000	338,20
3326/198/2307	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	22-06-2022	30,0000000	16,9100000	507,30
3335/198/2307	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	22-06-2022	10,0000000	16,9100000	169,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/198/2307	16.002.0069	35	PRANCHETA	22-06-2022	5,0000000	6,1500000	30,75
3321/198/2307	16.002.0069	10	PRANCHETA	22-06-2022	10,0000000	6,1500000	61,50
3341/198/2307	16.002.0069	34	PRANCHETA	22-06-2022	10,0000000	6,1500000	61,50
3325/198/2307	16.002.0069	35	PRANCHETA	22-06-2022	20,0000000	6,1500000	123,00
3321/198/2307	16.002.0070	11	PROTETOR PARA CRACHA	22-06-2022	30,0000000	0,7500000	22,50
3310/198/2307	16.002.0071	26	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	21-06-2022	48,0000000	3,6200000	173,76

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3325/198/2307	16.002.0071	36	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	22-06-2022	1.320,0000000	3,6200000	4.778,40
3333/198/2307	16.002.0071	36	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	22-06-2022	680,0000000	3,6200000	2.461,60
3341/198/2307	16.002.0071	35	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	22-06-2022	920,0000000	3,6200000	3.330,40
3318/198/2307	16.002.0071	4	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	22-06-2022	36,0000000	3,6200000	130,32
3318/198/2307	16.003.0022	5	REGUA 30CM	22-06-2022	10,0000000	1,6400000	16,40
3333/198/2307	16.003.0022	37	REGUA 30CM	22-06-2022	10,0000000	1,6400000	16,40
3325/198/2307	16.003.0022	37	REGUA 30CM	22-06-2022	30,0000000	1,6400000	49,20
3310/198/2307	16.003.0022	27	REGUA 30CM	21-06-2022	50,0000000	1,6400000	82,00
3321/198/2307	16.003.0022	12	REGUA 30CM	22-06-2022	20,0000000	1,6400000	32,80
3333/198/2307	16.006.0031	38	TESOURA GRANDE COM PONTA	22-06-2022	30,0000000	4,8300000	144,90
3321/198/2307	16.006.0031	13	TESOURA GRANDE COM PONTA	22-06-2022	30,0000000	4,8300000	144,90
3310/198/2307	16.006.0031	28	TESOURA GRANDE COM PONTA	21-06-2022	60,0000000	4,8300000	289,80
3341/198/2307	16.006.0031	36	TESOURA GRANDE COM PONTA	22-06-2022	80,0000000	4,8300000	386,40
3325/198/2307	16.006.0031	38	TESOURA GRANDE COM PONTA	22-06-2022	120,0000000	4,8300000	579,60
3341/198/2307	16.006.0032	37	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	22-06-2022	30,0000000	2,5000000	75,00
3325/198/2307	16.006.0032	39	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	22-06-2022	50,0000000	2,5000000	125,00
3333/198/2307	16.006.0032	39	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	22-06-2022	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/198/2307	16.002.0073	4	TINTA PARA CARIMBO	22-06-2022	10,0000000	3,2500000	32,50
3332/198/2307	16.002.0073	4	TINTA PARA CARIMBO	22-06-2022	30,0000000	3,2500000	97,50
3322/198/2307	16.002.0073	2	TINTA PARA CARIMBO	22-06-2022	5,0000000	3,2500000	16,25
3315/198/2307	16.002.0073	3	TINTA PARA CARIMBO	21-06-2022	10,0000000	3,2500000	32,50
3348/198/2307	16.002.0073	4	TINTA PARA CARIMBO	22-06-2022	20,0000000	3,2500000	65,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3077/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	14-06-2022	24,0000000	5,9000000	141,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3080/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-06-2022	120,0000000	3,4200000	410,40
3096/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-06-2022	84,0000000	3,4200000	287,28
3074/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-06-2022	60,0000000	3,4200000	205,20
3102/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-06-2022	60,0000000	3,4200000	205,20
3090/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-06-2022	144,0000000	3,4200000	492,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3086/255/3138	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	14-06-2022	120,0000000	4,7100000	565,20
3098/255/3138	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	14-06-2022	40,0000000	4,7100000	188,40
3092/255/3138	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	14-06-2022	80,0000000	4,7100000	376,80
3092/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	14-06-2022	30,0000000	37,9900000	1.139,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3098/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	14-06-2022	20,0000000	37,9900000	759,80
3086/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	14-06-2022	100,0000000	37,9900000	3.799,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/255/3138	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	14-06-2022	24,0000000	4,5000000	108,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-06-2022	30,0000000	15,9600000	478,80
3102/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-06-2022	10,0000000	15,9600000	159,60
3090/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-06-2022	60,0000000	15,9600000	957,60
3080/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-06-2022	9,0000000	15,9600000	143,64
3074/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	14-06-2022	16,0000000	9,1700000	146,72
3102/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	14-06-2022	40,0000000	9,1700000	366,80
3096/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	14-06-2022	80,0000000	9,1700000	733,60
3090/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	14-06-2022	120,0000000	9,1700000	1.100,40
3080/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	14-06-2022	80,0000000	9,1700000	733,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3089/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	14-06-2022	120,0000000	7,9900000	958,80
3075/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	14-06-2022	18,0000000	7,9900000	143,82
3082/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	14-06-2022	30,0000000	7,9900000	239,70
3085/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	14-06-2022	6,0000000	7,9900000	47,94
3094/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	14-06-2022	80,0000000	7,9900000	639,20
3100/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	14-06-2022	40,0000000	7,9900000	319,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3086/255/3138	22.004.0009	3	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	14-06-2022	36,0000000	18,0000000	648,00
3092/255/3138	22.004.0009	3	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	14-06-2022	24,0000000	18,0000000	432,00
3098/255/3138	22.004.0009	3	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	14-06-2022	12,0000000	18,0000000	216,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3094/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-06-2022	80,0000000	9,0800000	726,40
3089/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-06-2022	120,0000000	9,0800000	1.089,60
3100/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-06-2022	40,0000000	9,0800000	363,20
3082/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-06-2022	15,0000000	9,0800000	136,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO 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: 01-06-2022 à 30-06-2022

3078/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	14-06-2022	20,0000000	2,0000000	40,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3087/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	14-06-2022	120,0000000	1,3000000	156,00
3099/255/3138	22.005.0008	2	ESPONJA DE ACO	14-06-2022	40,0000000	1,3000000	52,00
3079/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	14-06-2022	42,0000000	1,3000000	54,60
3093/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	14-06-2022	80,0000000	1,3000000	104,00
3087/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2022	600,0000000	0,6000000	360,00
3084/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2022	100,0000000	0,6000000	60,00
3076/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2022	100,0000000	0,6000000	60,00
3093/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2022	400,0000000	0,6000000	240,00
3079/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2022	300,0000000	0,6000000	180,00
3099/255/3138	22.005.0009	3	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2022	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
3101/255/3138	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	14-06-2022	20,0000000	4,0000000	80,00
3078/255/3138	22.005.0010	2	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	14-06-2022	10,0000000	4,0000000	40,00
3088/255/3138	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	14-06-2022	80,0000000	4,0000000	320,00
3095/255/3138	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	14-06-2022	40,0000000	4,0000000	160,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3098/255/3138	22.005.0011	4	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	14-06-2022	20,0000000	1,6200000	32,40
3086/255/3138	22.005.0011	4	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	14-06-2022	80,0000000	1,6200000	129,60
3092/255/3138	22.005.0011	4	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	14-06-2022	40,0000000	1,6200000	64,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3088/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	14-06-2022	80,0000000	1,1000000	88,00
3095/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	14-06-2022	50,0000000	1,1000000	55,00
3101/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	14-06-2022	30,0000000	1,1000000	33,00
3078/255/3138	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	14-06-2022	50,0000000	1,1000000	55,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/255/3138	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-06-2022	20,0000000	2,2000000	44,00
3079/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-06-2022	12,0000000	2,2000000	26,40
3087/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-06-2022	80,0000000	2,2000000	176,00
3093/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-06-2022	60,0000000	2,2000000	132,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3089/255/3138	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-06-2022	240,0000000	2,1200000	508,80
3094/255/3138	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-06-2022	120,0000000	2,1200000	254,40
3082/255/3138	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-06-2022	24,0000000	2,1200000	50,88
3075/255/3138	22.004.0014	2 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-06-2022	24,0000000	2,1200000	50,88
3100/255/3138	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-06-2022	72,0000000	2,1200000	152,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3083/255/3138	22.006.0001	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	14-06-2022	1,0000000	72,0000000	72,00
3086/255/3138	22.006.0001	5 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	14-06-2022	10,0000000	72,0000000	720,00
3077/255/3138	22.006.0001	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	14-06-2022	3,0000000	72,0000000	216,00
3083/255/3138	22.006.0003	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	14-06-2022	1,0000000	40,9900000	40,99
3086/255/3138	22.006.0003	6 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	14-06-2022	10,0000000	40,9900000	409,90
3077/255/3138	22.006.0003	3 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	14-06-2022	3,0000000	40,9900000	122,97

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/255/3138	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-06-2022	800,0000000	3,0000000	2.400,00
3145/255/3138	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-06-2022	200,0000000	3,0000000	600,00
3147/255/3138	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-06-2022	500,0000000	3,0000000	1.500,00
3146/255/3138	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-06-2022	144,0000000	3,0000000	432,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3086/255/3138	22.005.0014	7 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	14-06-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
3073/255/3138	22.005.0014	1 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	14-06-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
3083/255/3138	22.005.0014	3 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	14-06-2022	1,0000000	126,0000000	126,00
3077/255/3138	22.004.0015	4 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	14-06-2022	36,0000000	8,0200000	288,72
3092/255/3138	22.004.0015	5 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	14-06-2022	12,0000000	8,0200000	96,24
3086/255/3138	22.004.0015	8 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	14-06-2022	12,0000000	8,0200000	96,24
3086/255/3138	22.005.0015	9 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	14-06-2022	6,0000000	4,3300000	25,98

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3088/255/3138	22.005.0016	3 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-06-2022	200,0000000	3,0000000	600,00
3101/255/3138	22.005.0016	3 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-06-2022	50,0000000	3,0000000	150,00
3072/255/3138	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-06-2022	60,0000000	3,0000000	180,00
3078/255/3138	22.005.0016	4 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-06-2022	200,0000000	3,0000000	600,00
3095/255/3138	22.005.0017	3 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-06-2022	100,0000000	3,2600000	326,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3077/255/3138	22.002.0001	5 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-06-2022	64,0000000	2,4500000	156,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3098/255/3138	22.002.0001	5	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-06-2022	50,0000000	2,4500000	122,50
3092/255/3138	22.002.0001	6	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-06-2022	100,0000000	2,4500000	245,00
3086/255/3138	22.002.0001	10	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-06-2022	200,0000000	2,4500000	490,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/255/3138	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2022	50,0000000	8,0000000	400,00
3072/255/3138	22.002.0002	2	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2022	80,0000000	8,0000000	640,00
3095/255/3138	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2022	100,0000000	8,0000000	800,00
3088/255/3138	22.002.0002	4	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2022	300,0000000	8,0000000	2.400,00
3078/255/3138	22.002.0002	5	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2022	80,0000000	8,0000000	640,00

Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3091/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-06-2022	200,0000000	9,5600000	1.912,00
3097/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-06-2022	100,0000000	9,5600000	956,00
3071/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-06-2022	150,0000000	9,5600000	1.434,00
3103/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-06-2022	50,0000000	9,5600000	478,00
3081/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-06-2022	100,0000000	9,5600000	956,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/255/3138	22.004.0016	5	PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	14-06-2022	12,0000000	6,0000000	72,00
3093/255/3138	22.004.0016	4	PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	14-06-2022	12,0000000	6,0000000	72,00
3087/255/3138	22.004.0016	4	PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	14-06-2022	12,0000000	6,0000000	72,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3078/255/3138	22.005.0018	6	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	14-06-2022	20,0000000	5,0000000	100,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3093/255/3138	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	14-06-2022	10,0000000	7,2000000	72,00
3087/255/3138	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	14-06-2022	10,0000000	7,2000000	72,00
3079/255/3138	22.004.0018	4	SABAO EM BARRA 1KG	14-06-2022	40,0000000	7,2000000	288,00
3076/255/3138	22.004.0018	2	SABAO EM BARRA 1KG	14-06-2022	10,0000000	7,2000000	72,00
3099/255/3138	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	14-06-2022	5,0000000	7,2000000	36,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3073/255/3138	22.004.0019	2	SABAO EM PO 1KG	14-06-2022	20,0000000	5,3800000	107,60
3092/255/3138	22.004.0019	7	SABAO EM PO 1KG	14-06-2022	80,0000000	5,3800000	430,40
3083/255/3138	22.004.0019	4	SABAO EM PO 1KG	14-06-2022	10,0000000	5,3800000	53,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3086/255/3138	22.004.0019	11	SABAO EM PO 1KG	14-06-2022	100,0000000	5,3800000	538,00
3098/255/3138	22.004.0019	6	SABAO EM PO 1KG	14-06-2022	40,0000000	5,3800000	215,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3087/255/3138	22.004.0020	6	SABAO LIQUIDO 3L	14-06-2022	50,0000000	17,8000000	890,00
3093/255/3138	22.004.0020	6	SABAO LIQUIDO 3L	14-06-2022	30,0000000	17,8000000	534,00
3099/255/3138	22.004.0020	7	SABAO LIQUIDO 3L	14-06-2022	20,0000000	17,8000000	356,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3181/255/3138	22.002.0004	1	SABONETE EM BARRA PERFUMADO 85G	15-06-2022	100,0000000	1,1000000	110,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3073/255/3138	22.002.0005	3	SABONETE LIQUIDO 2L	14-06-2022	48,0000000	8,8400000	424,32
3086/255/3138	22.002.0005	12	SABONETE LIQUIDO 2L	14-06-2022	120,0000000	8,8400000	1.060,80
3098/255/3138	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	14-06-2022	40,0000000	8,8400000	353,60
3083/255/3138	22.002.0005	5	SABONETE LIQUIDO 2L	14-06-2022	36,0000000	8,8400000	318,24
3092/255/3138	22.002.0005	8	SABONETE LIQUIDO 2L	14-06-2022	80,0000000	8,8400000	707,20
3077/255/3138	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	14-06-2022	96,0000000	8,8400000	848,64

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/255/3138	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	14-06-2022	20,0000000	29,6900000	593,80
3093/255/3138	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	14-06-2022	30,0000000	29,6900000	890,70
3087/255/3138	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	14-06-2022	50,0000000	29,6900000	1.484,50
3079/255/3138	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	14-06-2022	20,0000000	29,6900000	593,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3095/255/3138	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	14-06-2022	20,0000000	13,8000000	276,00
3088/255/3138	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	14-06-2022	30,0000000	13,8000000	414,00
3101/255/3138	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	14-06-2022	10,0000000	13,8000000	138,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/255/3138	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	14-06-2022	20,0000000	19,4500000	389,00
3093/255/3138	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	14-06-2022	30,0000000	19,4500000	583,50
3079/255/3138	22.007.0004	6	SACO PARA LIXO 50L	14-06-2022	20,0000000	19,4500000	389,00
3087/255/3138	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	14-06-2022	50,0000000	19,4500000	972,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3077/255/3138	22.004.0021	7	SAPONACEO CREMOSO 300ML	14-06-2022	24,0000000	2,5200000	60,48
3092/255/3138	22.004.0021	9	SAPONACEO CREMOSO 300ML	14-06-2022	24,0000000	2,5200000	60,48
3086/255/3138	22.004.0021	13	SAPONACEO CREMOSO 300ML	14-06-2022	36,0000000	2,5200000	90,72
3098/255/3138	22.004.0021	8	SAPONACEO CREMOSO 300ML	14-06-2022	12,0000000	2,5200000	30,24

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3078/255/3138	22.005.0024	7	VASSOURA DE PELO 40CM	14-06-2022	30,0000000	9,0000000	270,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3148/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-06-2022	50,0000000	5,0000000	250,00
3155/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-06-2022	250,0000000	5,0000000	1.250,00
3156/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-06-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
3157/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-06-2022	250,0000000	5,0000000	1.250,00
2960/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	07-06-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2961/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	07-06-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
2962/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	07-06-2022	250,0000000	5,0000000	1.250,00
2963/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	07-06-2022	50,0000000	5,0000000	250,00
3552/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
3553/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2022	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
3218/429/5768	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	15-06-2022	6,0000000	36,3000000	217,80
3223/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	15-06-2022	3,0000000	54,0000000	162,00
3218/429/5768	16.006.0003	2	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	15-06-2022	10,0000000	54,0000000	540,00
3221/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	15-06-2022	10,0000000	54,0000000	540,00
3226/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	15-06-2022	5,0000000	54,0000000	270,00
3223/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	15-06-2022	200,0000000	0,5500000	110,00
3214/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	15-06-2022	600,0000000	0,5500000	330,00
3221/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	15-06-2022	600,0000000	0,5500000	330,00
3226/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	15-06-2022	300,0000000	0,5500000	165,00
3217/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	15-06-2022	250,0000000	0,5500000	137,50
3218/429/5768	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	15-06-2022	500,0000000	0,5500000	275,00
3221/429/5768	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	15-06-2022	150,0000000	1,9800000	297,00
3217/429/5768	16.002.0011	4	CANETA MARCA TEXTO	15-06-2022	120,0000000	1,9800000	237,60

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3215/429/5768	16.002.0016	1	CAPA PARA ENCADERNACAO A3	15-06-2022	50,0000000	3,0000000	150,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3214/429/5768	16.002.0018	2 CLIPS 2/0	15-06-2022	10,0000000	11,9000000	119,00
3218/429/5768	16.002.0018	4 CLIPS 2/0	15-06-2022	30,0000000	11,9000000	357,00
3221/429/5768	16.002.0018	4 CLIPS 2/0	15-06-2022	15,0000000	11,9000000	178,50
3226/429/5768	16.002.0018	3 CLIPS 2/0	15-06-2022	20,0000000	11,9000000	238,00
3223/429/5768	16.002.0018	3 CLIPS 2/0	15-06-2022	10,0000000	11,9000000	119,00
3226/429/5768	16.002.0019	4 CLIPS 4/0	15-06-2022	20,0000000	11,6000000	232,00
3223/429/5768	16.002.0019	4 CLIPS 4/0	15-06-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
3214/429/5768	16.002.0019	3 CLIPS 4/0	15-06-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
3221/429/5768	16.002.0019	5 CLIPS 4/0	15-06-2022	15,0000000	11,6000000	174,00
3218/429/5768	16.002.0019	5 CLIPS 4/0	15-06-2022	30,0000000	11,6000000	348,00
3218/429/5768	16.002.0020	6 CLIPS 6/0	15-06-2022	30,0000000	11,6000000	348,00
3223/429/5768	16.002.0020	5 CLIPS 6/0	15-06-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
3226/429/5768	16.002.0020	5 CLIPS 6/0	15-06-2022	20,0000000	11,6000000	232,00
3221/429/5768	16.002.0020	6 CLIPS 6/0	15-06-2022	15,0000000	11,6000000	174,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3219/429/5768	16.002.0021	1 CLIPS 8/0	15-06-2022	30,0000000	13,0000000	390,00
3227/429/5768	16.002.0021	1 CLIPS 8/0	15-06-2022	20,0000000	13,0000000	260,00
3224/429/5768	16.002.0021	1 CLIPS 8/0	15-06-2022	10,0000000	13,0000000	130,00
3222/429/5768	16.002.0021	1 CLIPS 8/0	15-06-2022	15,0000000	13,0000000	195,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/429/5768	16.004.0006	1 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	06-06-2022	12.000,0000000	0,3000000	3.600,00
3217/429/5768	16.004.0006	3 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	15-06-2022	1.250,0000000	0,3000000	375,00
3221/429/5768	16.004.0006	7 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	15-06-2022	6.000,0000000	0,3000000	1.800,00
3223/429/5768	16.002.0040	6 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	15-06-2022	50,0000000	3,7800000	189,00
3221/429/5768	16.002.0040	8 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	15-06-2022	250,0000000	3,7800000	945,00
3218/429/5768	16.002.0040	7 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	15-06-2022	200,0000000	3,7800000	756,00
3217/429/5768	16.002.0040	2 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	15-06-2022	50,0000000	3,7800000	189,00
3214/429/5768	16.002.0040	4 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	15-06-2022	100,0000000	3,7800000	378,00
2949/429/5768	16.002.0040	2 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	06-06-2022	120,0000000	3,7800000	453,60
3226/429/5768	16.002.0040	6 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	15-06-2022	100,0000000	3,7800000	378,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3224/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	15-06-2022	20,0000000	6,6500000	133,00
3219/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	15-06-2022	50,0000000	6,6500000	332,50
3227/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	15-06-2022	30,0000000	6,6500000	199,50
3216/429/5768	16.002.0037	1 FITA ADESIVA DUPLA FACE	15-06-2022	20,0000000	6,6500000	133,00
3224/429/5768	16.006.0026	3 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	15-06-2022	1,0000000	145,0000000	145,00
3227/429/5768	16.006.0026	3 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	15-06-2022	1,0000000	145,0000000	145,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3219/429/5768	16.006.0026	3	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	15-06-2022	2,0000000	145,0000000	290,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3225/429/5768	16.006.0030	1	TESOURA DE PICOTAR	15-06-2022	2,0000000	56,0000000	112,00
3220/429/5768	16.006.0030	1	TESOURA DE PICOTAR	15-06-2022	5,0000000	56,0000000	280,00
3228/429/5768	16.006.0030	1	TESOURA DE PICOTAR	15-06-2022	3,0000000	56,0000000	168,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 266.584,85

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 266.584,85

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
3042/205/3941	0692	1	LOCACAO DE COINTAINER	10-06-2022	2,0000000	650,0000000	1.300,00
3559/242/4448	0692	1	LOCACAO DE COINTAINER	30-06-2022	2,0000000	650,0000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.600,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 2.600,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3752/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	06-06-2022	56,0000000	37,3100000	2.089,36
3753/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-06-2022	21,0000000	37,3100000	783,51
3754/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-06-2022	49,0000000	37,3100000	1.828,19
3802/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	08-06-2022	35,0000000	37,3100000	1.305,85
3715/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	07-06-2022	12,9745377	37,3100000	484,08
3737/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2022	49,0000000	37,3100000	1.828,19
3738/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2022	35,0000000	37,3100000	1.305,85
3739/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2022	14,0000000	37,3100000	522,34
3740/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2022	98,0000000	37,3100000	3.656,38
3741/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2022	42,0000000	37,3100000	1.567,02
3743/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	03-06-2022	35,0000000	37,3100000	1.305,85
3744/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	06-06-2022	14,0000000	37,3100000	522,34
3745/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	06-06-2022	189,0000000	37,3100000	7.051,59
3746/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	06-06-2022	70,0000000	37,3100000	2.611,70
3748/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	06-06-2022	308,0000000	37,3100000	11.491,48
3750/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	06-06-2022	21,0000000	37,3100000	783,51
3751/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	06-06-2022	49,0000000	37,3100000	1.828,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3809/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	09-06-2022	61,8180113	37,3100000	2.306,43
--------------	------	---	---	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3826/243/4734	0785	1	FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO Conjugação de esforços entre	02-06-2022	0,1021727	546.523,5600000	55.839,79

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3289/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-06-2022	0,0017500	1.800.000,0000000	3.150,00
3450/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	23-06-2022	0,0023152	1.800.000,0000000	4.167,36
3451/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	23-06-2022	0,0001444	1.800.000,0000000	259,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 106.688,93

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 106.688,93

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3043/204/3897	99.030.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	10-06-2022	30,0000000	264,0000000	7.920,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.920,00

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3276/136/2716	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	20-06-2022	788,0000000	48,5000000	38.218,00

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3567/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	27-06-2022	1,0000000	42.325,5600000	42.325,56
3478/148/2738		2	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	27-06-2022	1,0000000	47.804,7600000	47.804,76
3550/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	29-06-2022	1,5000000	45.455,5200000	68.183,28
3551/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	28-06-2022	0,4166667	45.455,5200000	18.939,80
3547/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	28-06-2022	8,0000000	45.455,5200000	363.644,16
3617/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	28-06-2022	0,6666667	45.455,5200000	30.303,68
3548/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	28-06-2022	0,5000000	45.455,5200000	22.727,76
3518/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	28-06-2022	0,5000000	45.455,5200000	22.727,76
3517/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	28-06-2022	1,5000000	45.455,5200000	68.183,28
3549/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-06-2022	4,0000000	45.455,5200000	181.822,08
3478/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	27-06-2022	2,5000000	39.976,4400000	99.941,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.004.821,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 1.012.741,22

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3274/98/1597	99.004.0336	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	07-06-2022	900,0000000	12,5000000	11.250,00
3279/98/1597	99.004.0335	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	07-06-2022	900,0000000	14,7500000	13.275,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/125/3830	99.016.1212	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 800	15-06-2022	60,0000000	379,0000000	22.740,00
3055/125/3830	99.016.1210	1	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400	01-06-2022	60,0000000	130,0000000	7.800,00
3051/125/3830	99.016.1210	1	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400	07-06-2022	60,0000000	130,0000000	7.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 62.865,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3052/110/896	1.1.693	1	BALANCO DUPLO INFANTIL	01-06-2022	1,0000000	2.292,2000000	2.292,20
3054/110/896	1.1.721	1	CASINHA DE TARZAN	01-06-2022	1,0000000	16.812,1000000	16.812,10
3054/110/896	1.1.715	2	ESCALADA HORIZONTAL	01-06-2022	1,0000000	4.098,0000000	4.098,00
3052/110/896	1.1.788	2	ESCALADA VERTICAL	01-06-2022	1,0000000	3.892,6000000	3.892,60
3054/110/896	1.1.788	3	ESCALADA VERTICAL	01-06-2022	1,0000000	3.892,6000000	3.892,60
3052/110/896	1.1.726	3	ESCORREGADOR PRANCHA INFANTIL	01-06-2022	1,0000000	3.059,9000000	3.059,90
3054/110/896	1.1.726	4	ESCORREGADOR PRANCHA INFANTIL	01-06-2022	1,0000000	3.059,9000000	3.059,90
3052/110/896	1.1.727	4	ESCORREGADOR PRANCHA TEEN	01-06-2022	1,0000000	4.798,0000000	4.798,00
3054/110/896	1.1.727	5	ESCORREGADOR PRANCHA TEEN	01-06-2022	1,0000000	4.798,0000000	4.798,00
3052/110/896	1.1.765	5	LABIRINTO	01-06-2022	1,0000000	6.149,9000000	6.149,90
3054/110/896	1.1.765	6	LABIRINTO	01-06-2022	1,0000000	6.149,9000000	6.149,90
3053/110/896	1.1.769	1	PERGOLATO PISO 3X3 TETO 4X4	01-06-2022	4,0000000	12.353,6000000	49.414,40
3054/110/896	1.1.1005	7	PLACA PARA INDICACAO DE ROTA EUCALIPTO TRATADO	01-06-2022	2,0000000	4.525,8000000	9.051,60
3054/110/896	1.1.752	8	PLAYGROUND DUPLO	01-06-2022	1,0000000	21.841,0000000	21.841,00

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2936/268/1928	1.1.453	1	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO	03-06-2022	5,0000000	487,0000000	2.435,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3256/268/1928	1.1.186	1	CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR COMPOSTO POR 1 MESA E 1 CAD	20-06-2022	30,0000000	944,0000000	28.320,00
3257/268/1928	1.1.186	1	CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR COMPOSTO POR 1 MESA E 1 CAD	20-06-2022	30,0000000	944,0000000	28.320,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2935/268/1928	1.1.698	1 GAVETEIRO 3 GAVETAS	03-06-2022	0,0000000	0,0000000	0,00
2935/268/1928	1.1.501	2 MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-06-2022	0,0000000	-1.650,0000000	0,00
2935/268/1928	1.1.158	3 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	03-06-2022	0,0000000	0,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 198.385,10

SERVIÇOS

Fornecedor: E. HOTELARIA E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3288/212/4101	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	21-06-2022	1,0000000	1.540,0000000	1.540,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.540,00

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 262.790,10

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2886/40/495	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES - WORKSHOP: QUALIDA	01-06-2022	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
2886/40/495	0051	2 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES - WORKSHOP: RECEPÇÃ	01-06-2022	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	08-06-2022	104,0000000	72,2400000	7.512,96
3832/340/2955	0703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	09-06-2022	36,1500554	72,2400000	2.611,48
3513/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	48,0000000	72,2400000	3.467,52
3831/340/2955	0703	7 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	09-06-2022	217,7769934	72,2400000	15.732,21
3506/340/2955	0703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	2.016,0000000	72,2400000	145.635,84
3834/340/2955	0703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	09-06-2022	42,1753876	72,2400000	3.046,75
3833/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	09-06-2022	48,2005814	72,2400000	3.482,01
3808/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	09-06-2022	42,0376523	72,2400000	3.036,80
3807/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	08-06-2022	42,1753876	72,2400000	3.046,75
3541/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	88,0000000	72,2400000	6.357,12
3504/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	64,0000000	72,2400000	4.623,36
3505/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	56,0000000	72,2400000	4.045,44
3856/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	10-06-2022	40,0000000	72,2400000	2.889,60
3508/340/2955	0703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	584,0000000	72,2400000	42.188,16
3509/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	168,0000000	72,2400000	12.136,32
3801/340/2955	0703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	08-06-2022	84,0000000	72,2400000	6.068,16
3510/340/2955	0703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	64,0000000	72,2400000	4.623,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3493/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	64,0000000	72,2400000	4.623,36
3475/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	64,0000000	72,2400000	4.623,36
3483/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	32,0000000	72,2400000	2.311,68
3491/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	64,0000000	72,2400000	4.623,36
3806/340/2955	0703	5	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	08-06-2022	30,1252769	72,2400000	2.176,25
3469/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	80,0000000	72,2400000	5.779,20
3473/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	48,0000000	72,2400000	3.467,52
3474/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	64,0000000	72,2400000	4.623,36
3542/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	64,0000000	72,2400000	4.623,36
3543/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	64,0000000	72,2400000	4.623,36
3598/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	48,0000000	72,2400000	3.467,52
3544/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	1.152,0000000	72,2400000	83.220,48
3545/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	48,0000000	72,2400000	3.467,52
3540/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	48,0000000	72,2400000	3.467,52
3507/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-06-2022	464,0000000	72,2400000	33.519,36
3856/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	10-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3507/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-06-2022	32,0000000	132,4600000	4.238,72
3506/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-06-2022	128,0000000	132,4600000	16.954,88
3831/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	09-06-2022	14,0501283	132,4600000	1.861,08
3541/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3544/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-06-2022	40,0000000	132,4600000	5.298,40
3469/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3510/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3508/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-06-2022	40,0000000	132,4600000	5.298,40
3835/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	08-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3801/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	08-06-2022	6,0000000	132,4600000	794,76
3832/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	09-06-2022	6,0250642	132,4600000	798,08
3806/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	08-06-2022	6,0250642	132,4600000	798,08
3807/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	08-06-2022	6,0250642	132,4600000	798,08
3598/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3833/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	09-06-2022	6,0250642	132,4600000	798,08
3834/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	09-06-2022	6,0250642	132,4600000	798,08
3504/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3505/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3508/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3509/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	24,0000000	132,4600000	3.179,04
3493/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3475/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3483/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3491/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3473/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3474/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3542/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3543/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3544/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	88,0000000	132,4600000	11.656,48
3545/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3540/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3808/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	09-06-2022	5,0250642	132,4600000	665,62
3506/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	32,0000000	132,4600000	4.238,72
3513/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3507/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-06-2022	16,0000000	132,4600000	2.119,36
3831/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	09-06-2022	7,0250642	132,4600000	930,54
3469/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	01-06-2022	64,0000000	24,3200000	1.556,48
3506/340/2955	0705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	01-06-2022	56,0000000	24,3200000	1.361,92
3491/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	01-06-2022	8,0000000	24,3200000	194,56
3808/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	09-06-2022	5,0250822	24,3200000	122,21
3507/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	144,0000000	51,7800000	7.456,32
3508/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	168,0000000	51,7800000	8.699,04
3509/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	8,0000000	51,7800000	414,24
3491/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	24,0000000	51,7800000	1.242,72
3493/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	16,0000000	51,7800000	828,48
3483/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	32,0000000	51,7800000	1.656,96
3474/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	16,0000000	51,7800000	828,48
3544/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	280,0000000	51,7800000	14.498,40
3506/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	456,0000000	51,7800000	23.611,68
3856/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	10-06-2022	48,0000000	51,7800000	2.485,44
3541/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	24,0000000	51,7800000	1.242,72
3504/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	01-06-2022	24,0000000	51,7800000	1.242,72
3831/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	09-06-2022	28,1002317	51,7800000	1.455,03
3832/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	09-06-2022	18,0753187	51,7800000	935,94
3834/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especif	09-06-2022	12,0502124	51,7800000	623,96
3508/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	400,0000000	18,0600000	7.224,00
3509/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	160,0000000	18,0600000	2.889,60
3510/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	80,0000000	18,0600000	1.444,80
3491/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	40,0000000	18,0600000	722,40
3493/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	168,0000000	18,0600000	3.034,08
3475/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	64,0000000	18,0600000	1.155,84
3483/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	72,0000000	18,0600000	1.300,32
3469/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	8,0000000	18,0600000	144,48
3473/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	32,0000000	18,0600000	577,92
3474/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	48,0000000	18,0600000	866,88
3542/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	24,0000000	18,0600000	433,44
3543/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	48,0000000	18,0600000	866,88
3544/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	1.168,0000000	18,0600000	21.094,08
3540/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	40,0000000	18,0600000	722,40
3541/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	40,0000000	18,0600000	722,40
3808/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	09-06-2022	40,2009967	18,0600000	726,03
3505/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	56,0000000	18,0600000	1.011,36
3506/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	1.304,0000000	18,0600000	23.550,24
3513/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	64,0000000	18,0600000	1.155,84
3507/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-06-2022	360,0000000	18,0600000	6.501,60
3835/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	08-06-2022	48,0000000	18,0600000	866,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3856/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	10-06-2022	112,0000000	18,0600000	2.022,72
3831/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	09-06-2022	175,6273533	18,0600000	3.171,83
3801/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	08-06-2022	12,0000000	18,0600000	216,72
3806/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	08-06-2022	42,1755260	18,0600000	761,69
3807/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	08-06-2022	24,1002215	18,0600000	435,25
3545/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	01-06-2022	64,0000000	18,0600000	1.155,84
3598/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	01-06-2022	24,0000000	18,0600000	433,44
3832/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	09-06-2022	36,1506091	18,0600000	652,88
3833/340/2955	0705	3	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	09-06-2022	36,1506091	18,0600000	652,88
3834/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	09-06-2022	42,1755260	18,0600000	761,69
3504/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	01-06-2022	64,0000000	18,0600000	1.155,84
3505/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3504/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3509/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	24,0000000	72,2400000	1.733,76	
3510/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3491/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3493/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3475/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3483/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3469/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3473/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3474/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3542/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3543/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3544/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	128,0000000	72,2400000	9.246,72	
3545/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3540/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3541/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3807/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	08-06-2022	6,0250554	72,2400000	435,25	
3808/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	09-06-2022	5,0250554	72,2400000	363,01	
3506/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	136,0000000	72,2400000	9.824,64	
3513/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3507/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	40,0000000	72,2400000	2.889,60	
3856/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	10-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3831/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	09-06-2022	21,0751661	72,2400000	1.522,47	
3801/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	08-06-2022	6,0000000	72,2400000	433,44	
3806/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	08-06-2022	6,0250554	72,2400000	435,25	
3598/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3832/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	09-06-2022	6,0250554	72,2400000	435,25	
3833/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	09-06-2022	6,0250554	72,2400000	435,25	
3834/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	09-06-2022	6,0250554	72,2400000	435,25	
3835/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	08-06-2022	8,0000000	72,2400000	577,92	
3508/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-06-2022	48,0000000	72,2400000	3.467,52	
3476/340/2955	0493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		01-06-2022	2,9714321	36.125,4500000	107.344,32	
3836/340/2955	0493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		07-06-2022	2,1518077	36.125,4500000	77.735,02	
3539/340/2955	0493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		01-06-2022	2,1714321	36.125,4500000	78.443,96	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3508/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	48,0000000	132,4600000	6.358,08
3505/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3510/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3493/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3504/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3475/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3509/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	24,0000000	132,4600000	3.179,04
3835/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	08-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3834/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	09-06-2022	6,0250642	132,4600000	798,08
3833/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	09-06-2022	6,0250642	132,4600000	798,08
3598/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3807/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	08-06-2022	6,0250642	132,4600000	798,08
3483/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3491/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3469/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3473/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3474/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3542/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3543/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3544/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	128,0000000	132,4600000	16.954,88
3545/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3540/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3541/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3808/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	09-06-2022	5,0250642	132,4600000	665,62
3831/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	09-06-2022	21,0751925	132,4600000	2.791,62
3506/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	136,0000000	132,4600000	18.014,56
3507/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	40,0000000	132,4600000	5.298,40
3513/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	01-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3856/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	10-06-2022	8,0000000	132,4600000	1.059,68
3832/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	09-06-2022	6,0250642	132,4600000	798,08
3801/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	08-06-2022	6,0000000	132,4600000	794,76
3806/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	08-06-2022	6,0250642	132,4600000	798,08
3836/340/2955	0474	3	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	07-06-2022	2,1518076	18.664,8100000	40.163,08
3539/340/2955	0474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	01-06-2022	2,1714322	18.664,8100000	40.529,37
3476/340/2955	0474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	01-06-2022	2,9714318	18.664,8100000	55.461,21
3539/340/2955	0673	3	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme		01-06-2022	2,1714013	94,3400000	204,85
3836/340/2955	0673	2	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme		07-06-2022	2,1517914	94,3400000	203,00
3476/340/2955	0673	3	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme		01-06-2022	2,9713800	94,3400000	280,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.206.614,90

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 1.206.614,90

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 2.905.409,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/201/3818	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	09-06-2022	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 250,00

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 250,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2946/71/968	07.012.0013	1	BISCOITO SALPET 200G	06-06-2022	2,0000000	3,8100000	7,62

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/71/968	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	03-06-2022	2,0000000	47,0000000	94,00
2991/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	08-06-2022	2,0000000	29,0000000	58,00
3372/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	22-06-2022	2,0000000	29,0000000	58,00
3038/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	10-06-2022	1,0000000	29,0000000	29,00
2945/71/968	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	06-06-2022	1,0000000	29,0000000	29,00
2934/71/968	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	03-06-2022	18,0000000	29,0000000	522,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-06-2022	600,0000000	13,9400000	8.364,00
3108/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-06-2022	500,0000000	13,9400000	6.970,00
3107/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-06-2022	200,0000000	13,9400000	2.788,00
3109/71/968	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-06-2022	400,0000000	13,9400000	5.576,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3007/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	09-06-2022	746,0000000	26,5400000	19.798,84
3002/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	08-06-2022	166,0000000	26,5400000	4.405,64
3007/71/968	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	09-06-2022	908,0000000	34,3900000	31.226,12
3002/71/968	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	08-06-2022	203,0000000	34,3900000	6.981,17
3007/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	09-06-2022	1.031,0000000	25,6600000	26.455,46
3002/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	08-06-2022	230,0000000	25,6600000	5.901,80
3007/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	09-06-2022	164,0000000	28,0300000	4.596,92
3002/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	08-06-2022	36,0000000	28,0300000	1.009,08
3007/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	09-06-2022	953,0000000	24,8000000	23.634,40
3002/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	08-06-2022	213,0000000	24,8000000	5.282,40

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	09-06-2022	60,0000000	32,9500000	1.977,00
3061/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	13-06-2022	24,0000000	9,8600000	236,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3353/71/968	07.002.0038	1 MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	22-06-2022	2,0000000	3,7600000	7,52

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/71/968	07.012.0020	3 MINI CASADINHO DE GOIABADA	03-06-2022	1,0000000	40,9300000	40,93
2977/71/968	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-06-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
2934/71/968	07.012.0022	4 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	03-06-2022	8,0000000	35,5000000	284,00
3463/71/968	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	27-06-2022	25,0000000	35,5000000	887,50
2991/71/968	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	08-06-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
3254/71/968	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-06-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
3038/71/968	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	10-06-2022	1,0000000	35,5000000	35,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3230/71/968	07.012.0024	1 PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	20-06-2022	50,0000000	1,0300000	51,50
3353/71/968	07.012.0024	2 PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	22-06-2022	30,0000000	1,0300000	30,90

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/71/968	07.012.0027	2 SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	20-06-2022	1,0000000	70,0000000	70,00
2934/71/968	07.012.0027	5 SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	03-06-2022	9,0000000	70,0000000	630,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3354/71/968	07.008.0015	1 SALSICHA HOT DOG CONGELADA 3KG	22-06-2022	1,0000000	29,7800000	29,78

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/71/968	07.012.0028	2 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	07-06-2022	40,0000000	3,0700000	122,80
3372/71/968	07.012.0034	2 SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	22-06-2022	80,0000000	2,7100000	216,80
2991/71/968	07.012.0034	3 SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	08-06-2022	60,0000000	2,7100000	162,60
3038/71/968	07.012.0034	3 SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	10-06-2022	30,0000000	2,7100000	81,30
3059/71/968	07.012.0034	1 SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	13-06-2022	30,0000000	2,7100000	81,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/71/968	07.012.0039	1 SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO	20-06-2022	30,0000000	6,2400000	187,20
3008/71/968	07.012.0039	1 SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO	09-06-2022	81,0000000	6,2400000	505,44

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2947/71/968	07.012.0040	1 SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	06-06-2022	30,0000000	5,3500000	160,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3444/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	23-06-2022	40,0000000	5,3500000	214,00
3058/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	13-06-2022	30,0000000	5,3500000	160,50
3467/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-06-2022	150,0000000	5,3500000	802,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3461/96/1226	99.023.0181	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	27-06-2022	60,0000000	114,0000000	6.840,00
3461/96/1226	99.023.0169	2	ESPESSANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	27-06-2022	3,0000000	164,7900000	494,37
3461/96/1226	99.023.0160	3	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	27-06-2022	18,0000000	254,5000000	4.581,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3462/96/1226	99.023.0171	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	27-06-2022	22,0000000	63,8000000	1.403,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3522/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	29-06-2022	496,0000000	23,2700000	11.541,92
3503/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	28-06-2022	180,0000000	23,2700000	4.188,60

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3282/190/5105	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; Informacoes adiciona	21-06-2022	100,0000000	18,3600000	1.836,00
3283/190/5105	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; Informacoes adiciona	21-06-2022	104,0000000	18,3600000	1.909,44
3184/190/5105	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; Informacoes adiciona	15-06-2022	105,0000000	18,3600000	1.927,80
3185/190/5105	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; Informacoes adiciona	15-06-2022	79,0000000	18,3600000	1.450,44
3183/190/5105	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; Informacoes adiciona	15-06-2022	35,0000000	18,3600000	642,60
3280/190/5105	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; Informacoes adiciona	21-06-2022	80,0000000	18,3600000	1.468,80
3281/190/5105	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; Informacoes adiciona	21-06-2022	20,0000000	18,3600000	367,20
3183/190/5105	07.009.0002	2	AMENDOIM TORRADO 500G - Tipo: Descascado e torrado. In	15-06-2022	16,0000000	8,0900000	129,44
3184/190/5105	07.009.0002	2	AMENDOIM TORRADO 500G - Tipo: Descascado e torrado. In	15-06-2022	48,0000000	8,0900000	388,32
3185/190/5105	07.009.0002	2	AMENDOIM TORRADO 500G - Tipo: Descascado e torrado. In	15-06-2022	36,0000000	8,0900000	291,24
3185/190/5105	07.009.0003	3	AMIDO DE MILHO 500G - Apresentacao: Po; Informacoes ad	15-06-2022	43,0000000	3,6000000	154,80
3183/190/5105	07.009.0003	3	AMIDO DE MILHO 500G - Apresentacao: Po; Informacoes ad	15-06-2022	19,0000000	3,6000000	68,40
3184/190/5105	07.009.0003	3	AMIDO DE MILHO 500G - Apresentacao: Po; Informacoes ad	15-06-2022	58,0000000	3,6000000	208,80
3184/190/5105	07.009.0007	4	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G - Tipo: 1; Cor: Branca; I	15-06-2022	181,0000000	4,8000000	868,80
3185/190/5105	07.009.0007	4	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G - Tipo: 1; Cor: Branca; I	15-06-2022	138,0000000	4,8000000	662,40
3183/190/5105	07.009.0007	4	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G - Tipo: 1; Cor: Branca; I	15-06-2022	61,0000000	4,8000000	292,80
3183/190/5105	07.007.0007	5	CHA MATE TOSTADO 250G - Informacoes adicionais: Produ	15-06-2022	27,0000000	6,6000000	178,20
3185/190/5105	07.007.0007	5	CHA MATE TOSTADO 250G - Informacoes adicionais: Produ	15-06-2022	60,0000000	6,6000000	396,00
3184/190/5105	07.007.0007	5	CHA MATE TOSTADO 250G - Informacoes adicionais: Produ	15-06-2022	79,0000000	6,6000000	521,40
3185/190/5105	07.013.0006	6	COLORAU EM PO 500G - Apresentacao: Po; Informacoes adi	15-06-2022	115,0000000	3,7200000	427,80
3184/190/5105	07.013.0006	6	COLORAU EM PO 500G - Apresentacao: Po; Informacoes adi	15-06-2022	152,0000000	3,7200000	565,44
3183/190/5105	07.013.0006	6	COLORAU EM PO 500G - Apresentacao: Po; Informacoes adi	15-06-2022	51,0000000	3,7200000	189,72
3185/190/5105	07.013.0008	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG - Aspecto Fisico: Pa	15-06-2022	324,0000000	9,5000000	3.078,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3183/190/5105	07.013.0008	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG - Aspecto Fisico: Pa	15-06-2022	134,0000000	9,5000000	1.273,00
3184/190/5105	07.013.0008	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG - Aspecto Fisico: Pa	15-06-2022	382,0000000	9,5000000	3.629,00
3183/190/5105	07.009.0010	8	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG - Tipo: 1; Informacoes	15-06-2022	70,0000000	4,4400000	310,80
3185/190/5105	07.009.0010	8	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG - Tipo: 1; Informacoes	15-06-2022	159,0000000	4,4400000	705,96
3184/190/5105	07.009.0010	8	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG - Tipo: 1; Informacoes	15-06-2022	211,0000000	4,4400000	936,84
3183/190/5105	07.009.0015	9	FEIJAO CARIOCA 1KG - Tipo: 1; Informacoes adicionais:	15-06-2022	298,0000000	8,4000000	2.503,20
3184/190/5105	07.009.0015	9	FEIJAO CARIOCA 1KG - Tipo: 1; Informacoes adicionais:	15-06-2022	836,0000000	8,4000000	7.022,40
3185/190/5105	07.009.0015	9	FEIJAO CARIOCA 1KG - Tipo: 1; Informacoes adicionais:	15-06-2022	726,0000000	8,4000000	6.098,40
3184/190/5105	07.009.0016	10	FEIJAO PRETO 1KG - Tipo: 1; Informacoes adicionais: Pr	15-06-2022	263,0000000	7,2000000	1.893,60
3185/190/5105	07.009.0016	10	FEIJAO PRETO 1KG - Tipo: 1; Informacoes adicionais: Pr	15-06-2022	199,0000000	7,2000000	1.432,80
3183/190/5105	07.009.0016	10	FEIJAO PRETO 1KG - Tipo: 1; Informacoes adicionais: Pr	15-06-2022	88,0000000	7,2000000	633,60
3183/190/5105	07.013.0011	11	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - Informacoes adicionais:	15-06-2022	23,0000000	9,4800000	218,04
3185/190/5105	07.013.0011	11	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - Informacoes adicionais:	15-06-2022	53,0000000	9,4800000	502,44
3184/190/5105	07.013.0011	11	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - Informacoes adicionais:	15-06-2022	70,0000000	9,4800000	663,60
3183/190/5105	07.009.0017	12	FUBA MIMOSO FINO 1KG - Cor: Amarelo; Informacoes adici	15-06-2022	40,0000000	3,4800000	139,20
3184/190/5105	07.009.0017	12	FUBA MIMOSO FINO 1KG - Cor: Amarelo; Informacoes adici	15-06-2022	119,0000000	3,4800000	414,12
3185/190/5105	07.009.0017	12	FUBA MIMOSO FINO 1KG - Cor: Amarelo; Informacoes adici	15-06-2022	91,0000000	3,4800000	316,68
3236/190/5105	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L - Tipo: Longa vida; Apresentacao: Ca	20-06-2022	90,0000000	5,5200000	496,80
3210/190/5105	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L - Tipo: Longa vida; Apresentacao: Ca	15-06-2022	84,0000000	5,5200000	463,68
3183/190/5105	07.010.0002	15	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G - Numero: 8; Ingrediente	15-06-2022	206,0000000	3,1200000	642,72
3185/190/5105	07.010.0002	13	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G - Numero: 8; Ingrediente	15-06-2022	487,0000000	3,1200000	1.519,44
3184/190/5105	07.010.0002	13	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G - Numero: 8; Ingrediente	15-06-2022	597,0000000	3,1200000	1.862,64
3183/190/5105	07.010.0003	16	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G - Ingredientes: Semola d	15-06-2022	32,0000000	3,1200000	99,84
3184/190/5105	07.010.0003	14	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G - Ingredientes: Semola d	15-06-2022	96,0000000	3,1200000	299,52
3185/190/5105	07.010.0003	14	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G - Ingredientes: Semola d	15-06-2022	72,0000000	3,1200000	224,64
3183/190/5105	07.010.0004	17	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G - Ingredientes: Semola de	15-06-2022	234,0000000	3,1200000	730,08
3184/190/5105	07.010.0004	15	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G - Ingredientes: Semola de	15-06-2022	674,0000000	3,1200000	2.102,88
3185/190/5105	07.010.0004	15	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G - Ingredientes: Semola de	15-06-2022	552,0000000	3,1200000	1.722,24
3184/190/5105	07.011.0002	16	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML - Informacoes adicionais: P	15-06-2022	587,0000000	10,5600000	6.198,72
3183/190/5105	07.011.0002	13	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML - Informacoes adicionais: P	15-06-2022	206,0000000	10,5600000	2.175,36
3185/190/5105	07.011.0002	16	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML - Informacoes adicionais: P	15-06-2022	497,0000000	10,5600000	5.248,32
3183/190/5105	07.013.0015	14	SAL REFINADO IODADO 1KG - Informacoes adicionais: Prod	15-06-2022	90,0000000	1,0800000	97,20
3184/190/5105	07.013.0015	17	SAL REFINADO IODADO 1KG - Informacoes adicionais: Prod	15-06-2022	270,0000000	1,0800000	291,60
3185/190/5105	07.013.0015	17	SAL REFINADO IODADO 1KG - Informacoes adicionais: Prod	15-06-2022	204,0000000	1,0800000	220,32

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3466/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	27-06-2022	12,0000000	417,5900000	5.011,08
2964/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	07-06-2022	11,0000000	417,5900000	4.593,49
3234/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	20-06-2022	6,0000000	417,5900000	2.505,54
3063/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	13-06-2022	8,0000000	417,5900000	3.340,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 276.590,50

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 276.590,50

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3031/198/3571	99.038.0170	1 AGULHA DE MÃO N° 01 PARA COSTURA	13-06-2022	20,0000000	2,0000000	40,00

Fornecedor: FRANCISCA MAURA VILARINO GODOY 85812650659

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/198/3571	16.001.0017	1 ARGILA TERRACOTA SEM CHAMOTE	13-06-2022	80,0000000	5,2000000	416,00

Fornecedor: COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3031/198/3571	99.038.0175	2 BALÃO LÁTEX N° 9	13-06-2022	3,0000000	35,0000000	105,00
3031/198/3571	99.038.0173	3 FIO DE MALHA	13-06-2022	1,0000000	25,0000000	25,00
3031/198/3571	99.038.0171	4 LINHA BORDADO	13-06-2022	60,0000000	8,0000000	480,00
3031/198/3571	99.038.0174	5 LINHA PARA COSTURA	13-06-2022	60,0000000	8,0000000	480,00
3031/198/3571	99.038.0178	6 PALITOS DE DENTE	13-06-2022	5,0000000	5,0000000	25,00
3031/198/3571	99.038.0172	7 PANDEIRO	13-06-2022	20,0000000	15,0000000	300,00
3031/198/3571	99.038.0176	8 PEDRA SÃO TOMÉ	13-06-2022	3,0000000	100,0000000	300,00
3031/198/3571	99.038.0177	9 TNT TECIDO NÃO TECIDO	13-06-2022	5,0000000	30,0000000	150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.321,00**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: SANTAFAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3374/381/4176	1.1.381	1 APARELHO DE DVD BLU RAY	22-06-2022	10,0000000	700,0000000	7.000,00
3363/381/4176	1.1.381	1 APARELHO DE DVD BLU RAY	22-06-2022	10,0000000	700,0000000	7.000,00
3374/381/4176	1.1.371	2 APARELHO DE SOM MINI SYSTEM 8W RMS	22-06-2022	15,0000000	422,0000000	6.330,00
3363/381/4176	1.1.371	2 APARELHO DE SOM MINI SYSTEM 8W RMS	22-06-2022	20,0000000	422,0000000	8.440,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3357/381/4176	1.1.751	1 ASPIRADOR DE PO E AGUA	22-06-2022	2,0000000	616,5000000	1.233,00

Fornecedor: DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/381/4176	1.1.350	1 BALANCA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA 5 g a	22-06-2022	4,0000000	968,0000000	3.872,00
3367/381/4176	1.1.350	1 BALANCA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA 5 g a	22-06-2022	3,0000000	968,0000000	2.904,00
3358/381/4176	1.1.350	1 BALANCA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA 5 g a	22-06-2022	3,0000000	968,0000000	2.904,00

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3362/381/4176	1.1.218	1 BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	22-06-2022	15,0000000	695,0000000	10.425,00
3355/381/4176	1.1.218	1 BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	22-06-2022	5,0000000	695,0000000	3.475,00
3373/381/4176	1.1.218	1 BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	22-06-2022	10,0000000	695,0000000	6.950,00
3373/381/4176	1.1.219	2 BEBEDOURO DE COLUNA PRESSAO INOX	22-06-2022	6,0000000	980,0000000	5.880,00
3355/381/4176	1.1.219	2 BEBEDOURO DE COLUNA PRESSAO INOX	22-06-2022	8,0000000	980,0000000	7.840,00
3362/381/4176	1.1.219	2 BEBEDOURO DE COLUNA PRESSAO INOX	22-06-2022	6,0000000	980,0000000	5.880,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3363/381/4176	1.1.220	3 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LITROS 4 TORNEIRAS	22-06-2022	2,0000000	2.720,0000000	5.440,00
3374/381/4176	1.1.220	3 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LITROS 4 TORNEIRAS	22-06-2022	2,0000000	2.720,0000000	5.440,00
3356/381/4176	1.1.220	1 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LITROS 4 TORNEIRAS	22-06-2022	6,0000000	2.720,0000000	16.320,00

Fornecedor: DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/381/4176	1.1.884	2 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	22-06-2022	0,0000000	-2.500,0000000	0,00
3358/381/4176	1.1.884	2 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	22-06-2022	0,0000000	-2.500,0000000	0,00
3367/381/4176	1.1.884	2 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	22-06-2022	0,0000000	-500,0000000	0,00

Fornecedor: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/381/4176	1.1.773	1 CAIXA ACUSTICA ATIVA	22-06-2022	3,0000000	1.272,0000000	3.816,00
3365/381/4176	1.1.773	1 CAIXA ACUSTICA ATIVA	22-06-2022	8,0000000	1.272,0000000	10.176,00
3359/381/4176	1.1.773	1 CAIXA ACUSTICA ATIVA	22-06-2022	5,0000000	1.272,0000000	6.360,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/381/4176	1.1.305	1 CENTRIFUGA DE ALIMENTOS CORPO ALUMINIO TUBO INOX 1,5L	22-06-2022	0,0000000	-1.992,0000000	0,00
3366/381/4176	1.1.305	1 CENTRIFUGA DE ALIMENTOS CORPO ALUMINIO TUBO INOX 1,5L	22-06-2022	0,0000000	-1.992,0000000	0,00
3366/381/4176	1.1.203	2 ENCADERNADORA	22-06-2022	2,0000000	869,5000000	1.739,00
3375/381/4176	1.1.203	2 ENCADERNADORA	22-06-2022	2,0000000	869,5000000	1.739,00
3357/381/4176	1.1.203	2 ENCADERNADORA	22-06-2022	6,0000000	869,5000000	5.217,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3361/381/4176	1.1.845	1 ESCADA 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	22-06-2022	10,0000000	221,0700000	2.210,70
3369/381/4176	1.1.845	1 ESCADA 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	22-06-2022	5,0000000	221,0700000	1.105,35
3380/381/4176	1.1.845	1 ESCADA 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	22-06-2022	5,0000000	221,0700000	1.105,35

Fornecedor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3370/381/4176	1.1.1086	1 ESCADA PLATAFORMA DOBRAVEL 3 DEGRAUS 250KG	22-06-2022	2,0000000	380,0000000	760,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3381/381/4176	1.1.1086	1	ESCADA PLATAFORMA DOBRAVEL 3 DEGRAUS 250KG	22-06-2022	2,0000000	380,0000000	760,00
3360/381/4176	1.1.1086	1	ESCADA PLATAFORMA DOBRAVEL 3 DEGRAUS 250KG	22-06-2022	6,0000000	380,0000000	2.280,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/381/4176	1.1.1180	2	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM 2 FORNOS	22-06-2022	4,0000000	3.600,0000000	14.400,00
3363/381/4176	1.1.1180	4	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM 2 FORNOS	22-06-2022	2,0000000	3.600,0000000	7.200,00
3374/381/4176	1.1.1180	4	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM 2 FORNOS	22-06-2022	2,0000000	3.600,0000000	7.200,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3357/381/4176	1.1.1179	3	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM SUPER FORNO	22-06-2022	6,0000000	2.798,5000000	16.791,00
3375/381/4176	1.1.1179	3	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM SUPER FORNO	22-06-2022	2,0000000	2.798,5000000	5.597,00
3366/381/4176	1.1.1179	3	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM SUPER FORNO	22-06-2022	2,0000000	2.798,5000000	5.597,00

Fornecedor: DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/381/4176	1.1.494	3	FORNO ELETRICO 46 LITROS 1500W	22-06-2022	2,0000000	475,0000000	950,00
3358/381/4176	1.1.494	3	FORNO ELETRICO 46 LITROS 1500W	22-06-2022	3,0000000	475,0000000	1.425,00
3367/381/4176	1.1.494	3	FORNO ELETRICO 46 LITROS 1500W	22-06-2022	5,0000000	475,0000000	2.375,00

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3355/381/4176	1.1.814	3	FREEZER HORIZONTAL 2 POTAS 500 L	22-06-2022	10,0000000	3.680,0000000	36.800,00
3373/381/4176	1.1.814	3	FREEZER HORIZONTAL 2 POTAS 500 L	22-06-2022	2,0000000	3.680,0000000	7.360,00
3373/381/4176	1.1.814	4	FREEZER HORIZONTAL 2 POTAS 500 L	22-06-2022	3,0000000	3.680,0000000	11.040,00
3362/381/4176	1.1.814	3	FREEZER HORIZONTAL 2 POTAS 500 L	22-06-2022	5,0000000	3.680,0000000	18.400,00
3373/381/4176	1.1.832	5	GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	22-06-2022	6,0000000	2.400,0000000	14.400,00
3355/381/4176	1.1.832	4	GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	22-06-2022	8,0000000	2.400,0000000	19.200,00
3362/381/4176	1.1.832	4	GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	22-06-2022	6,0000000	2.400,0000000	14.400,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/381/4176	1.1.204	3	GUILHOTINA PARA PAPEL TIPO FACA COM DISTANCIADOR CORT	22-06-2022	6,0000000	425,9000000	2.555,40
3363/381/4176	1.1.204	5	GUILHOTINA PARA PAPEL TIPO FACA COM DISTANCIADOR CORT	22-06-2022	2,0000000	425,9000000	851,80
3374/381/4176	1.1.204	5	GUILHOTINA PARA PAPEL TIPO FACA COM DISTANCIADOR CORT	22-06-2022	2,0000000	425,9000000	851,80
3374/381/4176	1.1.346	6	INTERFONE ELETRONICO	22-06-2022	5,0000000	240,0000000	1.200,00
3363/381/4176	1.1.346	6	INTERFONE ELETRONICO	22-06-2022	5,0000000	240,0000000	1.200,00
3356/381/4176	1.1.346	4	INTERFONE ELETRONICO	22-06-2022	10,0000000	240,0000000	2.400,00
3374/381/4176	1.1.307	7	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS	22-06-2022	3,0000000	610,0000000	1.830,00
3356/381/4176	1.1.307	5	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS	22-06-2022	2,0000000	610,0000000	1.220,00
3363/381/4176	1.1.307	7	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS	22-06-2022	8,0000000	610,0000000	4.880,00
3393/381/4176	1.1.1186	2	MAQUINA DE ESCREVER BREILLE	23-06-2022	1,0000000	6.693,0000000	6.693,00
3356/381/4176	1.1.227	6	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	22-06-2022	5,0000000	723,0000000	3.615,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3363/381/4176	1.1.227	8	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	22-06-2022	5,0000000	723,0000000	3.615,00
3374/381/4176	1.1.227	8	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	22-06-2022	5,0000000	723,0000000	3.615,00
3394/381/4176	1.1.227	1	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	23-06-2022	5,0000000	723,0000000	3.615,00
3363/381/4176	1.1.1181	9	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A6	22-06-2022	3,0000000	850,0000000	2.550,00
3374/381/4176	1.1.1181	9	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A6	22-06-2022	3,0000000	850,0000000	2.550,00
3356/381/4176	1.1.1181	7	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA A3/A4/A6	22-06-2022	4,0000000	850,0000000	3.400,00

Fornecedor: REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/381/4176	1.1.311	1	PROCESSADOR DE ALIMENTOS 1,2L	22-06-2022	4,0000000	389,5000000	1.558,00
3368/381/4176	1.1.311	1	PROCESSADOR DE ALIMENTOS 1,2L	22-06-2022	6,0000000	389,5000000	2.337,00

Fornecedor: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3457/381/4176	1.1.382	1	PROJETOR 3600 LUMENS	24-06-2022	1,0000000	3.979,3700000	3.979,37
3479/381/4176	1.1.382	1	PROJETOR 3600 LUMENS	28-06-2022	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3362/381/4176	1.1.616	5	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	22-06-2022	10,0000000	790,0000000	7.900,00
3373/381/4176	1.1.616	6	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	22-06-2022	10,0000000	790,0000000	7.900,00
3355/381/4176	1.1.616	5	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	22-06-2022	10,0000000	790,0000000	7.900,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/381/4176	1.1.366	1	SCANNER E LEITOR COM VOZ A4 2400DPI	23-06-2022	1,0000000	4.632,0000000	4.632,00

Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3377/381/4176	1.1.539	1	SMART TV LED 32":	22-06-2022	5,0000000	1.558,0000000	7.790,00
3364/381/4176	1.1.539	1	SMART TV LED 32":	22-06-2022	15,0000000	1.558,0000000	23.370,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3363/381/4176	1.1.314	10	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	22-06-2022	5,0000000	230,0000000	1.150,00
3374/381/4176	1.1.314	10	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	22-06-2022	5,0000000	230,0000000	1.150,00
3356/381/4176	1.1.314	8	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	22-06-2022	15,0000000	230,0000000	3.450,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/381/4176	1.1.316	1	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS	23-06-2022	10,0000000	237,2000000	2.372,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 449.866,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3495/234/4314	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	28-06-2022	1,0000000	110,0000000	110,00

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2976/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	07-06-2022	3.328,0000000	0,4000000	1.331,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.441,20

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 453.628,97

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
3465/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	27-06-2022	13,0000000	117,5000000	1.527,50
3064/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	13-06-2022	13,0000000	117,5000000	1.527,50
2965/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	07-06-2022	12,0000000	117,5000000	1.410,00
3233/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	20-06-2022	6,0000000	117,5000000	705,00

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3003/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-06-2022	92,0000000	7,6700000	705,64
3000/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-06-2022	37,0000000	7,6700000	283,79
2999/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-06-2022	73,0000000	7,6700000	559,91
3179/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	58,0000000	7,6700000	444,86
3406/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-06-2022	296,0000000	7,6700000	2.270,32
3405/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-06-2022	236,0000000	7,6700000	1.810,12
3404/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-06-2022	120,0000000	7,6700000	920,40

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	15-06-2022	206,0000000	3,7400000	770,44
3176/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	15-06-2022	91,0000000	3,7400000	340,34
3175/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	15-06-2022	13,0000000	3,7400000	48,62
3178/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	15-06-2022	258,0000000	3,7400000	964,92

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3171/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	15-06-2022	4,0000000	4,4000000	17,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3174/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	15-06-2022	85,0000000	4,4000000	374,00
3173/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	15-06-2022	68,0000000	4,4000000	299,20
3020/390/5532	07.002.0018	11	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	09-06-2022	84,0000000	4,4000000	369,60
3023/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	09-06-2022	4,0000000	4,4000000	17,60
3021/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	09-06-2022	66,0000000	4,4000000	290,40
3172/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	15-06-2022	30,0000000	4,4000000	132,00
3022/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	09-06-2022	29,0000000	4,4000000	127,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3403/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-06-2022	203,0000000	2,5300000	513,59
3402/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-06-2022	162,0000000	2,5300000	409,86
2918/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-06-2022	15,0000000	2,5300000	37,95
3401/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-06-2022	82,0000000	2,5300000	207,46

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2924/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-06-2022	19,0000000	26,5900000	505,21
2950/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-06-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
3020/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-06-2022	19,0000000	26,5900000	505,21
2925/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-06-2022	16,0000000	26,5900000	425,44
2926/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-06-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
3398/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-06-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
3399/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-06-2022	15,0000000	26,5900000	398,85
3400/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-06-2022	18,0000000	26,5900000	478,62
3531/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-06-2022	3,0000000	26,5900000	79,77
3532/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-06-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
3533/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-06-2022	8,0000000	26,5900000	212,72
3397/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-06-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
3173/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	15-06-2022	16,0000000	26,5900000	425,44
3174/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	15-06-2022	20,0000000	26,5900000	531,80
3171/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	15-06-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
3172/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	15-06-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
3021/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-06-2022	15,0000000	26,5900000	398,85
3022/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-06-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
3023/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-06-2022	1,0000000	26,5900000	26,59

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3001/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-06-2022	154,0000000	2,4900000	383,46
3169/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	4,0000000	2,4900000	9,96
3017/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-06-2022	123,0000000	2,4900000	306,27
3018/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-06-2022	54,0000000	2,4900000	134,46
3170/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	6,0000000	2,4900000	14,94
3168/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	2,0000000	2,4900000	4,98

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3019/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-06-2022	8,0000000	2,4900000	19,92
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2926/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-06-2022	95,0000000	6,5900000	626,05
2925/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-06-2022	213,0000000	6,5900000	1.403,67
3020/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-06-2022	260,0000000	6,5900000	1.713,40
2950/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-06-2022	13,0000000	6,5900000	85,67
2924/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-06-2022	268,0000000	6,5900000	1.766,12
3532/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-06-2022	217,0000000	6,5900000	1.430,03
3022/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-06-2022	92,0000000	6,5900000	606,28
3021/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-06-2022	207,0000000	6,5900000	1.364,13
3172/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	162,0000000	6,5900000	1.067,58
3171/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	23,0000000	6,5900000	151,57
3174/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	458,0000000	6,5900000	3.018,22
3173/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	365,0000000	6,5900000	2.405,35
3397/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-06-2022	17,0000000	6,5900000	112,03
3533/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-06-2022	268,0000000	6,5900000	1.766,12
3023/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-06-2022	13,0000000	6,5900000	85,67
3531/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-06-2022	109,0000000	6,5900000	718,31
3400/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-06-2022	343,0000000	6,5900000	2.260,37
3399/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-06-2022	273,0000000	6,5900000	1.799,07
3398/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-06-2022	121,0000000	6,5900000	797,39
3174/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	412,0000000	5,4200000	2.233,04
2925/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	315,0000000	5,4200000	1.707,30
3398/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-06-2022	106,0000000	5,4200000	574,52
3399/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-06-2022	239,0000000	5,4200000	1.295,38
2926/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	139,0000000	5,4200000	753,38
3173/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	327,0000000	5,4200000	1.772,34
2950/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	19,0000000	5,4200000	102,98
3397/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-06-2022	15,0000000	5,4200000	81,30
3172/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	145,0000000	5,4200000	785,90
3171/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	20,0000000	5,4200000	108,40
3400/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-06-2022	298,0000000	5,4200000	1.615,16
2924/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	371,0000000	5,4200000	2.010,82

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-06-2022	13,0000000	4,6600000	60,58
3019/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-06-2022	2,0000000	4,6600000	9,32
3001/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-06-2022	36,0000000	4,6600000	167,76
3017/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-06-2022	29,0000000	4,6600000	135,14

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

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

Data de Emissão: 03-08-2022

Página: 40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3533/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-06-2022	32,0000000	4,3200000	138,24
3398/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-06-2022	18,0000000	4,3200000	77,76
3399/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-06-2022	40,0000000	4,3200000	172,80
3400/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-06-2022	51,0000000	4,3200000	220,32
3531/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-06-2022	14,0000000	4,3200000	60,48
3532/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-06-2022	29,0000000	4,3200000	125,28
3397/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-06-2022	2,0000000	4,3200000	8,64
3173/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	15-06-2022	41,0000000	4,3200000	177,12
3174/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	15-06-2022	52,0000000	4,3200000	224,64
3171/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	15-06-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
3172/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	15-06-2022	18,0000000	4,3200000	77,76
3021/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-06-2022	50,0000000	4,3200000	216,00
3022/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-06-2022	22,0000000	4,3200000	95,04
3023/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-06-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
2924/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-06-2022	63,0000000	4,3200000	272,16
2950/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-06-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
3020/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-06-2022	63,0000000	4,3200000	272,16
2925/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-06-2022	51,0000000	4,3200000	220,32
2926/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-06-2022	22,0000000	4,3200000	95,04

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3402/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-06-2022	115,0000000	2,1600000	248,40
3018/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-06-2022	52,0000000	2,1600000	112,32
3169/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	15-06-2022	116,0000000	2,1600000	250,56
3170/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	15-06-2022	146,0000000	2,1600000	315,36
2918/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-06-2022	127,0000000	2,1600000	274,32
3019/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-06-2022	7,0000000	2,1600000	15,12
3401/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-06-2022	58,0000000	2,1600000	125,28
3538/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-06-2022	107,0000000	2,1600000	231,12
2919/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-06-2022	64,0000000	2,1600000	138,24
2917/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-06-2022	155,0000000	2,1600000	334,80
3537/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-06-2022	92,0000000	2,1600000	198,72
3536/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-06-2022	47,0000000	2,1600000	101,52
3017/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-06-2022	117,0000000	2,1600000	252,72
3001/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-06-2022	148,0000000	2,1600000	319,68
3403/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-06-2022	144,0000000	2,1600000	311,04
3168/390/5532	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	15-06-2022	58,0000000	2,1600000	125,28
3168/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	15-06-2022	17,0000000	4,6300000	78,71
3019/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	09-06-2022	3,0000000	4,6300000	13,89
3018/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	09-06-2022	21,0000000	4,6300000	97,23
3001/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-06-2022	58,0000000	4,6300000	268,54
2919/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	02-06-2022	15,0000000	4,6300000	69,45
2918/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	02-06-2022	29,0000000	4,6300000	134,27
2917/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	02-06-2022	35,0000000	4,6300000	162,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3169/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	15-06-2022	34,0000000	4,6300000	157,42
3402/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-06-2022	33,0000000	4,6300000	152,79
3401/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-06-2022	16,0000000	4,6300000	74,08
3538/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-06-2022	22,0000000	4,6300000	101,86
3537/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-06-2022	20,0000000	4,6300000	92,60
3536/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-06-2022	10,0000000	4,6300000	46,30
3017/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	09-06-2022	46,0000000	4,6300000	212,98
3170/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	15-06-2022	43,0000000	4,6300000	199,09
3403/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-06-2022	41,0000000	4,6300000	189,83

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2950/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-06-2022	3,0000000	3,8000000	11,40
2925/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-06-2022	55,0000000	3,8000000	209,00
3174/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	15-06-2022	49,0000000	3,8000000	186,20
3173/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	15-06-2022	38,0000000	3,8000000	144,40
3171/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	15-06-2022	2,0000000	3,8000000	7,60
3172/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	15-06-2022	17,0000000	3,8000000	64,60
2926/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-06-2022	24,0000000	3,8000000	91,20
2924/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-06-2022	70,0000000	3,8000000	266,00
3531/390/5532	07.002.0027	4	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	30-06-2022	21,0000000	6,2400000	131,04
3533/390/5532	07.002.0027	4	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	30-06-2022	46,0000000	6,2400000	287,04
3532/390/5532	07.002.0027	9	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	30-06-2022	41,0000000	6,2400000	255,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3538/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-06-2022	72,0000000	2,6600000	191,52
3169/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	99,0000000	2,6600000	263,34
3168/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	50,0000000	2,6600000	133,00
2919/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	52,0000000	2,6600000	138,32
3537/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-06-2022	60,0000000	2,6600000	159,60
2917/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	131,0000000	2,6600000	348,46
3170/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	125,0000000	2,6600000	332,50
2918/390/5532	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	104,0000000	2,6600000	276,64
3536/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-06-2022	31,0000000	2,6600000	82,46

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/390/5532	07.002.0028	6	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-06-2022	93,0000000	3,9500000	367,35
2924/390/5532	07.002.0028	6	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-06-2022	118,0000000	3,9500000	466,10
2950/390/5532	07.002.0028	6	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-06-2022	6,0000000	3,9500000	23,70
2926/390/5532	07.002.0028	6	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-06-2022	41,0000000	3,9500000	161,95
2925/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
2926/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	3,0000000	2,5300000	7,59
3022/390/5532	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-06-2022	3,0000000	2,5300000	7,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3020/390/5532	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-06-2022	9,0000000	2,5300000	22,77
2924/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	8,0000000	2,5300000	20,24
3532/390/5532	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	6,0000000	2,5300000	15,18
3174/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	10,0000000	2,5300000	25,30
3172/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	3,0000000	2,5300000	7,59
3021/390/5532	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-06-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
3533/390/5532	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	8,0000000	2,5300000	20,24
3531/390/5532	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	3,0000000	2,5300000	7,59
3173/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	8,0000000	2,5300000	20,24
3022/390/5532	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-06-2022	33,0000000	4,8300000	159,39
3023/390/5532	07.002.0029	5	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-06-2022	5,0000000	4,8300000	24,15
3021/390/5532	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-06-2022	75,0000000	4,8300000	362,25
3020/390/5532	07.002.0029	5	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-06-2022	93,0000000	4,8300000	449,19

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/390/5532	07.002.0029	5	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-06-2022	47,0000000	4,8300000	227,01
3001/390/5532	07.002.0029	5	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-06-2022	212,0000000	4,8300000	1.023,96

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-06-2022	18,0000000	4,2700000	76,86
3397/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-06-2022	3,0000000	4,2700000	12,81
2950/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-06-2022	1,0000000	4,2700000	4,27
2924/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-06-2022	23,0000000	4,2700000	98,21
3173/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	41,0000000	4,2700000	175,07
2926/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-06-2022	8,0000000	4,2700000	34,16
3400/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-06-2022	50,0000000	4,2700000	213,50
3399/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-06-2022	41,0000000	4,2700000	175,07
3398/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-06-2022	18,0000000	4,2700000	76,86
3174/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	50,0000000	4,2700000	213,50
3171/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	3,0000000	4,2700000	12,81
3172/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	18,0000000	4,2700000	76,86
3172/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	15-06-2022	6,0000000	5,6500000	33,90
3174/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	15-06-2022	18,0000000	5,6500000	101,70
3171/390/5532	07.001.0003	8	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	15-06-2022	1,0000000	5,6500000	5,65
3173/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	15-06-2022	14,0000000	5,6500000	79,10
2925/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-06-2022	167,0000000	7,6300000	1.274,21
3021/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-06-2022	160,0000000	7,6300000	1.220,80
3022/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-06-2022	71,0000000	7,6300000	541,73
3023/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-06-2022	10,0000000	7,6300000	76,30
2950/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-06-2022	10,0000000	7,6300000	76,30
3020/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-06-2022	201,0000000	7,6300000	1.533,63
2924/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-06-2022	209,0000000	7,6300000	1.594,67
2926/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-06-2022	74,0000000	7,6300000	564,62

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3173/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	15-06-2022	154,0000000	7,6300000	1.175,02
3174/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	15-06-2022	194,0000000	7,6300000	1.480,22
3171/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	15-06-2022	10,0000000	7,6300000	76,30
3172/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	15-06-2022	68,0000000	7,6300000	518,84
3398/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-06-2022	59,0000000	7,6300000	450,17
3399/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-06-2022	133,0000000	7,6300000	1.014,79
3400/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-06-2022	168,0000000	7,6300000	1.281,84
3397/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-06-2022	8,0000000	7,6300000	61,04
2925/390/5532	07.001.0009	14	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	02-06-2022	68,0000000	4,6900000	318,92
3397/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-06-2022	12,0000000	4,6900000	56,28
3400/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-06-2022	235,0000000	4,6900000	1.102,15
3399/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-06-2022	187,0000000	4,6900000	877,03
3398/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	23-06-2022	83,0000000	4,6900000	389,27
3172/390/5532	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	15-06-2022	76,0000000	4,6900000	356,44
3171/390/5532	07.001.0009	10	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	15-06-2022	11,0000000	4,6900000	51,59
3174/390/5532	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	15-06-2022	216,0000000	4,6900000	1.013,04
3173/390/5532	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	15-06-2022	172,0000000	4,6900000	806,68
2926/390/5532	07.001.0009	10	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	02-06-2022	30,0000000	4,6900000	140,70
2924/390/5532	07.001.0009	10	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	02-06-2022	85,0000000	4,6900000	398,65

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	02-06-2022	216,0000000	4,6900000	1.013,04

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-06-2022	78,0000000	4,6900000	365,82
2950/390/5532	07.001.0009	9	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	02-06-2022	4,0000000	4,6900000	18,76
3023/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-06-2022	4,0000000	4,6900000	18,76
3022/390/5532	07.001.0009	8	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-06-2022	28,0000000	4,6900000	131,32
3021/390/5532	07.001.0009	8	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-06-2022	63,0000000	4,6900000	295,47

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2915/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	02-06-2022	75,0000000	4,6900000	351,75

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2922/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	02-06-2022	110,0000000	6,2900000	691,90
2920/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	02-06-2022	311,0000000	6,2900000	1.956,19
2923/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	02-06-2022	15,0000000	6,2900000	94,35
2921/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	02-06-2022	248,0000000	6,2900000	1.559,92

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3174/390/5532	07.001.0002	12	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	15-06-2022	193,0000000	5,2600000	1.015,18
3173/390/5532	07.001.0002	12	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	15-06-2022	154,0000000	5,2600000	810,04
3172/390/5532	07.001.0002	12	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	15-06-2022	68,0000000	5,2600000	357,68
3171/390/5532	07.001.0002	11	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	15-06-2022	9,0000000	5,2600000	47,34

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3409/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-06-2022	290,0000000	2,7700000	803,30
3408/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-06-2022	231,0000000	2,7700000	639,87

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/390/5532	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	301,0000000	2,7700000	833,77

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3534/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	278,0000000	2,7700000	770,06

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2915/390/5532	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	239,0000000	2,7700000	662,03
2916/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	121,0000000	2,7700000	335,17

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	289,0000000	2,7700000	800,53
3407/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-06-2022	116,0000000	2,7700000	321,32
3178/390/5532	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	311,0000000	2,7700000	861,47
3177/390/5532	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	247,0000000	2,7700000	684,19
3176/390/5532	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	109,0000000	2,7700000	301,93
3175/390/5532	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	15,0000000	2,7700000	41,55

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/390/5532	07.001.0011	8	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-06-2022	150,0000000	8,2600000	1.239,00
3022/390/5532	07.001.0011	9	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-06-2022	52,0000000	8,2600000	429,52
3021/390/5532	07.001.0011	9	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-06-2022	118,0000000	8,2600000	974,68
3023/390/5532	07.001.0011	8	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-06-2022	7,0000000	8,2600000	57,82
3533/390/5532	07.001.0012	6	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	32,0000000	6,2600000	200,32
3399/390/5532	07.001.0012	8	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-06-2022	357,0000000	6,2600000	2.234,82
3532/390/5532	07.001.0012	5	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	25,0000000	6,2600000	156,50
2926/390/5532	07.001.0012	11	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	159,0000000	6,2600000	995,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3531/390/5532	07.001.0012	6	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	13,0000000	6,2600000	81,38
3397/390/5532	07.001.0012	8	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-06-2022	22,0000000	6,2600000	137,72
2925/390/5532	07.001.0012	10	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	359,0000000	6,2600000	2.247,34
3398/390/5532	07.001.0012	8	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-06-2022	158,0000000	6,2600000	989,00
2924/390/5532	07.001.0012	11	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	450,0000000	6,2600000	2.817,08
3400/390/5532	07.001.0012	8	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-06-2022	448,0000000	6,2600000	2.804,48
2950/390/5532	07.001.0012	10	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	22,0000000	6,2600000	137,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/390/5532	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	26,0000000	2,3300000	60,58
3538/390/5532	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	63,0000000	2,3300000	146,79
3537/390/5532	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	52,0000000	2,3300000	121,16

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	02-06-2022	59,0000000	16,2900000	961,11
3532/390/5532	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-06-2022	15,0000000	16,2900000	244,35
3022/390/5532	07.003.0001	10	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-06-2022	17,0000000	16,2900000	276,93
3023/390/5532	07.003.0001	9	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-06-2022	2,0000000	16,2900000	32,58
2950/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	02-06-2022	4,0000000	16,2900000	65,16
3020/390/5532	07.003.0001	9	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-06-2022	49,0000000	16,2900000	798,21
2924/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	02-06-2022	75,0000000	16,2900000	1.221,75
2926/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	02-06-2022	26,0000000	16,2900000	423,54
3173/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	15-06-2022	41,0000000	16,2900000	667,89
3174/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	15-06-2022	50,0000000	16,2900000	814,50
3171/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	15-06-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
3172/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	15-06-2022	18,0000000	16,2900000	293,22
3533/390/5532	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-06-2022	15,0000000	16,2900000	244,35
3531/390/5532	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-06-2022	8,0000000	16,2900000	130,32
3021/390/5532	07.003.0001	10	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-06-2022	39,0000000	16,2900000	635,31
2925/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	9,0000000	7,0900000	63,81
3532/390/5532	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-06-2022	7,0000000	7,0900000	49,63
3022/390/5532	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-06-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
3023/390/5532	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-06-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
2950/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
3020/390/5532	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-06-2022	10,0000000	7,0900000	70,90
2924/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	10,0000000	7,0900000	70,90
2926/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-06-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
3173/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	9,0000000	7,0900000	63,81
3174/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
3171/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
3172/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
3533/390/5532	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-06-2022	7,0000000	7,0900000	49,63
3531/390/5532	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-06-2022	3,0000000	7,0900000	21,27

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3021/390/5532	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-06-2022	8,0000000	7,0900000	56,72
3174/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	82,0000000	3,1500000	258,30
3171/390/5532	07.002.0033	14	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	4,0000000	3,1500000	12,60
3172/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	29,0000000	3,1500000	91,35
3173/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-06-2022	66,0000000	3,1500000	207,90
3171/390/5532	07.002.0036	15	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	4,0000000	3,9100000	15,64
3173/390/5532	07.002.0036	16	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	62,0000000	3,9100000	242,42
3174/390/5532	07.002.0036	16	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	78,0000000	3,9100000	304,98
3172/390/5532	07.002.0036	16	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-06-2022	27,0000000	3,9100000	105,57

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2917/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	70,0000000	2,1600000	151,20
3403/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-06-2022	84,0000000	2,1600000	181,44
2919/390/5532	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	27,0000000	2,1600000	58,32
3018/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-06-2022	28,0000000	2,1600000	60,48
3019/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-06-2022	4,0000000	2,1600000	8,64
3001/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-06-2022	79,0000000	2,1600000	170,64
3168/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	30,0000000	2,1600000	64,80
3169/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	58,0000000	2,1600000	125,28
3170/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-06-2022	72,0000000	2,1600000	155,52
3017/390/5532	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-06-2022	63,0000000	2,1600000	136,08
3536/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	28,0000000	2,1600000	60,48
3537/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	56,0000000	2,1600000	120,96
3538/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-06-2022	66,0000000	2,1600000	142,56
3401/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-06-2022	33,0000000	2,1600000	71,28
3402/390/5532	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-06-2022	66,0000000	2,1600000	142,56
2918/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-06-2022	55,0000000	2,1600000	118,80

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	02-06-2022	7,0000000	6,9600000	48,72
2926/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	02-06-2022	3,0000000	6,9600000	20,88
2924/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	02-06-2022	9,0000000	6,9600000	62,64
3533/390/5532	07.002.0035	9	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-06-2022	7,0000000	13,1300000	91,91
3532/390/5532	07.002.0035	8	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-06-2022	7,0000000	13,1300000	91,91
3531/390/5532	07.002.0035	9	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-06-2022	3,0000000	13,1300000	39,39

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 136.790,52**TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 136.790,52****0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED****SERVIÇOS****Fornecedor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS**

Data de Emissão: 03-08-2022

Página: 47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3546/282/3026	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	30-06-2022	15,0000000	181,6700000	2.725,05

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.725,05

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 2.725,05

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 869.735,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3255/67/3579	70.001.1147	1 KAVA KAVA (PIPER METHYSTICUM) 75MG CÁPSULA	20-06-2022	500,000000	0,9700000	485,00
3255/67/3579	70.001.1148	2 PASSIFLORA (PASSIFLORA INCARNATA) 260MG COMPRIMIDO	20-06-2022	10.000,000000	0,5300000	5.300,00
3255/67/3579	70.001.1149	3 VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 100MG COMPRIMIDO	20-06-2022	5.000,000000	0,9000000	4.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.285,00

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 10.285,00

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3196/9/3078	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	9.750,000000	0,1470000	1.433,25

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/9/3078	70.001.0593	1 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G. TUBO DE 10 GR	03-06-2022	140,0000000	1,6932000	237,05
3191/9/3078	70.001.0003	2 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	6.100,0000000	0,0365000	222,65

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3190/9/3078	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	03-06-2022	87.850,0000000	0,1626000	14.284,41

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/9/3078	70.001.1110	1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML	03-06-2022	180,0000000	0,8512000	153,22

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3190/9/3078	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	03-06-2022	7.100,0000000	0,3920000	2.783,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/9/3078	70.001.0612	2 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	72.300,0000000	0,0511000	3.694,53

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/9/3078	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	03-06-2022	140,0000000	8,3977000	1.175,68

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3196/9/3078	70.001.0013	2 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	03-06-2022	300,0000000	1,8500000	555,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/9/3078	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	29-06-2022	85.000,0000000	0,0300000	2.550,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/9/3078	70.001.0019	3 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	59.160,0000000	0,0568000	3.360,29

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/9/3078	70.001.0521	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	03-06-2022	50,0000000	4,3902000	219,51
3189/9/3078	70.001.0021	4 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	6.500,0000000	0,7805000	5.073,25

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/9/3078	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSSOL	03-06-2022	94,0000000	29,5500000	2.777,70

Fornecedor: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/9/3078	70.001.0656	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SUSPENSAO SPRA	03-06-2022	166,0000000	11,7000000	1.942,20

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3197/9/3078	70.001.0363	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	03-06-2022	400,0000000	5,9024000	2.360,96

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/9/3078	70.001.1077	5 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	03-06-2022	1.000,0000000	8,0000000	8.000,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/9/3078	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	03-06-2022	64.500,0000000	0,1470000	9.481,50

Fornecedor: SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICA O 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: 01-06-2022 à 30-06-2022

3199/9/3078	70.001.0609	1	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	03-06-2022	43.500,0000000	0,0370000	1.609,50
-------------	-------------	---	--	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/9/3078	70.001.0744	6	CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	03-06-2022	8.000,0000000	0,0463000	370,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/9/3078	70.001.0523	4	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	53.280,0000000	0,0977000	5.205,46

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/9/3078	70.001.0524	1	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	03-06-2022	39.840,0000000	0,0705000	2.808,72

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/9/3078	70.001.0031	2	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	03-06-2022	200,0000000	5,5455000	1.109,10

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3196/9/3078	70.001.1111	3	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO FRASCO 100ML	03-06-2022	60,0000000	4,6500000	279,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3188/9/3078	70.001.0525	1	CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	03-06-2022	17.400,0000000	0,1452000	2.526,48

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3195/9/3078	70.001.0370	1	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	03-06-2022	1.200,0000000	2,3863000	2.863,56

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/9/3078	70.001.1113	7	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	03-06-2022	50,0000000	33,1136000	1.655,68

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/9/3078	70.001.1078	3	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	03-06-2022	896,0000000	1,3636000	1.221,79
3187/9/3078	70.001.1116	4	DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA FRASCO 5ML	03-06-2022	40,0000000	6,7683000	270,73

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/9/3078	70.001.0049	5	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	22.230,0000000	0,0453000	1.007,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3191/9/3078	70.001.1117	6	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	03-06-2022	4.020,0000000	0,0510000	205,02
-------------	-------------	---	-------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3196/9/3078	70.004.0109	4	DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	03-06-2022	11.730,0000000	0,0760000	891,48
3196/9/3078	70.001.0486	5	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	51.500,0000000	0,0280000	1.442,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/9/3078	70.001.0056	7	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	26.310,0000000	0,0466000	1.226,05

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/9/3078	70.001.0059	2	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	12.500,0000000	0,1045000	1.306,25

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/9/3078	70.001.0060	5	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	20.800,0000000	0,1250000	2.600,00
3187/9/3078	70.001.0668	6	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	03-06-2022	70,0000000	3,8636000	270,45

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/9/3078	70.001.0499	8	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	03-06-2022	1.700,0000000	0,2942000	500,14

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/9/3078	70.001.0063	3	FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	03-06-2022	83.160,0000000	0,0632000	5.255,71

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/9/3078	70.001.0064	8	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	59.000,0000000	0,0458000	2.702,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3201/9/3078	70.001.0065	1	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	26.000,0000000	0,0220000	572,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3195/9/3078	70.001.0528	2	GLICLAZIDA 30 MG	03-06-2022	45.300,0000000	0,1102000	4.992,06

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3187/9/3078	70.001.0067	7	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	03-06-2022	220,0000000	2,4205000	532,51
3187/9/3078	70.001.0163	8	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	21.560,0000000	0,2927000	6.310,61

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/9/3078	70.001.0946	9	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	03-06-2022	12.000,0000000	0,1302000	1.562,40

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3196/9/3078	70.001.0954	6	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	03-06-2022	300,0000000	6,0800000	1.824,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3193/9/3078	70.001.0535	1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	17.100,0000000	0,8000000	13.680,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3200/9/3078	70.001.0576	1	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	1.600,0000000	0,5900000	944,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/9/3078	70.001.0589	9	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	03-06-2022	38.280,0000000	0,0500000	1.914,00
3187/9/3078	70.001.0536	10	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	03-06-2022	22.530,0000000	0,0390000	878,67
3187/9/3078	70.001.0128	11	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	03-06-2022	31.560,0000000	0,0425000	1.341,30

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3202/9/3078	70.001.0479	1	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	03-06-2022	100,0000000	2,1695000	216,95

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3196/9/3078	70.001.0365	7	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	16.560,0000000	0,0705000	1.167,48

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3188/9/3078	70.001.0537	2	LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	310.080,0000000	0,0560000	17.364,48

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3201/9/3078	70.001.0133	2	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	03-06-2022	1.900,0000000	0,0939000	178,41

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/9/3078	70.001.0748	12 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	03-06-2022	16.410,0000000	0,3624000	5.946,98

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/9/3078	70.001.0081	10 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	3.240,0000000	0,0970000	314,28

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3196/9/3078	70.001.0161	8 MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	03-06-2022	30,0000000	2,2900000	68,70

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/9/3078	70.001.0541	3 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	03-06-2022	20.500,0000000	0,1924000	3.944,20
3205/9/3078	70.001.0090	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	03-06-2022	10.350,0000000	0,2716000	2.811,06

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3204/9/3078	70.001.0091	1 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	03-06-2022	72.128,0000000	0,0907000	6.542,01

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/9/3078	70.001.1132	1 ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	03-06-2022	3.800,0000000	0,7195000	2.734,10

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3208/9/3078	70.001.1133	1 ONDANSETRONA 8MG	03-06-2022	3.200,0000000	0,8274000	2.647,68

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/9/3078	70.001.0092	2 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	03-06-2022	600,0000000	1,0187000	611,22

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3205/9/3078	70.001.0093	2 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	03-06-2022	21.500,0000000	0,0875000	1.881,25

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3204/9/3078	70.001.0542	2 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	03-06-2022	100,0000000	2,9732000	297,32

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL 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: 01-06-2022 à 30-06-2022

3206/9/3078	70.001.0098	3	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	9.660,0000000	0,1195000	1.154,37
3191/9/3078	70.001.0292	11	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	03-06-2022	8.260,0000000	0,0560000	462,56

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/9/3078	70.001.0099	4	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	32.000,0000000	0,0264000	844,80

Fornecedor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3207/9/3078	70.004.0048	1	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	03-06-2022	500,0000000	6,6000000	3.300,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3203/9/3078	70.001.0103	1	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	154.000,0000000	0,0670000	10.318,00
3203/9/3078	70.001.0548	2	SINVASTATINA 40 MG	03-06-2022	48.690,0000000	0,1200000	5.842,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3209/9/3078	70.001.0005	1	VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	03-06-2022	250,0000000	3,6364000	909,10

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3208/9/3078	70.001.0111	2	VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	03-06-2022	5.550,0000000	0,1074000	596,07
3104/45/3965	99.025.0331	2	GLICOSIMETRO	03-06-2022	100,0000000	9,6463000	964,63
3104/45/3965	99.025.0319	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	03-06-2022	97.800,0000000	0,4024000	39.354,72

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3238/105/1466	70.001.0084	1	NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	20-06-2022	23.500,0000000	0,1410000	3.313,50

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
3239/105/1466	70.001.1138	1	TIAMINA 100MG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + CIANOCOBALAMI	20-06-2022	666,0000000	4,2000000	2.797,20
3239/105/1466	70.001.0696	2	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	20-06-2022	6.500,0000000	0,0420000	273,00

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
3266/197/4119	70.001.1108	5	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	20-06-2022	60,0000000	5,9450000	356,70

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/197/4119	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	142.500,0000000	0,0490000	6.982,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3269/197/4119	70.001.0903	5 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	20-06-2022	400,0000000	0,4200000	168,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/197/4119	70.001.0369	8 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	20-06-2022	540,0000000	0,2600000	140,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3268/197/4119	70.001.0310	2 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	20-06-2022	916,0000000	0,2160000	197,86

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/197/4119	70.001.0520	8 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	20-06-2022	14.400,0000000	0,1170000	1.684,80
3261/197/4119	70.001.0145	6 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	20-06-2022	7.000,0000000	0,2180000	1.526,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3265/197/4119	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	20-06-2022	15.900,0000000	1,1330000	18.014,70

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/197/4119	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	20-06-2022	11.067,0000000	0,1700000	1.881,39

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/197/4119	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	64.000,0000000	0,3100000	19.840,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/197/4119	70.004.0107	5 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	20-06-2022	350,0000000	48,5200000	16.982,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/197/4119	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	20-06-2022	19.800,0000000	0,2000000	3.960,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3269/197/4119	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	750,0000000	0,0320000	24,00
3269/197/4119	70.001.0045	2 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	20-06-2022	150,0000000	8,1990000	1.229,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/197/4119	70.001.0028	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	20-06-2022	19.400,0000000	0,3300000	6.402,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/197/4119	70.001.0030	2 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	20-06-2022	11.500,0000000	0,4090000	4.703,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/197/4119	70.001.0907	3 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	20-06-2022	100,0000000	3,9510000	395,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/197/4119	70.001.0038	2 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	20-06-2022	6.000,0000000	0,6480000	3.888,00

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
3266/197/4119	70.001.0040	2 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	20-06-2022	200,0000000	1,2100000	242,00
3266/197/4119	70.001.0039	1 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	20-06-2022	64.800,0000000	0,0470000	3.045,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/197/4119	70.001.0975	5 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	20-06-2022	800,0000000	2,6590000	2.127,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/197/4119	70.001.1114	6 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL FRASCO 250ML	20-06-2022	200,0000000	9,8200000	1.964,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/197/4119	99.020.0056	6 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	20-06-2022	13.290,0000000	0,2050000	2.724,45
3262/197/4119	70.001.0619	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	20-06-2022	17.200,0000000	0,2360000	4.059,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/197/4119	70.001.0620	6 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	20-06-2022	17.600,0000000	0,2100000	3.696,00
3263/197/4119	70.001.0621	7 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	20-06-2022	50,0000000	6,3400000	317,00
3263/197/4119	70.001.0319	5 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	20-06-2022	6.750,0000000	0,8390000	5.663,25

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/197/4119	70.001.0458	3 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	20-06-2022	60,0000000	16,2030000	972,18

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
3267/197/4119	70.001.0046	1 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	20-06-2022	700,0000000	0,8800000	616,00

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
3266/197/4119	70.001.0048	3 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	2.500,0000000	0,0450000	112,50
3266/197/4119	70.001.0819	4 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	20-06-2022	75.000,0000000	0,1000000	7.500,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/197/4119	70.001.0480	4 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	20-06-2022	120,0000000	0,6560000	78,72

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
3267/197/4119	70.001.0055	2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	20-06-2022	1.000,0000000	1,5900000	1.590,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/197/4119	70.001.0071	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	20-06-2022	8.460,0000000	0,4900000	4.145,40

Fornecedor: MASTERMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3271/197/4119	99.025.1357	1 ESPACADOR ZERO A 2 ANOS	20-06-2022	50,0000000	22,2200000	1.111,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/197/4119	70.001.0066	3 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	15.000,0000000	0,0820000	1.230,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/197/4119	70.001.0068	3 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	20.400,0000000	0,2200000	4.488,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3262/197/4119	70.001.0810	2 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	20-06-2022	780,0000000	4,7300000	3.689,40
3262/197/4119	70.001.1122	4 HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	20-06-2022	19.520,0000000	0,4000000	7.808,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3269/197/4119	70.001.0069	3 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	173.000,0000000	0,0300000	5.190,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/197/4119	70.001.0533	9 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	39.000,0000000	0,1500000	5.850,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/197/4119	70.001.0072	4 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	20-06-2022	14.000,0000000	0,3600000	5.040,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3265/197/4119	70.001.0866	2 ITRACONAZOL 100MG	20-06-2022	1.000,0000000	0,8190000	819,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/197/4119	70.001.0575	5 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	3.930,0000000	1,7190000	6.755,67

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3263/197/4119	70.002.0050	8 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	20-06-2022	10,0000000	11,7400000	117,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/197/4119	70.001.0538	3 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	42.840,0000000	1,0800000	46.267,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3264/197/4119	70.001.1126	7 MELOXICAN 15MG COMPRIMIDO	20-06-2022	4.500,0000000	0,0970000	436,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/197/4119	70.001.1224	12 METFORMINA 500MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA	20-06-2022	195.600,0000000	0,1460000	28.557,60
3261/197/4119	70.001.0079	2 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	51.600,0000000	0,0650000	3.354,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3268/197/4119	70.001.0080	1 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	9.060,0000000	0,7700000	6.976,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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: 01-06-2022 à 30-06-2022

3260/197/4119	70.003.0019	8	METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	20-06-2022	100,0000000	0,5970000	59,70
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/197/4119	70.001.1225	13	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM 10 APLICADORES	20-06-2022	50,0000000	4,7000000	235,00
3261/197/4119	70.001.1226	14	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL COM 7 APLICADORES	20-06-2022	100,0000000	6,0890000	608,90

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/197/4119	70.001.1130	6	MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	20-06-2022	150,0000000	1,7910000	268,65

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/197/4119	70.001.0083	3	NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA SUI/G + 250UI/	20-06-2022	400,0000000	2,1410000	856,40
3261/197/4119	70.001.0085	4	NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	20-06-2022	100,0000000	3,8880000	388,80

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
3267/197/4119	70.001.0087	4	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	20-06-2022	8.496,0000000	0,3280000	2.786,69

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3268/197/4119	70.001.0839	3	OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	20-06-2022	192,0000000	2,0500000	393,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/197/4119	70.001.0092	5	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	20-06-2022	200,0000000	0,9700000	194,00
3267/197/4119	70.001.0695	9	PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	20-06-2022	50,0000000	1,5900000	79,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/197/4119	70.001.0698	4	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	20-06-2022	5.000,0000000	0,6630000	3.315,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/197/4119	70.001.0643	10	SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	78.720,0000000	0,0950000	7.478,40
3261/197/4119	70.001.0472	7	SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	20-06-2022	400,0000000	1,3900000	556,00
3261/197/4119	70.001.0107	5	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	20-06-2022	3.200,0000000	0,1560000	499,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/197/4119	70.001.0106	6	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	20-06-2022	50,0000000	4,2000000	210,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3267/197/4119	70.001.0187	7	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	20-06-2022	23.400,0000000	0,0340000	795,60
---------------	-------------	---	----------------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/197/4119	70.001.0807	11	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	20-06-2022	6.600,0000000	0,2310000	1.524,60

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3272/197/4119	70.001.0381	1	TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	20-06-2022	40,0000000	8,9400000	357,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3269/197/4119	70.001.0112	4	VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	20-06-2022	4.000,0000000	0,1000000	400,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3260/197/4119	70.001.1142	7	VITAMINA D 5.600UI/ML FRASCO 10ML	20-06-2022	249,0000000	14,4000000	3.585,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/197/4119	70.001.0696	10	VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	20-06-2022	9.500,0000000	0,0360000	342,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/221/2816	70.004.0104	1	RANIBIZUMABE 10MG/ML	24-06-2022	5,0000000	3.455,6500000	17.278,25

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/426/5970	70.001.1050	1	LANCETA AUTOMATICA	29-06-2022	61.200,0000000	0,2000000	12.240,00
3143/426/5970	70.001.1050	1	LANCETA AUTOMATICA	07-06-2022	68.000,0000000	0,2000000	13.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 572.013,30

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 572.013,30

01059901999902 - 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
2983/79/5406	99.027.0242	1	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA	08-06-2022	2,0000000	8,8000000	17,60

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

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2979/79/5406	99.027.0885	1 ADESIVO DENTARIO HIDROFILICO P/ RESINA FOTOPOLIMERIZAV	08-06-2022	10,0000000	136,5300000	1.365,30
2979/79/5406	99.027.0326	2 AFASTADOR DE MINESSOTA	08-06-2022	3,0000000	11,9300000	35,79
2979/79/5406	99.027.0289	3 AFASTADOR LABIAL TIPO EXPANDEX	08-06-2022	2,0000000	7,1400000	14,28

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.1272	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	08-06-2022	70,0000000	11,4500000	801,50

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/79/5406	99.027.0495	1 AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	08-06-2022	15,0000000	40,0000000	600,00
2982/79/5406	99.027.0854	2 AGULHA GENGIVAL PONTA EXTRA-CURTA (CX C/ 100 UN)	08-06-2022	5,0000000	40,0000000	200,00
2982/79/5406	99.027.1428	3 AGULHA GENGIVAL-LONGA 27G	08-06-2022	5,0000000	40,0000000	200,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/79/5406	99.027.0382	2 ALAVANCA CURVA 302 - ADULTO	08-06-2022	2,0000000	29,0000000	58,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/79/5406	99.027.0383	4 ALAVANCA ODONTO CURVA N° 303	08-06-2022	4,0000000	30,0000000	120,00

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
2979/79/5406	99.027.0324	4 ALICATE DE CORTE DE FIOS 15 CM	08-06-2022	1,0000000	145,8400000	145,84
2979/79/5406	99.027.1307	5 ANESTESICO INFILTRATIVO DE ALPHACAINA (LIDOCAINA)	08-06-2022	50,0000000	88,8100000	4.440,50

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2981/79/5406	99.027.1308	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	08-06-2022	10,0000000	87,9000000	879,00

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
2979/79/5406	99.027.1310	6 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO, PARA USO ODONTOLOGICO,	08-06-2022	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
2981/79/5406	99.027.1312	2 ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO	08-06-2022	5,0000000	112,9000000	564,50

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
-----------	--------	------------------------	------	------------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

2979/79/5406	99.027.0487	7	APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUCH	08-06-2022	30,0000000	9,4600000	283,80
2979/79/5406	99.027.0453	8	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUCHC EXTRA FINO - 1 MM -	08-06-2022	5,0000000	9,4600000	47,30

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/79/5406	99.027.0438	5	BABADOR ADULTO	08-06-2022	5,0000000	9,7000000	48,50

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.0445	2	BABADOR DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	08-06-2022	50,0000000	14,1400000	707,00
2980/79/5406	99.027.0310	3	BANDEJA EM ACO INOX SEM ALCAS (22 X 17 X 1,5 CM)	08-06-2022	10,0000000	30,6500000	306,50

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/79/5406	99.027.0330	3	BANDEJA INOX RETANGULAR HOSPITALAR	08-06-2022	10,0000000	21,9500000	219,50

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
2979/79/5406	99.027.0924	9	BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	08-06-2022	5,0000000	13,9900000	69,95

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2981/79/5406	99.027.0678	3	BROCA ACAB. RESINA - TRONCO CONICA	08-06-2022	10,0000000	9,9500000	99,50
2981/79/5406	99.027.0596	4	BROCA ARKANSAS ESFERICA BRANCA	08-06-2022	5,0000000	9,9400000	49,70

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
2979/79/5406	99.027.0763	10	BROCA CARBIDE CILINDRICA FG N° 58	08-06-2022	10,0000000	6,7900000	67,90
2979/79/5406	99.027.0680	11	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDA	08-06-2022	20,0000000	5,7000000	114,00
2979/79/5406	99.027.0764	12	BROCA CARBIDE CILINDRICA LISA DE EXTREMIDADE ARREDONDA	08-06-2022	10,0000000	5,7000000	57,00
2979/79/5406	99.027.0761	13	BROCA CARBIDE CÔNICA LISA LONGA FG N° 170L	08-06-2022	15,0000000	5,6000000	84,00
2979/79/5406	99.027.0669	14	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG N° 8	08-06-2022	12,0000000	5,6000000	67,20

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.0628	4	BROCA CARBIDE N° 1557 - HL	08-06-2022	15,0000000	3,6000000	54,00
2980/79/5406	99.027.0721	5	BROCA CARBIDE N°. 1557 - FG	08-06-2022	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
2979/79/5406	99.027.0606	15	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 1/2	08-06-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
2979/79/5406	99.027.0662	16	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 2	08-06-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
2979/79/5406	99.027.0991	17	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 4	08-06-2022	10,0000000	6,9500000	69,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

2979/79/5406	99.027.0698	18	BROCA CARBIDE PARA CONTRA-ANGULO ESFERICA CA N° 6	08-06-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
--------------	-------------	----	---	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.0718	6	BROCA CILINDRICA TIPO CARBIDE N°. 1558 - HL	08-06-2022	20,0000000	3,6000000	72,00

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
2979/79/5406	99.027.0638	19	BROCA CIRURGICA TRONCO - CÔNICA N° 703	08-06-2022	5,0000000	8,9000000	44,50
2979/79/5406	99.027.0965	20	BROCA CIRURGICA ZECRYA FG	08-06-2022	40,0000000	13,0900000	523,60
2979/79/5406	99.027.0797	21	BROCA CONE INVERTIDO N° 1034 - FG (DIAMANTADA)	08-06-2022	20,0000000	3,0000000	60,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/79/5406	99.027.0630	4	BROCA CONICA N° 2191 - FG	08-06-2022	20,0000000	2,3000000	46,00

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
2979/79/5406	99.027.0578	22	BROCA CONICA PLANA 1064 - BROCA ODONTOLOGICA	08-06-2022	10,0000000	2,0800000	20,80
2979/79/5406	99.027.0579	23	BROCA CONICA PLANA 1066 - BROCA ODONTOLOGICA	08-06-2022	20,0000000	2,4000000	48,00
2979/79/5406	99.027.0729	24	BROCA DIAMANTADA 2214 FG -	08-06-2022	20,0000000	2,0800000	41,60
2979/79/5406	99.027.0577	25	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO 1036	08-06-2022	5,0000000	2,0800000	10,40
2979/79/5406	99.027.0975	26	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO FG 1032	08-06-2022	10,0000000	2,6000000	26,00
2979/79/5406	99.027.0803	27	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA 2137 - FG	08-06-2022	10,0000000	2,7000000	27,00
2979/79/5406	99.027.0730	28	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 3070 FG -	08-06-2022	20,0000000	2,0800000	41,60
2979/79/5406	99.027.0978	29	BROCA DIAMANTADA FG 1062 TRONCO-CONICA DE TOPO PLANO	08-06-2022	20,0000000	2,0800000	41,60
2979/79/5406	99.027.0963	30	BROCA DIAMANTADA FG 1092 CILINDRICA DE TOPO PLANO	08-06-2022	15,0000000	2,0800000	31,20
2979/79/5406	99.027.1030	31	BROCA DIAMANTADA FG 1094 CILINDRICA DE TOPO PLANO	08-06-2022	10,0000000	2,1000000	21,00
2979/79/5406	99.027.0745	32	BROCA DIAMANTADA FG 1111 CHAMA	08-06-2022	30,0000000	2,0800000	62,40
2979/79/5406	99.027.0733	33	BROCA DIAMANTADA FG 1312 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE)	08-06-2022	20,0000000	2,0800000	41,60
2979/79/5406	99.027.0734	34	BROCA DIAMANTADA FG 1320 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE)	08-06-2022	30,0000000	2,0800000	62,40
2979/79/5406	99.027.0735	35	BROCA DIAMANTADA FG 1332 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE)	08-06-2022	10,0000000	2,0800000	20,80
2979/79/5406	99.027.0627	36	BROCA DIAMANTADA FG 1343 - HASTE CURTA (PARA ODONTOPEDE)	08-06-2022	30,0000000	2,0800000	62,40

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/79/5406	99.027.0747	5	BROCA DIAMANTADA FG 2096 CILINDRICA DE TOPO PLANO	08-06-2022	20,0000000	2,2000000	44,00
2983/79/5406	99.027.0739	6	BROCA DIAMANTADA FG 2133 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	08-06-2022	20,0000000	2,2000000	44,00
2983/79/5406	99.027.0672	7	BROCA DIAMANTADA FG 2135 TRONCO-CÔNICA DE TOPO ARREDON	08-06-2022	5,0000000	2,2000000	11,00
2983/79/5406	99.027.0752	8	BROCA DIAMANTADA FG 2143 CILINDRICA DE TOPO ARREDONDAD	08-06-2022	5,0000000	2,2000000	11,00
2983/79/5406	99.027.0631	9	BROCA DIAMANTADA FG 2200 CÔNICA DE TOPO CHAMA	08-06-2022	30,0000000	2,2000000	66,00
2983/79/5406	99.027.0634	10	BROCA DIAMANTADA FG 3118 CHAMA	08-06-2022	30,0000000	2,3000000	69,00
2983/79/5406	99.027.0676	11	BROCA DIAMANTADA FG 4072 TRONCO- CÔNICA DE TOPO PLANO	08-06-2022	10,0000000	2,3000000	23,00
2983/79/5406	99.027.0779	12	BROCA DIAMANTADA FG2 3216 TRONCO-CÔNICA DE TOPO OGIVAL	08-06-2022	10,0000000	2,2000000	22,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.0998	7 BROCA ENDO Z	08-06-2022	20,000000	24,400000	488,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2981/79/5406	99.027.0722	5 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	08-06-2022	20,000000	9,850000	197,00
2981/79/5406	99.027.0807	6 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	08-06-2022	20,000000	11,950000	239,00
2981/79/5406	99.027.0667	7 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	08-06-2022	20,000000	8,490000	169,80

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
2979/79/5406	99.027.0661	37 BROCA ESFERICA CIRURGICA N°1/2 TIPO CARBIDE	08-06-2022	10,000000	6,950000	69,50
2979/79/5406	99.027.0612	38 BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 04 - FG	08-06-2022	10,000000	4,600000	46,00
2979/79/5406	99.027.0715	39 BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 08 -HL - HAS	08-06-2022	20,000000	12,500000	250,00
2979/79/5406	99.027.0808	40 BROCA ESFERICA CIRURGICA TIPO CARBIDE N°. 4 - HASTE LO	08-06-2022	20,000000	12,500000	250,00
2979/79/5406	99.027.0581	42 BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1016	08-06-2022	20,000000	2,480000	49,60
2979/79/5406	99.027.0806	43 BROCA ESFERICA N° 1012 FG	08-06-2022	40,000000	2,480000	99,20
2979/79/5406	99.027.0664	44 BROCA ESFERICA TIPO CARBITE CA N° 03 - HASTE CURTA	08-06-2022	10,000000	6,950000	69,50
2979/79/5406	99.027.0617	41 BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL N° 1012	08-06-2022	5,000000	2,480000	12,40

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/79/5406	99.027.0654	6 BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (32 MM) - C/ 06 UNID	08-06-2022	1,000000	46,000000	46,00

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
2979/79/5406	99.027.0655	45 BROCA GATES GLIDEN - N° 2 (28 MM) - C/ 06 UNID	08-06-2022	4,000000	59,090000	236,36

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/79/5406	99.027.0660	7 BROCA GATES GLIDEN - N° 4 (32 MM) - C/ 06 UNID	08-06-2022	2,000000	45,000000	90,00

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
2979/79/5406	99.027.0657	46 BROCA GATES GLIDEN - N°3 (28 MM)	08-06-2022	2,000000	59,090000	118,18
2979/79/5406	99.027.0653	47 BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (28 MM)	08-06-2022	4,000000	59,090000	236,36

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/79/5406	99.027.0646	8 BROCA GATES GLIDEN N° 2 (32 MM) - C/ 06 UNID	08-06-2022	4,000000	52,000000	208,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

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
2979/79/5406	99.027.1019	48 BROCA GATES GLIDEN N° 4 (28 MM)	08-06-2022	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/79/5406	99.027.0802	9 BROCA LENTULO SORTIDA N° 1-4 CA-21MM	08-06-2022	1,0000000	45,0000000	45,00
2982/79/5406	99.027.0795	10 BROCA LENTULO SORTIDA N°:1-4 CA- 25 MM	08-06-2022	4,0000000	45,0000000	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
2979/79/5406	99.027.0615	49 BROCA N° 1011 HL	08-06-2022	30,0000000	3,0000000	90,00
2979/79/5406	99.027.0618	50 BROCA N° 1014 HL	08-06-2022	30,0000000	3,0000000	90,00
2979/79/5406	99.027.0624	51 BROCA N° 1302	08-06-2022	30,0000000	3,0000000	90,00
2979/79/5406	99.027.0983	52 BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	08-06-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
2979/79/5406	99.027.1000	53 BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	08-06-2022	30,0000000	3,0000000	90,00
2979/79/5406	99.027.0619	54 BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	08-06-2022	30,0000000	3,0000000	90,00
2979/79/5406	99.027.0592	55 BROCAS CARBIDE N°.1558 FG	08-06-2022	50,0000000	4,7100000	235,50
2979/79/5406	99.025.1139	56 CABO DE BISTURI No 3	08-06-2022	6,0000000	10,1600000	60,96

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/79/5406	99.027.0203	11 CABO PARA ESPELHO EM ACO INOXIDAVEL	08-06-2022	40,0000000	3,9000000	156,00

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
2979/79/5406	99.027.0455	57 CARBONO ARTICULACAO	08-06-2022	4,0000000	1,9000000	7,60

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.1251	8 CARTELA PARA CATALOGAR RADIOGRAFIAS- ADULTO 02 FUROS	08-06-2022	2,0000000	15,0800000	30,16

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
2979/79/5406	99.027.1160	58 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	08-06-2022	4,0000000	23,1800000	92,72
2979/79/5406	99.027.1161	59 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA, PO 10G	08-06-2022	5,0000000	4,2000000	21,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/79/5406	99.027.1164	13 CIMENTO IONOMERO	08-06-2022	10,0000000	21,8800000	218,80

Fornecedor: F V P COELHO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.1170	9 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	08-06-2022	10,0000000	25,4800000	254,80

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
2979/79/5406	99.027.0909	60 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	08-06-2022	10,0000000	3,3200000	33,20

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.0910	10 CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	08-06-2022	5,0000000	53,9400000	269,70

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
2979/79/5406	99.027.1321	61 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	08-06-2022	2,0000000	22,8700000	45,74
2979/79/5406	99.027.1317	62 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	08-06-2022	2,0000000	22,8700000	45,74
2979/79/5406	99.027.1313	63 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	08-06-2022	2,0000000	22,8700000	45,74
2979/79/5406	99.027.1329	64 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 1ª SERIE (1	08-06-2022	2,0000000	32,9700000	65,94
2979/79/5406	99.027.1330	65 CONE DE GUTA PERCHA, PRINCIPAL, CALIBRADO, 2ª SERIE (4	08-06-2022	1,0000000	32,9700000	32,97
2979/79/5406	99.027.1315	66 CONE DE GUTA SECUNDÁRIO RS	08-06-2022	2,0000000	23,9700000	47,94
2979/79/5406	99.027.1325	67 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE	08-06-2022	3,0000000	34,5500000	103,65
2979/79/5406	99.027.1328	68 CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE	08-06-2022	2,0000000	34,5500000	69,10

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.1047	11 CONTRA-ANGULO	08-06-2022	2,0000000	636,2100000	1.272,42

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/79/5406	99.027.0185	14 CURETA GOLDMAM FOX N° 2	08-06-2022	2,0000000	22,8900000	45,78
2983/79/5406	99.027.0183	15 CURETA GOLDMAN FOX N° 03	08-06-2022	2,0000000	22,8900000	45,78

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.0166	12 CURETAS DE GRACEY - 5/6	08-06-2022	2,0000000	11,1200000	22,24

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
2979/79/5406	99.027.0022	69 CURSOR STOP DE SILICONE	08-06-2022	1,0000000	21,4000000	21,40

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.1359	13 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	08-06-2022	4,0000000	102,3200000	409,28

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

2980/79/5406	99.027.0925	14	E.D.T.A.	08-06-2022	2,0000000	4,9800000	9,96
2980/79/5406	99.027.0148	15	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 1	08-06-2022	2,0000000	7,3700000	14,74
2980/79/5406	99.027.0150	16	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 3	08-06-2022	2,0000000	7,3700000	14,74
2980/79/5406	99.027.0151	17	ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 5	08-06-2022	2,0000000	7,3700000	14,74
2980/79/5406	99.027.0376	18	ESCAVADOR DE DENTINA PARA PULPOTOMIA N°. 17	08-06-2022	2,0000000	7,3700000	14,74
2980/79/5406	99.027.1220	19	ESCOVA DE DENTE - ADULTO	08-06-2022	100,0000000	0,8300000	83,00
2980/79/5406	99.027.1221	20	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	08-06-2022	200,0000000	0,8300000	166,00

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/79/5406	99.027.1200	16	ESCOVA DE ROBINSON	08-06-2022	20,0000000	1,8000000	36,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2980/79/5406	99.027.0015	21	ESCULPIDOR HOLLEMBACH 3S EM ACO INOXIDAVEL	08-06-2022	20,0000000	7,3700000	147,40
2980/79/5406	99.027.0130	22	ESPATULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	08-06-2022	2,0000000	10,9300000	21,86
2980/79/5406	99.027.0136	23	ESPATULA PLASTICA PARA MANIPULACAO DE CIMENTO DE IONOM	08-06-2022	5,0000000	1,8300000	9,15
2980/79/5406	99.027.0119	24	ESPELHO BUCAL N° 5	08-06-2022	5,0000000	4,2100000	21,05

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2981/79/5406	99.027.0474	8	ESPONJA HEMOSTATICA	08-06-2022	6,0000000	43,5000000	261,00

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
2979/79/5406	99.027.0896	70	EUGENOL 20ML	08-06-2022	2,0000000	10,1000000	20,20

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2981/79/5406	99.027.1104	9	EXTIRPA NERVO C/ 10 UNID -	08-06-2022	3,0000000	26,9000000	80,70

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2983/79/5406	99.027.1248	17	FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3	08-06-2022	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
2980/79/5406	99.027.1222	25	FIO DENTAL	08-06-2022	4,0000000	12,9700000	51,88
2980/79/5406	99.027.1223	26	FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	08-06-2022	5,0000000	4,6700000	23,35
2980/79/5406	99.027.0867	27	FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	08-06-2022	5,0000000	4,6700000	23,35

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
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

2979/79/5406	99.027.0886	71	FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	08-06-2022	1,0000000	4,2700000	4,27
2986/79/5406	99.027.0224	1	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 0	08-06-2022	3,0000000	10,7900000	32,37
2986/79/5406	99.027.0225	2	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 00	08-06-2022	3,0000000	10,7900000	32,37
2986/79/5406	99.027.0213	3	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 14	08-06-2022	5,0000000	10,7900000	53,95
2986/79/5406	99.027.0214	4	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 200	08-06-2022	3,0000000	10,7900000	32,37
2986/79/5406	99.027.0227	5	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 201	08-06-2022	3,0000000	10,7900000	32,37
2986/79/5406	99.027.0228	6	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 202	08-06-2022	3,0000000	10,7900000	32,37

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/79/5406	99.027.0229	1	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 203	08-06-2022	3,0000000	12,5000000	37,50

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/79/5406	99.027.0230	1	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 204	08-06-2022	2,0000000	15,5100000	31,02
2987/79/5406	99.027.0231	2	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 205	08-06-2022	3,0000000	15,5100000	46,53
2987/79/5406	99.027.0232	3	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 206	08-06-2022	3,0000000	15,5100000	46,53

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/79/5406	99.027.0233	2	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 207	08-06-2022	3,0000000	12,9000000	38,70

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/79/5406	99.027.0234	4	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 208	08-06-2022	3,0000000	15,5100000	46,53
2987/79/5406	99.027.0235	5	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 209	08-06-2022	3,0000000	15,5100000	46,53
2987/79/5406	99.027.0236	6	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 210	08-06-2022	3,0000000	15,5100000	46,53
2987/79/5406	99.027.0223	7	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 211	08-06-2022	2,0000000	15,5100000	31,02
2987/79/5406	99.027.0237	8	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 212	08-06-2022	3,0000000	15,5100000	46,53
2987/79/5406	99.027.0226	9	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 26	08-06-2022	3,0000000	15,5100000	46,53
2987/79/5406	99.027.0238	10	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W2A	08-06-2022	3,0000000	15,5100000	46,53
2987/79/5406	99.027.0239	11	GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W8A	08-06-2022	3,0000000	15,5100000	46,53

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/79/5406	99.027.0941	1	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0 % - SOLUCAO DE MILTON - FR 1L	08-06-2022	5,0000000	2,9600000	14,80

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
2986/79/5406	99.027.0378	7	JACAREZINHO EM METAL CROMADO	08-06-2022	4,0000000	4,2800000	17,12

Fornecedor: F V P COELHO

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

2987/79/5406	99.027.0246	12	LAMPARINA A ALCOOL	08-06-2022	1,0000000	24,8900000	24,89
--------------	-------------	----	--------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/79/5406	99.027.0420	1	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLMENTO ABSOLUTO	08-06-2022	20,0000000	19,8000000	396,00
2985/79/5406	99.027.1130	2	LIMA DE HEDSTROEM - n° 15-25 mm	08-06-2022	5,0000000	15,0000000	75,00
2985/79/5406	99.027.1129	3	LIMA DE HEDSTROEM- n° 10-25 mm	08-06-2022	5,0000000	15,0000000	75,00

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
2986/79/5406	99.027.1095	8	LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	08-06-2022	4,0000000	14,5500000	58,20

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/79/5406	99.027.1096	4	LIMA DE HEDSTROM N° 25 C/ 25MM	08-06-2022	5,0000000	16,5000000	82,50

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
2986/79/5406	99.027.1128	9	LIMA DE HEDSTROEM - 1ª SERIE- (15-40) 25 mm	08-06-2022	5,0000000	14,5500000	72,75

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/79/5406	99.027.1140	5	LIMA ENDODONTICA - TIPO K- N°:06 1ª SERIE- 25 mm-	08-06-2022	10,0000000	15,9900000	159,90

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
2986/79/5406	99.027.1082	10	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80)	08-06-2022	4,0000000	14,5500000	58,20
2986/79/5406	99.027.1084	11	LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	08-06-2022	5,0000000	14,5500000	72,75
2986/79/5406	99.027.1141	12	LIMA ENDODONTICA TIPO K - N°:08- 21 mm	08-06-2022	10,0000000	14,5500000	145,50
2986/79/5406	99.027.1146	14	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°: 15- 25 mm	08-06-2022	15,0000000	14,5500000	218,25
2986/79/5406	99.027.1135	15	LIMA ENDODONTICA TIPO K N°: 20- 21 MM	08-06-2022	5,0000000	14,5500000	72,75
2986/79/5406	99.027.1138	13	LIMA ENDODONTICA TIPO K- 1ª SERIE- 31 mm-	08-06-2022	10,0000000	14,5500000	145,50
2986/79/5406	99.027.1137	17	LIMA ENDODONTICA TIPO K-1ª SERIE- 25 mm -	08-06-2022	10,0000000	14,5500000	145,50
2986/79/5406	99.027.1143	16	LIMA ENDODONTICA Tipo K N°:10- 21 mm	08-06-2022	5,0000000	14,5500000	72,75
2986/79/5406	99.027.1142	18	LIMA ENDODONTOCA - TIPO K- N°:08- 25 mm -	08-06-2022	10,0000000	14,5500000	145,50

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/79/5406	99.027.1125	6	LIMA ROTATORIA- 25 MM 1ª SÉRIE- KIT COM 06 LIMA ROTATÓ	08-06-2022	50,0000000	162,9900000	8.149,50

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2988/79/5406	99.027.0379	1	LIMAS ROTATORIAS - 21 MM 1ª SERIE	08-06-2022	10,0000000	155,0000000	1.550,00

Data de Emissão: 03-08-2022

Página: 70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

Fornecedor: DENTAL PREMIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/79/5406	99.027.1059	3 MICRO-MOTOR	08-06-2022	1,0000000	496,9900000	496,99

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
2986/79/5406	99.027.0432	19 PASTA DENTAL FLUORETADA, COM MEDIA DE 1400PPM DE FLUOR	08-06-2022	5,0000000	2,8300000	14,15

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/79/5406	99.027.0413	13 PASTA PROFILATICA 90 G	08-06-2022	2,0000000	5,4400000	10,88

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/79/5406	99.027.0418	7 ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	08-06-2022	4,0000000	99,0000000	396,00

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
2986/79/5406	99.027.0064	20 SACA BROCA PARA ALTA ROTACAO	08-06-2022	2,0000000	41,8200000	83,64

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/79/5406	99.027.0423	8 SAQUINHO PLASTICO TIPO ''CHUP CHUP''	08-06-2022	4,0000000	13,5000000	54,00

Fornecedor: DENTAL OESTE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2988/79/5406	99.027.0942	2 SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	08-06-2022	4,0000000	12,4100000	49,64

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/79/5406	99.027.0023	14 SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO PARA ANESTESIA	08-06-2022	5,0000000	37,9600000	189,80
2987/79/5406	99.027.0303	15 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	08-06-2022	5,0000000	37,9600000	189,80
2987/79/5406	99.027.0020	16 SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	08-06-2022	5,0000000	8,7700000	43,85
2987/79/5406	99.027.0947	17 SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5 %	08-06-2022	5,0000000	7,9800000	39,90
2987/79/5406	99.027.0915	18 SOLUCAO FIXADORA	08-06-2022	15,0000000	6,9600000	104,40
2987/79/5406	99.027.0916	19 SOLUCAO REVELADORA	08-06-2022	15,0000000	8,6400000	129,60
2987/79/5406	99.027.0355	20 SONDA ENDODÔNTICA TIPO RHEIN DUPLA N°2	08-06-2022	2,0000000	11,4900000	22,98
2987/79/5406	99.027.1230	21 SUGADOR CIRURGICO	08-06-2022	12,0000000	25,9800000	311,76

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

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

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

2985/79/5406	99.027.1232	9	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	08-06-2022	10,0000000	7,8500000	78,50
2985/79/5406	99.027.0357	11	TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA 10CM	08-06-2022	5,0000000	16,0000000	80,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/79/5406	99.025.1258	22	TESOURA CIRURGICA FINA RETA DE 15 CM	08-06-2022	5,0000000	34,5200000	172,60

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/79/5406	99.027.0350	10	TESOURA CIRÚGICA RETA COM APROXIMADAMENTE 10 CM	08-06-2022	5,0000000	16,0000000	80,00

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
2986/79/5406	99.027.0396	21	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	08-06-2022	4,0000000	7,3000000	29,20
2986/79/5406	99.027.1357	22	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO	08-06-2022	2,0000000	681,6100000	1.363,22

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/79/5406	99.027.1403	23	VERNIZ FLUORETADO	08-06-2022	3,0000000	21,5300000	64,59
2987/79/5406	99.027.0441	24	WRAPS PARA ESTERELIZACAO EM SMS	08-06-2022	4,0000000	12,3000000	49,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.614,61

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 40.614,61

01059902 - COORDENACAO DO NUCLEO DE REGULACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2984/164/3004	0806	1	SERVICO AMBULATORIAL /HOSPITALAR Pós-fixado (reali	01-06-2022	0,0927931	3.233.000,4200000	300.000,13

TOTAL EM SERVIÇOS: 300.000,13

TOTAL DE: 01059902 - COORDENACAO DO NUCLEO DE REGULACAO: 300.000,13

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/15/5528	99.025.0438	1	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	14-06-2022	6,0000000	5,2000000	31,20

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3152/15/5528	99.025.1607	1 COLAGENASE CREME 0,6 U/g	14-06-2022	18,0000000	17,9000000	322,20

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
3153/15/5528	99.025.1608	1 COLAGENASE CREME 1,2 U/g	14-06-2022	18,0000000	13,1400000	236,52

Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/15/5528	99.025.1612	1 CREME DE BARREIRA 100G	14-06-2022	5,0000000	44,6200000	223,10
3150/15/5528	99.025.1627	2 CREME DE BARREIRA 30 G -	14-06-2022	5,0000000	34,0000000	170,00
3150/15/5528	99.025.1610	3 CREME DE BARREIRA 50GR	14-06-2022	5,0000000	34,0000000	170,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/15/5528	99.025.1384	1 ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL	14-06-2022	2,0000000	35,0400000	70,08

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3149/15/5528	99.025.1595	1 FILME TRANSPARENTE	14-06-2022	4,0000000	180,0000000	720,00

Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3150/15/5528	99.025.1615	4 GAZE RAYON COM AGE	14-06-2022	40,0000000	5,8700000	234,80
3150/15/5528	99.025.1617	5 GEL A BASE DE AGE	14-06-2022	13,0000000	37,4000000	486,20

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/15/5528	99.025.1143	2 PINÇA DENTE DE RATO MEDIA	14-06-2022	2,0000000	14,9100000	29,82
3151/15/5528	99.025.1195	3 PINÇA P/ BIOPSIA PROFESSOR MEDINA 24CM	14-06-2022	1,0000000	400,7500000	400,75

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3149/15/5528	99.025.1626	2 PROTETOR CUTANEO	14-06-2022	8,0000000	116,0000000	928,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/15/5528	99.025.0902	4 SONDA VESICAL DE DEMORA N° 14	14-06-2022	6,0000000	3,2500000	19,50

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3557/72/1836	99.025.1428	1 ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	29-06-2022	135,0000000	7,8500000	1.059,75

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3560/72/1836	99.025.1428	1	ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	29-06-2022	310,000000	7,8500000	2.433,50
3555/72/1836	99.025.1428	1	ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	29-06-2022	500,000000	7,8500000	3.925,00
3556/72/1836	99.025.1428	1	ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	29-06-2022	120,000000	7,8500000	942,00
3560/72/1836	99.025.1450	2	ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	29-06-2022	50,000000	2,0800000	104,00
3557/72/1836	99.025.1450	2	ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	29-06-2022	50,000000	2,0800000	104,00
3555/72/1836	99.025.1450	2	ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	29-06-2022	300,000000	2,0800000	624,00
3556/72/1836	99.025.1450	2	ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	29-06-2022	50,000000	2,0800000	104,00

Fornecedor: AGRIPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3273/200/3848	99.020.0114	2	CETAMINA (CLORIDRATO) 57,67 MG/ML (50 MG/ML CETAMINA)	20-06-2022	10,0000000	48,1200000	481,20
3273/200/3848	99.037.0056	3	CLORETO DE POTASSIO 19,1%	20-06-2022	200,0000000	1,8900000	378,00
3273/200/3848	99.017.0016	1	XILAZINA 2 % - 10ML	20-06-2022	10,0000000	23,4300000	234,30

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3389/220/4111	99.025.1715	1	OCUSOR OFTALMOLOGICO	22-06-2022	160,0000000	1,1000000	176,00

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2938/409/3763	99.025.1188	1	BANHEIRA UNIVERSAL INFANTIL TRANSPARENTE	03-06-2022	400,0000000	31,9000000	12.760,00

Fornecedor: ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2939/409/3763	99.010.0053	1	BOLSA DE BEBE	03-06-2022	400,0000000	32,0000000	12.800,00

Fornecedor: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2937/409/3763	99.010.0006	1	COBERTOR LISO DE MICROFIBRA (1,40 X 2,10 M)	03-06-2022	400,0000000	35,9800000	14.392,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/409/3763	99.025.0170	1	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	03-06-2022	180,0000000	1,9400000	349,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2940/409/3763	99.025.0196	1	LENCO UMEDECIDO	03-06-2022	460,0000000	10,5100000	4.834,60

Fornecedor: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2937/409/3763	99.010.0051	2	MACACAO INFANTIL	03-06-2022	400,0000000	26,8500000	10.740,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2942/409/3763	99.021.0316	2 SABONETE LIQUIDO INFANTIL - PERFUME DE CAMOMILA	03-06-2022	260,0000000	11,3000000	2.938,00

Fornecedor: ZENITE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2938/409/3763	99.010.0052	2 SAPATINHO P/ BEBE	03-06-2022	350,0000000	5,5000000	1.925,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2941/409/3763	99.021.0326	1 SHAMPOO PARA BEBE	03-06-2022	260,0000000	15,8900000	4.131,40

Fornecedor: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2937/409/3763	99.010.0035	3 TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ	03-06-2022	400,0000000	23,0000000	9.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 88.678,12

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2966/63/3812	1.1.397	1 VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACES	07-06-2022	1,0000000	270.000,0000000	270.000,00

Fornecedor: KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2968/63/3812	1.1.397	1 VEICULOS AUTOMOTORES VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE D	07-06-2022	1,2968606	78.600,0000000	101.933,24
2967/63/3812	1.1.397	1 VEICULOS AUTOMOTORES VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE D	07-06-2022	0,7031394	78.600,0000000	55.266,76

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 427.200,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/107/540	0561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	01-06-2022	1,0000000	66.920,1700000	66.920,17

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/187/3360	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Pós-fixado (realizaçã	29-06-2022	0,3341572	746.654,5200000	249.499,98

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
3385/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	08-06-2022	1,0000000	77.564,1000000	77.564,10
3388/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	05-06-2022	1,0000000	19.391,0400000	19.391,04
3387/201/2234	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	05-06-2022	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3386/201/2234	0678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	05-06-2022	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00
---------------	------	---	--	------------	-----------	----------------	-----------

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3383/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-06-2022	0,0043434	21.872.465,7600000	95.000,87

TOTAL EM SERVIÇOS: 580.376,16

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 1.096.254,28

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3060/206/3823	86.010.0008	1	BOLSA TERMICA GEL	13-06-2022	20,0000000	16,5000000	330,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 330,00

SERVIÇOS

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3712/191/5235	0602	1	PRESTACAO DE SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	06-06-2022	600,0000000	3,1500000	1.890,00
3714/191/5235	0602	1	PRESTACAO DE SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	06-06-2022	2.000,0000000	3,1500000	6.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.190,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 8.520,00

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3180/81/4052	99.023.0444	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	15-06-2022	5,0000000	2.225,5600000	11.127,80
3180/81/4052	99.023.0110	2	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	15-06-2022	100,0000000	25,3000000	2.530,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2957/81/4052	99.023.0165	1	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	07-06-2022	540,0000000	12,9200000	6.976,80

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2956/81/4052	99.023.0164	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	07-06-2022	60,0000000	50,0000000	3.000,00
2956/81/4052	99.023.0157	2	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	07-06-2022	112,0000000	30,0000000	3.360,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3180/81/4052	99.023.0447	3	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	15-06-2022	10,0000000	211,1300000	2.111,30

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2956/81/4052	99.023.0170	3	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	07-06-2022	4,0000000	176,0000000	704,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2958/81/4052	99.023.0197	1	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL ESPECIFICO PARA CI	07-06-2022	24,0000000	58,0500000	1.393,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3057/398/5306	99.023.0199	1	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALM	13-06-2022	30,0000000	65,7500000	1.972,50
3057/398/5306	99.023.0177	2	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	13-06-2022	6,0000000	365,0000000	2.190,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.365,60

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 35.365,60

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.063.052,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

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
3277/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	21-06-2022	825,0000000	113,0000000	93.225,00
3278/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	21-06-2022	825,0000000	113,0000000	93.225,00

Fornecedor: ORGANIZACAO LAGOA TEXTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3456/227/4177	20.001.0001	1	TOALHA DE BANHO 70CM X 135CM	24-06-2022	100,0000000	29,5000000	2.950,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 189.400,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PEDRAGON AUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3016/133/2264	1.1.1196	1	AUTOMOVEI SEDAN 5 LUGARES 4 PORTAS MINIMO 100 CV (zero	08-06-2022	1,0000000	94.000,0000000	94.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 94.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3390/159/2385	0729	1	MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	01-06-2022	0,8073459	73.880,3000000	59.646,96
3392/159/2385	0729	1	MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	01-06-2022	0,5858125	73.880,3000000	43.280,00

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3446/171/4245	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	22-06-2022	3,1500000	1.500,0000000	4.725,00

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3445/171/4245	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	22-06-2022	3,1500000	1.500,0000000	4.725,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3030/202/3829	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	09-06-2022	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3316/216/4128	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	09-06-2022	6,0000000	200,0000000	1.200,00

Data de Emissão: 03-08-2022

Página: 78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/236/4378	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	28-06-2022	3,0000000	80,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 113.896,96

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 397.296,96

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: PROJETO EDUCACIONAL NINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3459/188/4259	0729	1	MARCO REGULATORIO REFERENTE A EXECUÇÃO DO "PROJETO NIN	24-06-2022	1,0000000	223.169,9100000	223.169,91

Fornecedor: CONSORCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/217/3390	0735	1	RATEIO RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessár	22-06-2022	1,0502521	18.452,4933334	19.379,77
3500/217/3390	0735	1	RATEIO RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessár	22-06-2022	0,0054193	18.452,4933334	100,00
3502/217/3390	0735	1	RATEIO RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessár	22-06-2022	1,9443286	18.452,4933334	35.877,71

TOTAL EM SERVIÇOS: 278.527,39

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 278.527,39

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS CORDEIRO 07416355699

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2933/68/980	0660	1	SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	03-06-2022	1,0000000	1.443,0000000	1.443,00
3048/68/980	0660	1	SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL Serviço de Prod	13-06-2022	6,0000000	3.500,0000000	21.000,00

Fornecedor: ESFERA CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/136/4109	0816	4	ELABORACAO E ATUALIZACAO DO INVENTARIO DA OFERTA TURIS	21-06-2022	1,0000000	8.993,4000000	8.993,40
3284/136/4109	0816	3	ELABORACAO E ATUALIZACAO DO INVENTARIO DA OFERTA TURIS	21-06-2022	1,0000000	8.993,4000000	8.993,40
3284/136/4109	0816	2	ELABORACAO E ATUALIZACAO DO INVENTARIO DA OFERTA TURIS	21-06-2022	1,0000000	5.995,6000000	5.995,60
3284/136/4109	0816	1	ELABORACAO E ATUALIZACAO DO INVENTARIO DA OFERTA TURIS	21-06-2022	1,0000000	5.995,6000000	5.995,60

Fornecedor: DANIEL ANTENOR RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/197/3649	0103	1	ARRANJO DE FLORES	08-06-2022	1,0000000	660,0000000	660,00

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/235/4303	0655	1	ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	28-06-2022	1,0000000	8.700,0000000	8.700,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2932/332/3758	0665	1	PASSAGEM	03-06-2022	1,0000000	1.429,3600000	1.429,36
3629/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	09-06-2022	1,0000000	1.791,7400000	1.791,74
3575/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	07-06-2022	0,0217737	68.608,6500000	1.493,86
2998/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	07-06-2022	0,0217737	68.608,6500000	1.493,86
3006/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	09-06-2022	0,0453375	68.608,6500000	3.110,54
2997/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	08-06-2022	0,0217737	68.608,6500000	1.493,86

TOTAL EM SERVIÇOS: 72.594,24**TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 72.594,24****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
2895/28/6095	86.076.0003	1	CANELEIRA PARA GINASTICA 1 KG	01-06-2022	4,0000000	23,9900000	95,96
2898/28/6095	86.076.0003	1	CANELEIRA PARA GINASTICA 1 KG	01-06-2022	4,0000000	23,9900000	95,96
2895/28/6095	86.076.0004	2	CANELEIRA PARA GINASTICA 2 KG	01-06-2022	4,0000000	30,3900000	121,56
2898/28/6095	86.076.0004	2	CANELEIRA PARA GINASTICA 2 KG	01-06-2022	4,0000000	30,3900000	121,56
2898/28/6095	86.055.0067	3	CINTO DE TRACAO	01-06-2022	1,0000000	357,2200000	357,22
2895/28/6095	86.055.0067	3	CINTO DE TRACAO	01-06-2022	1,0000000	357,2200000	357,22
2895/28/6095	86.055.0069	4	CINTO ELASTICO DE TRACAO	01-06-2022	1,0000000	241,4800000	241,48
2898/28/6095	86.055.0069	4	CINTO ELASTICO DE TRACAO	01-06-2022	1,0000000	241,4800000	241,48
2898/28/6095	86.058.0009	5	CONE DE SINALIZACAO - 24 CM	01-06-2022	12,0000000	4,5000000	54,00
2895/28/6095	86.058.0009	5	CONE DE SINALIZACAO - 24 CM	01-06-2022	12,0000000	4,5000000	54,00
2898/28/6095	86.066.0018	6	ESCADA DE AGILIDADE	01-06-2022	1,0000000	121,5100000	121,51
2895/28/6095	86.066.0018	6	ESCADA DE AGILIDADE	01-06-2022	1,0000000	121,5100000	121,51
2898/28/6095	86.076.0009	7	HALTER PARA GINASTICA - 1 KG	01-06-2022	4,0000000	29,1900000	116,76
2895/28/6095	86.076.0009	7	HALTER PARA GINASTICA - 1 KG	01-06-2022	4,0000000	29,1900000	116,76
2898/28/6095	86.076.0010	8	HALTER PARA GINASTICA - 2 KG	01-06-2022	4,0000000	59,9900000	239,96
2895/28/6095	86.076.0010	8	HALTER PARA GINASTICA - 2 KG	01-06-2022	4,0000000	59,9900000	239,96
2898/28/6095	86.026.0006	9	PETECA COLORIDA INFANTIL	01-06-2022	4,0000000	8,2300000	32,92
2895/28/6095	86.026.0006	9	PETECA COLORIDA INFANTIL	01-06-2022	4,0000000	8,2300000	32,92
2895/28/6095	86.061.0001	10	PRATO ESPORTIVO	01-06-2022	12,0000000	2,5300000	30,36
2898/28/6095	86.061.0001	10	PRATO ESPORTIVO	01-06-2022	12,0000000	2,5300000	30,36

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

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

Data de Emissão: 03-08-2022

Página: 80

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3523/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	29-06-2022	40,0000000	17,0000000	680,00
3182/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	15-06-2022	31,0000000	17,0000000	527,00

Fornecedor: COMERCIAL MANHUACU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3468/232/4263	99.016.1122	1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - UNIVERSAL	27-06-2022	2,0000000	35,0000000	70,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/362/4508	86.038.0020	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	02-06-2022	150,0000000	8,6600000	1.299,00
2948/362/4508	86.038.0018	1	PLACA COM ESTOJO -	06-06-2022	7,0000000	157,6600000	1.103,62

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.503,08

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/28/6095	0.0.0	1	TABELA DE BASQUETE MOVEL	09-06-2022	2,0000000	5.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3471/176/2712		1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Artes Marciais/L	27-06-2022	3,0000000	2.400,0000000	7.200,00
3470/176/2712		1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Basquetebol, per	27-06-2022	5,0000000	2.400,0000000	12.000,00
3472/176/2712		1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Handebol, period	27-06-2022	4,0000000	2.400,0000000	9.600,00

Fornecedor: JOAO HENRIQUE MELO 09269202780

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3396/221/4126	0139	1	LOCAÇÃO DE TENDAS	23-06-2022	1,0000000	500,0000000	500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.300,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 45.803,08

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 794.221,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3455/226/4139	03.018.0202	1 PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	24-06-2022	1,0000000	258,0000000	258,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3139/332/4522	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-06-2022	110.000,0000000	6,4940000	714.340,00
3137/332/4522	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-06-2022	7.695,0000000	6,4940000	49.971,33
3136/332/4522	03.081.0007	2 DIESEL S-10	10-06-2022	9.840,0000000	6,4940000	63.900,96
3135/332/4522	03.081.0007	2 DIESEL S-10	10-06-2022	4.750,0000000	6,4940000	30.846,50
3597/332/4522	03.081.0007	1 DIESEL S-10	28-06-2022	815,0000000	7,1630000	5.837,85
3135/332/4522	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	10-06-2022	1.300,0000000	7,0300000	9.139,00
3138/332/4522	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	10-06-2022	1.000,0000000	7,0300000	7.030,00
3136/332/4522	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	10-06-2022	3.000,0000000	7,0300000	21.090,00
3521/332/4522	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-06-2022	765,0000000	7,1520000	5.471,28
3519/332/4522	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-06-2022	345,0000000	7,1520000	2.467,44
3520/332/4522	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	28-06-2022	490,0000000	7,1520000	3.504,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 913.856,84

SERVIÇOS

Fornecedor: VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2974/2/1829	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVE	06-06-2022	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00
2975/2/1829	0131	1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVE	01-06-2022	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3259/62/4121		2 LOCACAO DE VEICULO	20-06-2022	200,0000000	10,1000000	2.020,00
3259/62/4121		1 LOCACAO DE VEICULO	20-06-2022	10,0000000	1.480,0000000	14.800,00
2930/62/4121		1 LOCACAO DE VEICULO	02-06-2022	2,0000000	1.300,0000000	2.600,00
2929/62/4121		1 LOCACAO DE VEICULO	02-06-2022	2,0000000	1.300,0000000	2.600,00
2955/62/4121		1 LOCACAO DE VEICULO	06-06-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
3669/62/4121		1 LOCACAO DE VEICULO	27-06-2022	4,0000000	1.300,0000000	5.200,00
3769/89/3780	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	08-06-2022	1.731,0000000	14,5000000	25.099,50

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3706/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-06-2022	7,0000000	2.603,7300000	18.226,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3496/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	27-06-2022	10,0000000	1.451,4400000	14.514,40
3004/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	08-06-2022	7,0000000	1.216,5500000	8.515,85
3496/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	27-06-2022	10,0000000	1.216,5500000	12.165,50

Fornecedor: LOGICA TRANSPORTES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3558/359/1761	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	30-06-2022	3,0000000	8.110,0000000	24.330,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 133.711,36

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 1.047.568,20

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/370/1013	03.278.0477	1	ABRACADEIRA	28-06-2022	10,0000000	12,6000000	126,00
2912/370/1013	03.278.0477	3	ABRACADEIRA	02-06-2022	5,0000000	3,5000000	17,50
2893/370/1013	03.278.0477	2	ABRACADEIRA	01-06-2022	1,0000000	17,6600000	17,66
2893/370/1013	03.029.0093	24	ABRACADEIRA MANGUEIRA	01-06-2022	2,0000000	15,4500000	30,90
2893/370/1013	03.029.0048	16	ABRACADEIRA METALICA	01-06-2022	1,0000000	97,1800000	97,18
2893/370/1013	99.016.1964	22	ABRACADEIRA NYLON	01-06-2022	15,0000000	1,1700000	17,55
3141/370/1013	03.018.0216	5	ACABAMENTO ABS TOMADA DE AR URBANA MG	15-06-2022	2,0000000	525,0000000	1.050,00
3141/370/1013	03.041.0012	4	ADESIVO	15-06-2022	22,0000000	85,3600000	1.877,92
2912/370/1013	03.006.0015	4	ADITIVO	02-06-2022	5,0000000	25,9000000	129,50
3499/370/1013	03.006.0015	5	ADITIVO	28-06-2022	5,0000000	28,9000000	144,50
2893/370/1013	03.006.0015	30	ADITIVO	01-06-2022	8,0000000	50,4200000	403,36
3417/370/1013	03.028.0144	9	ANEL	23-06-2022	1,0000000	77,4000000	77,40
2893/370/1013	03.028.0144	9	ANEL	01-06-2022	1,0000000	3,5300000	3,53
2893/370/1013	03.028.0018	8	ANEL -	01-06-2022	1,0000000	89,6100000	89,61
2893/370/1013	03.028.0010	15	ANEL DE VEDACAO	01-06-2022	4,0000000	28,1400000	112,56
2893/370/1013	03.028.0010	33	ANEL DE VEDACAO	01-06-2022	1,0000000	25,6600000	25,66
3417/370/1013	03.028.0198	10	ANEL TRAVA	23-06-2022	1,0000000	55,0000000	55,00
3141/370/1013	03.241.0056	6	BATENTE DE BORRACHA	15-06-2022	2,0000000	65,3500000	130,70
3484/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	28-06-2022	2,0000000	899,0000000	1.798,00
2912/370/1013	03.009.0001	22	BOMBA D'AGUA	02-06-2022	1,0000000	256,9000000	256,90
2893/370/1013	03.009.0001	31	BOMBA D'AGUA	01-06-2022	1,0000000	827,8500000	827,85
2912/370/1013	03.010.0120	30	BOMBA DE OLEO	02-06-2022	1,0000000	545,6000000	545,60
3421/370/1013	03.010.0112	1	BOMBA HIDRAULICA	23-06-2022	1,0000000	2.160,0000000	2.160,00
2893/370/1013	03.029.0088	3	BRACADEIRA	01-06-2022	2,0000000	14,4100000	28,82
2893/370/1013	03.023.0130	7	BUCHA	01-06-2022	1,0000000	9,3700000	9,37
2912/370/1013	03.204.4140	5	CANO D'AGUA	02-06-2022	1,0000000	61,9000000	61,90
3417/370/1013	03.204.4169	5	CAPA SINCRONIZADOR	23-06-2022	1,0000000	533,2000000	533,20
2912/370/1013	03.009.1071	23	CEBOLINHA DE OLEO	02-06-2022	1,0000000	59,3000000	59,30
2893/370/1013	03.009.0474	20	CHICOTE	01-06-2022	2,0000000	205,0500000	410,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

2900/370/1013	03.062.0098	8	CILINDRO	01-06-2022	1,0000000	1.190,0000000	1.190,00
3488/370/1013	03.018.0062	1	CINTO DE SEGURANCA 1 PONTA	28-06-2022	20,0000000	33,0000000	660,00
3487/370/1013	03.018.0062	1	CINTO DE SEGURANCA 1 PONTA	28-06-2022	30,0000000	33,0000000	990,00
3486/370/1013	03.018.0062	1	CINTO DE SEGURANCA 1 PONTA	28-06-2022	18,0000000	33,0000000	594,00
3485/370/1013	03.018.0062	1	CINTO DE SEGURANCA 1 PONTA	28-06-2022	60,0000000	33,0000000	1.980,00
3489/370/1013	03.018.0062	1	CINTO DE SEGURANCA 1 PONTA	28-06-2022	20,0000000	33,0000000	660,00
3490/370/1013	03.018.0062	1	CINTO DE SEGURANCA 1 PONTA	28-06-2022	60,0000000	33,0000000	1.980,00
2912/370/1013	03.178.0002	10	COLA DE SILICONE	02-06-2022	2,0000000	64,9000000	129,80
2893/370/1013	03.278.0399	5	COMUTADOR	01-06-2022	1,0000000	645,5600000	645,56
3291/370/1013	03.204.2974	7	CONECTOR	21-06-2022	1,0000000	485,5600000	485,56
3291/370/1013	03.030.0053	2	CORREIA	21-06-2022	1,0000000	278,4500000	278,45
2912/370/1013	03.030.0053	7	CORREIA	02-06-2022	1,0000000	48,3300000	48,33
2912/370/1013	03.030.0066	6	CORREIA DE DIRECAO	02-06-2022	1,0000000	23,3000000	23,30
2912/370/1013	03.030.0001	18	CORREIA DENTADA	02-06-2022	1,0000000	68,9000000	68,90
3292/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	21-06-2022	1,0000000	169,0000000	169,00
3417/370/1013	03.278.0436	4	CUBO	23-06-2022	1,0000000	412,8000000	412,80
2897/370/1013	03.278.0242	2	DENTE	01-06-2022	2,0000000	248,0000000	496,00
2897/370/1013	03.018.0215	1	DENTE LATERAL	01-06-2022	2,0000000	248,0000000	496,00
2912/370/1013	03.082.0096	25	DESCARBONIZANTE	02-06-2022	2,0000000	16,9000000	33,80
3415/370/1013	03.204.3998	4	DIAFRAGMA 24"	23-06-2022	1,0000000	74,0000000	74,00
3415/370/1013	03.204.3997	1	DIAFRAGMA 30"	23-06-2022	1,0000000	155,4000000	155,40
2887/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	01-06-2022	10,0000000	34,0000000	340,00
3415/370/1013	99.011.0239	5	EIXO	23-06-2022	1,0000000	55,0000000	55,00
3419/370/1013	99.011.0239	1	EIXO	23-06-2022	1,0000000	3.210,0000000	3.210,00
3417/370/1013	03.204.4167	7	EIXO ENTALHADO	23-06-2022	1,0000000	2.236,0000000	2.236,00
3417/370/1013	03.204.4170	1	EIXO PILOTO	23-06-2022	1,0000000	1.790,0000000	1.790,00
2893/370/1013	03.004.0240	21	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	01-06-2022	1,0000000	334,9800000	334,98
2893/370/1013	03.004.0190	34	ELEMENTO FILTRO RACOR	01-06-2022	1,0000000	99,0000000	99,00
3141/370/1013	03.018.0061	7	FAIXA REFLETIVA	15-06-2022	8,0000000	41,4000000	331,20
3426/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	23-06-2022	4,0000000	105,0000000	420,00
3291/370/1013	03.004.0125	3	FILTRO	21-06-2022	1,0000000	160,1500000	160,15
3425/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	23-06-2022	4,0000000	105,0000000	420,00
3427/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	23-06-2022	4,0000000	105,0000000	420,00
3413/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	23-06-2022	2,0000000	89,0000000	178,00
3428/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	23-06-2022	4,0000000	105,0000000	420,00
3424/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	23-06-2022	4,0000000	105,0000000	420,00
3423/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	23-06-2022	4,0000000	105,0000000	420,00
3422/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	23-06-2022	4,0000000	105,0000000	420,00
3292/370/1013	03.204.1462	3	FILTRO CABINE	21-06-2022	1,0000000	65,0000000	65,00
3291/370/1013	03.004.0032	6	FILTRO COMBUSTIVEL	21-06-2022	1,0000000	610,9000000	610,90
3426/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	23-06-2022	4,0000000	170,0000000	680,00
3425/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	23-06-2022	4,0000000	170,0000000	680,00
3424/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	23-06-2022	4,0000000	170,0000000	680,00
3423/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	23-06-2022	4,0000000	170,0000000	680,00
3422/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	23-06-2022	4,0000000	170,0000000	680,00
3291/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	21-06-2022	1,0000000	215,3600000	215,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3428/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	23-06-2022	4,0000000	170,0000000	680,00
3427/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	23-06-2022	4,0000000	170,0000000	680,00
2893/370/1013	03.004.0143	35	FILTRO DE AR	01-06-2022	1,0000000	77,4500000	77,45
3413/370/1013	03.004.0267	3	FILTRO DE AR INTERNO	23-06-2022	1,0000000	85,0000000	85,00
3428/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-06-2022	3,0000000	83,0000000	249,00
3492/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	28-06-2022	5,0000000	16,0000000	80,00
3291/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	21-06-2022	1,0000000	270,0000000	270,00
3422/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-06-2022	3,0000000	83,0000000	249,00
3423/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-06-2022	3,0000000	83,0000000	249,00
3424/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-06-2022	3,0000000	83,0000000	249,00
3425/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-06-2022	3,0000000	83,0000000	249,00
3426/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-06-2022	3,0000000	83,0000000	249,00
3427/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-06-2022	3,0000000	83,0000000	249,00
2912/370/1013	03.004.0018	13	FILTRO DE OLEO	02-06-2022	1,0000000	18,3000000	18,30
2893/370/1013	03.004.0018	36	FILTRO DE OLEO	01-06-2022	1,0000000	177,9300000	177,93
3427/370/1013	03.004.0189	1	FILTRO DIESEL	23-06-2022	3,0000000	89,0000000	267,00
3422/370/1013	03.004.0189	1	FILTRO DIESEL	23-06-2022	3,0000000	89,0000000	267,00
3426/370/1013	03.004.0189	1	FILTRO DIESEL	23-06-2022	3,0000000	89,0000000	267,00
3428/370/1013	03.004.0189	1	FILTRO DIESEL	23-06-2022	3,0000000	89,0000000	267,00
3425/370/1013	03.004.0189	1	FILTRO DIESEL	23-06-2022	3,0000000	89,0000000	267,00
3424/370/1013	03.004.0189	1	FILTRO DIESEL	23-06-2022	3,0000000	89,0000000	267,00
3423/370/1013	03.004.0189	1	FILTRO DIESEL	23-06-2022	3,0000000	89,0000000	267,00
3413/370/1013	03.004.0247	1	FILTRO SECADOR	23-06-2022	1,0000000	330,0000000	330,00
3141/370/1013	03.098.0018	2	FORMIDUR	15-06-2022	3,0000000	687,0000000	2.061,00
3430/370/1013	03.009.0064	3	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3431/370/1013	03.009.0064	3	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3435/370/1013	03.009.0064	3	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3434/370/1013	03.009.0064	3	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3432/370/1013	03.009.0064	3	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3436/370/1013	03.009.0064	3	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3429/370/1013	03.009.0064	3	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3433/370/1013	03.009.0064	3	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3433/370/1013	03.009.0674	4	FUSIVEL 15A	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3431/370/1013	03.009.0674	4	FUSIVEL 15A	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3434/370/1013	03.009.0674	4	FUSIVEL 15A	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3435/370/1013	03.009.0674	4	FUSIVEL 15A	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3429/370/1013	03.009.0674	4	FUSIVEL 15A	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3436/370/1013	03.009.0674	4	FUSIVEL 15A	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3432/370/1013	03.009.0674	4	FUSIVEL 15A	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3430/370/1013	03.009.0674	4	FUSIVEL 15A	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3434/370/1013	03.009.0068	6	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3435/370/1013	03.009.0068	6	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3433/370/1013	03.009.0068	6	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3431/370/1013	03.009.0068	6	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3436/370/1013	03.009.0068	6	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3430/370/1013	03.009.0068	6	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3432/370/1013	03.009.0068	6	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3429/370/1013	03.009.0068	6	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3430/370/1013	03.009.0072	1	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3432/370/1013	03.009.0072	1	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3436/370/1013	03.009.0072	1	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3434/370/1013	03.009.0072	1	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3431/370/1013	03.009.0072	1	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3429/370/1013	03.009.0072	1	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3433/370/1013	03.009.0072	1	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3435/370/1013	03.009.0072	1	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3435/370/1013	03.009.0073	2	FUSIVEL 7,5 AMPERES PQ (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3434/370/1013	03.009.0073	2	FUSIVEL 7,5 AMPERES PQ (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3436/370/1013	03.009.0073	2	FUSIVEL 7,5 AMPERES PQ (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3431/370/1013	03.009.0073	2	FUSIVEL 7,5 AMPERES PQ (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3430/370/1013	03.009.0073	2	FUSIVEL 7,5 AMPERES PQ (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3429/370/1013	03.009.0073	2	FUSIVEL 7,5 AMPERES PQ (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3433/370/1013	03.009.0073	2	FUSIVEL 7,5 AMPERES PQ (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3432/370/1013	03.009.0073	2	FUSIVEL 7,5 AMPERES PQ (LAMINA)	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3429/370/1013	03.009.0651	5	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3433/370/1013	03.009.0651	5	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3436/370/1013	03.009.0651	5	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3432/370/1013	03.009.0651	5	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3430/370/1013	03.009.0651	5	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3434/370/1013	03.009.0651	5	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3435/370/1013	03.009.0651	5	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
3431/370/1013	03.009.0651	5	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	23-06-2022	10,0000000	0,5000000	5,00
2912/370/1013	03.059.0107	29	GUIA VALVULA	02-06-2022	8,0000000	15,6000000	124,80
2889/370/1013	03.009.0926	2	INTERRUPTOR	01-06-2022	1,0000000	145,0000000	145,00
2912/370/1013	03.009.0472	15	JOGO CABO DE VELAS	02-06-2022	1,0000000	106,9000000	106,90
2912/370/1013	03.206.0029	35	JOGO CASQUILHO FIXO	02-06-2022	1,0000000	140,3000000	140,30
2912/370/1013	03.204.4067	34	JOGO CASQUILHO MOVEL	02-06-2022	1,0000000	220,9000000	220,90
2912/370/1013	03.204.4029	36	JOGO DE ANEIS	02-06-2022	1,0000000	435,7400000	435,74
2893/370/1013	03.001.0033	29	JOGO DE LONA	01-06-2022	2,0000000	132,7000000	265,40
2912/370/1013	03.013.0274	12	JOGO JUNTA	02-06-2022	1,0000000	194,9000000	194,90
3417/370/1013	03.013.0274	12	JOGO JUNTA	23-06-2022	1,0000000	172,0000000	172,00
2893/370/1013	03.013.0076	1	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	01-06-2022	1,0000000	181,2700000	181,27
2912/370/1013	03.013.0273	1	JUNTA TAMPA VALVULA	02-06-2022	1,0000000	95,3000000	95,30
3417/370/1013	03.204.4165	15	KIT DE AJUSTE	23-06-2022	1,0000000	1.120,0000000	1.120,00
3411/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	23-06-2022	1,0000000	3.180,0000000	3.180,00
2897/370/1013	03.064.0011	3	LAMINA	01-06-2022	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
2893/370/1013	03.009.0948	6	LAMPADA	01-06-2022	1,0000000	23,8400000	23,84
3441/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	23-06-2022	20,0000000	5,2300000	104,60
3440/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	23-06-2022	20,0000000	5,2300000	104,60
3437/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	23-06-2022	20,0000000	5,2300000	104,60
3410/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	23-06-2022	20,0000000	5,2300000	104,60
3439/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	23-06-2022	20,0000000	5,2300000	104,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3438/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	23-06-2022	20,0000000	5,2300000	104,60
3443/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	23-06-2022	20,0000000	5,2300000	104,60
3442/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	23-06-2022	20,0000000	5,2300000	104,60
3438/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	23-06-2022	20,0000000	7,2200000	144,40
3440/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	23-06-2022	20,0000000	7,2200000	144,40
3442/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	23-06-2022	20,0000000	7,2200000	144,40
3441/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	23-06-2022	20,0000000	7,2200000	144,40
3437/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	23-06-2022	20,0000000	7,2200000	144,40
3439/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	23-06-2022	20,0000000	7,2200000	144,40
3410/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	23-06-2022	20,0000000	7,2200000	144,40
3443/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	23-06-2022	20,0000000	7,2200000	144,40
3442/370/1013	03.009.0168	2	LAMPADA 67 24V -	23-06-2022	20,0000000	2,9500000	59,00
3440/370/1013	03.009.0168	2	LAMPADA 67 24V -	23-06-2022	20,0000000	2,9500000	59,00
3443/370/1013	03.009.0168	2	LAMPADA 67 24V -	23-06-2022	20,0000000	2,9500000	59,00
3410/370/1013	03.009.0168	2	LAMPADA 67 24V -	23-06-2022	20,0000000	2,9500000	59,00
3439/370/1013	03.009.0168	2	LAMPADA 67 24V -	23-06-2022	20,0000000	2,9500000	59,00
3438/370/1013	03.009.0168	2	LAMPADA 67 24V -	23-06-2022	20,0000000	2,9500000	59,00
3441/370/1013	03.009.0168	2	LAMPADA 67 24V -	23-06-2022	20,0000000	2,9500000	59,00
3437/370/1013	03.009.0168	2	LAMPADA 67 24V -	23-06-2022	20,0000000	2,9500000	59,00
3410/370/1013	03.009.0937	3	LAMPADA 69 24 VOLTS	23-06-2022	20,0000000	3,1900000	63,80
3441/370/1013	03.009.0937	3	LAMPADA 69 24 VOLTS	23-06-2022	20,0000000	3,1900000	63,80
3442/370/1013	03.009.0937	3	LAMPADA 69 24 VOLTS	23-06-2022	20,0000000	3,1900000	63,80
3443/370/1013	03.009.0937	3	LAMPADA 69 24 VOLTS	23-06-2022	20,0000000	3,1900000	63,80
3437/370/1013	03.009.0937	3	LAMPADA 69 24 VOLTS	23-06-2022	20,0000000	3,1900000	63,80
3438/370/1013	03.009.0937	3	LAMPADA 69 24 VOLTS	23-06-2022	20,0000000	3,1900000	63,80
3439/370/1013	03.009.0937	3	LAMPADA 69 24 VOLTS	23-06-2022	20,0000000	3,1900000	63,80
3440/370/1013	03.009.0937	3	LAMPADA 69 24 VOLTS	23-06-2022	20,0000000	3,1900000	63,80
3440/370/1013	03.009.0180	6	LAMPADA H7	23-06-2022	20,0000000	26,1000000	522,00
3410/370/1013	03.009.0180	6	LAMPADA H7	23-06-2022	20,0000000	26,1000000	522,00
3439/370/1013	03.009.0180	6	LAMPADA H7	23-06-2022	20,0000000	26,1000000	522,00
3438/370/1013	03.009.0180	6	LAMPADA H7	23-06-2022	20,0000000	26,1000000	522,00
3437/370/1013	03.009.0180	6	LAMPADA H7	23-06-2022	20,0000000	26,1000000	522,00
3443/370/1013	03.009.0180	6	LAMPADA H7	23-06-2022	20,0000000	26,1000000	522,00
3442/370/1013	03.009.0180	6	LAMPADA H7	23-06-2022	20,0000000	26,1000000	522,00
3441/370/1013	03.009.0180	6	LAMPADA H7	23-06-2022	20,0000000	26,1000000	522,00
3443/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	23-06-2022	20,0000000	5,1500000	103,00
3441/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	23-06-2022	20,0000000	5,1500000	103,00
3442/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	23-06-2022	20,0000000	5,1500000	103,00
3439/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	23-06-2022	20,0000000	5,1500000	103,00
3410/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	23-06-2022	20,0000000	5,1500000	103,00
3437/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	23-06-2022	20,0000000	5,1500000	103,00
3440/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	23-06-2022	20,0000000	5,1500000	103,00
3438/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	23-06-2022	20,0000000	5,1500000	103,00
3141/370/1013	03.009.0187	1	LANTERNA	15-06-2022	1,0000000	132,5000000	132,50
2912/370/1013	03.008.0050	11	LIMPA CONTATO	02-06-2022	1,0000000	22,9000000	22,90
3499/370/1013	03.278.0697	7	LIMPA RADIADOR	28-06-2022	1,0000000	18,5000000	18,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3415/370/1013	03.001.0032	2	LONA DE FREIO	23-06-2022	1,0000000	185,0000000	185,00
3417/370/1013	03.204.4166	11	LUVA EIXO	23-06-2022	1,0000000	585,0000000	585,00
2893/370/1013	03.069.0008	14	MANCAL	01-06-2022	2,0000000	142,4800000	284,96
3499/370/1013	03.025.0124	2	MANGUEIRA	28-06-2022	1,0000000	95,3000000	95,30
3499/370/1013	03.025.0078	3	MANGUEIRA	28-06-2022	1,0000000	261,0000000	261,00
2893/370/1013	03.025.0124	23	MANGUEIRA	01-06-2022	1,0000000	32,0900000	32,09
2893/370/1013	03.025.0078	25	MANGUEIRA	01-06-2022	1,0000000	186,2300000	186,23
2912/370/1013	03.025.0175	2	MANGUEIRA DE AR	02-06-2022	1,0000000	180,3500000	180,35
3499/370/1013	03.025.0175	4	MANGUEIRA DE AR	28-06-2022	1,0000000	145,9000000	145,90
3291/370/1013	03.025.0176	8	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	21-06-2022	1,0000000	450,3000000	450,30
2912/370/1013	03.025.0028	19	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	02-06-2022	1,0000000	250,3000000	250,30
2893/370/1013	03.090.0255	28	MOLA DE RETORNO	01-06-2022	4,0000000	13,9600000	55,84
2893/370/1013	03.204.4098	27	MOLA PATIM FREIO	01-06-2022	8,0000000	9,6900000	77,52
2900/370/1013	03.191.0010	7	MONOMETRO	01-06-2022	1,0000000	340,0000000	340,00
3066/370/1013	03.019.0135	1	MOTOR VENTILADOR DO TETO	13-06-2022	3,0000000	1.300,0000000	3.900,00
3449/370/1013	03.019.0135	1	MOTOR VENTILADOR DO TETO	23-06-2022	1,0000000	256,0000000	256,00
2912/370/1013	03.082.0068	14	OLEO	02-06-2022	3,0000000	43,3000000	129,90
3492/370/1013	03.082.0068	3	OLEO	28-06-2022	10,0000000	45,9000000	459,00
2897/370/1013	03.089.0278	6	PARAFUSO	01-06-2022	8,0000000	12,0000000	96,00
2897/370/1013	03.089.0170	5	PARAFUSO -	01-06-2022	16,0000000	12,0000000	192,00
2897/370/1013	03.089.0408	4	PARAFUSO DA LAMINA DA JCB	01-06-2022	4,0000000	12,0000000	48,00
3492/370/1013	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	28-06-2022	2,0000000	42,0000000	84,00
3492/370/1013	03.021.0185	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	28-06-2022	2,0000000	74,0000000	148,00
2893/370/1013	03.089.0058	18	PORCA	01-06-2022	1,0000000	9,9500000	9,95
3417/370/1013	03.089.0058	8	PORCA	23-06-2022	1,0000000	585,0000000	585,00
2897/370/1013	03.089.0058	7	PORCA	01-06-2022	28,0000000	5,3000000	148,40
2893/370/1013	03.089.0354	13	PORCA DE ACO	01-06-2022	2,0000000	38,2100000	76,42
3141/370/1013	99.016.1972	3	PRIMER	15-06-2022	4,0000000	65,0000000	260,00
3415/370/1013	03.204.4000	3	REBITE LONA DE FREIO	23-06-2022	128,0000000	0,5000000	64,00
2893/370/1013	03.204.4000	4	REBITE LONA DE FREIO	01-06-2022	192,0000000	0,1800000	34,56
2889/370/1013	03.009.1018	1	RELE DE SETA	01-06-2022	4,0000000	51,0000000	204,00
2893/370/1013	03.012.0026	10	REPARO	01-06-2022	1,0000000	3.121,3400000	3.121,34
3415/370/1013	03.012.0026	6	REPARO	23-06-2022	2,0000000	2,9000000	5,80
3417/370/1013	03.012.0026	3	REPARO	23-06-2022	1,0000000	309,6000000	309,60
2893/370/1013	03.278.0677	26	RESERVATORIO	01-06-2022	1,0000000	152,1000000	152,10
2912/370/1013	03.204.4139	24	RESERVATORIO DE AGUA	02-06-2022	1,0000000	249,5000000	249,50
3292/370/1013	99.011.0152	2	RESISTOR	21-06-2022	1,0000000	230,0000000	230,00
3415/370/1013	03.037.0125	7	RETENTOR	23-06-2022	2,0000000	114,5000000	229,00
2912/370/1013	03.037.0125	28	RETENTOR	02-06-2022	8,0000000	3,7000000	29,60
2893/370/1013	03.037.0125	32	RETENTOR	01-06-2022	1,0000000	26,9800000	26,98
2912/370/1013	03.037.0132	31	RETENTOR COMANDO	02-06-2022	1,0000000	32,3000000	32,30
3417/370/1013	03.034.0052	13	RETENTOR DO EIXO	23-06-2022	1,0000000	189,2000000	189,20
2912/370/1013	03.037.0130	33	RETENTOR DO VOLANTE	02-06-2022	1,0000000	213,7100000	213,71
3417/370/1013	03.037.0134	14	RETENTOR TRASEIRO	23-06-2022	1,0000000	83,0000000	83,00
2912/370/1013	03.037.0131	32	RETENTOR VIRABREQUIM	02-06-2022	1,0000000	28,8000000	28,80
2891/370/1013	03.249.0008	2	RETROVISOR	01-06-2022	1,0000000	2.151,0000000	2.151,00

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

2888/370/1013	03.249.0008	1	RETROVISOR	01-06-2022	1,0000000	1.956,0000000	1.956,00
2892/370/1013	03.249.0008	2	RETROVISOR	01-06-2022	1,0000000	1.956,0000000	1.956,00
2892/370/1013	03.146.0014	1	RETROVISOR LADO	01-06-2022	1,0000000	2.151,0000000	2.151,00
2891/370/1013	03.146.0014	1	RETROVISOR LADO	01-06-2022	1,0000000	1.956,0000000	1.956,00
3417/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	23-06-2022	1,0000000	206,4000000	206,40
2912/370/1013	03.013.0281	8	SELO BLOCO	02-06-2022	2,0000000	12,0000000	24,00
2912/370/1013	03.013.0280	9	SELO BLOCO PEQUENO	02-06-2022	7,0000000	24,0000000	168,00
2890/370/1013	03.034.0053	1	SEMI EIXO	01-06-2022	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00
2912/370/1013	03.009.1040	20	SENSOR DE TEMPERATURA	02-06-2022	1,0000000	113,1200000	113,12
2893/370/1013	03.009.0921	17	SENSOR NIVEL DAGUA	01-06-2022	2,0000000	197,5700000	395,14
3417/370/1013	03.204.4168	6	SINCRONIZADOR 4/5	23-06-2022	1,0000000	2.743,4000000	2.743,40
2908/370/1013	03.018.0214	1	STROBO	01-06-2022	1,0000000	1.045,0000000	1.045,00
2904/370/1013	03.018.0214	1	STROBO	01-06-2022	1,0000000	1.045,0000000	1.045,00
2902/370/1013	03.018.0214	1	STROBO	01-06-2022	1,0000000	1.045,0000000	1.045,00
2906/370/1013	03.018.0214	1	STROBO	01-06-2022	1,0000000	1.045,0000000	1.045,00
3415/370/1013	03.204.4146	9	TAMBOR DE FREIO	23-06-2022	2,0000000	2.615,0000000	5.230,00
2893/370/1013	03.204.4146	19	TAMBOR DE FREIO	01-06-2022	2,0000000	656,9400000	1.313,88
2893/370/1013	03.038.0099	12	TAMPA DO RESERVATORIO	01-06-2022	1,0000000	35,2100000	35,21
2893/370/1013	03.038.0025	11	TAMPA EXPANSÃO DO RADIADOR	01-06-2022	1,0000000	46,0200000	46,02
2912/370/1013	03.204.3654	17	SENSOR CORREIA	02-06-2022	1,0000000	149,5000000	149,50
3291/370/1013	03.204.3654	1	SENSOR CORREIA	21-06-2022	1,0000000	1.150,3000000	1.150,30
3421/370/1013	03.204.4042	2	TOMADA DE FORÇA	23-06-2022	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
3415/370/1013	03.204.1146	8	TRAVA ARANHA	23-06-2022	2,0000000	25,0000000	50,00
3499/370/1013	03.025.0166	6	TUBO DE AGUA	28-06-2022	1,0000000	76,4000000	76,40
3415/370/1013	03.204.4157	10	UNIAO METALICA	23-06-2022	1,0000000	10,0000000	10,00
2900/370/1013	03.204.4048	2	VALVULA	01-06-2022	1,0000000	890,0000000	890,00
2912/370/1013	03.059.0098	27	VALVULA ADMISSAO	02-06-2022	4,0000000	25,3000000	101,20
2900/370/1013	03.204.4057	4	VALVULA DE DESCARGA	01-06-2022	3,0000000	68,0000000	204,00
2900/370/1013	03.059.0116	6	VALVULA DUAS VIAS	01-06-2022	1,0000000	350,0000000	350,00
2912/370/1013	03.059.0099	26	VALVULA ESCAPE	02-06-2022	4,0000000	40,6200000	162,48
2900/370/1013	03.059.0093	1	VALVULA PEDAL DO FREIO	01-06-2022	1,0000000	450,0000000	450,00
2900/370/1013	03.059.0115	5	VALVULA QUATRO VIAS	01-06-2022	1,0000000	380,0000000	380,00
2900/370/1013	03.059.0114	3	VALVULA RELE	01-06-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
2912/370/1013	03.059.0103	21	VALVULA TERMOSTATICA	02-06-2022	1,0000000	203,9000000	203,90
2912/370/1013	99.019.0202	16	VELA	02-06-2022	4,0000000	24,9600000	99,84
3492/370/1013	03.009.0879	5	VELA DE IGNICAO	28-06-2022	2,0000000	189,0000000	378,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 114.425,13**SERVIÇOS****Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	5,0000000	180,0000000	900,00
3140/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	3,0000000	180,0000000	540,00
3140/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	5,0000000	180,0000000	900,00
3140/370/1013	0540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	7,0000000	180,0000000	1.260,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3140/370/1013	0540	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	7,0000000	180,0000000	1.260,00
2903/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	372,0000000	372,00
2905/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	372,0000000	372,00
3140/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	10,0000000	180,0000000	1.800,00
3140/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	8,0000000	180,0000000	1.440,00
2907/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	372,0000000	372,00
2909/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	372,0000000	372,00
2927/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-06-2022	10,0000000	75,6000000	756,00
2927/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-06-2022	10,0000000	54,0000000	540,00
2927/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-06-2022	10,0000000	130,0000000	1.300,00
2927/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-06-2022	10,0000000	340,0000000	3.400,00
2927/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-06-2022	1,0000000	561,0000000	561,00
3140/370/1013	0540	11	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	8,0000000	180,0000000	1.440,00
3418/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	4,0000000	300,0000000	1.200,00
3420/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	2,0000000	350,0000000	700,00
3412/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	2,0000000	310,0000000	620,00
3414/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	2,0000000	297,5000000	595,00
3414/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	1,0000000	155,0000000	155,00
3414/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	1,0000000	290,0000000	290,00
3414/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
3414/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	2,0000000	160,0000000	320,00
3416/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	2,0000000	180,0000000	360,00
3416/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	4,0000000	180,0000000	720,00
3416/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2022	3,0000000	180,0000000	540,00
3494/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-06-2022	1,0000000	450,0000000	450,00
3494/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-06-2022	10,0000000	75,0000000	750,00
2894/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	805,0000000	805,00
2894/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00
2894/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	700,0000000	700,00
2894/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	1.820,0000000	1.820,00
2894/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	560,0000000	560,00
2894/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	105,0000000	105,00
2894/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	280,0000000	280,00
2894/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	770,0000000	770,00
2894/370/1013	0540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	105,0000000	105,00
2894/370/1013	0540	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	70,0000000	70,00
2894/370/1013	0540	11	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	375,0000000	375,00
2894/370/1013	0540	12	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	187,5000000	187,50
2894/370/1013	0540	13	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
3140/370/1013	0540	12	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	5,0000000	180,0000000	900,00
3140/370/1013	0540	13	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	1,0000000	180,0000000	180,00
3140/370/1013	0540	14	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	3,0000000	196,6700000	590,01
3140/370/1013	0540	15	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	4,0000000	178,0000000	712,00
3140/370/1013	0540	16	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	0,5000000	180,0000000	90,00
3140/370/1013	0540	17	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	0,5000000	180,0000000	90,00
3062/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	2,0000000	160,0000000	320,00

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

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

3062/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	290,0000000	290,00
3062/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	195,0000000	195,00
3062/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	2,0000000	125,0000000	250,00
3065/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	2,0000000	495,0000000	990,00
3065/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	255,0000000	255,00
3065/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	210,0000000	210,00
3065/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	290,0000000	290,00
3065/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	195,0000000	195,00
3065/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	2,0000000	125,0000000	250,00
3067/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	2,0000000	160,0000000	320,00
3067/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	290,0000000	290,00
3067/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	195,0000000	195,00
3067/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	2,0000000	225,0000000	450,00
3068/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	2,0000000	495,0000000	990,00
3068/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	255,0000000	255,00
3068/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	210,0000000	210,00
3068/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	290,0000000	290,00
3068/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	195,0000000	195,00
3068/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	2,0000000	125,0000000	250,00
3047/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	2,0000000	160,0000000	320,00
3047/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	290,0000000	290,00
3047/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-06-2022	1,0000000	195,0000000	195,00
3290/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-06-2022	5,0000000	280,0000000	1.400,00
3293/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-06-2022	4,0000000	187,5000000	750,00
3294/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-06-2022	2,0000000	170,0000000	340,00
3294/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-06-2022	1,0000000	155,0000000	155,00
3294/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-06-2022	2,0000000	110,0000000	220,00
3140/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	7,0000000	180,0000000	1.260,00
3140/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	4,0000000	180,0000000	720,00
3140/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-06-2022	3,0000000	180,0000000	540,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 46.854,51**TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 161.279,64****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
3947/35/436	0698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-06-2022	1,0000000	92.270,2400000	92.270,24
3947/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-06-2022	2,0000000	66.397,8200000	132.795,64
3732/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-06-2022	0,9595935	106.787,2600000	102.472,36
3947/35/436	0698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-06-2022	0,9595935	106.787,2600000	102.472,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 430.010,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 430.010,60

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
2993/53/989	99.016.1306	1	FITA ZEBRADA - ADESIVA - PRETA/AMARELA 48 MM X 14 MTS	08-06-2022	29,0000000	18,3900000	533,31

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/355/5949	85.013.0001	1	FILTRO DE LINHA	09-06-2022	2,0000000	26,2400000	52,48
2953/355/5949	85.013.0001	1	FILTRO DE LINHA	07-06-2022	4,0000000	26,2400000	104,96
3014/355/5949	85.013.0001	1	FILTRO DE LINHA	09-06-2022	2,0000000	26,2400000	52,48
3013/355/5949	85.013.0001	1	FILTRO DE LINHA	09-06-2022	2,0000000	26,2400000	52,48
3011/355/5949	85.013.0001	1	FILTRO DE LINHA	09-06-2022	3,0000000	26,2400000	78,72

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2899/355/5949	99.015.0714	1	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	01-06-2022	50,0000000	13,5600000	678,00
2896/355/5949	99.015.0714	2	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	01-06-2022	250,0000000	13,5600000	3.390,00
2896/355/5949	99.015.0715	1	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 9 WATTS FLUXO LUMIN	01-06-2022	100,0000000	10,0000000	1.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3460/366/4756	87.091.0197	1	PREGO COM CABECA 17X27	27-06-2022	20,0000000	26,9900000	539,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.482,23

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3160/47/648	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	07-06-2022	1,0000000	847.877,8400000	847.877,84

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3563/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-06-2022	60,0000000	347,5500000	20.853,00
3563/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-06-2022	60,0000000	39,0500000	2.343,00
3036/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-06-2022	100,0000000	39,0500000	3.905,00
3036/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-06-2022	100,0000000	347,5500000	34.755,00
3037/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-06-2022	50,0000000	347,5500000	17.377,50

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3382/295/4813		1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22-06-2022	1,0000000	170,0000000	170,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 927.281,34

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 933.763,57

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
3454/16/92	99.016.0021	1 ARAME RECOZIDO PG 7	24-06-2022	50,0000000	21,5000000	1.075,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/16/92	99.016.0544	1 AREIA GROSSA LAVADA	09-06-2022	7,0000000	140,0000000	980,00
3026/16/92	99.016.0023	2 AREIA LAVADA	09-06-2022	7,0000000	140,0000000	980,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3452/16/92	99.016.0023	1 AREIA LAVADA	24-06-2022	70,0000000	142,1900000	9.953,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/16/92	99.016.0219	1 BARRA DE FERRO 12.5MM	09-06-2022	50,0000000	112,0000000	5.600,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/16/92	99.016.0217	3 BARRA DE FERRO 5.0MM	09-06-2022	40,0000000	23,1800000	927,20
3026/16/92	99.016.0207	4 BARRA DE FERRO 6.3MM	09-06-2022	50,0000000	31,8000000	1.590,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3448/16/92	99.016.0218	1 BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	23-06-2022	1.500,0000000	16,0000000	24.000,00
3009/16/92	99.016.0109	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	09-06-2022	180,0000000	70,7500000	12.735,00
3025/16/92	99.016.0052	2 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FCK 12 MPA	09-06-2022	500,0000000	5,1300000	2.565,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3453/16/92	99.016.0031	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO MEDIDAS APROXIMADAS 20X20X40	24-06-2022	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3448/16/92	99.016.1737	2 BRITA N° 0	23-06-2022	48,0000000	125,9900000	6.047,52
3025/16/92	99.016.1737	3 BRITA N° 0	09-06-2022	7,0000000	125,9900000	881,93

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/16/92	99.016.1301	3 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	09-06-2022	100,0000000	5,4000000	540,00
3027/16/92	99.016.1303	2 CAL VIRGEM - PACOTE COM 20 KG	09-06-2022	10,0000000	19,0000000	190,00
3027/16/92	99.016.0288	1 CIMENTO CPM E32 - SACO DE 50KG	09-06-2022	80,0000000	30,0000000	2.400,00

Fornecedor: DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3447/16/92	99.016.0290	1 GRELHA COMPLETA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA	23-06-2022	40,0000000	175,4900000	7.019,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3458/16/92	99.016.0351	1 MADEIRITE DE 10MM - CHAPA RESINADA NAVAL; DIMENSOES: 2	24-06-2022	12,0000000	138,0500000	1.656,60
3458/16/92	99.016.1906	2 PONTALETE - PECA DE MADEIRA PINUS MEDINDO: 6 X 6 X 300	24-06-2022	60,0000000	18,7900000	1.127,40
3454/16/92	99.016.0353	2 SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	24-06-2022	200,0000000	8,9900000	1.798,00
3275/210/5209	99.016.0107	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	20-06-2022	500,0000000	2,8100000	1.405,00
3530/210/5209	99.016.0107	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	30-06-2022	2.000,0000000	2,8100000	5.620,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 92.241,55

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3760/46/172	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	09-06-2022	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00
2994/53/32	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	08-06-2022	1,0000000	128.659,8400000	128.659,84

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3371/104/1056	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-06-2022	0,0428097	2.599.898,4200000	111.300,87

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2944/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	03-06-2022	0,0395297	4.590.000,0000000	181.441,32
3855/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	14-06-2022	0,0028323	4.590.000,0000000	13.000,26
3069/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	13-06-2022	0,0348584	4.590.000,0000000	160.000,06
3070/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	13-06-2022	0,0272338	4.590.000,0000000	125.003,14
3039/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	10-06-2022	0,0490200	4.590.000,0000000	225.001,80
3142/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	13-06-2022	0,0263900	4.590.000,0000000	121.130,10
2943/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	03-06-2022	0,0395297	4.590.000,0000000	181.441,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3759/139/4668	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	30-06-2022	1,0000000	388.499,6800000	388.499,68
3756/139/4668	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	08-06-2022	1,0000000	78.597,6500000	78.597,65
3755/139/4668	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	08-06-2022	1,0000000	186.307,8200000	186.307,82

Fornecedor: MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3211/146/4091	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	01-06-2022	1,0000000	63.000,0000000	63.000,00
3212/146/4091	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SERVIÇOS ESPECIAL	01-06-2022	1,0000000	18.270,4500000	18.270,45

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3111/190/2791	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	02-06-2022	1,0000000	224.062,7400000	224.062,74

Fornecedor: PH DESENTUPIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/242/2454	0632	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	09-06-2022	24,0000000	490,0000000	11.760,00

Fornecedor: QUIRIATE CONSTRUÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3731/311/4315	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	30-06-2022	1,0000000	1.095.625,9700000	1.095.625,97

Fornecedor: ECOLOGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3050/313/4644	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 03 Av. Feli	01-06-2022	0,1836082	860.000,0000000	157.903,05

Fornecedor: BLACK ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3024/314/1067	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	09-06-2022	1,0000000	139.441,6200000	139.441,62

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3391/361/4623	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-06-2022	0,0506241	7.506.299,3600000	379.999,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.290.447,34

TOTAL DE: 01070402 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS: 4.382.688,89

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 6.955.310,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-06-2022 à 30-06-2022

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: FERNANDA SILVA CARLOS FERREIRA DE CARVALHO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3005/195/3676	0824	1	LOCACAO DE VASILHAMES PARA EVENTOS	08-06-2022	1,0000000	485,0000000	485,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 485,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 485,00

TOTAL DE: 0199 - : 485,00

TOTAL M. CONSUMO:	2.857.835,33						
TOTAL M. PERMANENTE:	1.179.451,87						
TOTAL SERVIÇOS:	9.551.178,32					TOTAL LISTADO:	13.588.465,52