



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4131/265/4821		1 CARGA A BORDO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CON	27-07-2022	1,0000000	64.953,5000000	64.953,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.953,50

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 64.953,50

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/181/4495	0731	1 SERVICO DE TELEFONIA Acesso E1 Tráfego Local - Ligaçõe	04-07-2022	5,2300000	1.449,0000000	7.578,27

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3884/181/4495	0731	1 SERVICO DE TELEFONIA Aluguel de Modem/Roteador. Lote 3	18-07-2022	5,2300000	35,0000000	183,05
3885/181/4495	0731	1 SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de Acesso terre	18-07-2022	5,2300000	3.675,0000000	19.220,25
3885/181/4495	0731	2 SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de banda larga	18-07-2022	41,8100000	85,0100000	3.554,27

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.535,84

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 30.535,84

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3924/70/963	99.015.0030	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	19-07-2022	5,0000000	390,0000000	1.950,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.950,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4231/113/1378	0759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-07-2022	537,0000000	144,1300000	77.397,81
4230/113/1378	0759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-07-2022	64,0000000	144,1300000	9.224,32
4242/113/1378	0759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-07-2022	14,0000000	144,1300000	2.017,82
4241/113/1378	0759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-07-2022	50,0000000	144,1300000	7.206,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4239/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	01-07-2022	594,000000	144,130000	85.613,22
4238/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	01-07-2022	81,000000	144,130000	11.674,53
4237/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	01-07-2022	16,000000	144,130000	2.306,08
4236/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	01-07-2022	38,000000	144,130000	5.476,94
4235/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	01-07-2022	36,000000	144,130000	5.188,68
4229/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	01-07-2022	288,000000	144,130000	41.509,44
4228/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	01-07-2022	78,000000	144,130000	11.242,14
4234/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	01-07-2022	59,000000	144,130000	8.503,67
4233/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	01-07-2022	60,000000	144,130000	8.647,80
4232/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	01-07-2022	5,000000	144,130000	720,65
4232/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	5,000000	37,990000	189,95
4236/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	36,000000	37,990000	1.367,64
4237/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	16,000000	37,990000	607,84
4228/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	156,000000	37,990000	5.926,44
4233/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	60,000000	37,990000	2.279,40
4231/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	630,000000	37,990000	23.933,70
4235/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	36,000000	37,990000	1.367,64
4229/113/1378	0759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	360,000000	37,990000	13.676,40
4234/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	58,000000	37,990000	2.203,42
4239/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	552,000000	37,990000	20.970,48
4238/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	101,000000	37,990000	3.836,99
4230/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	62,000000	37,990000	2.355,38
4242/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	16,000000	37,990000	607,84
4241/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	01-07-2022	50,000000	37,990000	1.899,50
4237/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	5,000000	165,340000	826,70
4229/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	48,000000	165,340000	7.936,32
4227/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	376,000000	165,340000	62.167,84
4228/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	6,000000	165,340000	992,04
4232/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	5,000000	165,340000	826,70
4233/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	6,000000	165,340000	992,04
4234/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	6,000000	165,340000	992,04
4235/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	6,000000	165,340000	992,04
4240/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	1.611,000000	165,340000	266.362,74
4239/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	29,000000	165,340000	4.794,86
4238/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	5,000000	165,340000	826,70
4231/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	12,000000	192,130000	2.305,56
4242/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	2,000000	192,130000	384,26
4229/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	60,000000	192,130000	11.527,80
4230/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	6,000000	192,130000	1.152,78
4241/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	30,000000	192,130000	5.763,90
4226/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	408,000000	192,130000	78.389,04
4227/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Notebook mode	01-07-2022	427,000000	192,130000	82.039,51

Fornecedor: TIM S A

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4515/126/613	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	26-07-2022	641,7000000	22,4870000	14.429,91
4516/126/613	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	26-07-2022	1.116,0000000	22,4870000	25.095,49
4514/126/613	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	26-07-2022	641,7000000	22,4870000	14.429,91

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4151/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	28-07-2022	11.000,0000000	0,0305000	335,50
4193/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-07-2022	10.000,0000000	0,0305000	305,00
4151/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	28-07-2022	5,0000000	107,5400000	537,70
4193/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-07-2022	6,0000000	118,0600000	708,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 943.066,96

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 945.016,96

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4055/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	26-07-2022	4,0000000	3,7000000	14,80
4048/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	26-07-2022	6,0000000	3,7000000	22,20
4105/198/2307	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	27-07-2022	10,0000000	3,7000000	37,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	26-07-2022	10,0000000	3,1000000	31,00
4106/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	27-07-2022	100,0000000	3,1000000	310,00
4091/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	27-07-2022	20,0000000	3,1000000	62,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4107/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	27-07-2022	100,0000000	1,4400000	144,00
4107/198/2307	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	27-07-2022	100,0000000	0,1900000	19,00
4056/198/2307	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	26-07-2022	60,0000000	0,1900000	11,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/198/2307	16.001.0002	1	BARBANTE	26-07-2022	12,0000000	4,3800000	52,56
4105/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	27-07-2022	12,0000000	4,3800000	52,56
4048/198/2307	16.001.0002	2	BARBANTE	26-07-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
4105/198/2307	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	27-07-2022	6,0000000	31,4500000	188,70

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4057/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	26-07-2022	200,0000000	0,3200000	64,00
4075/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	26-07-2022	60,0000000	0,3200000	19,20
4092/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	27-07-2022	200,0000000	0,3200000	64,00
4108/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	27-07-2022	200,0000000	0,3200000	64,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4058/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	26-07-2022	40,0000000	4,5300000	181,20
4049/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	26-07-2022	6,0000000	4,5300000	27,18
4106/198/2307	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	27-07-2022	20,0000000	4,5300000	90,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4048/198/2307	16.002.0006	3	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	26-07-2022	50,0000000	2,5400000	127,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	27-07-2022	50,0000000	5,0900000	254,50
4050/198/2307	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	26-07-2022	50,0000000	5,0900000	254,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4109/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	27-07-2022	15,0000000	13,7000000	205,50
3997/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	22-07-2022	14,0000000	13,7000000	191,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4055/198/2307	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	26-07-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
4105/198/2307	16.002.0009	4	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	27-07-2022	20,0000000	6,2000000	124,00
4048/198/2307	16.002.0009	4	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	26-07-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
3868/198/2307	16.002.0009	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	15-07-2022	4.500,0000000	6,2000000	27.900,00
4040/198/2307	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	26-07-2022	6,0000000	6,2000000	37,20

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4091/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	27-07-2022	20,0000000	12,5000000	250,00
4106/198/2307	16.002.0012	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	27-07-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
4058/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	26-07-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
4049/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	26-07-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
4041/198/2307	16.002.0012	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	26-07-2022	6,0000000	12,5000000	75,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4105/198/2307	16.002.0017	5 CAPA PARA ENCADERNACAO A4	27-07-2022	200,0000000	0,4000000	80,00
4076/198/2307	16.002.0017	1 CAPA PARA ENCADERNACAO A4	26-07-2022	100,0000000	0,4000000	40,00
4093/198/2307	16.002.0017	1 CAPA PARA ENCADERNACAO A4	27-07-2022	100,0000000	0,4000000	40,00
4055/198/2307	16.002.0017	3 CAPA PARA ENCADERNACAO A4	26-07-2022	100,0000000	0,4000000	40,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4128/198/2307	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	27-07-2022	6,0000000	34,0000000	204,00
3689/198/2307	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	08-07-2022	10,0000000	34,0000000	340,00
3606/198/2307	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	04-07-2022	3,0000000	34,0000000	102,00
4063/198/2307	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	26-07-2022	7,0000000	34,0000000	238,00
4128/198/2307	16.006.0008	2 CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	27-07-2022	5,0000000	70,4300000	352,15
3606/198/2307	16.006.0008	2 CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	04-07-2022	2,0000000	70,4300000	140,86
3689/198/2307	16.006.0008	2 CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	08-07-2022	2,0000000	70,4300000	140,86
4063/198/2307	16.006.0008	2 CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	26-07-2022	2,0000000	70,4300000	140,86

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4059/198/2307	16.001.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	26-07-2022	6,0000000	8,8300000	52,98
4110/198/2307	16.001.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	27-07-2022	10,0000000	8,8300000	88,30
4051/198/2307	16.001.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	26-07-2022	2,0000000	8,8300000	17,66
4094/198/2307	16.001.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	27-07-2022	6,0000000	8,8300000	52,98

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4056/198/2307	16.001.0010	2 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	26-07-2022	60,0000000	1,2500000	75,00
4107/198/2307	16.001.0010	3 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	27-07-2022	120,0000000	1,2500000	150,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3908/198/2307	16.001.0011	1 COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	18-07-2022	3.600,0000000	6,0500000	21.780,00
4060/198/2307	16.001.0011	1 COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	26-07-2022	10,0000000	6,0500000	60,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/198/2307	16.001.0012	2 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	26-07-2022	10,0000000	7,1000000	71,00
4108/198/2307	16.001.0012	3 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	27-07-2022	20,0000000	7,1000000	142,00
4092/198/2307	16.001.0005	2 COLA PARA ISOPOR	27-07-2022	40,0000000	3,5000000	140,00
4108/198/2307	16.001.0005	4 COLA PARA ISOPOR	27-07-2022	40,0000000	3,5000000	140,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4055/198/2307	16.002.0024	4	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	26-07-2022	100,0000000	0,3800000	38,00
4093/198/2307	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	27-07-2022	100,0000000	0,3800000	38,00
4076/198/2307	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	26-07-2022	100,0000000	0,3800000	38,00
4105/198/2307	16.002.0024	6	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	27-07-2022	200,0000000	0,3800000	76,00
4055/198/2307	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	26-07-2022	48,0000000	1,5900000	76,32
4040/198/2307	16.002.0026	3	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	26-07-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
4048/198/2307	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	26-07-2022	6,0000000	1,5900000	9,54
4076/198/2307	16.002.0026	3	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	26-07-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
4105/198/2307	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	27-07-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
4105/198/2307	16.002.0027	8	CRACHA	27-07-2022	500,0000000	0,6800000	340,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4052/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	26-07-2022	3,0000000	9,1000000	27,30
4042/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	26-07-2022	20,0000000	9,1000000	182,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4095/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	27-07-2022	6,0000000	32,8500000	197,10
4077/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	26-07-2022	5,0000000	32,8500000	164,25
4061/198/2307	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	26-07-2022	10,0000000	32,8500000	328,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4094/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	27-07-2022	50,0000000	18,9900000	949,50
4110/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	27-07-2022	50,0000000	18,9900000	949,50
4059/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	26-07-2022	30,0000000	18,9900000	569,70
4078/198/2307	16.003.0011	1	EMBORRACHADO FOLHA LISA	26-07-2022	30,0000000	18,9900000	569,70

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4105/198/2307	16.004.0001	9	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	27-07-2022	250,0000000	0,0700000	17,50
4040/198/2307	16.004.0002	4	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	26-07-2022	500,0000000	0,1000000	50,00
4093/198/2307	16.004.0002	3	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	27-07-2022	25,0000000	0,1000000	2,50
4105/198/2307	16.004.0002	10	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	27-07-2022	500,0000000	0,1000000	50,00
4055/198/2307	16.004.0003	6	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	26-07-2022	500,0000000	0,2300000	115,00
4093/198/2307	16.004.0003	4	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	27-07-2022	25,0000000	0,2300000	5,75
4040/198/2307	16.004.0003	5	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	26-07-2022	500,0000000	0,2300000	115,00
4105/198/2307	16.004.0003	11	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	27-07-2022	500,0000000	0,2300000	115,00
4055/198/2307	16.004.0004	7	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	26-07-2022	100,0000000	0,3500000	35,00
4093/198/2307	16.004.0005	5	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	27-07-2022	500,0000000	0,1300000	65,00
4105/198/2307	16.004.0005	12	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	27-07-2022	1.000,0000000	0,1300000	130,00
4055/198/2307	16.004.0005	8	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	26-07-2022	1.000,0000000	0,1300000	130,00
4093/198/2307	16.002.0031	6	ESPIRAL 17MM PARA A4	27-07-2022	123,0000000	0,4000000	49,20

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4110/198/2307	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	27-07-2022	200,0000000	0,1900000	38,00
4094/198/2307	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	27-07-2022	100,0000000	0,1900000	19,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4096/198/2307	16.002.0029	1	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	27-07-2022	10,0000000	10,3900000	103,90
4107/198/2307	16.002.0029	4	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	27-07-2022	20,0000000	10,3900000	207,80
4096/198/2307	16.002.0030	2	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	27-07-2022	10,0000000	12,9900000	129,90
4107/198/2307	16.002.0030	5	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	27-07-2022	10,0000000	12,9900000	129,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/198/2307	16.006.0018	6	EXTRATOR DE GRAMPOS	26-07-2022	20,0000000	1,2700000	25,40
4055/198/2307	16.002.0039	9	FITA ADESIVA COLORIDA	26-07-2022	40,0000000	0,6400000	25,60
4105/198/2307	16.002.0039	13	FITA ADESIVA COLORIDA	27-07-2022	40,0000000	0,6400000	25,60
4076/198/2307	16.002.0039	4	FITA ADESIVA COLORIDA	26-07-2022	20,0000000	0,6400000	12,80
4093/198/2307	16.002.0039	7	FITA ADESIVA COLORIDA	27-07-2022	20,0000000	0,6400000	12,80
4105/198/2307	16.002.0036	14	FITA ADESIVA CREPE	27-07-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
4048/198/2307	16.002.0036	6	FITA ADESIVA CREPE	26-07-2022	20,0000000	3,5900000	71,80
4055/198/2307	16.002.0036	10	FITA ADESIVA CREPE	26-07-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
4105/198/2307	16.002.0038	15	FITA ADESIVA FINA	27-07-2022	40,0000000	1,1300000	45,20

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4056/198/2307	16.003.0012	3	GIZ DE CERA JUMBO	26-07-2022	5,0000000	3,9300000	19,65

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4055/198/2307	16.001.0013	11	GLITTER	26-07-2022	5,0000000	12,1600000	60,80
4040/198/2307	16.006.0019	7	GRAMPEADOR	26-07-2022	10,0000000	11,8500000	118,50
4055/198/2307	16.006.0019	12	GRAMPEADOR	26-07-2022	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
4056/198/2307	16.006.0020	4	GRAMPEADOR ALICATE	26-07-2022	6,0000000	21,7900000	130,74

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4093/198/2307	16.006.0021	8	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	27-07-2022	2,0000000	71,0000000	142,00
4055/198/2307	16.006.0021	13	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	26-07-2022	2,0000000	71,0000000	142,00

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4105/198/2307	16.006.0021	16	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	27-07-2022	3,0000000	71,0000000	213,00
4055/198/2307	16.006.0022	14	GRAMPEADOR TAPECEIRO	26-07-2022	1,0000000	55,4700000	55,47
4093/198/2307	16.006.0022	9	GRAMPEADOR TAPECEIRO	27-07-2022	2,0000000	55,4700000	110,94
4105/198/2307	16.006.0022	17	GRAMPEADOR TAPECEIRO	27-07-2022	2,0000000	55,4700000	110,94
4105/198/2307	16.002.0043	18	GRAMPO 23/13	27-07-2022	2,0000000	4,0000000	8,00
4048/198/2307	16.002.0043	7	GRAMPO 23/13	26-07-2022	3,0000000	4,0000000	12,00
4040/198/2307	16.002.0043	8	GRAMPO 23/13	26-07-2022	5,0000000	4,0000000	20,00
4093/198/2307	16.002.0043	10	GRAMPO 23/13	27-07-2022	5,0000000	4,0000000	20,00
4055/198/2307	16.002.0043	15	GRAMPO 23/13	26-07-2022	5,0000000	4,0000000	20,00
4093/198/2307	16.002.0044	11	GRAMPO 23/23	27-07-2022	2,0000000	7,3200000	14,64
4105/198/2307	16.002.0044	19	GRAMPO 23/23	27-07-2022	2,0000000	7,3200000	14,64
4055/198/2307	16.002.0044	16	GRAMPO 23/23	26-07-2022	2,0000000	7,3200000	14,64
4105/198/2307	16.002.0042	20	GRAMPO 26/6	27-07-2022	24,0000000	5,1000000	122,40
4040/198/2307	16.002.0042	9	GRAMPO 26/6	26-07-2022	24,0000000	5,1000000	122,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4094/198/2307	16.002.0047	4	GRAMPO TRILHO	27-07-2022	10,0000000	10,0000000	100,00
4043/198/2307	16.002.0047	1	GRAMPO TRILHO	26-07-2022	5,0000000	10,0000000	50,00
4110/198/2307	16.002.0047	4	GRAMPO TRILHO	27-07-2022	10,0000000	10,0000000	100,00
4051/198/2307	16.002.0047	2	GRAMPO TRILHO	26-07-2022	5,0000000	10,0000000	50,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4056/198/2307	16.003.0017	5	LAPIS DE COR JUMBO	26-07-2022	6,0000000	25,0800000	150,48
4107/198/2307	16.003.0017	6	LAPIS DE COR JUMBO	27-07-2022	20,0000000	25,0800000	501,60

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/198/2307	16.003.0018	2	LAPIS DE COR SIMPLES	26-07-2022	6,0000000	5,9800000	35,88
4058/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	26-07-2022	20,0000000	5,9800000	119,60
4106/198/2307	16.003.0018	4	LAPIS DE COR SIMPLES	27-07-2022	40,0000000	5,9800000	239,20
4091/198/2307	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	27-07-2022	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
4111/198/2307	16.003.0019	1	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	27-07-2022	108,0000000	0,6500000	70,20
4062/198/2307	16.003.0019	1	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	26-07-2022	36,0000000	0,6500000	23,40
4097/198/2307	16.003.0019	1	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	27-07-2022	72,0000000	0,6500000	46,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/198/2307	16.003.0020	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	26-07-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
4105/198/2307	16.003.0020	21	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	27-07-2022	432,0000000	0,2200000	95,04

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4055/198/2307	16.003.0020	17	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	26-07-2022	288,0000000	0,2200000	63,36
4093/198/2307	16.003.0020	12	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	27-07-2022	288,0000000	0,2200000	63,36
4048/198/2307	16.003.0020	8	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	26-07-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
4055/198/2307	16.002.0049	18	LIVRO ATA 100 FOLHAS	26-07-2022	5,0000000	7,0500000	35,25
4055/198/2307	16.002.0051	19	LIVRO PROTOCOLO	26-07-2022	10,0000000	5,4000000	54,00
4048/198/2307	16.002.0051	9	LIVRO PROTOCOLO	26-07-2022	3,0000000	5,4000000	16,20
4105/198/2307	16.002.0014	22	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	27-07-2022	144,0000000	10,5000000	1.512,00
4040/198/2307	16.002.0014	10	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	26-07-2022	72,0000000	10,5000000	756,00
4055/198/2307	16.002.0014	20	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	26-07-2022	84,0000000	10,5000000	882,00
4093/198/2307	16.002.0014	13	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	27-07-2022	84,0000000	10,5000000	882,00
4048/198/2307	16.002.0014	10	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	26-07-2022	36,0000000	10,5000000	378,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/198/2307	16.003.0021	2	MASSINHA PARA MODELAR	26-07-2022	10,0000000	2,2800000	22,80
4091/198/2307	16.003.0021	4	MASSINHA PARA MODELAR	27-07-2022	20,0000000	2,2800000	45,60
4106/198/2307	16.003.0021	5	MASSINHA PARA MODELAR	27-07-2022	20,0000000	2,2800000	45,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4094/198/2307	16.001.0015	5	PALITO PARA ALGODAO DOCE	27-07-2022	10,0000000	12,1400000	121,40
4078/198/2307	16.001.0015	2	PALITO PARA ALGODAO DOCE	26-07-2022	5,0000000	12,1400000	60,70
4110/198/2307	16.001.0015	5	PALITO PARA ALGODAO DOCE	27-07-2022	10,0000000	12,1400000	121,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4055/198/2307	16.001.0016	21	PALITO PARA PICOLE NATURAL	26-07-2022	5,0000000	4,0300000	20,15

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4092/198/2307	16.004.0008	3	PAPEL CAMURCA	27-07-2022	30,0000000	17,0000000	510,00
4075/198/2307	16.004.0008	3	PAPEL CAMURCA	26-07-2022	30,0000000	17,0000000	510,00
4108/198/2307	16.004.0008	5	PAPEL CAMURCA	27-07-2022	30,0000000	17,0000000	510,00
4092/198/2307	16.004.0010	4	PAPEL CARTAO	27-07-2022	30,0000000	11,0000000	330,00
4075/198/2307	16.004.0010	4	PAPEL CARTAO	26-07-2022	30,0000000	11,0000000	330,00
4108/198/2307	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	27-07-2022	30,0000000	11,0000000	330,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4110/198/2307	16.004.0011	6	PAPEL CARTOLINA	27-07-2022	500,0000000	0,3900000	195,00
4094/198/2307	16.004.0011	6	PAPEL CARTOLINA	27-07-2022	500,0000000	0,3900000	195,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4107/198/2307	16.004.0012	7	PAPEL CELOFANE	27-07-2022	20,0000000	42,0000000	840,00
4079/198/2307	16.004.0012	1	PAPEL CELOFANE	26-07-2022	20,0000000	42,0000000	840,00
4096/198/2307	16.004.0012	3	PAPEL CELOFANE	27-07-2022	20,0000000	42,0000000	840,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/198/2307	16.004.0013	5	PAPEL COLOR SET	26-07-2022	30,0000000	9,9700000	299,10
4092/198/2307	16.004.0013	5	PAPEL COLOR SET	27-07-2022	30,0000000	9,9700000	299,10
4108/198/2307	16.004.0013	7	PAPEL COLOR SET	27-07-2022	30,0000000	9,9700000	299,10
4108/198/2307	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	27-07-2022	30,0000000	8,0000000	240,00
4075/198/2307	16.004.0015	6	PAPEL CREPOM	26-07-2022	30,0000000	8,0000000	240,00
4092/198/2307	16.004.0015	6	PAPEL CREPOM	27-07-2022	30,0000000	8,0000000	240,00
4075/198/2307	16.004.0016	7	PAPEL FANTASIA	26-07-2022	20,0000000	19,7400000	394,80
4108/198/2307	16.004.0016	9	PAPEL FANTASIA	27-07-2022	20,0000000	19,7400000	394,80
4092/198/2307	16.004.0016	7	PAPEL FANTASIA	27-07-2022	20,0000000	19,7400000	394,80
4108/198/2307	16.004.0018	10	PAPEL LAMINADO	27-07-2022	20,0000000	24,9000000	498,00
4092/198/2307	16.004.0018	8	PAPEL LAMINADO	27-07-2022	20,0000000	24,9000000	498,00
4075/198/2307	16.004.0018	8	PAPEL LAMINADO	26-07-2022	20,0000000	24,9000000	498,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4098/198/2307	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	27-07-2022	20,0000000	43,5500000	871,00
4112/198/2307	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	27-07-2022	40,0000000	43,5500000	1.742,00
4080/198/2307	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	26-07-2022	20,0000000	43,5500000	871,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4078/198/2307	16.004.0022	3	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	26-07-2022	40,0000000	23,3900000	935,60
4094/198/2307	16.004.0022	7	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	27-07-2022	40,0000000	23,3900000	935,60
4059/198/2307	16.004.0022	3	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	26-07-2022	40,0000000	23,3900000	935,60
4043/198/2307	16.004.0022	2	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	26-07-2022	20,0000000	23,3900000	467,80

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4058/198/2307	16.004.0023	4	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	26-07-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
4106/198/2307	16.004.0023	6	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	27-07-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
4074/198/2307	16.004.0023	3	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	26-07-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
4091/198/2307	16.004.0023	5	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	27-07-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
4091/198/2307	16.004.0024	6	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	27-07-2022	20,0000000	9,1800000	183,60
4074/198/2307	16.004.0024	4	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	26-07-2022	12,0000000	9,1800000	110,16
4058/198/2307	16.004.0024	5	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	26-07-2022	12,0000000	9,1800000	110,16
4106/198/2307	16.004.0024	7	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	27-07-2022	20,0000000	9,1800000	183,60

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4093/198/2307	16.002.0055	14	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	27-07-2022	50,0000000	1,8700000	93,50
4076/198/2307	16.002.0055	6	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	26-07-2022	100,0000000	1,8700000	187,00
4055/198/2307	16.002.0055	22	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	26-07-2022	40,0000000	1,8700000	74,80
4105/198/2307	16.002.0055	23	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	27-07-2022	100,0000000	1,8700000	187,00
4055/198/2307	16.002.0056	23	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	26-07-2022	60,0000000	4,8700000	292,20
4093/198/2307	16.002.0056	15	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	27-07-2022	100,0000000	4,8700000	487,00
4105/198/2307	16.002.0056	24	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	27-07-2022	200,0000000	4,8700000	974,00
4076/198/2307	16.002.0056	7	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	26-07-2022	40,0000000	4,8700000	194,80
4076/198/2307	16.002.0060	8	PASTA CANALETA	26-07-2022	10,0000000	1,7900000	17,90
4105/198/2307	16.002.0060	25	PASTA CANALETA	27-07-2022	50,0000000	1,7900000	89,50
4055/198/2307	16.002.0060	24	PASTA CANALETA	26-07-2022	20,0000000	1,7900000	35,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4110/198/2307	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	27-07-2022	20,0000000	5,9800000	119,60
4094/198/2307	16.002.0061	8	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	27-07-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
4078/198/2307	16.002.0061	4	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	26-07-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
4059/198/2307	16.002.0061	4	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	26-07-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
4110/198/2307	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	27-07-2022	20,0000000	12,8000000	256,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4055/198/2307	16.002.0063	25	PASTA CLASSIFICADORA	26-07-2022	10,0000000	3,6000000	36,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/198/2307	16.002.0057	5	PASTA GRAMPO TRILHO	26-07-2022	100,0000000	1,4500000	145,00
4106/198/2307	16.002.0057	8	PASTA GRAMPO TRILHO	27-07-2022	200,0000000	1,4500000	290,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/198/2307	16.002.0064	9	PASTA L	26-07-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
4055/198/2307	16.002.0064	26	PASTA L	26-07-2022	20,0000000	1,2700000	25,40
4055/198/2307	16.002.0066	27	PASTA SANFONADA	26-07-2022	20,0000000	22,4200000	448,40

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4058/198/2307	16.002.0067	6	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	26-07-2022	200,0000000	1,9800000	396,00
4106/198/2307	16.002.0067	9	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	27-07-2022	200,0000000	1,9800000	396,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4097/198/2307	16.002.0068	2	PERCEVEJO	27-07-2022	6,0000000	2,6000000	15,60
4111/198/2307	16.002.0068	2	PERCEVEJO	27-07-2022	10,0000000	2,6000000	26,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4093/198/2307	16.006.0025	16	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	27-07-2022	5,0000000	32,5700000	162,85
4055/198/2307	16.006.0025	28	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	26-07-2022	6,0000000	32,5700000	195,42
4105/198/2307	16.006.0025	26	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	27-07-2022	5,0000000	32,5700000	162,85
4076/198/2307	16.002.0013	10	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	26-07-2022	36,0000000	1,6400000	59,04
4093/198/2307	16.002.0013	17	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	27-07-2022	36,0000000	1,6400000	59,04
4040/198/2307	16.002.0013	11	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	26-07-2022	72,0000000	1,6400000	118,08
4105/198/2307	16.002.0013	27	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	27-07-2022	144,0000000	1,6400000	236,16

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4110/198/2307	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	27-07-2022	10,0000000	16,9100000	169,10
4094/198/2307	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	27-07-2022	9,0000000	16,9100000	152,19
4059/198/2307	16.006.0028	5	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	26-07-2022	4,0000000	16,9100000	67,64

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4105/198/2307	16.002.0069	28	PRANCHETA	27-07-2022	20,0000000	6,1500000	123,00
4055/198/2307	16.002.0069	29	PRANCHETA	26-07-2022	20,0000000	6,1500000	123,00
4105/198/2307	16.002.0071	29	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	27-07-2022	144,0000000	3,6200000	521,28
4040/198/2307	16.002.0071	12	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	26-07-2022	72,0000000	3,6200000	260,64
4093/198/2307	16.002.0071	18	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	27-07-2022	72,0000000	3,6200000	260,64
4055/198/2307	16.002.0071	30	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	26-07-2022	72,0000000	3,6200000	260,64
4105/198/2307	16.006.0032	30	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	27-07-2022	50,0000000	2,5000000	125,00
4055/198/2307	16.006.0032	31	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	26-07-2022	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4096/198/2307	16.005.0009	4	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	27-07-2022	45,0000000	4,6200000	207,90
4107/198/2307	16.005.0009	8	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	27-07-2022	45,0000000	4,6200000	207,90

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4106/198/2307	16.005.0011	10	TINTA GUACHE	27-07-2022	45,0000000	3,6900000	166,05
4091/198/2307	16.005.0011	7	TINTA GUACHE	27-07-2022	45,0000000	3,6900000	166,05

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4052/198/2307	16.002.0073	2	TINTA PARA CARIMBO	26-07-2022	12,0000000	3,2500000	39,00
4042/198/2307	16.002.0073	2	TINTA PARA CARIMBO	26-07-2022	12,0000000	3,2500000	39,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3791/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	12-07-2022	24,0000000	5,9000000	141,60
3770/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	12-07-2022	12,0000000	5,9000000	70,80
3784/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	12-07-2022	36,0000000	5,9000000	212,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3792/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	12-07-2022	80,0000000	3,4200000	273,60
3720/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	11-07-2022	20,0000000	3,4200000	68,40
3777/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	12-07-2022	48,0000000	3,4200000	164,16
3725/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	11-07-2022	20,0000000	3,4200000	68,40
3785/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	12-07-2022	60,0000000	3,4200000	205,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3791/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	12-07-2022	120,0000000	4,7100000	565,20
3726/255/3138	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	11-07-2022	48,0000000	4,7100000	226,08
3721/255/3138	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	11-07-2022	48,0000000	4,7100000	226,08
3791/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	12-07-2022	10,0000000	37,9900000	379,90

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/255/3138	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	11-07-2022	5,0000000	4,5000000	22,50
3722/255/3138	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	11-07-2022	20,0000000	4,5000000	90,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3778/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	12-07-2022	5,0000000	5,3000000	26,50
3771/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	12-07-2022	3,0000000	5,3000000	15,90
3793/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	12-07-2022	10,0000000	5,3000000	53,00
3786/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	12-07-2022	6,0000000	5,3000000	31,80
3771/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	12-07-2022	3,0000000	13,0000000	39,00
3786/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	12-07-2022	6,0000000	13,0000000	78,00
3793/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	12-07-2022	10,0000000	13,0000000	130,00
3778/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	12-07-2022	5,0000000	13,0000000	65,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3725/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	11-07-2022	12,0000000	15,9600000	191,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3785/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-07-2022	16,0000000	15,9600000	255,36
3772/255/3138	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-07-2022	8,0000000	15,9600000	127,68
3792/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-07-2022	30,0000000	15,9600000	478,80
3720/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	11-07-2022	8,0000000	15,9600000	127,68
3720/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	11-07-2022	8,0000000	9,1700000	73,36
3777/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	12-07-2022	20,0000000	9,1700000	183,40
3772/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	12-07-2022	16,0000000	9,1700000	146,72
3785/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	12-07-2022	16,0000000	9,1700000	146,72
3725/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	11-07-2022	12,0000000	9,1700000	110,04
3792/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	12-07-2022	30,0000000	9,1700000	275,10

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3787/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	12-07-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
3794/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	12-07-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
3773/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	12-07-2022	21,0000000	7,9900000	167,79
3779/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	12-07-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
3633/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	06-07-2022	36,0000000	7,9900000	287,64
3634/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	06-07-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
3635/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	06-07-2022	36,0000000	7,9900000	287,64
3728/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	11-07-2022	12,0000000	7,9900000	95,88
3787/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	12-07-2022	60,0000000	9,0800000	544,80
3728/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	11-07-2022	30,0000000	9,0800000	272,40
3723/255/3138	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	11-07-2022	15,0000000	9,0800000	136,20
3635/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	06-07-2022	30,0000000	9,0800000	272,40
3773/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	12-07-2022	9,0000000	9,0800000	81,72
3633/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	06-07-2022	40,0000000	9,0800000	363,20
3779/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	12-07-2022	60,0000000	9,0800000	544,80
3794/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	12-07-2022	60,0000000	9,0800000	544,80
3634/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	06-07-2022	60,0000000	9,0800000	544,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3788/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	12-07-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
3780/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	12-07-2022	5,0000000	2,0000000	10,00
3774/255/3138	22.005.0007	1	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	12-07-2022	5,0000000	5,0000000	25,00
3788/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	12-07-2022	5,0000000	5,0000000	25,00
3780/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	12-07-2022	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3775/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	12-07-2022	10,0000000	1,3000000	13,00
3795/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	12-07-2022	80,0000000	1,3000000	104,00
3722/255/3138	22.005.0008	2	ESPONJA DE ACO	11-07-2022	20,0000000	1,3000000	26,00
3789/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	12-07-2022	20,0000000	1,3000000	26,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3781/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	12-07-2022	20,0000000	1,3000000	26,00
3727/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	11-07-2022	80,0000000	0,6000000	48,00
3775/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-07-2022	50,0000000	0,6000000	30,00
3789/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-07-2022	150,0000000	0,6000000	90,00
3795/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-07-2022	200,0000000	0,6000000	120,00
3781/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-07-2022	100,0000000	0,6000000	60,00
3722/255/3138	22.005.0009	3	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	11-07-2022	80,0000000	0,6000000	48,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3788/255/3138	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	12-07-2022	20,0000000	4,0000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3791/255/3138	22.005.0011	4	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	12-07-2022	40,0000000	1,6200000	64,80
3721/255/3138	22.005.0011	2	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	11-07-2022	10,0000000	1,6200000	16,20
3726/255/3138	22.005.0011	2	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	11-07-2022	10,0000000	1,6200000	16,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	12-07-2022	120,0000000	1,1000000	132,00
3788/255/3138	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	12-07-2022	200,0000000	1,1000000	220,00
3780/255/3138	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	12-07-2022	40,0000000	1,1000000	44,00
3724/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	11-07-2022	20,0000000	1,1000000	22,00
3729/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	11-07-2022	20,0000000	1,1000000	22,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-07-2022	96,0000000	2,2000000	211,20
3789/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-07-2022	48,0000000	2,2000000	105,60
3775/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-07-2022	24,0000000	2,2000000	52,80
3727/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	11-07-2022	48,0000000	2,2000000	105,60
3722/255/3138	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	11-07-2022	48,0000000	2,2000000	105,60

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3788/255/3138	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	12-07-2022	24,0000000	2,6600000	63,84
3724/255/3138	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	11-07-2022	24,0000000	2,6600000	63,84
3774/255/3138	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	12-07-2022	12,0000000	2,6600000	31,92
3796/255/3138	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	12-07-2022	60,0000000	2,6600000	159,60
3729/255/3138	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	11-07-2022	12,0000000	2,6600000	31,92

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3728/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-07-2022	72,0000000	2,1200000	152,64
3773/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12-07-2022	24,0000000	2,1200000	50,88
3779/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12-07-2022	72,0000000	2,1200000	152,64
3723/255/3138	22.004.0014	2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-07-2022	48,0000000	2,1200000	101,76
3787/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12-07-2022	120,0000000	2,1200000	254,40
3794/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12-07-2022	120,0000000	2,1200000	254,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3782/255/3138	22.006.0001	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	12-07-2022	2,0000000	72,0000000	144,00
3770/255/3138	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	12-07-2022	1,0000000	72,0000000	72,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3774/255/3138	22.006.0002	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	12-07-2022	1,0000000	25,9500000	25,95
3780/255/3138	22.006.0002	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	12-07-2022	3,0000000	25,9500000	77,85
3788/255/3138	22.006.0002	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	12-07-2022	3,0000000	25,9500000	77,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/255/3138	22.006.0003	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	12-07-2022	1,0000000	40,9900000	40,99
3782/255/3138	22.006.0003	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	12-07-2022	3,0000000	40,9900000	122,97

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3778/255/3138	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	12-07-2022	3,0000000	34,0000000	102,00
3793/255/3138	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	12-07-2022	10,0000000	34,0000000	340,00
3786/255/3138	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	12-07-2022	5,0000000	34,0000000	170,00
3771/255/3138	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	12-07-2022	2,0000000	34,0000000	68,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/255/3138	22.006.0005	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	12-07-2022	6,0000000	100,0000000	600,00
3729/255/3138	22.006.0005	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	11-07-2022	3,0000000	100,0000000	300,00
3774/255/3138	22.006.0005	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	12-07-2022	1,0000000	100,0000000	100,00
3780/255/3138	22.006.0005	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	12-07-2022	3,0000000	100,0000000	300,00
3788/255/3138	22.006.0005	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	12-07-2022	6,0000000	100,0000000	600,00
3724/255/3138	22.006.0005	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	11-07-2022	3,0000000	100,0000000	300,00
3788/255/3138	22.006.0006	8	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	12-07-2022	6,0000000	4,5000000	27,00
3729/255/3138	22.006.0006	4	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	11-07-2022	5,0000000	4,5000000	22,50
3796/255/3138	22.006.0006	4	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	12-07-2022	10,0000000	4,5000000	45,00
3788/255/3138	22.005.0013	9	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-07-2022	120,0000000	5,2800000	633,60
3780/255/3138	22.005.0013	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-07-2022	120,0000000	5,2800000	633,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3796/255/3138	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-07-2022	120,000000	5,280000	633,60
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	------------	----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3791/255/3138	22.005.0014	5	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-07-2022	3,000000	126,000000	378,00
3782/255/3138	22.005.0014	3	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-07-2022	5,000000	126,000000	630,00
3770/255/3138	22.005.0014	4	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-07-2022	1,000000	126,000000	126,00
3784/255/3138	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	12-07-2022	24,000000	8,020000	192,48
3782/255/3138	22.004.0015	4	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	12-07-2022	12,000000	8,020000	96,24
3791/255/3138	22.005.0015	6	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-07-2022	5,000000	4,330000	21,65
3770/255/3138	22.005.0015	5	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-07-2022	2,000000	4,330000	8,66

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3724/255/3138	22.005.0016	4	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-07-2022	40,000000	3,000000	120,00
3788/255/3138	22.005.0016	10	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	12-07-2022	40,000000	3,000000	120,00
3796/255/3138	22.005.0016	6	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	12-07-2022	120,000000	3,000000	360,00
3729/255/3138	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-07-2022	40,000000	3,000000	120,00
3780/255/3138	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	12-07-2022	40,000000	3,000000	120,00
3724/255/3138	22.005.0017	5	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-07-2022	20,000000	3,260000	65,20
3788/255/3138	22.005.0017	11	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-07-2022	20,000000	3,260000	65,20
3796/255/3138	22.005.0017	7	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-07-2022	80,000000	3,260000	260,80
3977/255/3138	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	22-07-2022	50,000000	4,070000	203,50
3976/255/3138	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	22-07-2022	50,000000	4,070000	203,50
3975/255/3138	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	22-07-2022	200,000000	4,070000	814,00
3729/255/3138	22.005.0017	6	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-07-2022	20,000000	3,260000	65,20
3780/255/3138	22.005.0017	8	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-07-2022	20,000000	3,260000	65,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3784/255/3138	22.002.0001	3	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-07-2022	160,000000	2,450000	392,00
3791/255/3138	22.002.0001	7	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-07-2022	256,000000	2,450000	627,20
3726/255/3138	22.002.0001	3	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	11-07-2022	120,000000	2,450000	294,00
3782/255/3138	22.002.0001	5	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-07-2022	80,000000	2,450000	196,00
3721/255/3138	22.002.0001	3	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	11-07-2022	64,000000	2,450000	156,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3729/255/3138	22.002.0002	7	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	11-07-2022	80,000000	8,000000	640,00
3796/255/3138	22.002.0002	8	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	12-07-2022	240,000000	8,000000	1.920,00
3788/255/3138	22.002.0002	12	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	12-07-2022	120,000000	8,000000	960,00
3780/255/3138	22.002.0002	9	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	12-07-2022	160,000000	8,000000	1.280,00
3724/255/3138	22.002.0002	6	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	11-07-2022	80,000000	8,000000	640,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3776/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	12-07-2022	30,0000000	9,5600000	286,80
3730/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	11-07-2022	27,0000000	9,5600000	258,12
3790/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	12-07-2022	50,0000000	9,5600000	478,00
3797/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	12-07-2022	100,0000000	9,5600000	956,00
3783/255/3138	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	12-07-2022	200,0000000	9,5600000	1.912,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/255/3138	22.004.0016	3	PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	12-07-2022	2,0000000	6,0000000	12,00
3795/255/3138	22.004.0016	4	PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	12-07-2022	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/255/3138	22.005.0018	9	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	12-07-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
3774/255/3138	22.005.0018	5	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	12-07-2022	5,0000000	5,0000000	25,00
3796/255/3138	22.005.0019	10	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	12-07-2022	15,0000000	6,9000000	103,50
3774/255/3138	22.005.0019	6	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	12-07-2022	2,0000000	6,9000000	13,80
3780/255/3138	22.005.0019	10	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	12-07-2022	10,0000000	6,9000000	69,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/255/3138	22.004.0018	4	SABAO EM BARRA 1KG	12-07-2022	10,0000000	7,2000000	72,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/255/3138	22.004.0019	6	SABAO EM PO 1KG	12-07-2022	20,0000000	5,3800000	107,60
3784/255/3138	22.004.0019	4	SABAO EM PO 1KG	12-07-2022	40,0000000	5,3800000	215,20
3782/255/3138	22.004.0019	6	SABAO EM PO 1KG	12-07-2022	20,0000000	5,3800000	107,60
3791/255/3138	22.004.0019	8	SABAO EM PO 1KG	12-07-2022	20,0000000	5,3800000	107,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/255/3138	22.004.0020	5	SABAO LIQUIDO 3L	11-07-2022	3,0000000	17,8000000	53,40
3775/255/3138	22.004.0020	4	SABAO LIQUIDO 3L	12-07-2022	2,0000000	17,8000000	35,60
3781/255/3138	22.004.0020	5	SABAO LIQUIDO 3L	12-07-2022	5,0000000	17,8000000	89,00
3795/255/3138	22.004.0020	5	SABAO LIQUIDO 3L	12-07-2022	5,0000000	17,8000000	89,00
3789/255/3138	22.004.0020	4	SABAO LIQUIDO 3L	12-07-2022	5,0000000	17,8000000	89,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3774/255/3138	22.002.0004	7	SABONETE EM BARRA PERFUMADO 85G	12-07-2022	130,0000000	1,1000000	143,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3791/255/3138	22.002.0005	9 SABONETE LIQUIDO 2L	12-07-2022	80,0000000	8,8400000	707,20
3721/255/3138	22.002.0005	4 SABONETE LIQUIDO 2L	11-07-2022	12,0000000	8,8400000	106,08
3782/255/3138	22.002.0005	7 SABONETE LIQUIDO 2L	12-07-2022	40,0000000	8,8400000	353,60
3726/255/3138	22.002.0005	4 SABONETE LIQUIDO 2L	11-07-2022	20,0000000	8,8400000	176,80
3770/255/3138	22.002.0005	7 SABONETE LIQUIDO 2L	12-07-2022	10,0000000	8,8400000	88,40
3784/255/3138	22.002.0005	5 SABONETE LIQUIDO 2L	12-07-2022	60,0000000	8,8400000	530,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3789/255/3138	22.007.0001	5 SACO PARA LIXO 100L	12-07-2022	40,0000000	36,3800000	1.455,20
3727/255/3138	22.007.0001	4 SACO PARA LIXO 100L	11-07-2022	10,0000000	36,3800000	363,80
3722/255/3138	22.007.0001	6 SACO PARA LIXO 100L	11-07-2022	10,0000000	36,3800000	363,80
3795/255/3138	22.007.0001	6 SACO PARA LIXO 100L	12-07-2022	20,0000000	36,3800000	727,60
3781/255/3138	22.007.0001	6 SACO PARA LIXO 100L	12-07-2022	15,0000000	36,3800000	545,70
3775/255/3138	22.007.0001	5 SACO PARA LIXO 100L	12-07-2022	3,0000000	36,3800000	109,14

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3780/255/3138	22.007.0003	11 SACO PARA LIXO 30L	12-07-2022	10,0000000	13,8000000	138,00
3774/255/3138	22.007.0003	8 SACO PARA LIXO 30L	12-07-2022	5,0000000	13,8000000	69,00
3729/255/3138	22.007.0003	8 SACO PARA LIXO 30L	11-07-2022	5,0000000	13,8000000	69,00
3724/255/3138	22.007.0003	7 SACO PARA LIXO 30L	11-07-2022	6,0000000	13,8000000	82,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3775/255/3138	22.007.0004	6 SACO PARA LIXO 50L	12-07-2022	6,0000000	19,4500000	116,70
3727/255/3138	22.007.0004	5 SACO PARA LIXO 50L	11-07-2022	5,0000000	19,4500000	97,25
3722/255/3138	22.007.0004	7 SACO PARA LIXO 50L	11-07-2022	10,0000000	19,4500000	194,50
3789/255/3138	22.007.0004	6 SACO PARA LIXO 50L	12-07-2022	40,0000000	19,4500000	778,00
3795/255/3138	22.007.0004	7 SACO PARA LIXO 50L	12-07-2022	20,0000000	19,4500000	389,00
3789/255/3138	22.007.0005	7 SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	12-07-2022	20,0000000	20,0000000	400,00
3789/255/3138	22.007.0006	8 SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	12-07-2022	20,0000000	33,1900000	663,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3788/255/3138	22.005.0024	13 VASSOURA DE PELO 40CM	12-07-2022	5,0000000	9,0000000	45,00
3788/255/3138	22.005.0025	14 VASSOURA DE PELO 60CM	12-07-2022	5,0000000	10,0000000	50,00
3788/255/3138	22.005.0026	15 VASSOURA PET GARI 40CM	12-07-2022	10,0000000	16,0000000	160,00
3788/255/3138	22.005.0028	16 VASSOURA PIACAVAL	12-07-2022	30,0000000	14,0000000	420,00
3780/255/3138	22.005.0028	12 VASSOURA PIACAVAL	12-07-2022	10,0000000	14,0000000	140,00

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: DISK MARMITINHA ATACAREJO DE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4147/271/5110	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	28-07-2022	150,0000000	5,0200000	753,00
4182/272/5111	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	28-07-2022	250,0000000	5,0200000	1.255,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3872/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	15-07-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
3871/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	15-07-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
3870/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	15-07-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
3799/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-07-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
3798/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-07-2022	200,0000000	5,0000000	1.000,00
4006/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	25-07-2022	50,0000000	5,9100000	295,50
4005/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	25-07-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4004/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	25-07-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4003/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	25-07-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
3870/315/4334	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	15-07-2022	200,0000000	18,0000000	3.600,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4064/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	26-07-2022	6,0000000	54,0000000	324,00
4053/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	26-07-2022	300,0000000	0,5500000	165,00
4113/429/5768	16.002.0008	6	CANETA ESFEROGRAFICA	27-07-2022	600,0000000	0,5500000	330,00
4046/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	26-07-2022	300,0000000	0,5500000	165,00
4064/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	26-07-2022	300,0000000	0,5500000	165,00
4101/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	27-07-2022	300,0000000	0,5500000	165,00
4064/429/5768	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	26-07-2022	108,0000000	1,9800000	213,84
4046/429/5768	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	26-07-2022	48,0000000	1,9800000	95,04
4101/429/5768	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	27-07-2022	5,0000000	11,9000000	59,50
4113/429/5768	16.002.0018	1	CLIPS 2/0	27-07-2022	10,0000000	11,9000000	119,00
4053/429/5768	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	26-07-2022	5,0000000	11,9000000	59,50
4064/429/5768	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	26-07-2022	10,0000000	11,9000000	119,00
4064/429/5768	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	26-07-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
4101/429/5768	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	27-07-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
4053/429/5768	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	26-07-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
4113/429/5768	16.002.0019	2	CLIPS 4/0	27-07-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
4101/429/5768	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	27-07-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
4053/429/5768	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	26-07-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
4064/429/5768	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	26-07-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
4113/429/5768	16.002.0020	3	CLIPS 6/0	27-07-2022	10,0000000	11,6000000	116,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4065/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	26-07-2022	10,0000000	13,0000000	130,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4114/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	27-07-2022	10,0000000	13,0000000	130,00
4054/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	26-07-2022	5,0000000	13,0000000	65,00
4102/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	27-07-2022	5,0000000	13,0000000	65,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4113/429/5768	16.004.0006	4	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	27-07-2022	1.000,0000000	0,3000000	300,00
4064/429/5768	16.004.0006	7	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	26-07-2022	3.000,0000000	0,3000000	900,00
4101/429/5768	16.004.0006	5	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	27-07-2022	1.000,0000000	0,3000000	300,00
4046/429/5768	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	26-07-2022	1.000,0000000	0,3000000	300,00
4113/429/5768	16.002.0040	5	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	27-07-2022	50,0000000	3,7800000	189,00
4064/429/5768	16.002.0040	8	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	26-07-2022	100,0000000	3,7800000	378,00
4101/429/5768	16.002.0040	6	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	27-07-2022	50,0000000	3,7800000	189,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/429/5768	16.002.0037	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-07-2022	80,0000000	6,6500000	532,00
4114/429/5768	16.002.0037	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	27-07-2022	100,0000000	6,6500000	665,00
4054/429/5768	16.002.0037	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	26-07-2022	10,0000000	6,6500000	66,50
4114/429/5768	16.002.0015	3	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	27-07-2022	72,0000000	4,9500000	356,40
4047/429/5768	16.002.0015	1	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	26-07-2022	36,0000000	4,9500000	178,20
4065/429/5768	16.002.0015	2	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	26-07-2022	36,0000000	4,9500000	178,20
4102/429/5768	16.002.0015	3	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	27-07-2022	72,0000000	4,9500000	356,40

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4066/429/5768	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	26-07-2022	5,0000000	54,0000000	270,00
4115/429/5768	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	27-07-2022	5,0000000	54,0000000	270,00
4103/429/5768	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	27-07-2022	5,0000000	54,0000000	270,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/429/5768	16.004.0009	4	PAPEL CARBONO	27-07-2022	3,0000000	64,0000000	192,00
4102/429/5768	16.004.0009	4	PAPEL CARBONO	27-07-2022	2,0000000	64,0000000	128,00
4065/429/5768	16.006.0026	3	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	26-07-2022	3,0000000	145,0000000	435,00
4114/429/5768	16.006.0026	5	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	27-07-2022	3,0000000	145,0000000	435,00
4047/429/5768	16.006.0026	2	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	26-07-2022	3,0000000	145,0000000	435,00
4102/429/5768	16.006.0026	5	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	27-07-2022	2,0000000	145,0000000	290,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4116/429/5768	16.003.0023	1	REGUA 50CM	27-07-2022	50,0000000	3,7000000	185,00
4104/429/5768	16.003.0023	1	REGUA 50CM	27-07-2022	30,0000000	3,7000000	111,00
4104/429/5768	16.006.0030	2	TESOURA DE PICOTAR	27-07-2022	5,0000000	56,0000000	280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4116/429/5768	16.006.0030	2	TESOURA DE PICOTAR	27-07-2022	5,0000000	56,0000000	280,00
4067/429/5768	16.006.0030	1	TESOURA DE PICOTAR	26-07-2022	5,0000000	56,0000000	280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 169.396,72

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 169.396,72

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	08-07-2022	1,0000000	24,9700000	24,97
4502/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	13-07-2022	2,0000000	24,9700000	49,94
4089/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-07-2022	1,0000000	24,9700000	24,97
3749/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2022	49,0000000	37,3100000	1.828,19
3742/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2022	14,0000000	37,3100000	522,34
3747/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2022	7,0000000	37,3100000	261,17
4089/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-07-2022	35,0000000	37,3100000	1.305,85
4088/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-07-2022	105,0120611	37,3100000	3.918,00
4400/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-07-2022	7,0000000	37,3100000	261,17

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4296/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SERVIÇOS COLETA DO	01-07-2022	14,1666667	47.231,2700000	669.109,66
4296/154/4842	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS	01-07-2022	87.443,0769231	1,0400000	90.940,80

Fornecedor: D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4148/203/5133	0751	1	PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	18-07-2022	2.279,0000000	2,5900000	5.902,61

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3849/266/5629	0698	5	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	01-07-2022	1,0000000	62.675,3000000	62.675,30
3849/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-07-2022	1,7601960	96.914,6300000	170.588,74
3849/266/5629	0698	3	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-07-2022	1,0000000	79.318,7800000	79.318,78
3849/266/5629	0698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	01-07-2022	0,7023114	26.432,5500000	18.563,88
3849/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	01-07-2022	1,0000000	80.902,0100000	80.902,01

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3945/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	15-07-2022	0,0022167	1.800.000,0000000	3.990,06
4086/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	26-07-2022	0,0047105	1.800.000,0000000	8.478,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4560/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	01-07-2022	0,2511344	1.104.000,0000000	277.252,38

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4586/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	01-07-2022	0,0652174	1.104.000,0000000	72.000,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.547.919,73

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.547.919,73

010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4437/148/2738		2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	01-07-2022	0,4777778	47.804,7600000	22.840,05
4437/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	01-07-2022	0,1305557	54.369,8400000	7.098,29

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3824/361/42	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	08-07-2022	355,4540082	38,9200000	13.834,27

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.772,62

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 43.772,62

01020201 - COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4090/98/1597	99.004.0336	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	27-07-2022	2.700,0000000	12,5000000	33.750,00
3570/98/1597	99.004.0336	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	01-07-2022	900,0000000	12,5000000	11.250,00
3569/98/1597	99.004.0335	1 FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	01-07-2022	900,0000000	14,7500000	13.275,00
3909/98/1597	99.004.0335	1 FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	18-07-2022	2.700,0000000	14,7500000	39.825,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4185/125/3830	99.016.1211	1 TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 600	29-07-2022	12,0040161	249,0000000	2.989,00
4185/125/3830	99.016.1210	2 TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400	29-07-2022	21,0000000	130,0000000	2.730,00

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3571/408/1608	99.016.1561	1	BANCO MONOBLOCO EM CONCRETO POLIDO	01-07-2022	25,0000000	385,0000000	9.625,00
3571/408/1608	99.016.1562	2	CONJUNTO DE MESA QUADRADA EM CONCRETO POLIDO,	01-07-2022	10,0000000	795,0000000	7.950,00

Fornecedor: MLIK SERVICOS E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/408/1608	22.006.0008	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO DUPLA 30L	01-07-2022	20,0000000	810,0000000	16.200,00

Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3573/408/1608	22.006.0011	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 50L	01-07-2022	15,0000000	807,0000000	12.105,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 149.699,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/268/1928	1.1.150	1	ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM	25-07-2022	25,0000000	708,0000000	17.700,00
4013/268/1928	1.1.150	1	ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM	25-07-2022	25,0000000	708,0000000	17.700,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3843/268/1928	1.1.440	1	BANQUETA BASE FIXA ASSENTO GIRATORIO ACO	14-07-2022	3,0000000	400,0000000	1.200,00
4015/268/1928	1.1.180	1	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO EM FERRO PARA BEBE, ESTO	25-07-2022	36,0000000	420,1900000	15.126,84

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/268/1928	1.1.1132	1	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	25-07-2022	30,0000000	117,2000000	3.516,00
4014/268/1928	1.1.1132	1	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	25-07-2022	30,0000000	117,2000000	3.516,00
4014/268/1928	1.1.155	2	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	25-07-2022	4,0000000	330,2000000	1.320,80
4010/268/1928	1.1.155	2	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	25-07-2022	5,0000000	330,2000000	1.651,00
3844/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	14-07-2022	27,0000000	180,2000000	4.865,40

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/268/1928	1.1.162	1	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	18-07-2022	0,5583203	807,7800000	451,00
3899/268/1928	1.1.162	1	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	18-07-2022	0,3701503	807,7800000	299,00
3903/268/1928	1.1.162	1	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	18-07-2022	0,5583203	807,7800000	451,00
3901/268/1928	1.1.162	1	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	18-07-2022	0,4416797	807,7800000	356,78
3899/268/1928	1.1.1043	2	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 16	18-07-2022	0,3986667	750,0000000	299,00
3914/268/1928	1.1.1043	2	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 16	18-07-2022	0,6013333	750,0000000	451,00
3901/268/1928	1.1.1043	2	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 16	18-07-2022	0,3986667	750,0000000	299,00
3903/268/1928	1.1.1043	2	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 16	18-07-2022	0,6013333	750,0000000	451,00
3843/268/1928	1.1.165	2	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	14-07-2022	8,0000000	415,0000000	3.320,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3916/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	18-07-2022	5,0000000	550,0000000	2.750,00
3843/268/1928	1.1.501	3	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	14-07-2022	3,0000000	550,0000000	1.650,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3846/268/1928	1.1.472	1	MESA DE REUNIAO REDONDA 5 LUGARES MDP	14-07-2022	0,6406397	1.502,6700000	962,67
3905/268/1928	1.1.472	2	MESA DE REUNIAO REDONDA 5 LUGARES MDP	18-07-2022	0,6406397	1.502,6700000	962,67
3915/268/1928	1.1.472	1	MESA DE REUNIAO REDONDA 5 LUGARES MDP	18-07-2022	0,3593603	1.502,6700000	540,00
3900/268/1928	1.1.472	1	MESA DE REUNIAO REDONDA 5 LUGARES MDP	18-07-2022	0,6406397	1.502,6700000	962,67
3910/268/1928	1.1.472	1	MESA DE REUNIAO REDONDA 5 LUGARES MDP	18-07-2022	0,3593603	1.502,6700000	540,00
3902/268/1928	1.1.472	1	MESA DE REUNIAO REDONDA 5 LUGARES MDP	18-07-2022	0,6406397	1.502,6700000	962,67
3904/268/1928	1.1.472	1	MESA DE REUNIAO REDONDA 5 LUGARES MDP	18-07-2022	0,3593603	1.502,6700000	540,00
3910/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	18-07-2022	0,4775000	400,0000000	191,00
3905/268/1928	1.1.510	1	MESA PARA IMPRESSORA MDP	18-07-2022	0,5225000	400,0000000	209,00
3846/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	14-07-2022	0,5225000	400,0000000	209,00

Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4012/268/1928	1.1.888	2	QUADRO AVISO FELTRO 0,90X1,20	25-07-2022	10,0000000	160,0000000	1.600,00
4008/268/1928	1.1.888	2	QUADRO AVISO FELTRO 0,90X1,20	25-07-2022	10,0000000	160,0000000	1.600,00
4012/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	25-07-2022	5,0000000	440,0000000	2.200,00
4008/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	25-07-2022	5,0000000	440,0000000	2.200,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4007/268/1928	1.1.175	1	QUADRO DE AVISOS CORTICA	25-07-2022	8,0000000	225,0000000	1.800,00
4011/268/1928	1.1.175	1	QUADRO DE AVISOS CORTICA	25-07-2022	7,0000000	225,0000000	1.575,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 94.428,50

SERVIÇOS

Fornecedor: NUNES CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TERRITORIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/129/4865	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PA	20-07-2022	0,1553399	103.000,0000000	16.000,01
3948/129/4865	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PA	20-07-2022	0,0446602	103.000,0000000	4.600,00

Fornecedor: P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4028/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	22-07-2022	0,0037725	1.200.000,0000000	4.527,00
4032/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	22-07-2022	0,0132585	1.200.000,0000000	15.910,20
4031/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	22-07-2022	0,0037725	1.200.000,0000000	4.527,00
4029/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	22-07-2022	0,0037725	1.200.000,0000000	4.527,00
4030/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	22-07-2022	0,0037725	1.200.000,0000000	4.527,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 54.618,21

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 298.745,71

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.100.341,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: SEGURA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3717/249/4435	0667	1 CERTIFICADO DIGITAL	08-07-2022	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3665/316/2721	0628	1 SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA	06-07-2022	1,0000000	4.040,0600000	4.040,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.290,06

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 4.290,06

0103990301 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3859/262/4676	99.016.0461	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	15-07-2022	9,0000000	7,0000000	63,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 63,00

TOTAL DE: 0103990301 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO: 63,00

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4133/194/2664	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	11-07-2022	1,0000000	20.395,5800000	20.395,58

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.395,58

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 20.395,58

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 24.748,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/71/968	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	20-07-2022	8,0000000	38,2000000	305,60

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4190/71/968	07.012.0004	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	29-07-2022	76,0000000	24,0700000	1.829,32
4190/71/968	07.012.0009	2 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	29-07-2022	100,0000000	22,5900000	2.259,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4070/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-07-2022	360,0000000	13,9400000	5.018,40

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-07-2022	97,0000000	13,0000000	1.261,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-07-2022	123,0000000	13,9400000	1.714,62
4071/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-07-2022	260,0000000	13,9400000	3.624,40

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3841/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	14-07-2022	38,0000000	32,9400000	1.251,72
3839/71/968	07.008.0004	4 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	14-07-2022	275,0000000	32,9400000	9.058,50
3842/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	14-07-2022	83,0000000	32,9400000	2.734,02
3838/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	14-07-2022	469,0000000	32,9400000	15.448,86
3840/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	14-07-2022	165,0000000	32,9400000	5.435,10
3840/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	14-07-2022	137,0000000	34,3900000	4.711,43
3839/71/968	07.008.0006	5 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	14-07-2022	233,0000000	34,3900000	8.012,87
3838/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	14-07-2022	390,0000000	34,3900000	13.412,10
3842/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	14-07-2022	67,0000000	34,3900000	2.304,13
3841/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	14-07-2022	29,0000000	34,3900000	997,31
3838/71/968	07.008.0009	3 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	14-07-2022	644,0000000	25,6600000	16.525,04
3841/71/968	07.008.0009	3 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	14-07-2022	32,0000000	25,6600000	821,12
3840/71/968	07.008.0009	3 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	14-07-2022	227,0000000	25,6600000	5.824,82
3839/71/968	07.008.0009	1 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	14-07-2022	440,0000000	25,6600000	11.290,40
3842/71/968	07.008.0009	3 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	14-07-2022	73,0000000	25,6600000	1.873,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3841/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	14-07-2022	5,0000000	28,0300000	140,15
3840/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	14-07-2022	33,0000000	28,0300000	924,99
3842/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	14-07-2022	21,0000000	28,0300000	588,63
3838/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	14-07-2022	93,0000000	28,0300000	2.606,79
3839/71/968	07.008.0011	2	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	14-07-2022	54,0000000	28,0300000	1.513,62
3840/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	14-07-2022	180,0000000	24,8000000	4.464,00
3841/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	14-07-2022	25,0000000	24,8000000	620,00
3842/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	14-07-2022	65,0000000	24,8000000	1.612,00
3838/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	14-07-2022	509,0000000	24,8000000	12.623,20
3839/71/968	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	14-07-2022	341,0000000	24,8000000	8.456,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	27-07-2022	1.603,0000000	2,1500000	3.446,45
4118/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	27-07-2022	1.337,0000000	2,1500000	2.874,55
4119/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	27-07-2022	2,0000000	2,8500000	5,70
4118/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	27-07-2022	2,0000000	2,8500000	5,70

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	07-07-2022	19,0000000	32,9500000	626,05
3684/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	07-07-2022	133,0000000	32,9500000	4.382,35
3683/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	07-07-2022	301,0000000	32,9500000	9.917,95
3682/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	07-07-2022	377,0000000	32,9500000	12.422,15

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4045/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	26-07-2022	5,0000000	35,5000000	177,50

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3657/71/968	07.008.0015	1	SALSICHA HOT DOG CONGELADA 3KG	06-07-2022	1,0000000	36,3500000	36,35

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4045/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	26-07-2022	130,0000000	2,7100000	352,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4188/71/968	07.012.0039	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO	29-07-2022	108,0000000	6,2400000	673,92

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3925/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	19-07-2022	30,0000000	5,3500000	160,50
3851/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	15-07-2022	40,0000000	5,3500000	214,00
3626/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-07-2022	35,0000000	5,3500000	187,25
3821/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	13-07-2022	210,0000000	5,3500000	1.123,50
4087/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-07-2022	30,0000000	5,3500000	160,50

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4129/190/5105	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; Informacoes adiciona	27-07-2022	32,0000000	18,3600000	587,52
4130/190/5105	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; Informacoes adiciona	27-07-2022	32,0000000	18,3600000	587,52
4150/190/5105	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G - Apresentacao: Po; Informacoes ad	28-07-2022	36,0000000	3,6000000	129,60
4150/190/5105	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G - Informacoes adicionais: Produt	28-07-2022	48,0000000	6,6000000	316,80
4150/190/5105	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G - Apresentacao: Po; Informacoes adi	28-07-2022	93,0000000	3,7200000	345,96
4150/190/5105	07.013.0008	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG - Aspecto Fisico: Pa	28-07-2022	244,0000000	9,5000000	2.318,00
4150/190/5105	07.009.0010	5	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG - Tipo: 1; Informacoes	28-07-2022	128,0000000	4,4400000	568,32
4150/190/5105	07.009.0015	6	FEIJAO CARIOCA 1KG - Tipo: 1; Informacoes adicionais:	28-07-2022	539,0000000	8,4000000	4.527,60
4150/190/5105	07.009.0016	7	FEIJAO PRETO 1KG - Tipo: 1; Informacoes adicionais: Pr	28-07-2022	161,0000000	7,2000000	1.159,20
4150/190/5105	07.013.0011	8	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - Informacoes adicionais:	28-07-2022	43,0000000	9,4800000	407,64
4150/190/5105	07.009.0017	9	FUBA MIMOSO FINO 1KG - Cor: Amarelo; Informacoes adici	28-07-2022	74,0000000	3,4800000	257,52
3890/190/5105	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L - Tipo: Longa vida; Apresentacao: Ca	18-07-2022	84,0000000	5,5200000	463,68
4150/190/5105	07.010.0002	10	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G - Numero: 8; Ingrediente	28-07-2022	375,0000000	3,1200000	1.170,00
4150/190/5105	07.010.0003	11	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G - Ingredientes: Semola d	28-07-2022	58,0000000	3,1200000	180,96
4150/190/5105	07.010.0004	12	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G - Ingredientes: Semola de	28-07-2022	423,0000000	3,1200000	1.319,76
4150/190/5105	07.013.0015	13	SAL REFINADO IODADO 1KG - Informacoes adicionais: Prod	28-07-2022	163,0000000	1,0800000	176,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3595/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	04-07-2022	7,0000000	417,5900000	2.923,13
4026/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	25-07-2022	10,0000000	417,5900000	4.175,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 207.644,99

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 207.644,99

010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ETROS ESCRITORIO DE COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/273/3411	16.007.0003	1	CADERNO PERSONALIZADO BROCHURA DE CALIGRAFIA PAUTA AZU	21-07-2022	3.500,0000000	6,0300000	21.105,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.105,00

TOTAL DE: 010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA: 21.105,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3917/162/2744	99.038.0163	1 ABACO ABERTO EM EVA	18-07-2022	138,0000000	55,4500000	7.652,10
3917/162/2744	99.038.0160	2 ABACO FECHADO	18-07-2022	138,0000000	86,1100000	11.883,18
3917/162/2744	99.038.0022	3 ACIDO CLORIDRICO EM AGUA 0,01M 100ML	18-07-2022	20,0000000	21,5600000	431,20
3917/162/2744	99.038.0001	4 ALCOOL ETILICO 70 GL, 100ML	18-07-2022	20,0000000	10,4400000	208,80
3917/162/2744	99.038.0030	5 ALMOFARIZ PEQUENO DE PORCELANA COM PISTILO, (DIAMETRO	18-07-2022	40,0000000	54,2000000	2.168,00
3917/162/2744	99.038.0002	6 AMIDO SOLUVEL, 30G	18-07-2022	20,0000000	9,2600000	185,20
3917/162/2744	99.038.0090	7 ANEL (ARGOLA) DE FERRO COM MUFA, APROXIMADAMENTE 9CM	18-07-2022	120,0000000	44,3000000	5.316,00
3917/162/2744	99.038.0169	8 ANEL DE GRAVESANDE	18-07-2022	20,0000000	149,8000000	2.996,00
3917/162/2744	99.038.0158	9 APRENDENDO AS HORAS RELOGIO EM MADEIRA EDUCATIVO PEDAG	18-07-2022	138,0000000	70,3300000	9.705,54
3917/162/2744	99.038.0065	10 ARAME GALVANIZADO FINO 10MX1MM	18-07-2022	20,0000000	35,9000000	718,00
3917/162/2744	99.038.0003	11 AZUL DE BROMOTIMOL 0,1% HIDROALCOOLICO, 100ML	18-07-2022	20,0000000	21,8400000	436,80
3917/162/2744	99.038.0004	12 AZUL DE METILENO AQUOSO 2%, 100ML	18-07-2022	20,0000000	11,2400000	224,80
3917/162/2744	99.038.0125	13 BALANCA DE ARQUIMEDES	18-07-2022	23,0000000	71,3800000	1.641,74
3917/162/2744	99.038.0033	14 BALAO DE VIDRO TERMORESISTENTE DE FUNDO CHATO, 150ML	18-07-2022	120,0000000	27,4000000	3.288,00
3917/162/2744	99.038.0034	15 BALAO DE VIDRO TERMORESISTENTE DE FUNDO CHATO, 250ML	18-07-2022	120,0000000	43,0000000	5.160,00
3917/162/2744	99.038.0119	16 BALOES (BEXIGA) FABRICADOS EM LATEX DE BORRACHA NATURA	18-07-2022	40,0000000	14,2000000	568,00
3917/162/2744	99.038.0066	17 BANDEJA PLASTICA DIMENSO,0ES APROXIMADAS 450X290MM, CO	18-07-2022	120,0000000	35,4000000	4.248,00
3917/162/2744	99.038.0067	18 BARBANTE: DE ALGODAO N.º 4, ROLO COM 150 M	18-07-2022	20,0000000	10,3000000	206,00
3917/162/2744	99.038.0091	19 BASE COM HASTE APROXIMADAMENTE DE 450MM DE ALTURA	18-07-2022	120,0000000	117,5000000	14.100,00
3917/162/2744	99.038.0035	20 BASTAO DE VIDRO, COMPRIMENTO 200MM (D=6MM)	18-07-2022	120,0000000	4,6000000	552,00
3917/162/2744	99.038.0036	21 BECKER EM VIDRO (GRIFFIN), CAPACIDADE: 150ML, FORMA BA	18-07-2022	160,0000000	12,9400000	2.070,40
3917/162/2744	99.038.0037	22 BECKER EM VIDRO (GRIFFIN), CAPACIDADE: 25ML, FORMA BAI	18-07-2022	120,0000000	11,2800000	1.353,60
3917/162/2744	99.038.0038	23 BECKER EM VIDRO (GRIFFIN), CAPACIDADE: 600ML, FORMA BA	18-07-2022	120,0000000	37,8800000	4.545,60
3917/162/2744	99.038.0005	24 BICARBONATO DE SODIO EM AGUA 10% 100ML	18-07-2022	20,0000000	6,9600000	139,20
3917/162/2744	99.038.0165	25 BLOCO PAPEL QUADRICULADO	18-07-2022	46,0000000	19,8000000	910,80
3917/162/2744	99.038.0132	26 BLOCOS LOGICOS	18-07-2022	138,0000000	143,3400000	19.780,92
3917/162/2744	99.038.0110	27 BUSSOLA SEM TAMPA DIAMETRO MINIMO DE 4.5CM	18-07-2022	120,0000000	24,4000000	2.928,00
3917/162/2744	99.038.0126	28 CALCULADORA CIENTIFICA	18-07-2022	138,0000000	69,2800000	9.560,64
3917/162/2744	99.038.0039	29 CAPSULA DE PORCELANA (DIAMETRO APROXIMADO DE 70MM)	18-07-2022	40,0000000	20,0000000	800,00
3917/162/2744	99.038.0068	30 CARTELA COM APROXIMADAMENTE 90 ETIQUETAS AUTOADESIVAS	18-07-2022	80,0000000	4,6000000	368,00
3917/162/2744	99.038.0141	31 CICLO TRIGONOMETRICO EM PRANCHA PLASTICA (PVC)	18-07-2022	138,0000000	239,3800000	33.034,44
3917/162/2744	99.038.0130	32 CIRCULO FRACIONADO - (ALUNO)	18-07-2022	138,0000000	34,1200000	4.708,56
3917/162/2744	99.038.0131	33 CIRCULO FRACIONADO - (PROFESSOR)	18-07-2022	23,0000000	54,8400000	1.261,32
3917/162/2744	99.038.0006	34 CLORETO DE CALCIO 0,01M 100ML	18-07-2022	20,0000000	10,0000000	200,00
3917/162/2744	99.038.0007	35 CLORETO DE MAGNESIO EM AGUA 0,5M 100ML	18-07-2022	20,0000000	9,6400000	192,80
3917/162/2744	99.038.0008	36 CLORETO DE POTASSIO EM AGUA 0,01M 100ML	18-07-2022	20,0000000	10,2600000	205,20
3917/162/2744	99.038.0009	37 CLORETO DE SODIO EM AGUA 1% 100ML	18-07-2022	20,0000000	10,2600000	205,20
3917/162/2744	99.038.0121	38 CONJUNTO COM 8 LAMPADA NEON NO MINIMO 6X16 80V A 220V	18-07-2022	20,0000000	27,7000000	554,00
3917/162/2744	99.038.0105	39 CONJUNTO COM AMOSTRAS DE MENERAIS E ROCHAS DO BRASIL C	18-07-2022	20,0000000	164,2000000	3.284,00
3917/162/2744	99.038.0134	40 CONJUNTO COM NO MINIMO 5 JOGOS COMPOSTO POR TABULEIRO	18-07-2022	69,0000000	315,3800000	21.761,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3917/162/2744	99.038.0129	41	CONJUNTO DE COPOS DE MEDIDA EM POLIPROPILENO	18-07-2022	46,0000000	106,0800000	4.879,68
3917/162/2744	99.038.0112	42	CONJUNTO DE IMAS COM NO MINIMO 9 PECAS	18-07-2022	120,0000000	66,9000000	8.028,00
3917/162/2744	99.038.0143	43	CONJUNTO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO E CONSTRUCAO EM	18-07-2022	23,0000000	398,9800000	9.176,54
3917/162/2744	99.038.0106	44	CONJUNTO DE LAMINA FIXADA COM AS FASES DA MITOSE	18-07-2022	20,0000000	236,0000000	4.720,00
3917/162/2744	99.038.0107	45	CONJUNTO DE LAMINAS DE NO MINIMO 5 GRANDES REINO COMPO	18-07-2022	20,0000000	1.406,3000000	28.126,00
3917/162/2744	99.038.0108	46	CONJUNTO DE LAMINAS PREPARADAS ENSINO FUNDAMENTAL COMP	18-07-2022	20,0000000	1.219,5000000	24.390,00
3917/162/2744	99.038.0138	47	CONJUNTO DE PRODUTOS NOTAVEIS	18-07-2022	138,0000000	63,3600000	8.743,68
3917/162/2744	99.038.0133	48	CONJUNTO DE PROVETAS GRADUADAS EM ALTO RELEVO	18-07-2022	138,0000000	125,1800000	17.274,84
3917/162/2744	99.038.0161	49	CONJUNTO DE REGUAS COMPOSTO DE NO MINIMO	18-07-2022	138,0000000	16,6500000	2.297,70
3917/162/2744	99.038.0113	50	CONJUNTOS DE MASSA AFERIDA	18-07-2022	40,0000000	104,0000000	4.160,00
3917/162/2744	99.038.0140	51	CONJUNTOS TEOREMA DE PITAGORAS	18-07-2022	138,0000000	191,6400000	26.446,32
3917/162/2744	99.038.0040	52	CONTA GOTAS COM TETINA BORRACHA 30ML	18-07-2022	120,0000000	15,1000000	1.812,00
3917/162/2744	99.038.0111	53	CRONOMETRO DIGITAL, COM BOTAO DE CONGELAMENTO DE LEITU	18-07-2022	40,0000000	41,2000000	1.648,00
3917/162/2744	99.038.0159	54	CUBO DA SOMA	18-07-2022	138,0000000	100,4600000	13.863,48
3917/162/2744	99.038.0128	55	DISPOSITIVO DIDATICO PARA DESENHAR SIMETRIA	18-07-2022	46,0000000	232,2200000	10.682,12
3917/162/2744	99.038.0010	56	EOSINA, SOLUCAO PARA USO BIOLOGICO, 0,5% 30ML	18-07-2022	20,0000000	18,1600000	363,20
3917/162/2744	99.038.0041	57	ERLENMEYER EM VIDRO TERMORESISTENTE, 250ML	18-07-2022	120,0000000	23,5600000	2.827,20
3917/162/2744	99.038.0042	58	ESCOVA PARA TUBOS DE ENSAIO, DIAMETRO APROXIMADO DE 8M	18-07-2022	120,0000000	15,1800000	1.821,60
3917/162/2744	99.038.0092	59	ESPATULA COLHER INOX TAMANHO APROXIMADO DE 20CM DE COM	18-07-2022	120,0000000	10,6000000	1.272,00
3917/162/2744	99.038.0115	60	ESPELHOS JUSTAPOSTOS	18-07-2022	20,0000000	332,0000000	6.640,00
3917/162/2744	99.038.0093	61	ESTANTE PARA 12 TUBOS DE ENSAIO (DIAMETRO APROXIMADO:	18-07-2022	40,0000000	22,0000000	880,00
3917/162/2744	99.038.0011	62	FENOLFTALEINA ALCOOLICA 1%, 100ML	18-07-2022	20,0000000	17,6600000	353,20
3917/162/2744	99.038.0168	63	FICHARIO DE ATIVIDADES DE MATEMATICA PARA ENSINO FUNDA	18-07-2022	23,0000000	472,0000000	10.856,00
3917/162/2744	99.038.0123	64	FICHARIO DE EXPERIMENTOS EM CIENCIAS DA NATUREZA PARA	18-07-2022	20,0000000	472,0000000	9.440,00
3917/162/2744	99.038.0120	65	FIO NIQUEL CROMO RESISTENCIA 0,65MM ELETRICA ROLO DE 2	18-07-2022	20,0000000	228,4000000	4.568,00
3917/162/2744	99.038.0012	66	FORMOL (FORMALDEIDO) 37%, 100ML	18-07-2022	20,0000000	9,5400000	190,80
3917/162/2744	99.038.0051	67	FRASCO LAVADOR GRADUADO, EM POLIETILENO, 250ML	18-07-2022	120,0000000	22,5800000	2.709,60
3917/162/2744	99.038.0044	68	FRASCO PARA REAGENTE 250ML, MATERIAL POLIPROPILENO, NA	18-07-2022	120,0000000	23,4000000	2.808,00
3917/162/2744	99.038.0045	69	FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE LEVEMENTE CONICO, TAMPA C	18-07-2022	120,0000000	2,7000000	324,00
3917/162/2744	99.038.0043	70	FRASCO REAGENTE AMBAR COM TAMPA ANTIGOTAS e BOROSSILIC	18-07-2022	120,0000000	71,8600000	8.623,20
3917/162/2744	99.038.0046	71	FUNIL ANALITICO LISO EM VIDRO COM HASTE CURTA, (DIAMET	18-07-2022	120,0000000	11,7800000	1.413,60
3917/162/2744	99.038.0032	72	FUNIL DE SEPARACAO: BOLA - TORNEIRA DE VIDRO E ROLHA T	18-07-2022	20,0000000	89,8000000	1.796,00
3917/162/2744	99.038.0094	73	GARRA METALICA SEM MUFA PARA BURETA	18-07-2022	120,0000000	64,0000000	7.680,00
3917/162/2744	99.038.0031	74	GELATINA INCOLOR EM PO, 50G	18-07-2022	20,0000000	22,0400000	440,80
3917/162/2744	99.038.0127	75	GEOPLANOS E SISTEMAS DE COORDENADAS CARTESIANAS	18-07-2022	46,0000000	86,0000000	3.956,00
3917/162/2744	99.038.0013	76	GLICERINA, 100ML	18-07-2022	20,0000000	15,9000000	318,00
3917/162/2744	99.038.0014	77	GLICOSE EM AGUA 0,5% 100ML	18-07-2022	20,0000000	12,3000000	246,00
3917/162/2744	99.038.0015	78	GRAXA DE USO GERAL, POTE COM 90 GRAMAS	18-07-2022	20,0000000	16,6000000	332,00
3917/162/2744	99.038.0095	79	HASTE METALICA TAMANHO APROXIMADO 400 MM	18-07-2022	120,0000000	61,5000000	7.380,00
3917/162/2744	99.038.0016	80	INDICADOR UNIVERSAL EM SOLUCAO, ALARANJADO METILA 100M	18-07-2022	20,0000000	17,9600000	359,20
3917/162/2744	99.038.0155	81	JOGANDO COM AS 4 OPERACOES	18-07-2022	92,0000000	191,3600000	17.605,12
3917/162/2744	99.038.0137	82	JOGO DA VELHA PARA DESENVOLVIMENTO DO RACIOCINIO	18-07-2022	138,0000000	210,2400000	29.013,12
3917/162/2744	99.038.0153	83	JOGO DE ESTRATEGIA	18-07-2022	138,0000000	54,5400000	7.526,52
3917/162/2744	99.038.0139	84	JOGOS DE DADOS	18-07-2022	138,0000000	125,5800000	17.330,04
3917/162/2744	99.038.0069	85	KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS COMPOSTO POR NO MINIMO 14 P	18-07-2022	20,0000000	359,3000000	7.186,00
3917/162/2744	99.038.0104	86	KIT DISSECACAO	18-07-2022	60,0000000	147,0000000	8.820,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3917/162/2744	99.038.0157	87	KIT MATEMATICA FINANCEIRA	18-07-2022	138,0000000	166,4800000	22.974,24
3917/162/2744	99.038.0047	88	LAMINAS EM VIDRO PARA MICROSCOPIA, MEDINDO APROXIMADAM	18-07-2022	40,0000000	15,1000000	604,00
3917/162/2744	99.038.0048	89	LAMINULAS EM VIDRO PARA MICROSCOPIA, MEDINDO APROXIMAD	18-07-2022	40,0000000	10,0600000	402,40
3917/162/2744	99.038.0099	90	LAMPARINA A ALCOOL EM VIDRO, CAPACIDADE: 150ML, COM TA	18-07-2022	120,0000000	19,4000000	2.328,00
3917/162/2744	99.038.0118	91	LANTERNA TATICA RECARREGAVEL USB; TIPO DE LUZ: LED; PO	18-07-2022	120,0000000	28,7000000	3.444,00
3917/162/2744	99.038.0017	92	LIMPADOR INSTANTANEO COM AMONIACO, FRASCO DE 500 ML	18-07-2022	20,0000000	21,7600000	435,20
3917/162/2744	99.038.0109	93	LUPA DE VIDRO COM CABO PLASTICO DIAMETRO MINIMO DE 75M	18-07-2022	120,0000000	9,7000000	1.164,00
3917/162/2744	99.038.0116	94	LUVAS PLASTICA DESCARTAVEIS SEM PO PARA TRABALHOS ESCO	18-07-2022	40,0000000	236,0000000	9.440,00
3917/162/2744	99.038.0070	95	MANGUEIRA LATEX (DIAMETRO APROXIMADO DE 10MM), 30 CM	18-07-2022	40,0000000	21,5600000	862,40
3917/162/2744	99.038.0071	96	MARCADOR PARA VIDRO AZUL	18-07-2022	120,0000000	7,9600000	955,20
3917/162/2744	99.038.0072	97	MARCADOR PARA VIDRO VERMELHO	18-07-2022	120,0000000	7,9600000	955,20
3917/162/2744	99.038.0124	98	MATERIAL DE APOIO PARA ALUNO EM CIENCIAS DA NATUREZA	18-07-2022	600,0000000	189,9000000	113.940,00
3917/162/2744	99.038.0166	99	MATERIAL DE APOIO PARA ALUNO EM MATEMATICA ç ANOS INIC	18-07-2022	690,0000000	189,9000000	131.031,00
3917/162/2744	99.038.0122	100	MATERIAL DE APOIO PARA O PROFESSOR EM CIENCIAS DA NATU	18-07-2022	20,0000000	189,9000000	3.798,00
3917/162/2744	99.038.0167	101	MATERIAL DE APOIO PARA O PROFESSOR EM MATEMATICA ç ANO	18-07-2022	23,0000000	189,9000000	4.367,70
3917/162/2744	99.038.0096	102	MUFA DUPLA SIMPLES	18-07-2022	120,0000000	42,6000000	5.112,00
3917/162/2744	99.038.0114	103	MULTIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL 500MA 3 1/2 DIGITOS 1.	18-07-2022	40,0000000	89,0000000	3.560,00
3917/162/2744	99.038.0073	104	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	18-07-2022	120,0000000	12,9400000	1.552,80
3917/162/2744	99.038.0089	105	PACOTE COM SACOS TRANSPARENTES COM FECHO, DIMENSOES AP	18-07-2022	120,0000000	35,9000000	4.308,00
3917/162/2744	99.038.0156	106	PAINEL DE TABUADA	18-07-2022	69,0000000	229,6300000	15.844,47
3917/162/2744	99.038.0074	107	PAPEL ALUMINIO: ROLO PEQUENO, DIMENSOES APROXIMADAS DE	18-07-2022	120,0000000	11,9000000	1.428,00
3917/162/2744	99.038.0076	108	PAPEL CELOFANE AMARELO, FOLHA COM DIMENSOES APROXIMADA	18-07-2022	120,0000000	10,7000000	1.284,00
3917/162/2744	99.038.0075	109	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE INCOLOR, DIMENSOES APROXIM	18-07-2022	120,0000000	10,7000000	1.284,00
3917/162/2744	99.038.0077	110	PAPEL CELOFANE: COR AZUL, FOLHA COM DIMENSOES APROXIMA	18-07-2022	120,0000000	10,7000000	1.284,00
3917/162/2744	99.038.0078	111	PAPEL CELOFANE: COR VERDE, FOLHA COM DIMENSOES APROXIM	18-07-2022	120,0000000	10,7000000	1.284,00
3917/162/2744	99.038.0079	112	PAPEL CELOFANE: COR VERMELHO, FOLHA COM DIMENSOES APRO	18-07-2022	120,0000000	10,7000000	1.284,00
3917/162/2744	99.038.0080	113	PAPEL FILTRO QUALITATIVO, PACOTE COM NO MINIMO 100 UNI	18-07-2022	120,0000000	8,2000000	984,00
3917/162/2744	99.038.0081	114	PAPEL FILTRO: EM FOLHA, COM TAMANHO APROXIMADO 150MM Q	18-07-2022	120,0000000	22,3000000	2.676,00
3917/162/2744	99.038.0082	115	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE 120G CAIXA COM NO MINIMO 2	18-07-2022	40,0000000	19,3000000	772,00
3917/162/2744	99.038.0142	116	PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO DE NO MINIMO 150MM/6"	18-07-2022	23,0000000	91,8400000	2.112,32
3917/162/2744	99.038.0083	117	PENEIRA DE PLASTICO PEQUENA DIAMETRO APROXIMADO DE 70M	18-07-2022	60,0000000	9,2000000	552,00
3917/162/2744	99.038.0018	118	PEROXIDO DE HIDROGENIO SOLUCAO A 3% 10 VOLUMES 100 ML	18-07-2022	20,0000000	10,9800000	219,60
3917/162/2744	99.038.0085	119	PINCA DE MADEIRA PARA TUBO DE ENSAIO TAMANHO APROXIMAD	18-07-2022	180,0000000	5,6000000	1.008,00
3917/162/2744	99.038.0084	120	PINCEL FINO COM CERDAS MACIAS NUMERO 8	18-07-2022	120,0000000	8,1000000	972,00
3917/162/2744	99.038.0050	121	PIPETA GRADUADA EM VIDRO, 1ML	18-07-2022	120,0000000	11,3800000	1.365,60
3917/162/2744	99.038.0049	122	PIPETA GRADUADA EM VIDRO, 5ML	18-07-2022	120,0000000	11,3800000	1.365,60
3917/162/2744	99.038.0117	123	PIPETA GRADUADA SOROLOGICA EM PS ESTERIL NO MINIMO 10	18-07-2022	120,0000000	8,3800000	1.005,60
3917/162/2744	99.038.0100	124	PIPETADOR DE SEGURANCA DE BORRACHA COM 3 VIAS	18-07-2022	120,0000000	31,8000000	3.816,00
3917/162/2744	99.038.0052	125	PLACA DE PETRI DE VIDRO, 20X100MM	18-07-2022	120,0000000	25,2600000	3.031,20
3917/162/2744	99.038.0154	126	POLIMINOS COM PRANCHA (TETRIS)	18-07-2022	138,0000000	172,2200000	23.766,36
3917/162/2744	99.038.0053	127	PROVETA EM VIDRO COM BICO E BASE HEXAGONAL DE VIDRO CA	18-07-2022	120,0000000	20,6000000	2.472,00
3917/162/2744	99.038.0054	128	PROVETA EM VIDRO COM BICO E BASE HEXAGONAL DE VIDRO, C	18-07-2022	120,0000000	27,2400000	3.268,80
3917/162/2744	99.038.0019	129	REAGENTE DE BENEDICT, 100ML	18-07-2022	20,0000000	14,9800000	299,60
3917/162/2744	99.038.0020	130	REAGENTE DO BIURETO, 100ML	18-07-2022	20,0000000	25,6600000	513,20
3917/162/2744	99.038.0144	131	REGUA GEOMETRICA	18-07-2022	276,0000000	13,4000000	3.698,40
3917/162/2744	99.038.0145	132	REGUAS PERFURADAS	18-07-2022	138,0000000	389,4000000	53.737,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3917/162/2744	99.038.0146	133	RELACOES METRICAS DO TRIANGULOS RETANGULO - (ALUNO)	18-07-2022	138,0000000	108,1200000	14.920,56
3917/162/2744	99.038.0147	134	RELACOES METRICAS DO TRIANGULOS RETANGULO - (PROFESSOR	18-07-2022	23,0000000	187,5200000	4.312,96
3917/162/2744	99.038.0086	135	ROLHA DE BORRACHA PARA BALAO DE 150ML, COM FURO PARA V	18-07-2022	120,0000000	4,1000000	492,00
3917/162/2744	99.038.0088	136	ROLHA DE BORRACHA. PARA TUBO DE ENSAIO (DIAMETRO APROX	18-07-2022	480,0000000	4,1000000	1.968,00
3917/162/2744	99.038.0087	137	ROLHA DE BORRACHA: PARA TUBO DE ENSAIO (DIAMETRO APROX	18-07-2022	120,0000000	4,1000000	492,00
3917/162/2744	99.038.0064	138	ROLO DE ALGODAO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 250 GRA	18-07-2022	20,0000000	8,0000000	160,00
3917/162/2744	99.038.0021	139	SACAROSE EM CRISTAIS, POTE DE 1KG	18-07-2022	20,0000000	6,6800000	133,60
3917/162/2744	99.038.0101	140	SEMENTEIRA DE ISOPOR COM NO MINIMO 128 NICHOS PARA PRO	18-07-2022	20,0000000	110,8000000	2.216,00
3917/162/2744	99.038.0102	141	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 5 ML, BICO LUER LOK, E	18-07-2022	120,0000000	1,1000000	132,00
3917/162/2744	99.038.0103	142	SERINGA, PLASTICA 20ML	18-07-2022	120,0000000	6,2000000	744,00
3917/162/2744	99.038.0164	143	SOLIDOS GEOMETRICOS EM ACRILICO COM NO MINIMO 17 PECAS	18-07-2022	69,0000000	179,8300000	12.408,27
3917/162/2744	99.038.0136	144	SOLIDOS GEOMETRICOS PLANIFICADOS	18-07-2022	138,0000000	62,8800000	8.677,44
3917/162/2744	99.038.0023	145	SULFATO DE CALCIO, 100G	18-07-2022	20,0000000	8,5000000	170,00
3917/162/2744	99.038.0024	146	SULFATO DE MAGNESIO EM AGUA 10% 50ML	18-07-2022	20,0000000	8,5000000	170,00
3917/162/2744	99.038.0025	147	SULFATO DE POTASSIO, 10G	18-07-2022	20,0000000	12,4000000	248,00
3917/162/2744	99.038.0148	148	TANGRAM CIRCULAR (ALUNO)	18-07-2022	138,0000000	58,9400000	8.133,72
3917/162/2744	99.038.0149	149	TANGRAM CORCAO (ALUNO)	18-07-2022	138,0000000	85,7300000	11.830,74
3917/162/2744	99.038.0150	150	TANGRAM OVAL (ALUNO)	18-07-2022	138,0000000	58,9400000	8.133,72
3917/162/2744	99.038.0151	151	TANGRAM QUADRADO (ALUNO)	18-07-2022	138,0000000	35,2100000	4.858,98
3917/162/2744	99.038.0152	152	TANGRAM QUADRADO (PROFESSOR)	18-07-2022	23,0000000	91,8300000	2.112,09
3917/162/2744	99.038.0097	153	TELA METALICA, COM DISCO DE CERAMICA REFRACTARIA, DIMEN	18-07-2022	120,0000000	14,7000000	1.764,00
3917/162/2744	99.038.0056	154	TERMOMETRO CLINICO, ESCALA 35 A 42 GRAUS, COM MERCURIO	18-07-2022	120,0000000	9,4400000	1.132,80
3917/162/2744	99.038.0055	155	TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PORTATIL E DIGITAL	18-07-2022	40,0000000	62,8000000	2.512,00
3917/162/2744	99.038.0026	156	TIOSULFATO DE SODIO EM AGUA 0,1% 100ML	18-07-2022	20,0000000	8,1000000	162,00
3917/162/2744	99.038.0135	157	TRENA METALICA DE NO MINIMO 3M	18-07-2022	138,0000000	10,3200000	1.424,16
3917/162/2744	99.038.0098	158	TRIFE PARA TELA DE AQUECIMENTO DIMENSOES APROXIMADAS 1	18-07-2022	120,0000000	36,9000000	4.428,00
3917/162/2744	99.038.0057	159	TUBO DE ENSAIO EM VIDRO DE 10X75MM	18-07-2022	1.200,0000000	1,4000000	1.680,00
3917/162/2744	99.038.0058	160	TUBO DE ENSAIO EM VIDRO DE 13 X100MM	18-07-2022	1.200,0000000	4,2600000	5.112,00
3917/162/2744	99.038.0059	161	TUBO DE ENSAIO EM VIDRO DE 18X180MM	18-07-2022	1.200,0000000	4,9800000	5.976,00
3917/162/2744	99.038.0060	162	TUBO DE LIGACAO EM VIDRO, FORMATO EM "T", DIMENSOES: 1	18-07-2022	120,0000000	6,7000000	804,00
3917/162/2744	99.038.0061	163	TUBO DE LIGACAO EM VIDRO, FORMATO EM "U", DIMENSOES: D	18-07-2022	120,0000000	8,3000000	996,00
3917/162/2744	99.038.0162	164	VAMOS CONTAR	18-07-2022	138,0000000	86,1100000	11.883,18
3917/162/2744	99.038.0062	165	VARETA DE VIDRO (DIAMETRO APROXIMADO DE 7MM, COMPRIMEN	18-07-2022	120,0000000	7,5400000	904,80
3917/162/2744	99.038.0027	166	VASELINA LIQUIDA 100ML	18-07-2022	20,0000000	18,2600000	365,20
3917/162/2744	99.038.0063	167	VIDRO DE RELOGIO: DIAMETRO APROXIMADO 80 MM	18-07-2022	120,0000000	6,3600000	763,20
3917/162/2744	99.038.0028	168	XILOL, 100ML	18-07-2022	20,0000000	18,3800000	367,60
3917/162/2744	99.038.0029	169	ZINCO. EM LAMINA (FRASCO COM 10 UNIDADES) .2X5CM	18-07-2022	20,0000000	123,1800000	2.463,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.078.495,53

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/162/2744	1.1.31236	1	ARCADA DENTARIA COM LINGUA E ESCOVA PARA DEMONSTRACAO	18-07-2022	0,0000000	-9.205,5000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31290	2	BALANCA DE PESOS	18-07-2022	0,0000000	-15.628,5800000	0,00
3918/162/2744	1.1.31232	3	BALANCA PRECISAO DIGITAL MINIMO 5000G - 0,1G	18-07-2022	0,0000000	-33.020,1000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3918/162/2744	1.1.31286	4	CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CIENCIAS DA NATUREZA	18-07-2022	0,0000000	-118.978,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31315	5	CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS MATEMATICA	18-07-2022	0,0000000	-137.764,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31261	6	CONJUNTO PARA ELETROELETRONICA MODULAR	18-07-2022	0,0000000	-18.663,3200000	0,00
3918/162/2744	1.1.31264	7	CONJUNTO PARA ESTUDO DOS MOVIMENTOS RETILINEOS	18-07-2022	0,0000000	-20.463,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31302	8	CONJUNTO PORTATIL DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS	18-07-2022	0,0000000	-158.070,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31302	9	CONJUNTO PORTATIL DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS	18-07-2022	0,0000000	-136.515,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31260	10	DISCO DE NEWTON	18-07-2022	0,0000000	-7.801,4000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31233	11	DISPOSITIVO ELETROLITICO (VOLTAMETRO DE HOFFMANN)	18-07-2022	0,0000000	-4.387,1000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31266	12	DUPLO CONE RAMPA TRIANGULAR EM ALUMINIO	18-07-2022	0,0000000	-16.549,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31263	13	ELETROSCOPIO DE FOLHA EM ALUMINIO	18-07-2022	0,0000000	-9.975,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31259	14	EQUIPAMENTO ESTUDO COLISAO	18-07-2022	0,0000000	-12.312,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31238	15	ESQUELETO ANATOMICO	18-07-2022	0,0000000	-73.999,3000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31245	16	ESQUELETO HUMANO EM RESINA PLASTICA RIGIDA	18-07-2022	0,0000000	-38.874,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31234	17	FOGAREIRO PORTATIL PARA USO COM REFIL	18-07-2022	0,0000000	-7.917,3000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31267	18	FONTE DE ALIMENTACAO DIGITAL	18-07-2022	0,0000000	-14.041,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31257	19	GERADOR FORCA CENTRIFUGA	18-07-2022	0,0000000	-8.620,3000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31258	20	GERADOR RESSONANCIA SONORA	18-07-2022	0,0000000	-18.333,9000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31256	21	GLOBO POLITICO	18-07-2022	0,0000000	-7.197,2000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31254	22	MEDIDOR DE PH	18-07-2022	0,0000000	-8.189,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31255	23	MICROSCÓPIO TRINOCULAR ATE 1600X	18-07-2022	0,0000000	-123.652,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31244	24	MODELO AMINOACIDO CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA	18-07-2022	0,0000000	-7.761,5000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31246	25	MODELO ANATOMICO DE CELULA VEGETAL E ANIMAL	18-07-2022	0,0000000	-35.068,3000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31250	26	MODELO ANATOMICO DO TORSO HUMANO BISSEXUAL	18-07-2022	0,0000000	-59.641,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31242	27	MODELO DA DIVISAO CELULAR MITOSE NO MINIMO 9 PARTES	18-07-2022	0,0000000	-26.657,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31241	28	MODELO DA MEIOSE	18-07-2022	0,0000000	-26.657,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31235	29	MODELO DE ESTRUTURA MOLECULAR	18-07-2022	0,0000000	-13.457,7000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31262	30	MODELO DE IGNICAO POR COMPRESSAO	18-07-2022	0,0000000	-5.928,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31237	31	MODELO DO CICLO DA VIDA DA ABELHA	18-07-2022	0,0000000	-9.049,7000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31249	32	MODELO DO CICLO DA VIDA DO GAFANHOTO	18-07-2022	0,0000000	-8.639,3000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31248	33	MODELO DO CICLO DE VIDA DO BICHO DA SEDA	18-07-2022	0,0000000	-7.176,3000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31247	34	MODELO DO CICLO DE VIDA DO SAPO CONFECCIONADO EM RECIP	18-07-2022	0,0000000	-19.304,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31253	35	MODELO DO PULMAO COM ALVEOLO E TRAQUEIA PULMONAR	18-07-2022	0,0000000	-8.322,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31240	36	MODELOS DAS FASES DA GRAVIDEZ (DESENVOLVIMENTO EMBRION	18-07-2022	0,0000000	-38.475,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31265	37	PENDULO	18-07-2022	0,0000000	-5.605,0000000	0,00
3918/162/2744	1.1.31239	38	PRANCHA DE ANATOMIA	18-07-2022	0,0000000	-39.197,0000000	0,00

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3920/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	18-07-2022	1,0000000	695,0000000	695,00
4002/381/4176	1.1.219	1	BEBEDOURO DE COLUNA PRESSAO INOX	25-07-2022	0,9010306	980,0000000	883,01
3929/381/4176	1.1.219	1	BEBEDOURO DE COLUNA PRESSAO INOX	19-07-2022	0,9010204	980,0000000	883,00
3923/381/4176	1.1.219	1	BEBEDOURO DE COLUNA PRESSAO INOX	19-07-2022	0,0989796	980,0000000	97,00
4016/381/4176	1.1.219	2	BEBEDOURO DE COLUNA PRESSAO INOX	25-07-2022	6,0000000	980,0000000	5.880,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/381/4176	1.1.220	2 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LITROS 4 TORNEIRAS	25-07-2022	2,0000000	2.720,0000000	5.440,00
4018/381/4176	1.1.220	1 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LITROS 4 TORNEIRAS	25-07-2022	3,0000000	2.720,0000000	8.160,00

Fornecedor: DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3767/381/4176	1.1.884	1 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	12-07-2022	2,0000000	500,0000000	1.000,00
3768/381/4176	1.1.884	1 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	12-07-2022	6,0000000	500,0000000	3.000,00
3766/381/4176	1.1.884	1 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	12-07-2022	6,0000000	500,0000000	3.000,00

Fornecedor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4024/381/4176	1.1.209	1 CARRINHO INDUSTRIAL 2 RODAS TRANSPORTE DE CARGA 400KG	25-07-2022	3,0000000	1.100,0000000	3.300,00
4023/381/4176	1.1.1178	1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS	25-07-2022	2,0000000	1.380,0000000	2.760,00
4017/381/4176	1.1.1178	1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS	25-07-2022	3,0000000	1.380,0000000	4.140,00

Fornecedor: SANTAFAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/381/4176	1.1.1180	2 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM 2 FORNOS	25-07-2022	1,0000000	3.600,0000000	3.600,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/381/4176	1.1.1179	1 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM SUPER FORNO	25-07-2022	1,0000000	2.798,5000000	2.798,50

Fornecedor: SANTAFAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3632/381/4176	1.1.822	1 FRIGOBAR 117 LITROS	06-07-2022	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
4016/381/4176	1.1.832	1 GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	25-07-2022	2,0000000	2.400,0000000	4.800,00
3929/381/4176	1.1.832	2 GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	19-07-2022	0,9970833	2.400,0000000	2.393,00
3923/381/4176	1.1.832	2 GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	19-07-2022	0,0029167	2.400,0000000	7,00
4002/381/4176	1.1.832	2 GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	25-07-2022	0,9970833	2.400,0000000	2.393,00

Fornecedor: SANTAFAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/381/4176	1.1.346	1 INTERFONE ELETRONICO	25-07-2022	6,0000000	240,0000000	1.440,00

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
3565/381/4176	1.1.382	1 PROJETO 3600 LUMENS	01-07-2022	2,0000000	3.979,3700000	7.958,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3564/381/4176	1.1.382	1	PROJETOR 3600 LUMENS	01-07-2022	2,0000000	3.979,3700000	7.958,74
---------------	---------	---	----------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/381/4176	1.1.616	1	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	25-07-2022	10,0000000	790,0000000	7.900,00

Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3921/381/4176	1.1.539	1	SMART TV LED 32":	18-07-2022	1,0000000	1.558,0000000	1.558,00
4022/381/4176	1.1.539	1	SMART TV LED 32":	25-07-2022	5,0000000	1.558,0000000	7.790,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 89.834,99

SERVIÇOS

Fornecedor: ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3919/162/2744	0819	2	ACOMPANHAMENTO, ASSESSORIA PEDAGOGICA E FORMACAO PARA	18-07-2022	23,0000000	6.775,0000000	155.825,00
3919/162/2744	0819	1	ACOMPANHAMENTO, ASSESSORIA PEDAGOGICA E FORMACAO PARA	18-07-2022	20,0000000	6.775,0000000	135.500,00
4034/162/2744	0819	1	ACOMPANHAMENTO, ASSESSORIA PEDAGOGICA E FORMACAO PARA	25-07-2022	20,0000000	6.775,0000000	135.500,00
4034/162/2744	0819	2	ACOMPANHAMENTO, ASSESSORIA PEDAGOGICA E FORMACAO PARA	25-07-2022	23,0000000	6.775,0000000	155.825,00

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/270/4976	0119	1	LOCACAO DE ESPACO FÍSICO	28-07-2022	1,0000000	2.360,0000000	2.360,00

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3974/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	22-07-2022	693,0000000	0,4000000	277,20
4189/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	29-07-2022	2.400,0000000	0,4000000	960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 586.247,20

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 1.754.577,72

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
3596/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	04-07-2022	18,0000000	117,5000000	2.115,00
4025/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	25-07-2022	7,0000000	117,5000000	822,50

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4122/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-07-2022	117,0000000	7,6700000	897,39
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3939/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	101,0000000	7,6700000	774,67

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4121/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-07-2022	232,0000000	7,6700000	1.779,44

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	14,0000000	7,6700000	107,38

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-07-2022	291,0000000	7,6700000	2.231,97

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	227,0000000	7,6700000	1.741,09
3937/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	286,0000000	7,6700000	2.193,62

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3936/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	19-07-2022	53,0000000	3,7400000	198,22
3935/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	19-07-2022	104,0000000	3,7400000	388,96
3934/390/5532	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	19-07-2022	131,0000000	3,7400000	489,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3933/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-07-2022	3,0000000	5,9400000	17,82
3932/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-07-2022	21,0000000	5,9400000	124,74
3931/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-07-2022	47,0000000	5,9400000	279,18
3930/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-07-2022	59,0000000	5,9400000	350,46
4126/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	27-07-2022	3,0000000	5,9400000	17,82
4125/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	27-07-2022	22,0000000	5,9400000	130,68
4124/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	27-07-2022	49,0000000	5,9400000	291,06
4123/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	27-07-2022	61,0000000	5,9400000	362,34
3930/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	19-07-2022	207,0000000	2,5300000	523,71
4124/390/5532	07.002.0019	5	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	27-07-2022	167,0000000	2,5300000	422,51
4126/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	27-07-2022	10,0000000	2,5300000	25,30
4123/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	27-07-2022	210,0000000	2,5300000	531,30

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4125/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	27-07-2022	74,0000000	2,5300000	187,22
3931/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	19-07-2022	165,0000000	2,5300000	417,45
3932/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	19-07-2022	73,0000000	2,5300000	184,69
3933/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	19-07-2022	11,0000000	2,5300000	27,83

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3941/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-07-2022	19,0000000	26,5900000	505,21
3942/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-07-2022	15,0000000	26,5900000	398,85
4136/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-07-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
4127/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	27-07-2022	18,0000000	26,5900000	478,62
4134/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-07-2022	15,0000000	26,5900000	398,85
4135/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-07-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
3943/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-07-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
3944/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-07-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
3941/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-07-2022	366,0000000	6,5900000	2.411,94
4127/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	27-07-2022	341,0000000	6,5900000	2.247,19
3943/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-07-2022	129,0000000	6,5900000	850,11
3944/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-07-2022	18,0000000	6,5900000	118,62
4134/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-07-2022	271,0000000	6,5900000	1.785,89
3942/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-07-2022	291,0000000	6,5900000	1.917,69
4135/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-07-2022	120,0000000	6,5900000	790,80
4136/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-07-2022	17,0000000	6,5900000	112,03
3942/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	167,0000000	5,4200000	905,14
3944/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	10,0000000	5,4200000	54,20
3943/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	74,0000000	5,4200000	401,08
3941/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	209,0000000	5,4200000	1.132,78
3941/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-07-2022	44,0000000	4,3200000	190,08
3944/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-07-2022	2,0000000	4,3200000	8,64
3942/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-07-2022	35,0000000	4,3200000	151,20
4134/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-07-2022	36,0000000	4,3200000	155,52
4127/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	27-07-2022	45,0000000	4,3200000	194,40
4136/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-07-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
4135/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-07-2022	16,0000000	4,3200000	69,12
3943/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-07-2022	16,0000000	4,3200000	69,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4124/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	27-07-2022	75,0000000	2,1600000	162,00
3932/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	19-07-2022	52,0000000	2,1600000	112,32
3930/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	19-07-2022	146,0000000	2,1600000	315,36
4123/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	27-07-2022	170,0000000	2,1600000	367,20
3931/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	19-07-2022	117,0000000	2,1600000	252,72
3933/390/5532	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	19-07-2022	7,0000000	2,1600000	15,12
3932/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	19-07-2022	15,0000000	4,6300000	69,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4124/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	27-07-2022	51,0000000	4,6300000	236,13
4126/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	27-07-2022	3,0000000	4,6300000	13,89
4125/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	27-07-2022	22,0000000	4,6300000	101,86
3933/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	19-07-2022	2,0000000	4,6300000	9,26
4123/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	27-07-2022	64,0000000	4,6300000	296,32
3930/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	19-07-2022	43,0000000	4,6300000	199,09
3931/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	19-07-2022	34,0000000	4,6300000	157,42
3932/390/5532	07.002.0026	6	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-07-2022	30,0000000	2,6600000	79,80
3930/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-07-2022	84,0000000	2,6600000	223,44
3931/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-07-2022	67,0000000	2,6600000	178,22
3933/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-07-2022	4,0000000	2,6600000	10,64

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4135/390/5532	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-07-2022	4,0000000	2,5300000	10,12
4134/390/5532	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-07-2022	9,0000000	2,5300000	22,77
4127/390/5532	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-07-2022	12,0000000	2,5300000	30,36
4136/390/5532	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-07-2022	1,0000000	2,5300000	2,53
4136/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-07-2022	4,0000000	4,2700000	17,08
4134/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-07-2022	65,0000000	4,2700000	277,55
4127/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	27-07-2022	82,0000000	4,2700000	350,14
4135/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-07-2022	29,0000000	4,2700000	123,83
4134/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-07-2022	124,0000000	7,6300000	946,12
4127/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	27-07-2022	155,0000000	7,6300000	1.182,65
3942/390/5532	07.001.0001	5	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-07-2022	125,0000000	7,6300000	953,75
4135/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-07-2022	55,0000000	7,6300000	419,65
3941/390/5532	07.001.0001	5	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-07-2022	157,0000000	7,6300000	1.197,91
3943/390/5532	07.001.0001	5	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-07-2022	56,0000000	7,6300000	427,28
4136/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-07-2022	8,0000000	7,6300000	61,04
3944/390/5532	07.001.0001	5	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-07-2022	8,0000000	7,6300000	61,04
4127/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	27-07-2022	251,0000000	4,6900000	1.177,19
3943/390/5532	07.001.0009	6	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-07-2022	90,0000000	4,6900000	422,10
4136/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-07-2022	12,0000000	4,6900000	56,28
3941/390/5532	07.001.0009	6	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-07-2022	255,0000000	4,6900000	1.195,95
4135/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-07-2022	88,0000000	4,6900000	412,72
3944/390/5532	07.001.0009	10	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-07-2022	13,0000000	4,6900000	60,97
3942/390/5532	07.001.0009	6	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-07-2022	204,0000000	4,6900000	956,76
4134/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-07-2022	200,0000000	4,6900000	938,00

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	20-07-2022	368,0000000	6,2900000	2.314,72
3939/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	20-07-2022	130,0000000	6,2900000	817,70
3938/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	20-07-2022	293,0000000	6,2900000	1.842,97
3940/390/5532	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	20-07-2022	18,0000000	6,2900000	113,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4135/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-07-2022	56,0000000	8,2600000	462,56
4127/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	27-07-2022	157,0000000	8,2600000	1.296,82
4134/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-07-2022	125,0000000	8,2600000	1.032,50
4136/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-07-2022	8,0000000	8,2600000	66,08
4127/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	27-07-2022	34,0000000	16,2900000	553,86
4134/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-07-2022	27,0000000	16,2900000	439,83
3944/390/5532	07.003.0001	6 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-07-2022	2,0000000	16,2900000	32,58
3943/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-07-2022	12,0000000	16,2900000	195,48
4135/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-07-2022	12,0000000	16,2900000	195,48
3941/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-07-2022	33,0000000	16,2900000	537,57
3942/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-07-2022	27,0000000	16,2900000	439,83
4136/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-07-2022	2,0000000	16,2900000	32,58
3944/390/5532	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
3943/390/5532	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
4135/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-07-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
3942/390/5532	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	9,0000000	7,0900000	63,81
3941/390/5532	07.002.0031	8 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
4136/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-07-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
4134/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-07-2022	9,0000000	7,0900000	63,81
4127/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-07-2022	10,0000000	7,0900000	70,90
4134/390/5532	07.002.0032	11 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-07-2022	132,0000000	8,7300000	1.152,36
4136/390/5532	07.002.0032	11 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-07-2022	8,0000000	8,7300000	69,84
4135/390/5532	07.002.0032	11 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-07-2022	59,0000000	8,7300000	515,07
4127/390/5532	07.002.0032	11 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	27-07-2022	166,0000000	8,7300000	1.449,18
3941/390/5532	07.002.0033	9 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	16,0000000	3,1500000	50,40
3943/390/5532	07.002.0033	9 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	6,0000000	3,1500000	18,90
3942/390/5532	07.002.0033	9 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	13,0000000	3,1500000	40,95
3944/390/5532	07.002.0033	8 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-07-2022	1,0000000	3,1500000	3,15
4135/390/5532	07.002.0036	12 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-07-2022	25,0000000	3,9100000	97,75
4136/390/5532	07.002.0036	12 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-07-2022	4,0000000	3,9100000	15,64
4134/390/5532	07.002.0036	12 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-07-2022	57,0000000	3,9100000	222,87
4127/390/5532	07.002.0036	13 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	27-07-2022	72,0000000	3,9100000	281,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4126/390/5532	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-07-2022	5,0000000	2,1600000	10,80
4124/390/5532	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-07-2022	79,0000000	2,1600000	170,64
3933/390/5532	07.002.0034	6 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	19-07-2022	4,0000000	2,1600000	8,64
3932/390/5532	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	19-07-2022	29,0000000	2,1600000	62,64
3931/390/5532	07.002.0034	6 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	19-07-2022	64,0000000	2,1600000	138,24
3930/390/5532	07.002.0034	6 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	19-07-2022	81,0000000	2,1600000	174,96
4125/390/5532	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-07-2022	35,0000000	2,1600000	75,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4123/390/5532 07.002.0034 5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira 27-07-2022 100,0000000 2,1600000 216,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/390/5532	07.001.0014	10	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-07-2022	38,0000000	6,9600000	264,48
3944/390/5532	07.001.0014	9	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-07-2022	5,0000000	6,9600000	34,80
3942/390/5532	07.001.0014	10	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-07-2022	86,0000000	6,9600000	598,56
3941/390/5532	07.001.0014	10	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-07-2022	108,0000000	6,9600000	751,68
4127/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	27-07-2022	132,0000000	6,9600000	918,72
4135/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	28-07-2022	46,0000000	6,9600000	320,16
4136/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	28-07-2022	6,0000000	6,9600000	41,76
4134/390/5532	07.001.0014	13	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	28-07-2022	104,0000000	6,9600000	723,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 66.674,14

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 66.674,14

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 2.050.001,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4415/9/5659	70.001.0091	1 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	20-07-2022	72.128,0000000	0,0907000	6.542,01
4415/9/5659	70.001.0542	2 PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	20-07-2022	100,0000000	2,9732000	297,32

Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3672/26/522	70.001.1016	1 CARMELOSE SODICA 1% GEL FR 15 ML SOLUCAO OFTALMICA	06-07-2022	12,0000000	45,1200000	541,44
3672/26/522	70.001.1106	2 HIDROXIPROPILGUAR COLIRIO - FRASCO 15ML	06-07-2022	6,0000000	72,1300000	432,78
3672/26/522	70.001.1134	3 PAMIDRONATO 60MG PO INJETAVEL FRASCO 10ML	06-07-2022	5,0000000	79,6500000	398,25

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3600/67/3579	70.001.0998	1 ATORVASTATINA 40 MG	04-07-2022	300,0000000	0,4500000	135,00

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3602/67/3579	70.001.1140	1 DULOXETINA 30MG CAPSULA	04-07-2022	450,0000000	4,6500000	2.092,50

Fornecedor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3604/67/3579	70.001.0859	1 EMPAGLIFOSINA 25 MG	04-07-2022	300,0000000	7,1300000	2.139,00
3603/67/3579	70.001.1149	1 TANSULOSINA 0,4 mg + DUTASTERIDA 0,5 mg	04-07-2022	180,0000000	2,8600000	514,80

Fornecedor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3655/85/2898	99.018.0174	1 SENSOR FREESTYLE LIBRE	06-07-2022	8,0000000	349,9000000	2.799,20

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3653/86/4530	99.025.0127	2 CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	06-07-2022	3,0000000	1.161,0000000	3.483,00
3653/86/4530	99.025.0124	1 RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	06-07-2022	3,0000000	194,0000000	582,00
3654/86/4530	99.025.0125	1 SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	06-07-2022	3,0000000	1.998,0000000	5.994,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.951,30

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 25.951,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3691/105/1466	70.001.1145	1 DULOXETINA 60MG CÁPSULA	08-07-2022	150,0000000	2,6900000	403,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3661/197/4119	70.003.0049	1 HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. AMP. 0,25ML	06-07-2022	250,0000000	9,0800000	2.270,00
3667/197/4119	70.003.0049	1 HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ. AMP. 0,25ML	06-07-2022	350,0000000	9,0800000	3.178,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/221/2816	70.001.1180	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-07-2022	300,0000000	4,0100000	1.203,00
3705/221/2816	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-07-2022	600,0000000	3,1490000	1.889,40

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
3601/221/2816	70.001.1115	1 DESVENLAFAXINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO	04-07-2022	90,0000000	1,8820000	169,38
3690/221/2816	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	08-07-2022	420,0000000	1,0950000	459,90

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/221/2816	70.001.0854	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	08-07-2022	224,0000000	8,3600000	1.872,64

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/221/2816	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	04-07-2022	240,0000000	22,2500000	5.340,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/221/2816	70.001.1004	1 INFILIXIMABE 10 MG/ML, FR/AMP, FRASCO DE 10 ML	08-07-2022	6,0000000	1.646,0200000	9.876,12

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/221/2816	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	08-07-2022	20,0000000	25,4800000	509,60
3694/221/2816	70.001.1214	1 INSULINA DEGLUCECA 100UI/ML REFIL 3ML	08-07-2022	10,0000000	105,9400000	1.059,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3695/221/2816	70.001.1060	1 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO DE	08-07-2022	4,0000000	78,3900000	313,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/221/2816	70.001.1071	1 LAMOTRIGINA 100 MG	08-07-2022	600,0000000	0,3450000	207,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/221/2816	70.001.1072	1 LAMOTRIGINA 25 MG	08-07-2022	1.200,0000000	0,4500000	540,00

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3699/221/2816	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	08-07-2022	180,0000000	6,8200000	1.227,60

Fornecedor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3700/221/2816	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	08-07-2022	1.500,0000000	4,7800000	7.170,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3701/221/2816	70.001.1015	1 PANTOPRAZOL 20 MG CP	08-07-2022	448,0000000	0,2300000	103,04

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/221/2816	70.001.1178	1 PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-07-2022	540,0000000	0,3200000	172,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3608/221/2816	70.004.0104	1 RANIBIZUMABE 10MG/ML	04-07-2022	6,0000000	3.455,6500000	20.733,90

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3607/221/2816	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	04-07-2022	1.200,0000000	2,3800000	2.856,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/221/2816	70.001.1093	1 SIROLIMO 2MG - DRÁGEA	08-07-2022	90,0000000	46,2100000	4.158,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 65.713,74

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 65.713,74

0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3612/103/1507	99.025.1086	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	04-07-2022	5,0000000	36,9800000	184,90
3587/103/1507	99.025.1086	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	04-07-2022	20,0000000	36,9800000	739,60
3618/103/1507	99.025.1086	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	05-07-2022	10,0000000	36,9800000	369,80
3591/103/1507	99.025.1086	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	04-07-2022	7,0000000	36,9800000	258,86
3583/103/1507	99.025.1086	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	04-07-2022	70,0000000	36,9800000	2.588,60
3578/103/1507	99.025.1086	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	04-07-2022	20,0000000	36,9800000	739,60
3622/103/1507	99.025.1086	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	05-07-2022	20,0000000	36,9800000	739,60

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3623/103/1507	99.025.1117	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	05-07-2022	10,0000000	28,4900000	284,90
3619/103/1507	99.025.1117	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	05-07-2022	5,0000000	28,4900000	142,45
3592/103/1507	99.025.1117	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	04-07-2022	10,0000000	28,4900000	284,90
3579/103/1507	99.025.1117	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	04-07-2022	20,0000000	28,4900000	569,80
3584/103/1507	99.025.1117	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	04-07-2022	50,0000000	28,4900000	1.424,50
3588/103/1507	99.025.1117	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	04-07-2022	10,0000000	28,4900000	284,90
3613/103/1507	99.025.1117	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	04-07-2022	10,0000000	28,4900000	284,90
3579/103/1507	99.025.1087	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	04-07-2022	100,0000000	28,4900000	2.849,00
3584/103/1507	99.025.1087	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	04-07-2022	82,0000000	28,4900000	2.336,18
3588/103/1507	99.025.1087	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	04-07-2022	60,0000000	28,4900000	1.709,40
3592/103/1507	99.025.1087	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	04-07-2022	25,0000000	28,4900000	712,25
3623/103/1507	99.025.1087	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	05-07-2022	10,0000000	28,4900000	284,90
3619/103/1507	99.025.1087	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	05-07-2022	5,0000000	28,4900000	142,45
3613/103/1507	99.025.1087	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	04-07-2022	6,0000000	28,4900000	170,94

Fornecedor: NAYR CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3624/103/1507	99.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	05-07-2022	15,0000000	16,0000000	240,00
3580/103/1507	99.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	04-07-2022	50,0000000	16,0000000	800,00
3585/103/1507	99.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	04-07-2022	50,0000000	16,0000000	800,00
3620/103/1507	99.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	05-07-2022	10,0000000	16,0000000	160,00
3589/103/1507	99.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	04-07-2022	20,0000000	16,0000000	320,00
3614/103/1507	99.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	04-07-2022	5,0000000	16,0000000	80,00
3593/103/1507	99.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	04-07-2022	10,0000000	16,0000000	160,00

Fornecedor: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3581/103/1507	99.025.1116	1	MASCARA DESCARTAVEL	04-07-2022	100,0000000	15,0000000	1.500,00
3590/103/1507	99.025.1116	1	MASCARA DESCARTAVEL	04-07-2022	100,0000000	15,0000000	1.500,00
3594/103/1507	99.025.1116	1	MASCARA DESCARTAVEL	04-07-2022	20,0000000	15,0000000	300,00
3615/103/1507	99.025.1116	1	MASCARA DESCARTAVEL	04-07-2022	15,0000000	15,0000000	225,00
3621/103/1507	99.025.1116	1	MASCARA DESCARTAVEL	05-07-2022	15,0000000	15,0000000	225,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3625/103/1507	99.025.1116	1	MASCARA DESCARTAVEL	05-07-2022	15,0000000	15,0000000	225,00
3586/103/1507	99.025.1116	1	MASCARA DESCARTAVEL	04-07-2022	140,0000000	15,0000000	2.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.737,43

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 25.737,43

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4187/15/5528	99.025.1595	1	FILME TRANSPARENTE	29-07-2022	26,0000000	180,0000000	4.680,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/72/1836	99.025.1597	1	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	06-07-2022	220,0000000	7,9800000	1.755,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3637/72/1836	99.027.0911	1	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	06-07-2022	240,0000000	1,8200000	436,80

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.0085	1	AGULHA DESCARTAVEL A VACUO 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) -	06-07-2022	50,0000000	33,9700000	1.698,50
3638/72/1836	99.025.0061	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	06-07-2022	300,0000000	11,1600000	3.348,00
3638/72/1836	99.025.0137	3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 7mm	06-07-2022	50,0000000	11,1600000	558,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/72/1836	99.025.0138	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 8mm	06-07-2022	50,0000000	11,2700000	563,50

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.0003	4	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	06-07-2022	400,0000000	16,6100000	6.644,00
3950/72/1836	99.025.0003	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	20-07-2022	50,0000000	16,6100000	830,50

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/72/1836	99.025.1428	2	ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	06-07-2022	1.000,0000000	7,8500000	7.850,00
3906/72/1836	99.025.1428	1	ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	18-07-2022	85,0000000	7,8500000	667,25
3906/72/1836	99.025.1450	2	ALCOOL ETILICO, 70% LIQ, FRASCO COM 100 ML	18-07-2022	50,0000000	2,0800000	104,00
3636/72/1836	99.025.1578	3	ALGINATO DE CALCIO	06-07-2022	90,0000000	6,9500000	625,50
3636/72/1836	99.025.1575	4	ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	06-07-2022	20,0000000	8,3000000	166,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3636/72/1836	99.025.1567	5	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	06-07-2022	150,0000000	18,7500000	2.812,50
--------------	-------------	---	---	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.0453	5	BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	06-07-2022	250,0000000	5,7000000	1.425,00

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3640/72/1836	99.025.0465	1	BOLSA DE COLOSTOMIA	06-07-2022	50,0000000	11,6000000	580,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/72/1836	99.025.1130	6	CAMPO OPERATORIO DE MESA	06-07-2022	30,0000000	9,9000000	297,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.0420	6	CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	06-07-2022	100,0000000	0,4100000	41,00
3638/72/1836	99.025.0421	7	CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	06-07-2022	100,0000000	0,4100000	41,00
3638/72/1836	99.025.0424	8	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 14 G, DESCARTAVEL, ESTE	06-07-2022	200,0000000	0,9100000	182,00
3638/72/1836	99.025.0425	9	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 16 G, DESCARTAVEL, ESTE	06-07-2022	200,0000000	0,9200000	184,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.0212	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 13 FIOS POR CM²	06-07-2022	25.500,0000000	0,5500000	14.025,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3662/72/1836	99.025.0105	1	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	06-07-2022	2.100,0000000	1,3300000	2.793,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.1131	2	ESCOVA PARA LIMPEZA COM CLOREXIDINA 2%	06-07-2022	250,0000000	2,5400000	635,00

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/72/1836	99.025.1381	1	ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	06-07-2022	25,0000000	74,2000000	1.855,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.1383	10	ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL NEONAT	06-07-2022	25,0000000	65,5200000	1.638,00

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/72/1836	99.025.1367	2 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	06-07-2022	25,0000000	70,0000000	1.750,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.1375	11 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	06-07-2022	25,0000000	68,0400000	1.701,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.0166	3 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	06-07-2022	480,0000000	11,5800000	5.558,40

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.0961	12 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	06-07-2022	10,0000000	37,9100000	379,10
3638/72/1836	99.025.0921	13 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	06-07-2022	10,0000000	37,9100000	379,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.0233	4 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	06-07-2022	240,0000000	3,6600000	878,40
3641/72/1836	99.025.0164	5 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 10M - MASSA A	06-07-2022	56,0000000	8,0000000	448,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.0256	14 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	06-07-2022	56,0000000	6,4000000	358,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.0234	6 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	06-07-2022	68,0000000	1,9800000	134,64

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/72/1836	99.025.0162	2 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	06-07-2022	120,0000000	2,8900000	346,80

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3663/72/1836	99.022.0028	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	06-07-2022	500,0000000	13,5700000	6.785,00
3663/72/1836	99.025.1058	2 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	06-07-2022	100,0000000	11,2000000	1.120,00
3663/72/1836	99.022.0036	3 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EX	06-07-2022	500,0000000	10,5000000	5.250,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3664/72/1836	99.025.0442	1 FRASCO P/ NUTRICA0 300ML	06-07-2022	9.000,0000000	1,0300000	9.270,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/72/1836	99.025.0258	3 GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, TIPO QUEIJO, 91MT X 91MM	06-07-2022	200,000000	36,0200000	7.204,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3643/72/1836	99.025.1594	1 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	06-07-2022	288,000000	10,6000000	3.052,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.1481	7 GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	06-07-2022	36,0000000	7,0000000	252,00
3641/72/1836	99.025.1429	8 GLICERINA COMERCIAL	06-07-2022	12,0000000	20,0000000	240,00

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3640/72/1836	99.025.1618	2 HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CALCIO	06-07-2022	30,0000000	13,9500000	418,50

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.1583	15 HIDROGEL	06-07-2022	150,0000000	22,2600000	3.339,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.1399	9 IODOPOLVIDONA (PVPI) - 1 LITRO	06-07-2022	12,0000000	15,3900000	184,68
3641/72/1836	99.025.1404	10 IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % - USO TÓPICO	06-07-2022	12,0000000	4,4400000	53,28
3641/72/1836	99.025.1496	11 IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	06-07-2022	12,0000000	3,0000000	36,00
3641/72/1836	99.025.1484	12 IODOPOLVIDONA TOPICO 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IODO	06-07-2022	12,0000000	3,0000000	36,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.0362	16 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	06-07-2022	1.000,0000000	3,3700000	3.370,00
3638/72/1836	99.025.0363	17 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	06-07-2022	3.500,0000000	3,1600000	11.060,00
3638/72/1836	99.025.0369	18 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO,	06-07-2022	3.500,0000000	3,1000000	10.850,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/72/1836	99.010.0026	4 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	06-07-2022	300,0000000	7,4700000	2.241,00
3639/72/1836	99.025.1082	5 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 PAR	06-07-2022	500,0000000	1,6100000	805,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.0980	13 LUVA CIRURGICA ESTERIL N°. 6,0	06-07-2022	500,0000000	1,6500000	825,00

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/72/1836	99.025.0981	6 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 PAR	06-07-2022	500,000000	1,6100000	805,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.0997	14 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	06-07-2022	500,000000	1,6500000	825,00
3641/72/1836	99.025.1076	15 LUVA CIRURGICA N° 6,5	06-07-2022	500,000000	1,6500000	825,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3636/72/1836	99.025.1036	7 LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR	06-07-2022	70,0000000	7,8000000	546,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.027.0430	19 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 2	06-07-2022	10,0000000	140,0000000	1.400,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.027.0431	16 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 3	06-07-2022	10,0000000	150,0000000	1.500,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/72/1836	99.025.1211	20 PINCA KELLY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	06-07-2022	32,0000000	34,1100000	1.091,52
3638/72/1836	99.025.1210	21 PINCA KELLY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	06-07-2022	32,0000000	34,1000000	1.091,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.1134	17 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE 100 L	06-07-2022	50,0000000	45,0000000	2.250,00
3641/72/1836	99.025.1132	18 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE 30 LI	06-07-2022	50,0000000	16,0000000	800,00
3641/72/1836	99.025.1133	19 SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE 50 LI	06-07-2022	50,0000000	22,0000000	1.100,00
3641/72/1836	99.025.0018	20 SERINGA DESCARTAVEL 03ML (SLIP) S/AGULHA	06-07-2022	15.000,0000000	0,1900000	2.850,00
3951/72/1836	99.025.0018	1 SERINGA DESCARTAVEL 03ML (SLIP) S/AGULHA	20-07-2022	1.250,0000000	0,1900000	237,50

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/72/1836	99.025.0028	1 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	06-07-2022	15.000,0000000	0,2500000	3.750,00
3952/72/1836	99.025.0028	1 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	20-07-2022	1.000,0000000	0,2500000	250,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3641/72/1836	99.025.0133	21	SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	06-07-2022	200,0000000	0,2100000	42,00
3641/72/1836	99.025.0029	22	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	06-07-2022	4.000,0000000	0,2100000	840,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/72/1836	99.025.0021	2	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	06-07-2022	1.000,0000000	0,3800000	380,00
3644/72/1836	99.025.0030	3	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	06-07-2022	2.000,0000000	0,3800000	760,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/72/1836	99.025.0086	7	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (SLIP) S/ AGULHA	06-07-2022	1.000,0000000	0,6000000	600,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.1444	23	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML	06-07-2022	600,0000000	4,1000000	2.460,00
3641/72/1836	99.025.1434	24	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	06-07-2022	1.106,0000000	4,4600000	4.932,76
3641/72/1836	99.025.1442	25	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	06-07-2022	100,0000000	3,1700000	317,00
3641/72/1836	99.025.1490	26	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000 ML (1 LITRO)	06-07-2022	2.000,0000000	7,2800000	14.560,00
3641/72/1836	99.025.1501	27	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2%	06-07-2022	24,0000000	1,6500000	39,60
3641/72/1836	99.025.1500	28	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5%	06-07-2022	120,0000000	1,4800000	177,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3637/72/1836	99.025.1499	2	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE	06-07-2022	36,0000000	2,8200000	101,52

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/72/1836	99.025.0870	29	SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	06-07-2022	700,0000000	0,4800000	336,00
3641/72/1836	99.025.0869	30	SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	06-07-2022	2.800,0000000	0,4800000	1.344,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/132/4506	99.025.0446	1	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	06-07-2022	100,0000000	7,2000000	720,00
3630/132/4506	99.025.0444	2	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	06-07-2022	80,0000000	9,0000000	720,00

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3631/132/4506	99.025.0207	1	COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50	06-07-2022	30,0000000	78,3000000	2.349,00
3631/132/4506	99.025.0255	2	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	06-07-2022	50,0000000	9,0500000	452,50

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/132/4506	99.025.0119	3	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML S/ AGULHA COM BICO CATETER	06-07-2022	100,0000000	3,0300000	303,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3630/132/4506	99.025.0492	4	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	06-07-2022	200,000000	1,2200000	244,00
4186/132/4506	99.025.0492	1	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	29-07-2022	2.800,000000	1,2200000	3.416,00

Fornecedor: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4099/175/2201	99.005.0027	1	CLORIDRATO DE KETAMINA OU CETAMINA	27-07-2022	6,0000000	21,0000000	126,00
4099/175/2201	99.037.0053	2	CLORIDRATO DE XILAZINA 2%	27-07-2022	6,0000000	14,0000000	84,00

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4100/175/2201	99.005.0026	1	EUTANASICO DE ANIMAIS DOMESTICOS	27-07-2022	3,0000000	733,4700000	2.200,41

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 191.588,86

SERVIÇOS

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4320/8/232	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	01-07-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4319/8/232	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	01-07-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4579/14/1442	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	01-07-2022	0,2000000	1.000.000,0000000	200.000,00
4581/14/1442	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	01-07-2022	0,0340390	1.000.000,0000000	34.039,00
4580/14/1442	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	01-07-2022	0,0099010	1.000.000,0000000	9.901,00

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4068/55/4623	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	01-07-2022	1,2500000	71.563,8500000	89.454,81
4173/55/4623	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	28-07-2022	0,2499999	120.697,8300000	30.174,45
4173/55/4623	0443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	28-07-2022	0,3333332	135.085,7200000	45.028,56

Fornecedor: PET SEM FRONTEIRAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/141/2815	0742	1	CASTRACAO DE ANIMAIS	01-07-2022	219,0000000	137,9000000	30.200,10

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4210/220/5183	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL situado à Av. Julio Clovis Lacerda,	29-07-2022	4,4000000	3.250,0000000	14.300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4208/227/812	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	29-07-2022	0,3000000	3.000,0000000	900,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-07-2022	1,0000000	84.419,0300000	84.419,03

Fornecedor: ADAIR FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4191/342/824	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	21-07-2022	2,0000000	3.000,0000000	6.000,00

Fornecedor: DARCI BATISTA DE OLIVEIRA FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4212/342/824	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	21-07-2022	2,0000000	3.000,0000000	6.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 552.416,94

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 744.005,80

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4194/121/1764	99.034.0011	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)	19-07-2022	20,0000000	25,3300000	506,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4137/137/883	21.007.0011	1 CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	28-07-2022	3,0000000	32,0000000	96,00
4141/137/883	21.007.0011	1 CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	28-07-2022	6,0000000	32,0000000	192,00
4139/137/883	21.007.0011	1 CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	28-07-2022	6,0000000	32,0000000	192,00

Fornecedor: HUGO VIEIRA BARBOSA 46761091802

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/137/883	21.007.0012	1 CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	28-07-2022	6,0000000	38,0000000	228,00
4140/137/883	21.007.0012	1 CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	28-07-2022	6,0000000	38,0000000	228,00
4142/137/883	21.007.0012	1 CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	28-07-2022	6,0000000	38,0000000	228,00
4138/137/883	21.007.0013	2 CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	28-07-2022	6,0000000	41,0000000	246,00
4140/137/883	21.007.0013	2 CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	28-07-2022	6,0000000	41,0000000	246,00
4142/137/883	21.007.0013	2 CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	28-07-2022	6,0000000	41,0000000	246,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/137/883	21.005.0002	2	COPO AMERICANO 190ML	28-07-2022	48,0000000	1,9000000	91,20
4139/137/883	21.001.0007	3	EBULIDOR 1000W	28-07-2022	10,0000000	42,2900000	422,90
4141/137/883	21.001.0007	2	EBULIDOR 1000W	28-07-2022	6,0000000	42,2900000	253,74
4137/137/883	21.001.0007	2	EBULIDOR 1000W	28-07-2022	6,0000000	42,2900000	253,74

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.430,18

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4198/340/4305	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	01-07-2022	8,0000000	400,0000000	3.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.200,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 6.630,18

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/163/3009	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	06-07-2022	1,0000000	42.172,0000000	42.172,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.172,00

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 42.172,00

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4409/149/1809	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	22-07-2022	50,0000000	50,5000000	2.525,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4410/149/1809	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	22-07-2022	50,0000000	50,5000000	2.525,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4409/149/1809	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	22-07-2022	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO 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: 01-07-2022 à 31-07-2022

4410/149/1809	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	22-07-2022	25,0000000	138,6300000	3.465,75
---------------	------	---	--	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4409/149/1809	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	22-07-2022	30,0000000	97,4400000	2.923,20

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4410/149/1809	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	22-07-2022	30,0000000	97,4400000	2.923,20
4410/149/1809	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	22-07-2022	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4409/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	22-07-2022	25,0000000	138,6300000	3.465,75
4409/149/1809	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	22-07-2022	5,0000000	86,7500000	433,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4410/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	22-07-2022	5,0000000	86,7500000	433,75

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4409/149/1809	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	22-07-2022	25,0000000	136,4100000	3.410,25

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4410/149/1809	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	22-07-2022	25,0000000	136,4100000	3.410,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.447,40

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 32.447,40

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 942.657,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

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
3869/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	15-07-2022	775,0000000	113,0000000	87.575,00
3873/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	15-07-2022	775,0000000	113,0000000	87.575,00
3926/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	19-07-2022	3.000,0000000	113,0000000	339.000,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3927/265/4834	22.008.0001	1 KIT DE LIMPEZA E HIGIENE	19-07-2022	2.400,0000000	9,7900000	23.496,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 537.646,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 537.646,00

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3763/218/4031	0729	1 MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	06-07-2022	0,1825094	42.664,7100000	7.786,71
3761/218/4031	0729	1 MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	06-07-2022	0,2298731	879.720,5500000	202.224,09
3762/218/4031	0729	1 MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	06-07-2022	1,0000000	27.091,2900000	27.091,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 237.102,09

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 237.102,09

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FOCO SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3964/123/4915	0655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	21-07-2022	1,0000000	11.998,0000000	11.998,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3812/124/5277	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	13-07-2022	3,0000000	2.373,3300000	7.119,99

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3562/131/2168	0607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	01-07-2022	30,0000000	450,0000000	13.500,00
---------------	------	---	-------------------------	------------	------------	-------------	-----------

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3561/131/2168	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	01-07-2022	45,0000000	480,0000000	21.600,00

Fornecedor: CRIATIVE MUSIC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/225/4212	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	05-07-2022	1,0000000	72.000,0000000	72.000,00

Fornecedor: TRILHOS2 ARTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3674/228/4547	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	06-07-2022	1,0000000	45.000,0000000	45.000,00

Fornecedor: LBM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/229/4510	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	06-07-2022	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: MUZAK PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3877/248/4802	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	15-07-2022	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4069/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	26-07-2022	1,0000000	2.879,5500000	2.879,55
4038/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	25-07-2022	0,0335184	68.608,6500000	2.299,65
4001/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	25-07-2022	1,0000000	2.299,6500000	2.299,65
4000/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	25-07-2022	1,0000000	4.599,3000000	4.599,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 241.496,14

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 241.496,14

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3711/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	08-07-2022	140,0000000	17,0000000	2.380,00
3659/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	06-07-2022	492,0000000	17,0000000	8.364,00

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA 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: 01-07-2022 à 31-07-2022

3998/120/4975	86.011.0067	1	BOZU	22-07-2022	1,0000000	718,6600000	718,66
3998/120/4975	86.020.0018	2	CAPA PARA COLCHAO GORDO	22-07-2022	2,0000000	1.899,9600000	3.799,92
3998/120/4975	86.055.0070	3	CILINDRO DE ESPUMA 60 CM	22-07-2022	2,0000000	1.700,0000000	3.400,00
3998/120/4975	86.055.0071	4	CILINDRO DE ESPUMA 80 CM	22-07-2022	2,0000000	2.100,0000000	4.200,00
3998/120/4975	86.021.0020	5	CORDA NAVAL PARA SUSPENSÃO	22-07-2022	2,0000000	556,3000000	1.112,60
3998/120/4975	86.076.0066	6	MAGNESIO EM PO PARA GINASTICA	22-07-2022	5,0000000	501,6600000	2.508,30
3998/120/4975	86.076.0071	7	PROTECAO PARA TRAVE DE EQUILIBRIO	22-07-2022	2,0000000	1.666,6300000	3.333,26
3998/120/4975	86.031.0021	8	REDE MINI-TRAMPOLIM	22-07-2022	1,0000000	728,3000000	728,30
3998/120/4975	86.031.0022	9	REDE TRAMPOLIM OFICIAL	22-07-2022	1,0000000	5.299,6300000	5.299,63

Fornecedor: COMERCIAL MANHUACU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3566/243/4417	99.006.0274	1	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	01-07-2022	1,0000000	49,9000000	49,90

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3820/362/4508	86.038.0020	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	13-07-2022	120,0000000	8,6600000	1.039,20
3994/362/4508	86.039.0035	1	TROFEU PERSONALIZADO 15 CM -	22-07-2022	3,0000000	158,6600000	475,98
3994/362/4508	86.039.0016	2	TROFEU PERSONALIZADO 20 CM	22-07-2022	3,0000000	198,0000000	594,00
3994/362/4508	86.039.0036	3	TROFEU PERSONALIZADO 25 CM	22-07-2022	3,0000000	248,0000000	744,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.747,75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/84/4581	1.1.397	1	VEICULOS AUTOMOTORES Veículo tipo Pick-up, zero km, ca	07-07-2022	0,5946482	100.900,0000000	60.000,00
3922/84/4581	1.1.397	1	VEICULOS AUTOMOTORES Veículo tipo Pick-up, zero km, ca	19-07-2022	0,4053519	100.900,0000000	40.900,01

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3999/120/4975	1.1.1215	1	COGUMELO PARA GINASTICA ARTÍSTICA	22-07-2022	1,0000000	6.316,3000000	6.316,30
3999/120/4975	1.1.1217	2	MINI TRAMPOLIM OPEN-END	22-07-2022	1,0000000	4.122,9600000	4.122,96
3999/120/4975	1.1.1219	3	PLINTO RETANGULAR	22-07-2022	2,0000000	2.700,0000000	5.400,00
3999/120/4975	1.1.1220	4	TRAVE DE EQUILÍBRIO BAIXA	22-07-2022	2,0000000	4.659,6300000	9.319,26

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 126.058,53

SERVIÇOS

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3577/117/2085	0620	1	LOCAÇÃO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	04-07-2022	54,0000000	80,0000000	4.320,00

Fornecedor: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4081/117/2085	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	26-07-2022	1,0000000	62.000,0000000	62.000,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3609/117/2085	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	04-07-2022	2,0000000	7.999,0000000	15.998,00
3609/117/2085	0049	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	04-07-2022	15,0000000	800,0000000	12.000,00

Fornecedor: J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3582/117/2085	0049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	04-07-2022	1,0000000	41.000,0000000	41.000,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3609/117/2085	0049	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	04-07-2022	2,0000000	7.999,0000000	15.998,00
3610/117/2085	0411	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO	04-07-2022	1,0000000	799,9900000	799,99

Fornecedor: J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4081/117/2085	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	26-07-2022	1,0000000	107.900,0000000	107.900,00
3582/117/2085	0050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	04-07-2022	3,0000000	14.000,0000000	42.000,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3577/117/2085	0136	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	04-07-2022	55,0000000	79,9900000	4.399,45

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3610/117/2085	0686	2 LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	04-07-2022	1,0000000	3.799,9900000	3.799,99
3609/117/2085	0146	4 LOCACAO DE GERADOR	04-07-2022	1,0000000	17.900,6800000	17.900,68
3610/117/2085	0634	3 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	04-07-2022	250,0000000	22,9900000	5.747,50

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/117/2085	0133	1 LOCACAO DE PALCO	04-07-2022	1,0000000	13.500,0000000	13.500,00
4082/117/2085	0133	1 LOCACAO DE PALCO	26-07-2022	1,0000000	69.900,0000000	69.900,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3577/117/2085	0137	5 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	04-07-2022	16,0000000	519,9000000	8.318,40
4037/117/2085	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	25-07-2022	144,0000000	189,9000000	27.345,60
3577/117/2085	0137	3 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	04-07-2022	12,0000000	348,0000000	4.176,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3577/117/2085	0137	4	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	04-07-2022	1,0000000	900,0000000	900,00
---------------	------	---	--------------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/117/2085	0139	2	LOCACAO DE TENDAS	04-07-2022	100,0000000	70,0000000	7.000,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3576/117/2085	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	04-07-2022	80,0000000	50,0000000	4.000,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3610/117/2085	0126	4	LOCAÇÃO DE MESA	04-07-2022	10,0000000	29,9900000	299,90

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3827/397/6083		2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	14-07-2022	1,0000000	430,0000000	430,00
3827/397/6083		1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	14-07-2022	1,0000000	443,3300000	443,33
3827/397/6083		3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	14-07-2022	1,0000000	226,6600000	226,66
3827/397/6083		4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	14-07-2022	1,0000000	393,3300000	393,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 470.796,83

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 635.603,11

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 1.651.847,34

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: APICE DOS EPI'S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3813/256/4462	99.024.0029	2	CAPACETE	13-07-2022	4,0000000	339,0000000	1.356,00
3813/256/4462	99.024.0296	1	COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTA	13-07-2022	4,0000000	90,0000000	360,00
3813/256/4462	99.024.0166	3	JOELHEIRAS	13-07-2022	4,0000000	120,0000000	480,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3810/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	12-07-2022	28.050,0000000	7,1300000	199.996,50
3811/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	12-07-2022	10.000,0000000	7,1300000	71.300,00
3811/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	12-07-2022	2.204,0000000	5,9400000	13.091,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 286.584,26**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: TRIAMA NORTE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3805/97/4466	1.1.997	1	MAQUINA MOTONIVELADORA zero km (ano de fabricação corr	01-07-2022	0,7116650	876.600,0000000	623.845,54
3599/97/4466	1.1.997	1	MAQUINA MOTONIVELADORA zero km (ano de fabricação corr	01-07-2022	0,2883350	876.600,0000000	252.754,46

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 876.600,00**SERVIÇOS**

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4482/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	19-07-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
4044/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	26-07-2022	1,0000000	1.020,0000000	1.020,00
4324/89/3780	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-07-2022	308,0000000	14,5000000	4.466,00

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3568/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	01-07-2022	6,0000000	1.451,4400000	8.708,64
4475/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-07-2022	6,0000000	1.216,5500000	7.299,30

Fornecedor: SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3800/263/3390	0707	4	CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EM	06-07-2022	11,0000000	120,0000000	1.320,00
3800/263/3390	0707	2	CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE COL	06-07-2022	38,0000000	120,0000000	4.560,00
3800/263/3390	0707	5	CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETI	06-07-2022	20,0000000	120,0000000	2.400,00

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

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3800/263/3390	0707	7	CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE EMERGÊ	06-07-2022	17,0000000	120,0000000	2.040,00
3800/263/3390	0707	3	CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLA	06-07-2022	34,0000000	120,0000000	4.080,00
3800/263/3390	0707	6	CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES TRANSPORTE ESCOLAR	06-07-2022	24,0000000	120,0000000	2.880,00
3800/263/3390	0707	1	CURSO CAPACITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE EMERGÊ	06-07-2022	24,0000000	230,0000000	5.520,00

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3887/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-07-2022	8,0000000	7.059,0000000	56.472,00
3893/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-07-2022	6,0000000	7.059,0000000	42.354,00
3892/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-07-2022	6,0000000	7.059,0000000	42.354,00
3891/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-07-2022	5,0000000	7.059,0000000	35.295,00
3889/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-07-2022	9,0000000	7.059,0000000	63.531,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 285.779,94**TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 1.448.964,20****0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO****MATERIAIS DE CONSUMO****Fornecedor: BRASIL SINALIZACAO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3707/254/1185	99.031.0171	1	BARREIRA VIARIA PLASTICA	08-07-2022	4,0000000	495,0000000	1.980,00

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3708/254/1185	99.031.0147	1	CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA	08-07-2022	50,0000000	390,0000000	19.500,00

Fornecedor: BRASIL SINALIZACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3707/254/1185	99.013.0011	2	CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	08-07-2022	50,0000000	126,0000000	6.300,00

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3709/317/4625	03.204.3277	1	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	08-07-2022	17,0000000	177,0000000	3.009,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.789,00**SERVIÇOS****Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4203/317/6117	0698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-07-2022	0,5634020	62.000,0000000	34.930,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.930,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO:

65.719,92

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/370/1013	03.260.0044	6 ABRACADEIRA	13-07-2022	3,0000000	19,5000000	58,50
3822/370/1013	03.260.0044	2 AMORTECEDOR DA CABINE	13-07-2022	2,0000000	920,0000000	1.840,00
3814/370/1013	03.260.0044	32 ANEL -	13-07-2022	4,0000000	300,0000000	1.200,00
3804/370/1013	03.260.0044	3 ARRUELA	12-07-2022	8,0000000	10,0000000	80,00
3874/370/1013	03.260.0044	4 ARRUELA	15-07-2022	1,0000000	16,0000000	16,00
3650/370/1013	03.260.0044	3 ARRUELA	06-07-2022	2,0000000	14,0000000	28,00
3686/370/1013	03.260.0044	31 BOMBA D'AGUA	07-07-2022	1,0000000	966,0000000	966,00
3814/370/1013	03.260.0044	22 BOMBA D'AGUA	13-07-2022	1,0000000	966,0000000	966,00
3814/370/1013	03.260.0044	25 BOMBA DE OLEO	13-07-2022	1,0000000	1.084,0000000	1.084,00
3686/370/1013	03.260.0044	32 BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	07-07-2022	1,0000000	1.084,0000000	1.084,00
3874/370/1013	03.260.0044	1 BUCHA	15-07-2022	2,0000000	34,0000000	68,00
3650/370/1013	03.260.0044	2 BUCHA	06-07-2022	2,0000000	210,0000000	420,00
3804/370/1013	03.260.0044	2 BUCHA	12-07-2022	6,0000000	54,0000000	324,00
3896/370/1013	03.260.0044	2 BUCHA	18-07-2022	6,0000000	223,0000000	1.338,00
3814/370/1013	03.260.0044	7 BUCHA BIELA	13-07-2022	4,0000000	71,5000000	286,00
3686/370/1013	03.260.0044	7 BUCHA BIELA	07-07-2022	4,0000000	71,5000000	286,00
3886/370/1013	03.260.0044	5 BUCHA DE MOLA	18-07-2022	6,0000000	130,0000000	780,00
3874/370/1013	03.260.0044	2 BUCHA DO AMORTECEDOR	15-07-2022	6,0000000	39,0000000	234,00
3814/370/1013	03.260.0044	21 BUJAO DO CARTER	13-07-2022	1,0000000	75,0000000	75,00
3686/370/1013	03.260.0044	21 BUJAO DO CARTER	07-07-2022	1,0000000	75,0000000	75,00
3814/370/1013	03.260.0044	18 CALCO CAMISA	13-07-2022	4,0000000	47,2500000	189,00
3686/370/1013	03.260.0044	19 CALCO CAMISA	07-07-2022	4,0000000	47,2500000	189,00
3686/370/1013	03.260.0044	4 CASQUILHO FIXO	07-07-2022	1,0000000	1.068,0000000	1.068,00
3686/370/1013	03.260.0044	3 CASQUILHO MOVEL	07-07-2022	1,0000000	980,0000000	980,00
3686/370/1013	03.260.0044	30 CONDUITE COMPRESSOR	07-07-2022	2,0000000	469,0000000	938,00
3814/370/1013	03.260.0044	34 CONDUITE COMPRESSOR	13-07-2022	2,0000000	469,0000000	938,00
3814/370/1013	03.260.0044	23 CONDUITE DIESEL	13-07-2022	1,0000000	380,0000000	380,00
3686/370/1013	03.260.0044	28 CONDUITE DIESEL	07-07-2022	1,0000000	380,0000000	380,00
3822/370/1013	03.260.0044	7 CORREIA	13-07-2022	1,0000000	129,0000000	129,00
3883/370/1013	03.260.0044	4 COXIM ELASTICO	18-07-2022	1,0000000	158,0000000	158,00
3883/370/1013	03.260.0044	3 COXIM ELASTICO	18-07-2022	1,0000000	130,0000000	130,00
3883/370/1013	03.260.0044	1 COXIM ELASTICO DIREITO	18-07-2022	1,0000000	112,0000000	112,00
3883/370/1013	03.260.0044	2 COXIM ELASTICO ESQUERDO	18-07-2022	1,0000000	134,0000000	134,00
3876/370/1013	03.260.0044	1 CRUZETA	15-07-2022	3,0000000	178,0000000	534,00
3649/370/1013	03.260.0044	1 DENTE	06-07-2022	2,0000000	248,0000000	496,00
3649/370/1013	03.260.0044	2 DENTE LATERAL	06-07-2022	2,0000000	248,0000000	496,00
3874/370/1013	03.260.0044	7 ELEMENTO FILTRO	15-07-2022	1,0000000	232,0000000	232,00
4027/370/1013	03.260.0044	1 EMBREAGEM 15 POLEGADAS	25-07-2022	1,0000000	4.167,0000000	4.167,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4033/370/1013	03.260.0044	1	EMBREGEM 15 POLEGADAS	25-07-2022	1,0000000	4.167,0000000	4.167,00
3628/370/1013	03.260.0044	1	EMBREGEM 15 POLEGADAS	05-07-2022	1,0000000	3.971,0000000	3.971,00
3822/370/1013	03.260.0044	10	ESTICADOR DA CORREIA	13-07-2022	1,0000000	283,2000000	283,20
3666/370/1013	03.260.0044	1	FILTRO	06-07-2022	2,0000000	89,0000000	178,00
3666/370/1013	03.260.0044	2	FILTRO DE AR CONDICIONADO	06-07-2022	1,0000000	85,0000000	85,00
3874/370/1013	03.260.0044	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-07-2022	1,0000000	215,0000000	215,00
3814/370/1013	03.260.0044	9	FILTRO DIESEL	13-07-2022	1,0000000	317,0000000	317,00
3686/370/1013	03.260.0044	9	FILTRO DIESEL	07-07-2022	1,0000000	317,0000000	317,00
3814/370/1013	03.260.0044	8	FILTRO LUBRIFICANTE	13-07-2022	1,0000000	106,0000000	106,00
3686/370/1013	03.260.0044	8	FILTRO LUBRIFICANTE	07-07-2022	1,0000000	106,0000000	106,00
3822/370/1013	03.260.0044	13	FILTRO SECADOR	13-07-2022	1,0000000	160,0000000	160,00
3804/370/1013	03.260.0044	5	GRAXEIRO RETO 3/8	12-07-2022	6,0000000	9,0000000	54,00
3814/370/1013	03.260.0044	19	GUIA CABEÇOTE	13-07-2022	8,0000000	30,7500000	246,00
3686/370/1013	03.260.0044	17	GUIA CABEÇOTE	07-07-2022	8,0000000	30,7500000	246,00
3645/370/1013	03.260.0044	2	INTERRUPTOR	06-07-2022	1,0000000	119,0000000	119,00
3814/370/1013	03.260.0044	5	JOGO ARRUELA ENCOSTO	13-07-2022	1,0000000	314,0000000	314,00
3686/370/1013	03.260.0044	5	JOGO ARRUELA ENCOSTO	07-07-2022	1,0000000	314,0000000	314,00
3814/370/1013	03.260.0044	4	JOGO CASQUILHO FIXO	13-07-2022	1,0000000	1.068,0000000	1.068,00
3814/370/1013	03.260.0044	3	JOGO CASQUILHO MOVEL	13-07-2022	1,0000000	980,0000000	980,00
3675/370/1013	03.260.0044	2	JOGO DE REPARO	06-07-2022	1,0000000	3.580,0000000	3.580,00
3814/370/1013	03.260.0044	17	JOGO SELO CABEÇOTE	13-07-2022	1,0000000	246,0000000	246,00
3686/370/1013	03.260.0044	33	JUNTA	07-07-2022	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00
3814/370/1013	03.260.0044	26	JUNTA	13-07-2022	1,0000000	1.085,0000000	1.085,00
3814/370/1013	03.260.0044	6	JUNTA DE VEDACAO	13-07-2022	1,0000000	1.418,0000000	1.418,00
3686/370/1013	03.260.0044	6	JUNTAS	07-07-2022	1,0000000	1.418,0000000	1.418,00
3894/370/1013	03.260.0044	1	KIT LACRE	18-07-2022	3,0000000	4,5000000	13,50
3686/370/1013	03.260.0044	2	KIT MOTOR	07-07-2022	4,0000000	984,5000000	3.938,00
3814/370/1013	03.260.0044	2	KIT MOTOR	13-07-2022	4,0000000	984,5000000	3.938,00
3650/370/1013	03.260.0044	5	KIT REPARO	06-07-2022	2,0000000	1.140,0000000	2.280,00
3686/370/1013	03.260.0044	27	KIT TERMOSTATICA	07-07-2022	1,0000000	314,0000000	314,00
3814/370/1013	03.260.0044	27	KIT TERMOSTATICA	13-07-2022	1,0000000	314,0000000	314,00
3649/370/1013	03.260.0044	3	LAMINA	06-07-2022	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
3713/370/1013	03.260.0044	3	LONA DE FREIO	08-07-2022	1,0000000	245,0000000	245,00
3713/370/1013	03.260.0044	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	08-07-2022	2,0000000	225,0000000	450,00
3656/370/1013	03.260.0044	1	MANGUEIRA	06-07-2022	4,0000000	175,0000000	700,00
3652/370/1013	03.260.0044	1	MANGUEIRA	06-07-2022	4,0000000	232,0000000	928,00
3648/370/1013	03.260.0044	1	MANGUEIRA HIDRAULICA	06-07-2022	1,0000000	245,0000000	245,00
3645/370/1013	03.260.0044	1	MANGUEIRA HIDRAULICA	06-07-2022	4,0000000	265,0000000	1.060,00
3822/370/1013	03.260.0044	4	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	13-07-2022	1,0000000	490,0000000	490,00
3814/370/1013	03.260.0044	24	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	13-07-2022	1,0000000	233,0000000	233,00
3686/370/1013	03.260.0044	25	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	07-07-2022	1,0000000	233,0000000	233,00
3886/370/1013	03.260.0044	1	MOLA	18-07-2022	1,0000000	790,0000000	790,00
3822/370/1013	03.260.0044	1	MOLA	13-07-2022	1,0000000	1.175,0000000	1.175,00
3650/370/1013	03.260.0044	4	MOLA 1ª -	06-07-2022	2,0000000	3.200,0000000	6.400,00
3886/370/1013	03.260.0044	7	MOLA 1ª -	18-07-2022	1,0000000	910,0000000	910,00
3860/370/1013	03.260.0044	1	MOLA MESTRA TRASEIRA	15-07-2022	2,0000000	1.200,0000000	2.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4192/370/1013	03.260.0044	1	MOTOR VENTILADOR DO TETO	29-07-2022	1,0000000	780,0000000	780,00
3686/370/1013	03.260.0044	15	OLEO	07-07-2022	10,0000000	41,8000000	418,00
3814/370/1013	03.260.0044	15	OLEO	13-07-2022	10,0000000	41,8000000	418,00
4180/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4181/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
3955/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	20-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3956/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	20-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3957/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	20-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3958/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	20-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3959/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	20-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3960/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	20-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3961/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	20-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3962/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	20-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3963/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	20-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3966/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	21-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3967/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	21-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3968/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	21-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3969/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	21-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3970/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	21-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3971/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	21-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3972/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	21-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3973/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	21-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3978/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3979/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3980/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3981/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3982/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3983/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3984/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3985/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3986/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3987/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3988/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3989/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3990/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3991/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
3992/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	22-07-2022	1,0000000	568,9000000	568,90
4143/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4144/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4145/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4146/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4149/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4152/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4153/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4154/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4155/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4156/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4157/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4158/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4159/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4161/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4162/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4164/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4165/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4166/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4167/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4168/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4169/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4170/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4171/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4172/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4174/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4175/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4176/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4177/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4178/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
4179/370/1013	03.260.0044	1	OLEO DE MOTOR	28-07-2022	1,0000000	432,2100000	432,21
3886/370/1013	03.260.0044	6	PARAFUSO -	18-07-2022	2,0000000	120,0000000	240,00
3896/370/1013	03.260.0044	1	PARAFUSO -	18-07-2022	2,0000000	68,9000000	137,80
3649/370/1013	03.260.0044	6	PARAFUSO -	06-07-2022	8,0000000	12,0000000	96,00
3649/370/1013	03.260.0044	5	PARAFUSO DA LAMINA	06-07-2022	16,0000000	12,0000000	192,00
3649/370/1013	03.260.0044	4	PARAFUSO DA LAMINA DA JCB	06-07-2022	4,0000000	12,0000000	48,00
3650/370/1013	03.260.0044	1	PINO DE CENTRO	06-07-2022	1,0000000	75,0000000	75,00
3804/370/1013	03.260.0044	1	PINO DE CENTRO	12-07-2022	2,0000000	75,0000000	150,00
3860/370/1013	03.260.0044	2	PINO DE CENTRO	15-07-2022	1,0000000	75,0000000	75,00
3886/370/1013	03.260.0044	2	PINO DE CENTRO	18-07-2022	4,0000000	75,0000000	300,00
3804/370/1013	03.260.0044	4	PINO DE MOLA	12-07-2022	6,0000000	78,0000000	468,00
3886/370/1013	03.260.0044	4	PINO DE MOLA	18-07-2022	2,0000000	125,0000000	250,00
3862/370/1013	03.260.0044	1	PNEU	15-07-2022	6,0000000	1.672,0000000	10.032,00
3863/370/1013	03.260.0044	1	PNEU	15-07-2022	4,0000000	1.672,0000000	6.688,00
3882/370/1013	03.260.0044	1	PNEU	18-07-2022	6,0000000	1.672,0000000	10.032,00
3881/370/1013	03.260.0044	1	PNEU	18-07-2022	4,0000000	2.680,0000000	10.720,00
4184/370/1013	03.260.0044	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	29-07-2022	4,0000000	1.677,0000000	6.708,00
3822/370/1013	03.260.0044	8	POLIA	13-07-2022	1,0000000	815,0000000	815,00
3649/370/1013	03.260.0044	7	PORCA	06-07-2022	28,0000000	5,3000000	148,40
3686/370/1013	03.260.0044	23	PRE FILTRO	07-07-2022	1,0000000	108,0000000	108,00
3814/370/1013	03.260.0044	31	PRE FILTRO	13-07-2022	1,0000000	108,0000000	108,00
3713/370/1013	03.260.0044	1	REBITE LONA DE FREIO	08-07-2022	1.000,0000000	0,3000000	300,00
3675/370/1013	03.260.0044	4	REGISTRO DE ALIMENTACAO	06-07-2022	1,0000000	650,0000000	650,00
3822/370/1013	03.260.0044	11	RESERVATORIO DE EXPANSAO	13-07-2022	1,0000000	650,0000000	650,00
3686/370/1013	03.260.0044	14	RETENTOR	07-07-2022	8,0000000	30,7500000	246,00
3874/370/1013	03.260.0044	5	RETENTOR	15-07-2022	1,0000000	115,0000000	115,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3814/370/1013	03.260.0044	14	RETENTOR	13-07-2022	8,0000000	30,7500000	246,00
3686/370/1013	03.260.0044	16	ROLAMENTO	07-07-2022	1,0000000	24,0000000	24,00
3814/370/1013	03.260.0044	33	ROLAMENTO	13-07-2022	1,0000000	24,0000000	24,00
3686/370/1013	03.260.0044	20	ROLAMENTO PILOTO	07-07-2022	1,0000000	52,0000000	52,00
3814/370/1013	03.260.0044	16	ROLAMENTO PILOTO	13-07-2022	1,0000000	52,0000000	52,00
3675/370/1013	03.260.0044	1	ROTOR	06-07-2022	1,0000000	8.600,0000000	8.600,00
3814/370/1013	03.260.0044	12	SEDE DE ADMISSÃO	13-07-2022	4,0000000	53,0000000	212,00
3686/370/1013	03.260.0044	12	SEDE DE ADMISSÃO	07-07-2022	4,0000000	53,0000000	212,00
3686/370/1013	03.260.0044	13	SEDE DE ESCAPE	07-07-2022	4,0000000	53,0000000	212,00
3814/370/1013	03.260.0044	13	SEDE DE ESCAPE	13-07-2022	4,0000000	53,0000000	212,00
3686/370/1013	03.260.0044	1	SEDE POLIA	07-07-2022	1,0000000	114,0000000	114,00
3814/370/1013	03.260.0044	29	SEDE POLIA	13-07-2022	1,0000000	114,0000000	114,00
3686/370/1013	03.260.0044	26	SELO	07-07-2022	1,0000000	246,0000000	246,00
3822/370/1013	03.260.0044	12	SENSOR NIVEL DAGUA	13-07-2022	1,0000000	680,0000000	680,00
3886/370/1013	03.260.0044	3	SUPORTE	18-07-2022	1,0000000	680,0000000	680,00
3675/370/1013	03.260.0044	5	TAMPAO	06-07-2022	1,0000000	230,0000000	230,00
3822/370/1013	03.260.0044	9	TENSOR	13-07-2022	1,0000000	145,9000000	145,90
3817/370/1013	03.260.0044	1	TERMINAL ELETRICO	13-07-2022	20,0000000	0,4900000	9,80
3819/370/1013	03.260.0044	1	TERMINAL ELETRICO	13-07-2022	20,0000000	0,4900000	9,80
3816/370/1013	03.260.0044	1	TERMINAL ELETRICO	13-07-2022	20,0000000	0,4900000	9,80
3818/370/1013	03.260.0044	1	TERMINAL ELETRICO	13-07-2022	20,0000000	0,4900000	9,80
3822/370/1013	03.260.0044	5	TUBO	13-07-2022	1,0000000	249,7000000	249,70
3686/370/1013	03.260.0044	29	TUBO	07-07-2022	1,0000000	430,8000000	430,80
3814/370/1013	03.260.0044	1	TUBO	13-07-2022	1,0000000	430,0000000	430,00
3874/370/1013	03.260.0044	3	TUBO	15-07-2022	6,0000000	16,0000000	96,00
3686/370/1013	03.260.0044	18	TUCHO	07-07-2022	8,0000000	41,7500000	334,00
3814/370/1013	03.260.0044	30	TUCHO	13-07-2022	8,0000000	41,7500000	334,00
3686/370/1013	03.260.0044	22	VALVULA	07-07-2022	1,0000000	97,0000000	97,00
3814/370/1013	03.260.0044	28	VALVULA	13-07-2022	1,0000000	97,0000000	97,00
3675/370/1013	03.260.0044	3	VALVULA	06-07-2022	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00
3814/370/1013	03.260.0044	10	VALVULA ADMISSAO	13-07-2022	4,0000000	89,0000000	356,00
3686/370/1013	03.260.0044	10	VALVULA ADMISSAO	07-07-2022	4,0000000	89,0000000	356,00
3686/370/1013	03.260.0044	24	VALVULA ALIVIO	07-07-2022	1,0000000	206,0000000	206,00
3814/370/1013	03.260.0044	20	VALVULA ALIVIO	13-07-2022	1,0000000	206,0000000	206,00
3814/370/1013	03.260.0044	11	VALVULA ESCAPE	13-07-2022	4,0000000	89,0000000	356,00
3686/370/1013	03.260.0044	11	VALVULA ESCAPE	07-07-2022	4,0000000	89,0000000	356,00
3822/370/1013	03.260.0044	3	VENTILADOR DO RADIADOR	13-07-2022	1,0000000	2.150,0000000	2.150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

179.276,52

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3651/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-07-2022	1,0000000	220,0000000	220,00
3895/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
3673/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-07-2022	1,0000000	195,0000000	195,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

3676/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-07-2022	19,0000000	200,0000000	3.800,00
3676/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-07-2022	12,0000000	200,0000000	2.400,00
3680/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-07-2022	72,0000000	25,7000000	1.850,40
3710/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-07-2022	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
3647/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-07-2022	10,0000000	212,0000000	2.120,00
3897/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	2,0000000	300,0000000	600,00
3897/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	2,0000000	90,0000000	180,00
3837/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2022	1,0000000	188,0000000	188,00
3837/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2022	2,0000000	250,0000000	500,00
3837/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2022	1,0000000	563,0000000	563,00
3688/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-07-2022	96,0000000	212,2000000	20.371,20
3815/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-07-2022	120,0000000	183,1000000	21.972,00
3803/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-07-2022	8,0000000	186,2500000	1.490,00
3861/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-07-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
3867/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-07-2022	1,0000000	120,0000000	120,00
3875/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-07-2022	4,0000000	180,0000000	720,00
3875/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-07-2022	8,0000000	180,0000000	1.440,00
3879/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	2,0000000	495,0000000	990,00
3879/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	1,0000000	155,0000000	155,00
3879/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	1,0000000	110,0000000	110,00
3879/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	2,0000000	145,0000000	290,00
3879/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	1,0000000	155,0000000	155,00
3879/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	2,0000000	125,0000000	250,00
3880/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	5,0000000	100,0000000	500,00
3888/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	6,0000000	295,0000000	1.770,00
3895/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
3673/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-07-2022	1,0000000	290,0000000	290,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 66.151,60

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 245.428,12

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
3850/35/436	0698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-07-2022	1,0000000	92.270,2400000	92.270,24
3850/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-07-2022	2,0000000	66.397,8200000	132.795,64
3850/35/436	0698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-07-2022	0,9602115	106.787,2600000	102.538,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 327.604,24

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 327.604,24

010704 - DIRETORIA DE OBRAS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3765/226/5651	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-07-2022	16,0000000	352,7600000	5.644,16

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3658/295/4813		1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-07-2022	1,0000000	500,0000000	500,00
3912/295/4813		9 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
3912/295/4813		8 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	1,0000000	500,0000000	500,00
3912/295/4813		7 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
3912/295/4813		6 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	1,0000000	500,0000000	500,00
3912/295/4813		5 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	1,0000000	340,0000000	340,00
3912/295/4813		4 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	3,0000000	10,0000000	30,00
3912/295/4813		3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
3912/295/4813		2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	1,0000000	600,0000000	600,00
3911/295/4813		3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	3,0000000	500,0000000	1.500,00
3911/295/4813		6 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	3,0000000	80,0000000	240,00
3911/295/4813		4 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	3,0000000	150,0000000	450,00
3911/295/4813		5 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	3,0000000	500,0000000	1.500,00
3911/295/4813		2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	4,0000000	1.000,0000000	4.000,00
3911/295/4813		1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	3,0000000	600,0000000	1.800,00
3912/295/4813		1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	18-07-2022	1,0000000	70,0000000	70,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.104,16

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 19.104,16

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
4083/16/92	99.016.0021	1 ARAME RECOZIDO PG 7	26-07-2022	10,0000000	21,5000000	215,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/16/92	99.016.0217	1 BARRA DE FERRO 5.0MM	15-07-2022	800,0000000	23,1800000	18.544,00
4084/16/92	99.016.0217	1 BARRA DE FERRO 5.0MM	26-07-2022	800,0000000	23,1800000	18.544,00
4084/16/92	99.016.0216	2 BARRA DE FERRO 8MM	26-07-2022	50,0000000	51,0000000	2.550,00
3864/16/92	99.016.0216	2 BARRA DE FERRO 8MM	15-07-2022	50,0000000	51,0000000	2.550,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

4083/16/92	99.016.0052	2	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FCK 12 MPA	26-07-2022	500,000000	5,1300000	2.565,00
------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	----------

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/16/92	99.016.0075	3	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 3,0 MPA (NB	15-07-2022	500,000000	2,8000000	1.400,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3913/16/92	99.016.1739	1	BRITA N° 2	18-07-2022	50,0000000	125,9800000	6.299,00

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/16/92	99.016.0288	1	CIMENTO CPIX E32 - SACO DE 50KG	15-07-2022	50,0000000	30,0000000	1.500,00
4085/16/92	99.016.0288	1	CIMENTO CPIX E32 - SACO DE 50KG	26-07-2022	50,0000000	30,0000000	1.500,00
3660/16/92	99.016.0658	1	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	06-07-2022	4,0000000	79,1900000	316,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4083/16/92	99.016.0316	3	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	26-07-2022	20,0000000	42,9900000	859,80
3866/16/92	99.016.0316	1	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	15-07-2022	20,0000000	42,9900000	859,80

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3764/16/92	99.016.0655	1	TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	12-07-2022	5,0000000	396,2000000	1.981,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4035/210/5209	99.016.0023	1	AREIA LAVADA	25-07-2022	7,0000000	109,5900000	767,13

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4036/210/5209	99.016.0217	3	BARRA DE FERRO 5.0MM	25-07-2022	40,0000000	31,8400000	1.273,60
4036/210/5209	99.016.0207	2	BARRA DE FERRO 6.3MM	25-07-2022	80,0000000	41,1600000	3.292,80
4036/210/5209	99.016.0103	1	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29	25-07-2022	5.000,0000000	2,1700000	10.850,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4035/210/5209	99.016.1737	2	BRITA N° 0	25-07-2022	3,0000000	95,9500000	287,85

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 76.155,74

SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-07-2022	0,0038463	2.599.898,4200000	9.999,99

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4340/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	01-07-2022	0,0509804	4.590.000,0000000	234.000,04
4339/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	20-07-2022	0,0008715	4.590.000,0000000	4.000,19
3823/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	13-07-2022	0,0010786	4.590.000,0000000	4.950,77
3825/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	13-07-2022	0,0008183	4.590.000,0000000	3.756,00

Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3757/139/4668	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	01-07-2022	1,0000000	19.964,9200000	19.964,92
3758/139/4668	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da UBS do	01-07-2022	1,0000000	341.262,0000000	341.262,00

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3733/169/2987		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua	07-07-2022	1,0000000	1.510.000,0000000	1.510.000,00

Fornecedor: LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/261/5457	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-07-2022	0,0957850	1.305.000,0000000	124.999,43

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3734/313/4644	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 Diversas	07-07-2022	0,0924920	1.978.000,0000000	182.949,18
3735/313/4644	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 03 Av. Feli	07-07-2022	0,3007300	860.000,0000000	258.627,80

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3953/361/4623	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	19-07-2022	0,0138552	7.506.299,3600000	104.001,28
4602/361/4623	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	16-07-2022	0,0266443	7.506.299,3600000	200.000,09
4595/361/4623	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-07-2022	0,0266443	7.506.299,3600000	200.000,09
3954/361/4623	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	19-07-2022	0,0047961	7.506.299,3600000	36.000,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.234.512,73

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 3.310.668,47

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 5.417.489,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG

Extrato de Compras

Período: 01-07-2022 à 31-07-2022

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/95/2043	99.029.0008	2	MASTRO PARA BANDEIRA COMPLETO 6 METROS	07-07-2022	3,0000000	2.556,2000000	7.668,60
3681/95/2043	99.029.0009	1	MASTRO PARA BANDEIRA COMPLETO 7 METROS	07-07-2022	1,0000000	3.727,0800000	3.727,08

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.395,68

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 11.395,68

TOTAL DE: 0199 - : 11.395,68

TOTAL M. CONSUMO: 3.168.044,84

TOTAL M. PERMANENTE: 1.186.922,02

TOTAL SERVIÇOS: 8.843.514,69

TOTAL LISTADO: 13.198.481,55