



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/392/5094	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO de Publicação dos módulos de Po	11-11-2021	1,0000000	8.070,0000000	8.070,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.070,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 8.070,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 8.070,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/441/3852	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO Instalação de novos locais ou Mu	19-11-2021	1,0000000	591,5400000	591,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 591,54

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 591,54

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 591,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇOS

Fornecedor: RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4258/223/5194	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA VIGILANCIA ARMADA DIURNA. Jornad	12-11-2021	1,6333333	20.806,0500000	33.983,21
4258/223/5194	0443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA VIGILANCIA ARMADA NOTURNA. Jorn	12-11-2021	1,6333333	24.193,9400000	39.516,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 73.499,98

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 73.499,98

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RA TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	05-11-2021	1,0000000	269,0000000	269,00
4217/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	12-11-2021	4,0000000	269,0000000	1.076,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.345,00

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4563/288/3663	0786	2	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333341	2.262,2500000	2.337,66
4594/288/3663	0786	2	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333334	390,0000000	403,00
4563/288/3663	0786	3	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333296	874,0000000	903,13
4563/288/3663	0786	4	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333334	990,0000000	1.023,00
4572/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4573/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4574/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4575/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4576/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4577/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4578/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4579/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4580/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	2,0667369	95,0000000	196,34
4581/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4582/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	3,1001053	95,0000000	294,51
4583/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4584/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	5,1668422	95,0000000	490,85
4585/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4586/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4587/288/3663	0786	2	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	11,3670527	95,0000000	1.079,87
4591/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4592/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4593/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	3,1001053	95,0000000	294,51
4594/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	5,1668422	95,0000000	490,85
4600/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	10,3336843	95,0000000	981,70
4733/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4571/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4570/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4569/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4568/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4567/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4566/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4565/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333685	95,0000000	98,17
4564/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	3,1001053	95,0000000	294,51
4563/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	3,1001053	95,0000000	294,51
4587/288/3663	0786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333334	480,0000000	496,00
4587/288/3663	0786	3	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2021	1,0333334	234,0000000	241,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.981,98

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 13.326,98

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/30/3212	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	04-11-2021	2,0000000	838,9000000	1.677,80

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4474/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	03-11-2021	182,0000000	129,0000000	23.478,00
4474/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	03-11-2021	4,0000000	171,9600000	687,84
4394/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-11-2021	9.000,0000000	0,0305000	274,50
4395/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-11-2021	80.000,0000000	0,0305000	2.440,00
4391/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-11-2021	40.000,0000000	0,0305000	1.220,00
4391/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-11-2021	2,0000000	107,5400000	215,08
4394/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-11-2021	2,0000000	107,5400000	215,08
4395/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-11-2021	4,0000000	118,0600000	472,24
4391/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-11-2021	2,0000000	118,0600000	236,12
4395/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	03-11-2021	4,0000000	318,6200000	1.274,48

Fornecedor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4078/206/1707	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	03-11-2021	30,0000000	144,8900000	4.346,70
4079/206/1707	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	03-11-2021	10,0000000	144,8900000	1.448,90
4080/206/1707	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	03-11-2021	6,0000000	144,8900000	869,34

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.856,08

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 38.856,08

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4198/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	11-11-2021	48,0000000	4,1900000	201,12
4174/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	11-11-2021	12,0000000	4,1900000	50,28
4189/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	11-11-2021	12,0000000	4,1900000	50,28
4196/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	11-11-2021	12,0000000	4,1900000	50,28

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4185/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	11-11-2021	60,0000000	3,4200000	205,20
4191/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	11-11-2021	24,0000000	3,4200000	82,08
4193/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	11-11-2021	24,0000000	3,4200000	82,08
4200/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	11-11-2021	60,0000000	3,4200000	205,20
4173/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	11-11-2021	60,0000000	3,4200000	205,20
4181/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	11-11-2021	24,0000000	3,4200000	82,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4189/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	11-11-2021	4,0000000	34,8200000	139,28

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4175/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	11-11-2021	5,0000000	5,3000000	26,50
4175/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	11-11-2021	10,0000000	13,0000000	130,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4189/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	11-11-2021	10,0000000	4,8800000	48,80
4174/255/3138	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	11-11-2021	8,0000000	4,8800000	39,04

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4200/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	11-11-2021	12,0000000	9,1700000	110,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4173/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	11-11-2021	12,0000000	9,1700000	110,04
4193/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	11-11-2021	12,0000000	9,1700000	110,04

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4184/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	11-11-2021	20,0000000	6,7700000	135,40
4184/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	11-11-2021	20,0000000	7,7000000	154,00
4176/255/3138	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	11-11-2021	12,0000000	7,7000000	92,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4177/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	11-11-2021	80,0000000	0,6000000	48,00
4195/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	11-11-2021	40,0000000	0,6000000	24,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/255/3138	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	11-11-2021	20,0000000	4,0000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4198/255/3138	22.005.0011	2	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	11-11-2021	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
4197/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	11-11-2021	80,0000000	1,1000000	88,00
4192/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	11-11-2021	40,0000000	1,1000000	44,00
4187/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	11-11-2021	40,0000000	1,1000000	44,00
4172/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	11-11-2021	40,0000000	1,1000000	44,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4195/255/3138	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	11-11-2021	12,0000000	2,2000000	26,40
4199/255/3138	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	11-11-2021	24,0000000	2,2000000	52,80
4188/255/3138	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	11-11-2021	12,0000000	2,2000000	26,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4184/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2021	60,0000000	1,8600000	111,60
4180/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2021	48,0000000	1,8600000	89,28
4190/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2021	48,0000000	1,8600000	89,28
4201/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2021	60,0000000	1,8600000	111,60
4194/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2021	48,0000000	1,8600000	89,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4179/255/3138	22.006.0001	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	11-11-2021	2,0000000	72,0000000	144,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/255/3138	22.006.0002	3 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	11-11-2021	2,0000000	25,9500000	51,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4179/255/3138	22.006.0003	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	11-11-2021	3,0000000	40,9900000	122,97

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4187/255/3138	22.005.0013	2 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	11-11-2021	12,0000000	3,0000000	36,00
4197/255/3138	22.005.0013	2 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	11-11-2021	30,0000000	3,0000000	90,00
4192/255/3138	22.005.0013	2 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	11-11-2021	20,0000000	3,0000000	60,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4198/255/3138	22.005.0014	3 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	11-11-2021	2,0000000	126,0000000	252,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/255/3138	22.005.0016	3 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2021	20,0000000	3,0000000	60,00
4197/255/3138	22.005.0016	3 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2021	40,0000000	3,0000000	120,00
4187/255/3138	22.005.0016	3 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2021	20,0000000	3,0000000	60,00
4172/255/3138	22.005.0016	4 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2021	20,0000000	3,0000000	60,00
4182/255/3138	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2021	20,0000000	3,0000000	60,00
4172/255/3138	22.005.0017	5 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2021	20,0000000	3,2600000	65,20
4197/255/3138	22.005.0017	4 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2021	40,0000000	3,2600000	130,40
4182/255/3138	22.005.0017	2 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2021	20,0000000	3,2600000	65,20
4187/255/3138	22.005.0017	4 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2021	20,0000000	3,2600000	65,20
4192/255/3138	22.005.0017	4 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2021	20,0000000	3,2600000	65,20
4182/255/3138	22.002.0002	3 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	11-11-2021	80,0000000	8,0000000	640,00
4187/255/3138	22.002.0002	5 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	11-11-2021	32,0000000	8,0000000	256,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4199/255/3138	22.004.0018	2 SABAO EM BARRA 1KG	11-11-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
4183/255/3138	22.004.0018	1 SABAO EM BARRA 1KG	11-11-2021	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4198/255/3138	22.004.0019	4	SABAO EM PO 1KG	11-11-2021	20,0000000	4,8900000	97,80
4174/255/3138	22.004.0019	3	SABAO EM PO 1KG	11-11-2021	20,0000000	4,8900000	97,80
4186/255/3138	22.004.0019	1	SABAO EM PO 1KG	11-11-2021	20,0000000	4,8900000	97,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4188/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	11-11-2021	5,0000000	29,6900000	148,45
4183/255/3138	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	11-11-2021	10,0000000	29,6900000	296,90
4199/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	11-11-2021	10,0000000	29,6900000	296,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4187/255/3138	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	11-11-2021	6,0000000	13,8000000	82,80
4197/255/3138	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	11-11-2021	5,0000000	13,8000000	69,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4188/255/3138	22.007.0004	3	SACO PARA LIXO 50L	11-11-2021	5,0000000	19,4500000	97,25
4199/255/3138	22.007.0004	4	SACO PARA LIXO 50L	11-11-2021	5,0000000	19,4500000	97,25
4183/255/3138	22.007.0005	3	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	11-11-2021	20,0000000	20,0000000	400,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4180/255/3138	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	11-11-2021	1,0000000	30,5000000	30,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4187/255/3138	22.005.0025	7	VASSOURA DE PELO 60CM	11-11-2021	5,0000000	10,0000000	50,00
4192/255/3138	22.005.0025	5	VASSOURA DE PELO 60CM	11-11-2021	5,0000000	10,0000000	50,00
4197/255/3138	22.005.0025	6	VASSOURA DE PELO 60CM	11-11-2021	10,0000000	10,0000000	100,00
4172/255/3138	22.005.0028	6	VASSOURA PIACAVAL	11-11-2021	10,0000000	14,0000000	140,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4171/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	(Água mineral potá 11-11-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
4170/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	(Água mineral potá 11-11-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
4206/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	(Água mineral potá 11-11-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
4502/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	(Água mineral potá 24-11-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
4551/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	(Água mineral potá 30-11-2021	100,0000000	5,5000000	550,00
4363/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	(Água mineral potá 19-11-2021	100,0000000	5,5000000	550,00
4362/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	(Água mineral potá 19-11-2021	150,0000000	5,5000000	825,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: DISK MARMITINHA ATACAREJO DE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/369/5321	17.049.0001	1	FITILHO PLASTICO PARA AMARRACAO	22-11-2021	10,0000000	16,9900000	169,90
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							12.785,60
TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO:							12.785,60

010201030303 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4503/371/5519	0798	2	COMPLEMENTO DE LOCACAO	24-11-2021	1,0000000	600,0000000	600,00
4503/371/5519	0692	1	LOCACAO DE COINTAINER	24-11-2021	2,0000000	650,0000000	1.300,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							1.900,00
TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS:							1.900,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4532/254/4916	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de Em	09-11-2021	1,0000000	350.000,0000000	350.000,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/266/382	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel: Rua Barão do Rio	30-11-2021	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4599/266/5629	0698	2	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	01-11-2021	1,3132816	23.911,4300000	31.402,44
4599/266/5629	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO de cerca em mourão de eucalipto	01-11-2021	269,0075039	70,6300000	19.000,00

Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEMGE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/303/384	0629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	01-11-2021	1.200,0000000	6,4800000	7.776,00

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4345/305/3401	0729	1	MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	18-11-2021	0,0435533	489.623,8400000	21.324,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4519/311/5546	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL de 01 (uma) sobreloja de propriedade	26-11-2021	1,1291888	1.349,4200000	1.523,75

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4168/317/4476	0698	1 EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-11-2021	1,0000000	62.000,0000000	62.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4833/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	08-11-2021	0,0443841	1.104.000,0000000	49.000,05

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/396/5328	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	08-11-2021	0,0461957	1.104.000,0000000	51.000,05

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
4849/414/597	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Consórcio Intermunicipal de Saú	01-11-2021	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/428/385	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	09-11-2021	0,9000000	7.650,0000000	6.885,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 702.412,02

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 702.412,02

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4307/136/2716	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	11-11-2021	300,0000000	48,5000000	14.550,00

Fornecedor: RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4656/388/5684	0800	1 ESCOLTA ARMADA	22-11-2021	68,0000000	117,6470590	8.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.550,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 22.550,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4487/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4486/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4489/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4490/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4491/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4485/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4484/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4483/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4482/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4481/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0556500	1.200.000,0000000	66.780,00
4480/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4479/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4478/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,1111000	1.200.000,0000000	133.320,00
4477/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4476/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4475/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00
4488/303/3931	0737	1 TABELA	03-11-2021	0,0555500	1.200.000,0000000	66.660,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.200.000,00

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 1.200.000,00

0102999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4558/40/495	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES - WORKSHOP: ATENDIM	12-11-2021	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00
4557/40/495	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES - WORKSHOP: QUALIDA	12-11-2021	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
4559/40/495	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES - WORKSHOP: RECEPÇA	12-11-2021	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4423/332/5382	0665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	23-11-2021	0,0289500	68.608,6500000	1.986,22
4494/332/5382	0665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	24-11-2021	2,0000000	830,3500000	1.660,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.646,92

TOTAL DE: 0102999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 13.646,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 2.078.977,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4308/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-11-2021	60,0000000	15,9600000	957,60
4310/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-11-2021	18,0000000	15,9600000	287,28
4312/18/512	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17-11-2021	60,0000000	15,9600000	957,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/18/512	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	17-11-2021	200,0000000	0,7200000	144,00
4524/18/512	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	26-11-2021	600,0000000	0,7200000	432,00
4515/18/512	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	26-11-2021	20,0000000	0,7200000	14,40
4524/18/512	05.042.0006	2 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	26-11-2021	300,0000000	0,9800000	294,00
4515/18/512	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	26-11-2021	3,0000000	22,4300000	67,29
4300/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	17-11-2021	1,5000000	22,4300000	33,65
4236/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	12-11-2021	1,5000000	22,4300000	33,65
4213/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	12-11-2021	1,5000000	22,4300000	33,65
4259/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	12-11-2021	1,0000000	22,4300000	22,43
4086/18/512	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	03-11-2021	3,0000000	22,4300000	67,29
4136/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	05-11-2021	1,0000000	22,4300000	22,43
4524/18/512	26.010.0039	3 BOMBOM COM FORMATO DE BOLA (OU SIMILAR)	26-11-2021	5,0000000	34,8000000	174,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4308/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-11-2021	200,0000000	13,0300000	2.606,00
4312/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-11-2021	200,0000000	13,0300000	2.606,00
4310/18/512	05.001.0004	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	17-11-2021	40,0000000	13,0300000	521,20

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4403/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	23-11-2021	90,0000000	34,5800000	3.112,20
4517/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	26-11-2021	143,0000000	34,5800000	4.944,94
4406/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	23-11-2021	32,0000000	34,5800000	1.106,56
4408/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	23-11-2021	5,0000000	34,5800000	172,90
4407/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	22-11-2021	5,0000000	34,5800000	172,90
4405/18/512	05.006.0072	1 CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	23-11-2021	46,0000000	34,5800000	1.590,68
4403/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-11-2021	95,0000000	28,0000000	2.660,00
4407/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-11-2021	6,0000000	28,0000000	168,00
4405/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-11-2021	49,0000000	28,0000000	1.372,00
4408/18/512	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-11-2021	6,0000000	28,0000000	168,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4406/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	23-11-2021	34,0000000	28,0000000	952,00
4407/18/512	05.006.0075	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	22-11-2021	11,0000000	22,8000000	250,80
4408/18/512	05.006.0075	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	23-11-2021	11,0000000	22,8000000	250,80
4405/18/512	05.006.0075	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	23-11-2021	93,0000000	22,8000000	2.120,40
4403/18/512	05.006.0075	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	23-11-2021	179,0000000	22,8000000	4.081,20
4406/18/512	05.006.0075	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	23-11-2021	64,0000000	22,8000000	1.459,20
4403/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	23-11-2021	88,0000000	20,7700000	1.827,76
4408/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	23-11-2021	5,0000000	20,7700000	103,85
4407/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	22-11-2021	5,0000000	20,7700000	103,85
4406/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	23-11-2021	32,0000000	20,7700000	664,64
4405/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	23-11-2021	46,0000000	20,7700000	955,42

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/18/512	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-11-2021	100,0000000	4,5300000	453,00
4365/18/512	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-11-2021	60,0000000	4,5300000	271,80
4313/18/512	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-11-2021	150,0000000	4,5300000	679,50
4311/18/512	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	17-11-2021	50,0000000	4,5300000	226,50
4311/18/512	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-11-2021	25,0000000	2,8000000	70,00
4313/18/512	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	17-11-2021	50,0000000	2,8000000	140,00
4365/18/512	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	19-11-2021	25,0000000	2,8000000	70,00
4313/18/512	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	17-11-2021	50,0000000	1,5800000	79,00
4090/18/512	05.019.0006	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	04-11-2021	510,0000000	1,2300000	627,30
4091/18/512	05.019.0006	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	04-11-2021	510,0000000	1,2300000	627,30
4095/18/512	05.019.0006	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	04-11-2021	980,0000000	1,2300000	1.205,40
4093/18/512	05.019.0006	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	04-11-2021	1.385,0000000	1,2300000	1.703,55
4094/18/512	05.019.0006	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	04-11-2021	1.385,0000000	1,2300000	1.703,55
4092/18/512	05.019.0006	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	04-11-2021	980,0000000	1,2300000	1.205,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4260/18/512	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	12-11-2021	72,0000000	4,0600000	292,32
4308/18/512	05.002.0058	3	LEITE INTEGRAL - LITRO	17-11-2021	60,0000000	4,0600000	243,60
4137/18/512	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	05-11-2021	2,0000000	4,0600000	8,12

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4403/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	23-11-2021	7,0000000	23,3400000	163,38
4504/18/512	05.006.0076	1	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	25-11-2021	3,0000000	23,3400000	70,02
4405/18/512	05.006.0076	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	23-11-2021	2,0000000	23,3400000	46,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4260/18/512	05.002.0029	2	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	12-11-2021	30,0000000	6,5900000	197,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/18/512	05.002.0048	3 MINI SANDUICHE - MUCARELA	26-11-2021	50,0000000	3,0300000	151,50
4524/18/512	05.002.0050	4 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-11-2021	300,0000000	3,0300000	909,00
4515/18/512	05.002.0050	4 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-11-2021	50,0000000	3,0300000	151,50
4515/18/512	26.009.0017	5 PAO DE QUEIJO ASSADO	26-11-2021	10,0000000	22,7200000	227,20
4524/18/512	26.009.0017	5 PAO DE QUEIJO ASSADO	26-11-2021	6,0000000	22,7200000	136,32
4386/18/512	26.009.0017	1 PAO DE QUEIJO ASSADO	19-11-2021	4,0000000	22,7200000	90,88
4136/18/512	26.009.0017	4 PAO DE QUEIJO ASSADO	05-11-2021	1,0000000	22,7200000	22,72
4236/18/512	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	12-11-2021	2,0000000	22,7200000	45,44
4259/18/512	26.009.0017	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	12-11-2021	4,0000000	22,7200000	90,88
4160/18/512	05.002.0077	1 PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-11-2021	200,0000000	0,7800000	156,00
4515/18/512	26.009.0019	6 SALGADINHOS DE FESTA	26-11-2021	6,0000000	64,7300000	388,38
4203/18/512	26.009.0019	1 SALGADINHOS DE FESTA	11-11-2021	3,0000000	64,7300000	194,19
4136/18/512	26.009.0019	3 SALGADINHOS DE FESTA	05-11-2021	2,0000000	64,7300000	129,46
4386/18/512	26.009.0019	2 SALGADINHOS DE FESTA	19-11-2021	6,0000000	64,7300000	388,38
4086/18/512	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-11-2021	40,0000000	4,8700000	194,80
4287/18/512	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	17-11-2021	40,0000000	4,8700000	194,80
4213/18/512	05.002.0042	2 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	12-11-2021	35,0000000	4,8700000	170,45
4300/18/512	05.002.0042	2 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	17-11-2021	40,0000000	4,8700000	194,80
4536/18/512	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-11-2021	148,0000000	4,8700000	720,76
4515/18/512	05.017.0031	7 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	26-11-2021	10,0000000	4,3800000	43,80
4536/18/512	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-11-2021	35,0000000	4,3800000	153,30
4386/18/512	05.017.0031	3 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-11-2021	30,0000000	4,3800000	131,40
4213/18/512	05.017.0031	3 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	12-11-2021	8,0000000	4,3800000	35,04
4203/18/512	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-11-2021	30,0000000	4,3800000	131,40
4236/18/512	05.017.0031	3 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	12-11-2021	2,0000000	4,3800000	8,76
4300/18/512	05.017.0031	3 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-11-2021	10,0000000	4,3800000	43,80
4309/18/512	05.017.0031	3 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-11-2021	40,0000000	4,3800000	175,20
4136/18/512	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	05-11-2021	8,0000000	4,3800000	35,04
4515/18/512	05.017.0043	8 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	26-11-2021	10,0000000	4,5600000	45,60
4309/18/512	05.017.0043	4 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	17-11-2021	20,0000000	4,5600000	91,20
4236/18/512	05.017.0043	4 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	12-11-2021	3,0000000	4,5600000	13,68
4287/18/512	05.017.0043	2 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	17-11-2021	15,0000000	4,5600000	68,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/18/512	05.002.0032	1 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	26-11-2021	150,0000000	0,8400000	126,00
4525/18/512	05.002.0033	2 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	26-11-2021	150,0000000	0,8400000	126,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4500/358/1157	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-11-2021	19,0000000	3,0900000	58,71
4499/358/1157	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-11-2021	27,0000000	3,0900000	83,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4497/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-11-2021	52,0000000	3,0900000	160,68
4230/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-11-2021	3,0000000	3,0900000	9,27
4231/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-11-2021	3,0000000	3,0900000	9,27
4228/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-11-2021	23,0000000	3,0900000	71,07
4227/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-11-2021	43,0000000	3,0900000	132,87
4501/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	24-11-2021	6,0000000	3,0900000	18,54
4229/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	12-11-2021	16,0000000	3,0900000	49,44
4105/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	04-11-2021	55,0000000	2,9600000	162,80
4109/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	04-11-2021	3,0000000	2,9600000	8,88
4108/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	04-11-2021	20,0000000	2,9600000	59,20
4077/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	03-11-2021	3,0000000	2,9600000	8,88
4076/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	03-11-2021	3,0000000	2,9600000	8,88
4070/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	03-11-2021	19,0000000	2,9600000	56,24
4107/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	04-11-2021	29,0000000	2,9600000	85,84
4110/358/1157	05.023.0031	11	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	04-11-2021	3,0000000	2,9600000	8,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-11-2021	41,0000000	2,2500000	92,25
4452/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-11-2021	28,0000000	2,2500000	63,00
4453/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-11-2021	10,0000000	2,2500000	22,50
4469/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-11-2021	80,0000000	2,2500000	180,00
4118/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-11-2021	58,0000000	2,2500000	130,50
4119/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-11-2021	30,0000000	2,2500000	67,50
4120/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-11-2021	21,0000000	2,2500000	47,25
4121/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-11-2021	7,0000000	2,2500000	15,75
4470/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-11-2021	41,0000000	2,2500000	92,25
4471/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-11-2021	28,0000000	2,2500000	63,00
4472/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-11-2021	9,0000000	2,2500000	20,25
4226/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	12-11-2021	141,0000000	2,2500000	317,25
4371/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-11-2021	73,0000000	2,2500000	164,25
4372/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-11-2021	37,0000000	2,2500000	83,25
4374/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-11-2021	26,0000000	2,2500000	58,50
4375/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	19-11-2021	8,0000000	2,2500000	18,00
4450/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	24-11-2021	78,0000000	2,2500000	175,50

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4077/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	03-11-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
4379/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	19-11-2021	2,0000000	20,0500000	40,10
4378/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	19-11-2021	6,0000000	20,0500000	120,30
4377/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	19-11-2021	9,0000000	20,0500000	180,45
4373/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	19-11-2021	17,0000000	20,0500000	340,85
4501/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-11-2021	2,0000000	20,0500000	40,10
4500/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-11-2021	5,0000000	20,0500000	100,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4499/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-11-2021	8,0000000	20,0500000	160,40
4497/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-11-2021	14,0000000	20,0500000	280,70
4461/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-11-2021	2,0000000	20,0500000	40,10
4460/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-11-2021	5,0000000	20,0500000	100,25
4458/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-11-2021	7,0000000	20,0500000	140,35
4105/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	04-11-2021	21,0000000	20,0500000	421,05
4454/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	24-11-2021	14,0000000	20,0500000	280,70
4107/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	04-11-2021	11,0000000	20,0500000	220,55
4231/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-11-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
4227/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-11-2021	15,0000000	20,0500000	300,75
4228/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-11-2021	8,0000000	20,0500000	160,40
4229/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-11-2021	6,0000000	20,0500000	120,30
4230/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	12-11-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
4070/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	03-11-2021	5,0000000	20,0500000	100,25
4076/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	03-11-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
4108/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	04-11-2021	8,0000000	20,0500000	160,40
4109/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	04-11-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
4110/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	04-11-2021	1,0000000	20,0500000	20,05

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4372/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-11-2021	17,0000000	2,0800000	35,36
4374/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-11-2021	12,0000000	2,0800000	24,96
4226/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	12-11-2021	98,0000000	2,0800000	203,84
4371/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-11-2021	33,0000000	2,0800000	68,64
4121/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	04-11-2021	6,0000000	2,0800000	12,48
4120/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	04-11-2021	17,0000000	2,0800000	35,36
4451/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-11-2021	20,0000000	2,0800000	41,60
4118/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	04-11-2021	47,0000000	2,0800000	97,76
4375/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	19-11-2021	4,0000000	2,0800000	8,32
4450/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-11-2021	40,0000000	2,0800000	83,20
4453/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-11-2021	4,0000000	2,0800000	8,32
4452/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	24-11-2021	14,0000000	2,0800000	29,12
4119/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	04-11-2021	25,0000000	2,0800000	52,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4105/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-11-2021	138,0000000	3,8600000	532,68
4107/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-11-2021	72,0000000	3,8600000	277,92
4231/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-11-2021	8,0000000	3,8600000	30,88
4227/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-11-2021	127,0000000	3,8600000	490,22
4228/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-11-2021	66,0000000	3,8600000	254,76
4229/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-11-2021	46,0000000	3,8600000	177,56
4230/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	12-11-2021	8,0000000	3,8600000	30,88
4070/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-11-2021	45,0000000	3,8600000	173,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4076/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-11-2021	7,0000000	3,8600000	27,02
4077/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-11-2021	7,0000000	3,8600000	27,02
4108/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-11-2021	50,0000000	3,8600000	193,00
4109/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-11-2021	8,0000000	3,8600000	30,88
4110/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-11-2021	8,0000000	3,8600000	30,88
4458/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-11-2021	73,0000000	3,8600000	281,78
4460/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-11-2021	51,0000000	3,8600000	196,86
4461/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-11-2021	16,0000000	3,8600000	61,76
4497/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-11-2021	137,0000000	3,8600000	528,82
4499/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-11-2021	72,0000000	3,8600000	277,92
4500/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-11-2021	50,0000000	3,8600000	193,00
4501/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-11-2021	17,0000000	3,8600000	65,62
4373/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-11-2021	129,0000000	3,8600000	497,94
4377/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-11-2021	67,0000000	3,8600000	258,62
4378/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-11-2021	47,0000000	3,8600000	181,42
4379/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-11-2021	16,0000000	3,8600000	61,76
4454/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	24-11-2021	141,0000000	3,8600000	544,26
4458/358/1157	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	24-11-2021	10,0000000	9,0000000	90,00
4070/358/1157	05.021.0024	4	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	03-11-2021	20,0000000	9,0000000	180,00
4460/358/1157	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	24-11-2021	7,0000000	9,0000000	63,00
4076/358/1157	05.021.0024	4	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	03-11-2021	3,0000000	9,0000000	27,00
4461/358/1157	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	24-11-2021	2,0000000	9,0000000	18,00
4077/358/1157	05.021.0024	4	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	03-11-2021	3,0000000	9,0000000	27,00
4454/358/1157	05.021.0024	3	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, l	24-11-2021	21,0000000	9,0000000	189,00
4231/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	12-11-2021	5,0000000	4,5800000	22,90
4227/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	12-11-2021	79,0000000	4,5800000	361,82
4228/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	12-11-2021	41,0000000	4,5800000	187,78
4229/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	12-11-2021	28,0000000	4,5800000	128,24
4230/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	12-11-2021	5,0000000	4,5800000	22,90
4454/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	90,0000000	4,5800000	412,20
4145/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	05-11-2021	893,0000000	4,5800000	4.089,94
4143/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	05-11-2021	1.062,0000000	4,5800000	4.863,96
4110/358/1157	05.021.0017	6	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	04-11-2021	3,0000000	4,5800000	13,74
4122/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	04-11-2021	49,0000000	4,5800000	224,42
4107/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	04-11-2021	30,0000000	4,5800000	137,40
4105/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	04-11-2021	57,0000000	4,5800000	261,06
4379/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	19-11-2021	10,0000000	4,5800000	45,80
4378/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	19-11-2021	28,0000000	4,5800000	128,24
4377/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	19-11-2021	40,0000000	4,5800000	183,20
4373/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	19-11-2021	76,0000000	4,5800000	348,08
4501/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	10,0000000	4,5800000	45,80
4500/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	30,0000000	4,5800000	137,40
4499/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	43,0000000	4,5800000	196,94
4497/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	83,0000000	4,5800000	380,14
4461/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	10,0000000	4,5800000	45,80
4460/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	32,0000000	4,5800000	146,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4458/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	46,0000000	4,5800000	210,68
4109/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	04-11-2021	3,0000000	4,5800000	13,74
4108/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	04-11-2021	21,0000000	4,5800000	96,18
4077/358/1157	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	03-11-2021	3,0000000	4,5800000	13,74
4076/358/1157	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	03-11-2021	3,0000000	4,5800000	13,74
4070/358/1157	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	03-11-2021	20,0000000	4,5800000	91,60
4378/358/1157	05.021.0021	4	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	19-11-2021	20,0000000	4,3200000	86,40
4230/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	12-11-2021	3,0000000	4,3200000	12,96
4458/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	24-11-2021	16,0000000	4,3200000	69,12
4373/358/1157	05.021.0021	4	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	19-11-2021	56,0000000	4,3200000	241,92
4231/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	12-11-2021	3,0000000	4,3200000	12,96
4454/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	24-11-2021	32,0000000	4,3200000	138,24
4379/358/1157	05.021.0021	4	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	19-11-2021	6,0000000	4,3200000	25,92
4108/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	04-11-2021	1,0000000	4,3200000	4,32
4461/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	24-11-2021	4,0000000	4,3200000	17,28
4377/358/1157	05.021.0021	4	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	19-11-2021	29,0000000	4,3200000	125,28
4227/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	12-11-2021	51,0000000	4,3200000	220,32
4105/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	04-11-2021	5,0000000	4,3200000	21,60
4228/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	12-11-2021	27,0000000	4,3200000	116,64
4070/358/1157	05.021.0021	6	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	03-11-2021	1,0000000	4,3200000	4,32
4460/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	24-11-2021	11,0000000	4,3200000	47,52
4229/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	12-11-2021	19,0000000	4,3200000	82,08
4107/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	04-11-2021	2,0000000	4,3200000	8,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4118/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	04-11-2021	95,0000000	1,7800000	169,10
4119/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	04-11-2021	49,0000000	1,7800000	87,22
4120/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	04-11-2021	34,0000000	1,7800000	60,52
4121/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	04-11-2021	11,0000000	1,7800000	19,58
4226/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	12-11-2021	150,0000000	1,7800000	267,00
4371/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	19-11-2021	74,0000000	1,7800000	131,72
4372/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	19-11-2021	38,0000000	1,7800000	67,64
4374/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	19-11-2021	26,0000000	1,7800000	46,28
4375/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	19-11-2021	8,0000000	1,7800000	14,24
4450/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-11-2021	59,0000000	1,7800000	105,02
4451/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-11-2021	30,0000000	1,7800000	53,40
4452/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-11-2021	21,0000000	1,7800000	37,38
4453/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-11-2021	6,0000000	1,7800000	10,68
4469/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-11-2021	49,0000000	1,7800000	87,22
4470/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-11-2021	26,0000000	1,7800000	46,28
4471/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-11-2021	18,0000000	1,7800000	32,04
4472/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	24-11-2021	6,0000000	1,7800000	10,68

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4378/358/1157	05.021.0013	5 COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	19-11-2021	17,0000000	4,9100000	83,47
4377/358/1157	05.021.0013	5 COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	19-11-2021	24,0000000	4,9100000	117,84
4373/358/1157	05.021.0013	5 COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	19-11-2021	45,0000000	4,9100000	220,95
4230/358/1157	05.021.0013	6 COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	12-11-2021	3,0000000	4,9100000	14,73
4379/358/1157	05.021.0013	5 COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	19-11-2021	6,0000000	4,9100000	29,46
4228/358/1157	05.021.0013	6 COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	12-11-2021	27,0000000	4,9100000	132,57
4227/358/1157	05.021.0013	6 COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	12-11-2021	53,0000000	4,9100000	260,23
4231/358/1157	05.021.0013	6 COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	12-11-2021	3,0000000	4,9100000	14,73
4229/358/1157	05.021.0013	6 COUVE FLOR hortaliça fresca, de primeira qualidade; li	12-11-2021	19,0000000	4,9100000	93,29

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4118/358/1157	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	04-11-2021	81,0000000	2,4200000	196,02
4119/358/1157	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	04-11-2021	42,0000000	2,4200000	101,64
4120/358/1157	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	04-11-2021	29,0000000	2,4200000	70,18
4375/358/1157	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	19-11-2021	6,0000000	2,4200000	14,52
4469/358/1157	05.021.0005	3 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-11-2021	80,0000000	2,4200000	193,60
4453/358/1157	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-11-2021	10,0000000	2,4200000	24,20
4452/358/1157	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-11-2021	32,0000000	2,4200000	77,44
4451/358/1157	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-11-2021	46,0000000	2,4200000	111,32
4450/358/1157	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-11-2021	88,0000000	2,4200000	212,96
4472/358/1157	05.021.0005	3 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-11-2021	10,0000000	2,4200000	24,20
4121/358/1157	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	04-11-2021	10,0000000	2,4200000	24,20
4470/358/1157	05.021.0005	3 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-11-2021	42,0000000	2,4200000	101,64
4471/358/1157	05.021.0005	3 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	24-11-2021	29,0000000	2,4200000	70,18

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4105/358/1157	05.021.0025	6 ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	04-11-2021	42,0000000	2,7900000	117,18
4107/358/1157	05.021.0025	6 ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	04-11-2021	22,0000000	2,7900000	61,38
4110/358/1157	05.021.0025	7 ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	04-11-2021	3,0000000	2,7900000	8,37
4109/358/1157	05.021.0025	5 ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	04-11-2021	3,0000000	2,7900000	8,37
4076/358/1157	05.021.0025	6 ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	03-11-2021	3,0000000	2,7900000	8,37
4077/358/1157	05.021.0025	11 ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	03-11-2021	3,0000000	2,7900000	8,37
4108/358/1157	05.021.0025	6 ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	04-11-2021	15,0000000	2,7900000	41,85
4070/358/1157	05.021.0025	7 ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	03-11-2021	16,0000000	2,7900000	44,64
4373/358/1157	05.023.0027	6 INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	19-11-2021	3,0000000	4,5200000	13,56
4378/358/1157	05.023.0027	6 INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	19-11-2021	1,0000000	4,5200000	4,52
4377/358/1157	05.023.0027	6 INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	19-11-2021	2,0000000	4,5200000	9,04
4454/358/1157	05.020.0015	6 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-11-2021	124,0000000	3,1300000	388,12
4110/358/1157	05.020.0015	2 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	04-11-2021	6,0000000	3,1300000	18,78
4460/358/1157	05.020.0015	6 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-11-2021	44,0000000	3,1300000	137,72
4461/358/1157	05.020.0015	6 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-11-2021	14,0000000	3,1300000	43,82
4497/358/1157	05.020.0015	5 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-11-2021	78,0000000	3,1300000	244,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4499/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-11-2021	40,0000000	3,1300000	125,20
4500/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-11-2021	28,0000000	3,1300000	87,64
4501/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-11-2021	9,0000000	3,1300000	28,17
4379/358/1157	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	19-11-2021	12,0000000	3,1300000	37,56
4373/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	19-11-2021	95,0000000	3,1300000	297,35
4377/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	19-11-2021	49,0000000	3,1300000	153,37
4378/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	19-11-2021	34,0000000	3,1300000	106,42
4231/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	12-11-2021	4,0000000	3,1300000	12,52
4227/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	12-11-2021	74,0000000	3,1300000	231,62
4228/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	12-11-2021	38,0000000	3,1300000	118,94
4229/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	12-11-2021	26,0000000	3,1300000	81,38
4230/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	12-11-2021	4,0000000	3,1300000	12,52
4105/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	04-11-2021	105,0000000	3,1300000	328,65
4107/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	04-11-2021	54,0000000	3,1300000	169,02
4122/358/1157	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	04-11-2021	100,0000000	3,1300000	313,00
4070/358/1157	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	03-11-2021	32,0000000	3,1300000	100,16
4076/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	03-11-2021	5,0000000	3,1300000	15,65
4077/358/1157	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	03-11-2021	5,0000000	3,1300000	15,65
4108/358/1157	05.020.0015	7	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	04-11-2021	37,0000000	3,1300000	115,81
4109/358/1157	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	04-11-2021	6,0000000	3,1300000	18,78
4458/358/1157	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	24-11-2021	64,0000000	3,1300000	200,32

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-11-2021	60,0000000	3,6000000	216,00
4367/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-11-2021	85,0000000	3,6000000	306,00
4464/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-11-2021	32,0000000	3,6000000	115,20
4114/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	04-11-2021	7,0000000	3,6000000	25,20
4444/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-11-2021	65,0000000	3,6000000	234,00
4113/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	04-11-2021	40,0000000	3,6000000	144,00
4447/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-11-2021	34,0000000	3,6000000	122,40
4112/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	04-11-2021	58,0000000	3,6000000	208,80
4448/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-11-2021	24,0000000	3,6000000	86,40
4111/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	04-11-2021	110,0000000	3,6000000	396,00
4449/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-11-2021	8,0000000	3,6000000	28,80
4225/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-11-2021	6,0000000	3,6000000	21,60
4467/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-11-2021	22,0000000	3,6000000	79,20
4224/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-11-2021	6,0000000	3,6000000	21,60
4468/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	24-11-2021	8,0000000	3,6000000	28,80
4223/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-11-2021	35,0000000	3,6000000	126,00
4222/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-11-2021	98,0000000	3,6000000	352,80
4369/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-11-2021	30,0000000	3,6000000	108,00
4210/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	12-11-2021	51,0000000	3,6000000	183,60
4370/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-11-2021	10,0000000	3,6000000	36,00
4368/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-11-2021	44,0000000	3,6000000	158,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4115/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	04-11-2021	7,0000000	3,6000000	25,20
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	-----------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/358/1157	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-11-2021	4,0000000	2,9500000	11,80
4120/358/1157	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-11-2021	3,0000000	2,9500000	8,85
4118/358/1157	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-11-2021	7,0000000	2,9500000	20,65
4121/358/1157	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-11-2021	1,0000000	2,9500000	2,95

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4368/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	19-11-2021	146,0000000	1,8700000	273,02
4367/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	19-11-2021	280,0000000	1,8700000	523,60
4468/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-11-2021	20,0000000	1,8700000	37,40
4223/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	12-11-2021	105,0000000	1,8700000	196,35
4467/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-11-2021	58,0000000	1,8700000	108,46
4224/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	12-11-2021	18,0000000	1,8700000	33,66
4449/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-11-2021	24,0000000	1,8700000	44,88
4225/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	12-11-2021	18,0000000	1,8700000	33,66
4115/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	04-11-2021	20,0000000	1,8700000	37,40
4448/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-11-2021	71,0000000	1,8700000	132,77
4111/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	04-11-2021	329,0000000	1,8700000	615,23
4447/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-11-2021	102,0000000	1,8700000	190,74
4112/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	04-11-2021	172,0000000	1,8700000	321,64
4444/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-11-2021	196,0000000	1,8700000	366,52
4113/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	04-11-2021	119,0000000	1,8700000	222,53
4464/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-11-2021	84,0000000	1,8700000	157,08
4114/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	04-11-2021	20,0000000	1,8700000	37,40
4463/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	24-11-2021	161,0000000	1,8700000	301,07
4210/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	12-11-2021	152,0000000	1,8700000	284,24
4369/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	19-11-2021	101,0000000	1,8700000	188,87
4370/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	19-11-2021	34,0000000	1,8700000	63,58
4222/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	12-11-2021	293,0000000	1,8700000	547,91

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/358/1157	05.020.0041	8	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	03-11-2021	7,0000000	5,5900000	39,13
4077/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	03-11-2021	7,0000000	5,5900000	39,13
4108/358/1157	05.020.0041	8	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	04-11-2021	43,0000000	5,5900000	240,37
4109/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	04-11-2021	7,0000000	5,5900000	39,13
4454/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-11-2021	62,0000000	5,5900000	346,58
4458/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-11-2021	32,0000000	5,5900000	178,88
4460/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-11-2021	22,0000000	5,5900000	122,98
4461/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-11-2021	8,0000000	5,5900000	44,72
4497/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-11-2021	44,0000000	5,5900000	245,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4499/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-11-2021	22,0000000	5,5900000	122,98
4500/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-11-2021	15,0000000	5,5900000	83,85
4501/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	24-11-2021	5,0000000	5,5900000	27,95
4379/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	19-11-2021	2,0000000	5,5900000	11,18
4373/358/1157	05.020.0041	8	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	19-11-2021	15,0000000	5,5900000	83,85
4377/358/1157	05.020.0041	8	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	19-11-2021	8,0000000	5,5900000	44,72
4378/358/1157	05.020.0041	8	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	19-11-2021	6,0000000	5,5900000	33,54
4105/358/1157	05.020.0041	8	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	04-11-2021	121,0000000	5,5900000	676,39
4107/358/1157	05.020.0041	8	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	04-11-2021	63,0000000	5,5900000	352,17
4110/358/1157	05.020.0041	4	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	04-11-2021	7,0000000	5,5900000	39,13
4070/358/1157	05.020.0041	9	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	03-11-2021	42,0000000	5,5900000	234,78

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4376/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	19-11-2021	43,0000000	14,2900000	614,47
4117/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	04-11-2021	33,0000000	14,2900000	471,57
4116/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	04-11-2021	32,0000000	14,2900000	457,28
4125/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	04-11-2021	20,0000000	14,2900000	285,80

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4109/358/1157	05.020.0043	8	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	04-11-2021	6,0000000	9,5100000	57,06
4105/358/1157	05.020.0043	9	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	04-11-2021	107,0000000	9,5100000	1.017,57
4108/358/1157	05.020.0043	9	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	04-11-2021	38,0000000	9,5100000	361,38
4077/358/1157	05.020.0043	8	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	03-11-2021	6,0000000	9,5100000	57,06
4076/358/1157	05.020.0043	9	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	03-11-2021	6,0000000	9,5100000	57,06
4070/358/1157	05.020.0043	10	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	03-11-2021	36,0000000	9,5100000	342,36
4107/358/1157	05.020.0043	9	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	04-11-2021	55,0000000	9,5100000	523,05
4110/358/1157	05.020.0043	5	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	04-11-2021	6,0000000	9,5100000	57,06
4231/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	12-11-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
4227/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	12-11-2021	9,0000000	4,2600000	38,34
4228/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	12-11-2021	5,0000000	4,2600000	21,30
4229/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	12-11-2021	3,0000000	4,2600000	12,78
4230/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	12-11-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
4105/358/1157	05.023.0012	10	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	04-11-2021	18,0000000	4,2600000	76,68
4107/358/1157	05.023.0012	10	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	04-11-2021	9,0000000	4,2600000	38,34
4110/358/1157	05.023.0012	9	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	04-11-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
4108/358/1157	05.023.0012	10	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	04-11-2021	6,0000000	4,2600000	25,56
4378/358/1157	05.023.0012	9	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	19-11-2021	4,0000000	4,2600000	17,04
4377/358/1157	05.023.0012	9	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	19-11-2021	6,0000000	4,2600000	25,56
4373/358/1157	05.023.0012	9	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	19-11-2021	10,0000000	4,2600000	42,60
4379/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	19-11-2021	2,0000000	4,2600000	8,52
4461/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	24-11-2021	2,0000000	4,2600000	8,52
4460/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	24-11-2021	5,0000000	4,2600000	21,30
4109/358/1157	05.023.0012	9	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	04-11-2021	1,0000000	4,2600000	4,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4454/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	24-11-2021	11,0000000	4,2600000	46,86
4458/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	24-11-2021	7,0000000	4,2600000	29,82
4230/358/1157	05.023.0007	9	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	12-11-2021	5,0000000	3,1200000	15,60
4108/358/1157	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-11-2021	1,0000000	3,1200000	3,12
4107/358/1157	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-11-2021	1,0000000	3,1200000	3,12
4105/358/1157	05.023.0007	11	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-11-2021	2,0000000	3,1200000	6,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4470/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-11-2021	25,0000000	1,8900000	47,25
4471/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-11-2021	17,0000000	1,8900000	32,13
4472/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-11-2021	6,0000000	1,8900000	11,34
4450/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-11-2021	45,0000000	1,8900000	85,05
4451/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-11-2021	24,0000000	1,8900000	45,36
4452/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-11-2021	16,0000000	1,8900000	30,24
4453/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-11-2021	6,0000000	1,8900000	11,34
4469/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	24-11-2021	49,0000000	1,8900000	92,61
4371/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-11-2021	61,0000000	1,8900000	115,29
4372/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-11-2021	31,0000000	1,8900000	58,59
4374/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-11-2021	22,0000000	1,8900000	41,58
4375/358/1157	05.021.0022	5	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	19-11-2021	8,0000000	1,8900000	15,12
4226/358/1157	05.021.0022	4	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	12-11-2021	110,0000000	1,8900000	207,90
4121/358/1157	05.021.0022	6	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	04-11-2021	8,0000000	1,8900000	15,12
4118/358/1157	05.021.0022	6	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	04-11-2021	65,0000000	1,8900000	122,85
4119/358/1157	05.021.0022	6	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	04-11-2021	34,0000000	1,8900000	64,26
4120/358/1157	05.021.0022	6	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	04-11-2021	24,0000000	1,8900000	45,36

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4454/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-11-2021	30,0000000	4,9800000	149,40
4458/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-11-2021	16,0000000	4,9800000	79,68
4109/358/1157	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	04-11-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
4108/358/1157	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	04-11-2021	31,0000000	4,9800000	154,38
4107/358/1157	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	04-11-2021	45,0000000	4,9800000	224,10
4077/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	03-11-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
4076/358/1157	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	03-11-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
4070/358/1157	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	03-11-2021	29,0000000	4,9800000	144,42
4110/358/1157	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	04-11-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
4105/358/1157	05.023.0029	12	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	04-11-2021	86,0000000	4,9800000	428,28
4230/358/1157	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	12-11-2021	4,0000000	4,9800000	19,92
4229/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	12-11-2021	25,0000000	4,9800000	124,50
4228/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	12-11-2021	36,0000000	4,9800000	179,28
4227/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	12-11-2021	70,0000000	4,9800000	348,60
4231/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	12-11-2021	4,0000000	4,9800000	19,92
4378/358/1157	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	19-11-2021	20,0000000	4,9800000	99,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4460/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-11-2021	11,0000000	4,9800000	54,78
4461/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-11-2021	4,0000000	4,9800000	19,92
4497/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-11-2021	23,0000000	4,9800000	114,54
4499/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-11-2021	12,0000000	4,9800000	59,76
4500/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-11-2021	8,0000000	4,9800000	39,84
4501/358/1157	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	24-11-2021	3,0000000	4,9800000	14,94
4379/358/1157	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	19-11-2021	6,0000000	4,9800000	29,88
4373/358/1157	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	19-11-2021	58,0000000	4,9800000	288,84
4377/358/1157	05.023.0029	10	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	19-11-2021	29,0000000	4,9800000	144,42
4377/358/1157	05.023.0010	11	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	19-11-2021	8,0000000	8,6500000	69,20
4109/358/1157	05.023.0010	11	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	04-11-2021	1,0000000	8,6500000	8,65
4373/358/1157	05.023.0010	11	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	19-11-2021	16,0000000	8,6500000	138,40
4230/358/1157	05.023.0010	11	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	12-11-2021	4,0000000	8,6500000	34,60
4379/358/1157	05.023.0010	10	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	19-11-2021	2,0000000	8,6500000	17,30
4108/358/1157	05.023.0010	13	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	04-11-2021	7,0000000	8,6500000	60,55
4076/358/1157	05.023.0010	11	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	03-11-2021	1,0000000	8,6500000	8,65
4105/358/1157	05.023.0010	13	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	04-11-2021	21,0000000	8,6500000	181,65
4070/358/1157	05.023.0010	12	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	03-11-2021	5,0000000	8,6500000	43,25
4077/358/1157	05.023.0010	10	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	03-11-2021	1,0000000	8,6500000	8,65
4107/358/1157	05.023.0010	13	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	04-11-2021	10,0000000	8,6500000	86,50
4110/358/1157	05.023.0010	8	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	04-11-2021	1,0000000	8,6500000	8,65
4378/358/1157	05.023.0010	11	VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	19-11-2021	6,0000000	8,6500000	51,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 107.511,84

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 107.511,84

010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4506/26/5515	18.036.0002	1 CAIXA DE PAPELÃO PERSONALIZADA SEMED 1:	25-11-2021	1.500,0000000	4,0000000	6.000,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4544/26/5515	18.033.0228	1 NOTIFICACAO DE RECEITA B:	29-11-2021	20,0000000	2,4900000	49,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.049,80

TOTAL DE: 010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA: 6.049,80

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4381/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	19-11-2021	140,0000000	5,4400000	761,60
4144/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	05-11-2021	119,0000000	5,4400000	647,36
4233/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	12-11-2021	66,0000000	5,4400000	359,04
4446/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	9,0000000	5,4400000	48,96
4383/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	19-11-2021	50,0000000	5,4400000	272,00
4232/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	12-11-2021	127,0000000	5,4400000	690,88
4142/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	05-11-2021	120,0000000	5,4400000	652,80
4384/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	19-11-2021	17,0000000	5,4400000	92,48
4441/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	75,0000000	5,4400000	408,00
4124/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	04-11-2021	46,0000000	5,4400000	250,24
4442/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	10,0000000	5,4400000	54,40
4438/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	86,0000000	5,4400000	467,84
4123/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	04-11-2021	46,0000000	5,4400000	250,24
4443/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	39,0000000	5,4400000	212,16
4445/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	27,0000000	5,4400000	146,88
4440/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	31,0000000	5,4400000	168,64
4235/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	12-11-2021	8,0000000	5,4400000	43,52
4439/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	24-11-2021	44,0000000	5,4400000	239,36
4234/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	12-11-2021	53,0000000	5,4400000	288,32
4382/66/3886	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	19-11-2021	73,0000000	5,4400000	397,12
4072/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-11-2021	11,0000000	4,5000000	49,50
4071/66/3886	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-11-2021	23,0000000	4,5000000	103,50
4142/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-11-2021	480,0000000	4,5000000	2.160,00
4124/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-11-2021	24,0000000	4,5000000	108,00
4123/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-11-2021	23,0000000	4,5000000	103,50
4104/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-11-2021	4,0000000	4,5000000	18,00
4235/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-11-2021	2,0000000	4,5000000	9,00
4234/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-11-2021	12,0000000	4,5000000	54,00
4233/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-11-2021	15,0000000	4,5000000	67,50
4232/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-11-2021	17,0000000	4,5000000	121,50
4221/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-11-2021	27,0000000	4,5000000	76,50
4220/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-11-2021	19,0000000	4,5000000	85,50
4219/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	12-11-2021	38,0000000	4,5000000	171,00
4144/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	05-11-2021	450,0000000	4,5000000	2.025,00
4103/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-11-2021	13,0000000	4,5000000	58,50
4102/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-11-2021	19,0000000	4,5000000	85,50
4101/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-11-2021	38,0000000	4,5000000	171,00
4075/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-11-2021	1,0000000	4,5000000	4,50
4441/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-11-2021	24,0000000	4,5000000	108,00
4073/66/3886	05.023.0030	3	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-11-2021	9,0000000	4,5000000	40,50
4074/66/3886	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-11-2021	1,0000000	4,5000000	4,50
4440/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-11-2021	9,0000000	4,5000000	40,50
4439/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-11-2021	14,0000000	4,5000000	63,00
4438/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-11-2021	25,0000000	4,5000000	112,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4446/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-11-2021	3,0000000	4,5000000	13,50
4445/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-11-2021	8,0000000	4,5000000	36,00
4443/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-11-2021	12,0000000	4,5000000	54,00
4442/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	24-11-2021	4,0000000	4,5000000	18,00
4384/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-11-2021	3,0000000	4,5000000	13,50
4383/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-11-2021	8,0000000	4,5000000	36,00
4382/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-11-2021	11,0000000	4,5000000	49,50
4381/66/3886	05.023.0030	2	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	19-11-2021	64,0000000	4,5000000	288,00
4075/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-11-2021	3,0000000	4,2100000	12,63
4104/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-11-2021	5,0000000	4,2100000	21,05
4102/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-11-2021	23,0000000	4,2100000	96,83
4123/66/3886	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-11-2021	18,0000000	4,2100000	75,78
4074/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-11-2021	3,0000000	4,2100000	12,63
4073/66/3886	05.021.0014	1	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-11-2021	20,0000000	4,2100000	84,20
4103/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-11-2021	16,0000000	4,2100000	67,36
4071/66/3886	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-11-2021	48,0000000	4,2100000	202,08
4101/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-11-2021	44,0000000	4,2100000	185,24
4072/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	03-11-2021	25,0000000	4,2100000	105,25
4219/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	12-11-2021	41,0000000	4,2100000	172,61
4124/66/3886	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-11-2021	19,0000000	4,2100000	79,99
4073/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-11-2021	18,0000000	5,2500000	94,50
4074/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-11-2021	3,0000000	5,2500000	15,75
4075/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-11-2021	3,0000000	5,2500000	15,75
4101/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-11-2021	49,0000000	5,2500000	257,25
4102/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-11-2021	25,0000000	5,2500000	131,25
4103/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-11-2021	18,0000000	5,2500000	94,50
4142/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-11-2021	351,0000000	5,2500000	1.842,75
4144/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	05-11-2021	202,0000000	5,2500000	1.060,50
4219/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-11-2021	49,0000000	5,2500000	257,25
4220/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-11-2021	25,0000000	5,2500000	131,25
4221/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-11-2021	24,0000000	5,2500000	126,00
4232/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-11-2021	36,0000000	5,2500000	189,00
4233/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-11-2021	19,0000000	5,2500000	99,75
4234/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-11-2021	15,0000000	5,2500000	78,75
4235/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	12-11-2021	2,0000000	5,2500000	10,50
4104/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-11-2021	6,0000000	5,2500000	31,50
4123/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-11-2021	20,0000000	5,2500000	105,00
4124/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-11-2021	20,0000000	5,2500000	105,00
4071/66/3886	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-11-2021	43,0000000	5,2500000	225,75
4072/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	03-11-2021	22,0000000	5,2500000	115,50
4381/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-11-2021	23,0000000	5,2500000	120,75
4382/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-11-2021	12,0000000	5,2500000	63,00
4383/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-11-2021	9,0000000	5,2500000	47,25
4384/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	19-11-2021	3,0000000	5,2500000	15,75
4442/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-11-2021	4,0000000	5,2500000	21,00
4443/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-11-2021	17,0000000	5,2500000	89,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4445/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-11-2021	12,0000000	5,2500000	63,00
4446/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-11-2021	4,0000000	5,2500000	21,00
4438/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-11-2021	36,0000000	5,2500000	189,00
4439/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-11-2021	18,0000000	5,2500000	94,50
4440/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-11-2021	13,0000000	5,2500000	68,25
4441/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	24-11-2021	33,0000000	5,2500000	173,25
4072/66/3886	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-11-2021	2,0000000	4,0100000	8,02
4124/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-11-2021	29,0000000	4,0100000	116,29
4123/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-11-2021	29,0000000	4,0100000	116,29
4496/66/3886	05.023.0005	1	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	24-11-2021	66,0000000	4,0100000	264,66
4233/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	12-11-2021	30,0000000	4,0100000	120,30
4232/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	12-11-2021	33,0000000	4,0100000	132,33
4219/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	12-11-2021	50,0000000	4,0100000	200,50
4144/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-11-2021	622,0000000	4,0100000	2.494,22
4071/66/3886	05.023.0005	1	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-11-2021	4,0000000	4,0100000	16,04
4073/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	03-11-2021	1,0000000	4,0100000	4,01
4142/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	05-11-2021	789,0000000	4,0100000	3.163,89
4124/66/3886	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	04-11-2021	17,0000000	8,8800000	150,96
4123/66/3886	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	04-11-2021	17,0000000	8,8800000	150,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4265/225/5795	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	16-11-2021	3,0000000	343,6200000	1.030,86
4542/225/5795	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	29-11-2021	5,0000000	343,6200000	1.718,10
4396/225/5795	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	22-11-2021	7,0000000	343,6200000	2.405,34
4264/225/5795	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	16-11-2021	4,0000000	343,6200000	1.374,48
4134/225/5795	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	05-11-2021	10,0000000	343,6200000	3.436,20
4541/225/5795	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	29-11-2021	2,0000000	343,6200000	687,24
4135/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	05-11-2021	5,0000000	99,9000000	499,50
4283/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	16-11-2021	3,0000000	99,9000000	299,70
4397/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	22-11-2021	7,0000000	99,9000000	699,30
4263/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	16-11-2021	2,0000000	99,9000000	199,80
4266/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	16-11-2021	9,0000000	99,9000000	899,10
4543/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	29-11-2021	12,0000000	99,9000000	1.198,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.257,38

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 41.257,38

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-11-2021	50,0000000	14,7700000	738,50
4437/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	24-11-2021	450,0000000	14,7700000	6.646,50

Data de Emissão: 06-01-2022

Página: 28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4316/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-11-2021	100,0000000	14,7700000	1.477,00
4320/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	18-11-2021	850,0000000	14,7700000	12.554,50
4321/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	18-11-2021	110,0000000	14,7700000	1.624,70
4315/73/1039	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-11-2021	300,0000000	14,7700000	4.431,00

Fornecedor: COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/360/5648	23.016.0006	1	BABADOR INFANTIL	19-11-2021	200,0000000	3,0000000	600,00
4354/360/5648	23.019.0002	2	BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL	19-11-2021	15,0000000	201,5000000	3.022,50
4354/360/5648	23.016.0008	3	CHUPETA	19-11-2021	150,0000000	3,5000000	525,00
4354/360/5648	23.001.0010	4	COBERTOR PARA BEBE - Cores variadas	19-11-2021	150,0000000	26,5000000	3.975,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4353/360/5648	01.058.0007	1	CONDICIONADOR INFANTIL	19-11-2021	500,0000000	14,4000000	7.200,00
4327/360/5648	17.022.0054	1	COPO COM ALCA E BICO DE SILICONE	18-11-2021	300,0000000	40,0000000	12.000,00

Fornecedor: COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/360/5648	23.001.0005	5	EDREDON INFANTIL	19-11-2021	100,0000000	27,9000000	2.790,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4355/360/5648	23.016.0013	1	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	19-11-2021	500,0000000	7,0000000	3.500,00

Fornecedor: COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/360/5648	23.016.0012	6	ESCOVA PARA MAMADEIRA	19-11-2021	50,0000000	11,0000000	550,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4353/360/5648	17.037.0002	2	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR PARA MICROONDAS	19-11-2021	25,0000000	89,0000000	2.225,00
4329/360/5648	01.049.0016	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G PACOTE COM NO	18-11-2021	1.500,0000000	30,4000000	45.600,00
4329/360/5648	01.049.0015	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M PACOTE COM MÍN	18-11-2021	2.000,0000000	29,5000000	59.000,00
4329/360/5648	01.049.0014	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P PACOTE COM NO	18-11-2021	500,0000000	31,9000000	15.950,00
4329/360/5648	01.049.0017	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	18-11-2021	2.000,0000000	27,7500000	55.500,00
4333/360/5648	47.003.0395	1	LENCOS UMEDECIDOS	18-11-2021	4.000,0000000	15,5000000	62.000,00

Fornecedor: FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/360/5648	08.002.0058	1	MAMADEIRA DE 120 ml	19-11-2021	100,0000000	7,6500000	765,00
4356/360/5648	08.002.0057	2	MAMADEIRA DE 240 ml	19-11-2021	100,0000000	11,6700000	1.167,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4353/360/5648	01.057.0004	3	SABONETE LIQUIDO INFANTIL	19-11-2021	1.500,0000000	15,0000000	22.500,00
4353/360/5648	01.058.0008	4	SHAMPOO INFANTIL	19-11-2021	500,0000000	16,0000000	8.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 334.341,70

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 334.341,70

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 489.160,72

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

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/401/4582	70.001.1180	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	16-11-2021	600,0000000	3,7580000	2.254,80

Fornecedor: ASTRA CIENTIFICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4238/401/4582	70.001.1187	1 LANCETA	12-11-2021	62.900,0000000	0,1600000	10.064,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/401/4582	70.001.0538	1 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	38.700,0000000	0,7200000	27.864,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/401/4582	70.001.1181	1 MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	16-11-2021	60,0000000	2,1000000	126,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/401/4582	70.001.0863	1 PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO	16-11-2021	480,0000000	0,2200000	105,60
4237/401/4582	70.003.0020	2 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	12-11-2021	100,0000000	1,7400000	174,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/401/4582	70.001.1041	1 SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	16-11-2021	360,0000000	4,1200000	1.483,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/401/4582	70.001.0187	3 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	40.500,0000000	0,0340000	1.377,00
4282/401/4582	70.001.0984	1 ZOLPIDEM 10 MG	16-11-2021	150,0000000	0,3700000	55,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.504,10**TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 43.504,10****01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/45/3558	08.003.0070	2 GLICOSIMETRO	22-11-2021	30,0000000	9,6463000	289,39
4507/45/3558	08.003.0056	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	22-11-2021	82.400,0000000	0,4024000	33.157,76

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/105/1466	70.001.1111	1 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO FRASCO 100ML	12-11-2021	160,0000000	5,1070000	817,12

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4275/105/1466	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	16-11-2021	280,0000000	10,1400000	2.839,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/105/1466	70.001.1120	1 FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	16-11-2021	240,0000000	0,4200000	100,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4241/105/1466	70.001.0084	1 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	12-11-2021	44.000,0000000	0,1410000	6.204,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/105/1466	70.001.0699	1 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	12-11-2021	500,0000000	0,6440000	322,00
4240/105/1466	70.001.1138	2 TIAMINA 100MG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + CIANOCOBALAMI	12-11-2021	2.352,0000000	4,2000000	9.878,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4281/105/1466	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	16-11-2021	126,0000000	1,9550000	246,33
4239/105/1466	70.001.1142	2 VITAMINA D 5.600UI/ML FRASCO 10ML	12-11-2021	1.228,0000000	14,4000000	17.683,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/197/2765	70.001.1108	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	12-11-2021	100,0000000	5,9450000	594,50
4249/197/2765	70.001.1109	2 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	12-11-2021	500,0000000	6,9420000	3.471,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/197/2765	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	2.500,0000000	0,1670000	417,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	36.500,0000000	0,0400000	1.460,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/197/2765	70.001.0932	1 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/1ML SOLUCAO INJETAVEL AMPO	12-11-2021	100,0000000	1,7500000	175,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	12-11-2021	630,0000000	0,2600000	163,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.1110	1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML	12-11-2021	400,0000000	0,7800000	312,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/197/2765	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	12-11-2021	848,0000000	0,2160000	183,17

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0520	2 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	12-11-2021	11.400,0000000	0,1170000	1.333,80

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/197/2765	70.001.0559	2 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	12-11-2021	4.000,0000000	0,4190000	1.676,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0012	2 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 mg COMP.	12-11-2021	20.000,0000000	0,0850000	1.700,00
4243/197/2765	70.001.0013	3 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	12-11-2021	200,0000000	2,1500000	430,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	149.000,0000000	0,0290000	4.321,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0905	3 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	96.000,0000000	0,0470000	4.512,00
4242/197/2765	70.001.0019	4 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	39.600,0000000	0,0800000	3.168,00
4242/197/2765	70.001.0521	5 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	12-11-2021	50,0000000	5,3410000	267,05

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4243/197/2765	70.001.0021	4	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	5.000,0000000	0,8000000	4.000,00
---------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/197/2765	70.004.0107	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	12-11-2021	177,0000000	48,5200000	8.588,04
4246/197/2765	70.001.0522	2	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	12-11-2021	90,0000000	29,6500000	2.668,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0363	2	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	12-11-2021	200,0000000	8,0470000	1.609,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/197/2765	70.001.0023	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	12-11-2021	14.600,0000000	0,2000000	2.920,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.1077	5	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	12-11-2021	1.000,0000000	10,5000000	10.500,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/197/2765	70.001.0027	2	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	1.500,0000000	0,0320000	48,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0029	3	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	12-11-2021	46.000,0000000	0,2480000	11.408,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0609	6	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250 MG + 400UI C	12-11-2021	32.400,0000000	0,0700000	2.268,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/197/2765	70.001.0744	3	CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	12-11-2021	22.320,0000000	0,0550000	1.227,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/197/2765	70.001.0028	2	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	12-11-2021	18.800,0000000	0,3300000	6.204,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/197/2765	70.001.0523	3	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	5.970,0000000	0,1100000	656,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4253/197/2765	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	12-11-2021	22.230,0000000	0,1000000	2.223,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0030	4 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	12-11-2021	5.000,0000000	0,4090000	2.045,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.1143	7 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR PÓ INJETÁVEL COM D	12-11-2021	150,0000000	9,5100000	1.426,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/197/2765	70.001.0036	4 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	6.000,0000000	0,3890000	2.334,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0525	6 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	12-11-2021	3.300,0000000	0,1920000	633,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/197/2765	70.001.0370	2 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	12-11-2021	290,0000000	2,6400000	765,60
4248/197/2765	70.001.1113	3 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	12-11-2021	50,0000000	48,1760000	2.408,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/197/2765	70.001.1078	3 CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	12-11-2021	416,0000000	1,8990000	789,98

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.0038	2 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	12-11-2021	1.170,0000000	0,6480000	758,16

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
4249/197/2765	70.001.0040	3 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	12-11-2021	600,0000000	1,2100000	726,00
4249/197/2765	70.001.0039	4 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	12-11-2021	88.800,0000000	0,0470000	4.173,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.0975	3 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	12-11-2021	1.900,0000000	2,6590000	5.052,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.1114	5 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL FRASCO 250ML	12-11-2021	95,0000000	9,8200000	932,90

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/197/2765	42.002.0020	4 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	12-11-2021	15.180,0000000	0,2050000	3.111,90
4246/197/2765	70.001.0619	5 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	12-11-2021	6.400,0000000	0,2360000	1.510,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/197/2765	70.001.0620	3 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	12-11-2021	6.400,0000000	0,2100000	1.344,00
4245/197/2765	70.001.0621	4 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	12-11-2021	60,0000000	6,3400000	380,40
4245/197/2765	70.001.0319	5 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	12-11-2021	11.970,0000000	0,8390000	10.042,83

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0458	6 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	12-11-2021	210,0000000	16,2030000	3.402,63

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/197/2765	70.001.0047	4 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	12-11-2021	150,0000000	1,2500000	187,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/197/2765	70.001.0048	5 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	10.000,0000000	0,0450000	450,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.0049	4 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	4.000,0000000	0,0750000	300,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/197/2765	70.001.0653	6 DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	12-11-2021	50,0000000	1,5000000	75,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.1117	5 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	12-11-2021	2.000,0000000	0,0670000	134,00

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4249/197/2765	70.001.0819	6	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	12-11-2021	55.500,0000000	0,1000000	5.550,00
---------------	-------------	---	----------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0480	7	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	12-11-2021	120,0000000	0,6560000	78,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0055	8	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	12-11-2021	1.600,0000000	1,5900000	2.544,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.004.0109	7	DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	12-11-2021	10.710,0000000	0,0860000	921,06

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.1034	9	DOXICICLINA 100 MG	12-11-2021	1.800,0000000	0,2000000	360,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/197/2765	70.001.0486	7	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	33.000,0000000	0,0320000	1.056,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4251/197/2765	70.001.0071	1	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	12-11-2021	2.520,0000000	0,4900000	1.234,80

Fornecedor: MASTERMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4254/197/2765	08.013.0054	1	ESPACADOR APARTIR 2 ANOS	12-11-2021	80,0000000	22,3900000	1.791,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/197/2765	70.001.0118	4	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	12-11-2021	54.060,0000000	0,1400000	7.568,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0059	8	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	500,0000000	0,1140000	57,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/197/2765	70.001.0494	7	FENITOINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	12-11-2021	10,0000000	3,8000000	38,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.0060	6 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	26.800,0000000	0,1430000	3.832,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/197/2765	70.001.0668	6 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	12-11-2021	120,0000000	3,9300000	471,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0063	9 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	12-11-2021	81.130,0000000	0,0760000	6.165,88
4244/197/2765	70.001.0064	10 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	52.500,0000000	0,0490000	2.572,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/197/2765	70.001.0065	5 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	19.500,0000000	0,0220000	429,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/197/2765	70.001.0528	5 GLICLAZIDA 30 MG	12-11-2021	51.830,0000000	0,1200000	6.219,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0066	10 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	22.770,0000000	0,0820000	1.867,14

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/197/2765	70.001.0810	7 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	12-11-2021	582,0000000	4,7300000	2.752,86
4246/197/2765	70.001.1122	8 HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	12-11-2021	24.500,0000000	0,4000000	9.800,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/197/2765	70.001.0069	6 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	8.500,0000000	0,0300000	255,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.1125	7 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 20ML	12-11-2021	320,0000000	1,9680000	629,76

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0533	8 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	22.500,0000000	0,1500000	3.375,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/197/2765	70.001.0072	8 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	12-11-2021	18.600,0000000	0,3600000	6.696,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/197/2765	70.001.0477	6 ISSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	12-11-2021	690,0000000	0,2040000	140,76

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/197/2765	70.001.0866	5 ITRACONAZOL 100MG	12-11-2021	2.000,0000000	0,8190000	1.638,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0954	11 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	12-11-2021	650,0000000	6,1000000	3.965,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0535	11 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	10.500,0000000	0,8800000	9.240,00
4244/197/2765	70.001.0575	12 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	6.930,0000000	1,7190000	11.912,67

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/197/2765	70.001.0576	9 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	3.000,0000000	0,8800000	2.640,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0589	13 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	12-11-2021	20.910,0000000	0,1080000	2.258,28
4244/197/2765	70.001.0536	14 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	12-11-2021	48.180,0000000	0,1020000	4.914,36
4244/197/2765	70.001.0128	15 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	12-11-2021	24.990,0000000	0,0920000	2.299,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0365	12 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	11.820,0000000	0,1280000	1.512,96

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0537	9 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	434.880,0000000	0,0620000	26.962,56

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.1126	16 MELOXICAN 15MG COMPRIMIDO	12-11-2021	3.500,0000000	0,0970000	339,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.1224	10 METFORMINA 500MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA	12-11-2021	261.390,0000000	0,1460000	38.162,94
4242/197/2765	70.001.0079	11 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	152.200,0000000	0,0650000	9.893,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.003.0019	8 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	12-11-2021	300,0000000	0,5970000	179,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0748	13 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	12-11-2021	26.010,0000000	0,4900000	12.744,90

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0081	12 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	15.000,0000000	0,1290000	1.935,00
4242/197/2765	70.001.1226	13 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL COM 7 APLICADORES	12-11-2021	100,0000000	6,0890000	608,90

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.1130	9 MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	12-11-2021	250,0000000	1,7910000	447,75

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/197/2765	42.001.0004	10 MORFINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	12-11-2021	50,0000000	2,5000000	125,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0083	14 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	12-11-2021	400,0000000	2,1410000	856,40
4242/197/2765	70.001.0085	15 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	12-11-2021	200,0000000	3,8880000	777,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0087	14 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	12-11-2021	6.192,0000000	0,3280000	2.030,98

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/197/2765	70.001.0541	6 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	12-11-2021	20.000,0000000	0,3020000	6.040,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4248/197/2765	70.001.0839	7	OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	12-11-2021	300,0000000	2,0500000	615,00
---------------	-------------	---	--------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/197/2765	70.001.1132	9	ONDANSETRONA 4MG COMPRIMIDO	12-11-2021	2.040,0000000	1,1270000	2.299,08

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/197/2765	70.001.1133	11	ONDANSETRONA 8MG	12-11-2021	2.200,0000000	1,0500000	2.310,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0092	15	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	12-11-2021	1.000,0000000	0,9700000	970,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0093	16	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	12-11-2021	20.000,0000000	0,0940000	1.880,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0542	16	PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	12-11-2021	300,0000000	2,8000000	840,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.1092	17	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL	12-11-2021	100,0000000	5,9520000	595,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/197/2765	70.001.0098	17	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	4.500,0000000	0,1590000	715,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.1085	10	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	11.000,0000000	0,1430000	1.573,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/197/2765	70.001.0099	7	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	16.500,0000000	0,0300000	495,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.0698	11	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	12-11-2021	3.800,0000000	0,6630000	2.519,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4251/197/2765	70.004.0048	2 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	12-11-2021	600,0000000	12,0000000	7.200,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0643	18 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	120.000,0000000	0,0950000	11.400,00
4242/197/2765	70.001.0472	19 SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	12-11-2021	200,0000000	1,3900000	278,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0103	17 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	141.000,0000000	0,0800000	11.280,00
4243/197/2765	70.001.0548	18 SINVASTATINA 40 MG	12-11-2021	50.000,0000000	0,1250000	6.250,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0107	20 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	12-11-2021	3.400,0000000	0,1560000	530,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/197/2765	70.001.0109	12 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 30	12-11-2021	300,0000000	0,7810000	234,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0187	19 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	12-11-2021	38.000,0000000	0,0340000	1.292,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/197/2765	70.001.0718	7 TIAMINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	12-11-2021	50,0000000	7,4860000	374,30

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0807	21 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	12-11-2021	4.200,0000000	0,2310000	970,20

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4255/197/2765	70.001.0381	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	12-11-2021	70,0000000	8,9400000	625,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/197/2765	70.001.0005	22 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	12-11-2021	1.600,0000000	3,8000000	6.080,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/197/2765	70.001.0112	8 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	12-11-2021	6.400,0000000	0,1000000	640,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/197/2765	70.001.0696	20 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) COMPRIMIDO	12-11-2021	19.500,0000000	0,0360000	702,00

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/221/2816	08.001.0153	1 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA BD ULTRA FINE 5MM	17-11-2021	1.100,0000000	1,1000000	1.210,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4322/221/2816	70.001.1180	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	18-11-2021	360,0000000	4,0100000	1.443,60
4323/221/2816	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	18-11-2021	1.800,0000000	3,1490000	5.668,20
4288/221/2816	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-11-2021	840,0000000	3,1490000	2.645,16
4358/221/2816	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	19-11-2021	400,0000000	22,2500000	8.900,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4291/221/2816	70.001.0892	1 GABAPENTINA 300 MG COMPRIMIDO	17-11-2021	300,0000000	0,4500000	135,00

Fornecedor: HOSPIPOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4292/221/2816	70.001.0755	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	17-11-2021	15,0000000	25,4800000	382,20
4293/221/2816	70.001.1214	1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL 3ML	17-11-2021	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
4294/221/2816	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	17-11-2021	5,0000000	176,1100000	880,55

Fornecedor: HOSPIPOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4289/221/2816	70.001.1035	1 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	17-11-2021	25,0000000	215,1900000	5.379,75

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4359/221/2816	70.001.1027	1 METILFENIDATO 36 MG	19-11-2021	300,0000000	6,8200000	2.046,00

Fornecedor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4361/221/2816	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	19-11-2021	1.250,0000000	4,7800000	5.975,00
---------------	-------------	---	---	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/221/2816	70.001.0840	1	OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	18-11-2021	900,0000000	1,6000000	1.440,00
4298/221/2816	70.001.0840	1	OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	17-11-2021	300,0000000	1,6000000	480,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4295/221/2816	70.001.1178	1	PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-11-2021	300,0000000	0,3200000	96,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4296/221/2816	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	17-11-2021	1.920,0000000	0,3700000	710,40

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/221/2816	70.001.1018	1	RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	18-11-2021	1.840,0000000	2,3800000	4.379,20
4324/221/2816	70.001.1086	1	RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	18-11-2021	600,0000000	2,3800000	1.428,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/221/2816	70.001.1029	1	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	23-11-2021	2,0000000	190,0000000	380,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/221/2816	70.004.0011	1	VENLAFAXINA 75 MG	17-11-2021	1.350,0000000	0,8800000	1.188,00
4325/221/2816	70.004.0011	1	VENLAFAXINA 75 MG	18-11-2021	150,0000000	0,8800000	132,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 509.547,46

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 509.547,46

0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	18-11-2021	10,0000000	88,9900000	889,90
4330/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	18-11-2021	10,0000000	88,9900000	889,90
4085/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	03-11-2021	25,0000000	88,9900000	2.224,75
4098/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	04-11-2021	10,0000000	88,9900000	889,90

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4097/103/1507	08.009.0157	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	04-11-2021	40,0000000	89,9800000	3.599,20
4084/103/1507	08.009.0157	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	03-11-2021	45,0000000	89,9800000	4.049,10
4335/103/1507	08.009.0157	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	18-11-2021	10,0000000	89,9800000	899,80
4331/103/1507	08.009.0157	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	18-11-2021	10,0000000	89,9800000	899,80
4331/103/1507	08.009.0127	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	18-11-2021	5,0000000	89,9800000	449,90
4097/103/1507	08.009.0127	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	04-11-2021	14,0000000	89,9800000	1.259,72
4084/103/1507	08.009.0127	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	03-11-2021	16,0000000	89,9800000	1.439,68
4335/103/1507	08.009.0127	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	18-11-2021	5,0000000	89,9800000	449,90

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4330/103/1507	08.009.0160	2	LUVA DE VINIL TAMANHO G	18-11-2021	5,0000000	59,2000000	296,00
4334/103/1507	08.009.0160	2	LUVA DE VINIL TAMANHO G	18-11-2021	5,0000000	59,2000000	296,00
4330/103/1507	08.009.0148	3	LUVA DE VINIL TAMANHO M	18-11-2021	5,0000000	59,2000000	296,00
4334/103/1507	08.009.0148	3	LUVA DE VINIL TAMANHO M	18-11-2021	5,0000000	59,2000000	296,00
4330/103/1507	08.009.0152	4	LUVA DE VINIL TAMANHO P	18-11-2021	5,0000000	59,2000000	296,00

Fornecedor: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/103/1507	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	18-11-2021	10,0000000	15,0000000	150,00
4332/103/1507	08.009.0156	1	MASCARA DESCARTAVEL	18-11-2021	20,0000000	15,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.871,55

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 19.871,55

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4128/72/5800	08.001.0083	1	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	04-11-2021	50,0000000	12,3200000	616,00
4128/72/5800	08.001.0068	9	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID -	04-11-2021	50,0000000	11,1600000	558,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4126/72/5800	08.014.0043	1	ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	04-11-2021	600,0000000	7,8500000	4.710,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4128/72/5800	08.002.0048	2	ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	04-11-2021	30,0000000	13,5100000	405,30
4128/72/5800	08.005.0089	3	CATETER COM ABAS 19G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	04-11-2021	500,0000000	0,4100000	205,00
4128/72/5800	08.005.0090	4	CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	04-11-2021	200,0000000	0,4100000	82,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4128/72/5800	08.005.0091	5	CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	04-11-2021	200,0000000	0,4100000	82,00
4128/72/5800	08.005.0097	6	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTE	04-11-2021	300,0000000	0,9200000	276,00
4128/72/5800	08.005.0098	7	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTE	04-11-2021	300,0000000	0,9600000	288,00
4128/72/5800	08.001.0011	8	CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 24 G, DESCARTAVEL, ESTE	04-11-2021	300,0000000	1,1700000	351,00

Fornecedor: **TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4129/72/5800	08.002.0140	1	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 10X10CM	04-11-2021	1.000,0000000	1,3000000	1.300,00

Fornecedor: **ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/72/5800	08.002.0031	2	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	04-11-2021	120,0000000	1,8000000	216,00
4127/72/5800	08.014.0072	3	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	04-11-2021	4.000,0000000	0,2900000	1.160,00
4127/72/5800	08.014.0116	4	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2%	04-11-2021	48,0000000	1,6500000	79,20
4127/72/5800	08.014.0115	5	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5%	04-11-2021	48,0000000	1,4800000	71,04
4127/72/5800	08.007.0161	6	SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	04-11-2021	360,0000000	0,4800000	172,80
4127/72/5800	08.007.0160	7	SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	04-11-2021	2.400,0000000	0,4800000	1.152,00
4127/72/5800	08.001.0149	1	TREE WAY - TORNEIRA 3 VIAS	04-11-2021	50,0000000	0,9000000	45,00

Fornecedor: **SANDRA GERALDA CARMO DE FREITAS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4339/363/5167	05.012.0072	1	KIT DOCE	11-11-2021	15,0000000	44,0000000	660,00

Fornecedor: **MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4555/388/2861	18.033.0163	1	BLOCOS DE ANOTACOES SESA:	30-11-2021	100,0000000	3,7500000	375,00

Fornecedor: **AVOHAI EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4554/388/2861	18.033.0165	1	BOLETIM DE CONTROLE LEISHAMANIOSES:	30-11-2021	50,0000000	5,0000000	250,00

Fornecedor: **SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4553/388/2861	18.033.0168	1	BOLETIM ITINERARIO DE TRABALHO:	30-11-2021	100,0000000	7,3500000	735,00
4553/388/2861	18.033.0175	2	COMUNICADO CASA FECHADA:	30-11-2021	200,0000000	5,0000000	1.000,00

Fornecedor: **AVOHAI EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4554/388/2861	18.033.0182	2	FICHA DE VISITA DOMICILIAR:	30-11-2021	300,0000000	3,0000000	900,00

Fornecedor: **SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4167/388/2861	18.033.0154	1	PASTA DE PROCESSO EXTERNO	26-11-2021	4.000,0000000	0,9800000	3.920,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4167/388/2861	18.033.0155	2	PASTA DE PROCESSO INTERNO	26-11-2021	3.000,0000000	1,0000000	3.000,00
4552/388/2861	18.033.0193	1	RECEITUARIO MEDICO:	30-11-2021	2.000,0000000	1,6000000	3.200,00
4553/388/2861	18.033.0194	5	REGISTRO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL:	30-11-2021	600,0000000	3,5000000	2.100,00
4553/388/2861	18.033.0199	3	TERMO DE CASTRACAO:	30-11-2021	10,0000000	14,9000000	149,00
4553/388/2861	18.033.0200	4	TERMO DE CIENTIFICACAO DE SITACAO DE RISCO A SAUDE (AN	30-11-2021	20,0000000	14,9000000	298,00

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4560/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	30-11-2021	8,0000000	14,4500000	115,60
4273/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	16-11-2021	28,0000000	14,4500000	404,60
4299/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	17-11-2021	40,0000000	14,4500000	578,00
4505/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	25-11-2021	11,0000000	14,4500000	158,95
4214/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	12-11-2021	35,0000000	14,4500000	505,75
4212/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	12-11-2021	16,0000000	14,4500000	231,20
4537/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	29-11-2021	80,0000000	14,4500000	1.156,00
4540/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	29-11-2021	250,0000000	14,4500000	3.612,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.118,94

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4530/51/106	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	29-11-2021	0,8235295	5.590,0000000	4.603,53

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4677/139/1997	0727	1	INTERNACAO HOSPITALAR PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ATENÇÃO HOS	11-11-2021	1,0000000	480.000,0000000	480.000,00
4303/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	11-11-2021	1,0000000	1.500.000,0000000	1.500.000,00
4304/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	11-11-2021	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00
4306/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	11-11-2021	1,0000000	134.642,6400000	134.642,64
4305/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	11-11-2021	1,0000000	155.000,0000000	155.000,00

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4268/357/3388	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100	11-11-2021	1,6666667	3.600,0000000	6.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.430.246,17

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.465.365,11

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4527/284/3632	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	29-11-2021	980,0000000	0,4000000	392,00
4528/284/3632	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	29-11-2021	1.960,0000000	0,4000000	784,00
4526/284/3632	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	29-11-2021	2.337,0000000	0,4000000	934,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.110,80

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.110,80

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4131/81/5812	05.003.0029	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	05-11-2021	600,0000000	25,3000000	15.180,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4132/81/5812	05.003.0105	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	05-11-2021	60,0000000	76,8500000	4.611,00
4357/81/5812	05.003.0089	1	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	19-11-2021	1.700,0000000	12,9200000	21.964,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/81/5812	05.003.0088	2	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	05-11-2021	40,0000000	50,0000000	2.000,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4133/81/5812	05.003.0093	2	ESPESSANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	05-11-2021	1,5000000	174,4700000	261,71

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/81/5812	05.003.0081	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	05-11-2021	80,0000000	30,0000000	2.400,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4133/81/5812	05.003.0084	1	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	05-11-2021	15,0000000	265,0000000	3.975,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4131/81/5812	05.016.0025	2	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	05-11-2021	30,0000000	211,1300000	6.333,90

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/81/5812	05.003.0095	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	19-11-2021	30,0000000	46,1900000	1.385,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 58.111,31

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4657/360/6009	0729	1 MARCO REGULATORIO	16-11-2021	1,0000000	223.706,8800000	223.706,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 223.706,88

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 281.818,19

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3.322.217,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4261/265/5189	22.008.0001	1 KIT DE LIMPEZA E HIGIENE	12-11-2021	600,0000000	9,7900000	5.874,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4208/358/5165	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	11-11-2021	3,0000000	7,0000000	21,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.895,00

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4344/159/2385	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "CAS	18-11-2021	0,4783414	41.914,5600000	20.049,47

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4343/235/3336	0761	1 SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULT	18-11-2021	0,3636364	16.500,0000000	6.000,00

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4146/327/5075	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imovel situado à Rua João	05-11-2021	2,0000000	3.200,0000000	6.400,00

Fornecedor: CONVIVER SABER SOCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4215/351/3377	0729	1 MARCO REGULATORIO EXECUÇÃO DE PROJETO DE ASSESSORIA AO	04-11-2021	1,0000000	79.700,0000000	79.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 112.149,47

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 118.044,47

01060199029921 - CRAS III - FMAS 100

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4271/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	16-11-2021	441,0000000	102,5000000	45.202,50
4274/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	16-11-2021	122,0000000	102,5000000	12.505,00
4385/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	19-11-2021	683,0000000	102,5000000	70.007,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4360/10/1980	05.005.0001	1	CESTA BASICA	19-11-2021	850,0000000	102,5000000	87.125,00
--------------	-------------	---	--------------	------------	-------------	-------------	-----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							214.840,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100:							214.840,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS CORDEIRO 07416355699

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/68/980	0660	1	SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	19-11-2021	1,0000000	1.443,0000000	1.443,00
4337/68/980	0660	1	SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	18-11-2021	6,0000000	3.500,0000000	21.000,00
4284/68/980	0660	1	SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	16-11-2021	0,7500000	1.443,0000000	1.082,25
4178/68/980	0660	1	SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	11-11-2021	1,0000000	993,0000000	993,00
4207/68/980	0660	1	SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICO/CULTURAL	11-11-2021	4,0000000	1.443,0000000	5.772,00

TOTAL EM SERVIÇOS:							30.290,25
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA:							30.290,25
---	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL:							363.174,72
---	--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4521/377/5542	06.006.0039	1 MASCARA DE SOLDA AUTO ESCURECIMENTO FIXA TONALIDADE 11	04-11-2021	2,0000000	142,9000000	285,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4154/440/490	03.081.0007	1 DIESEL S-10	04-11-2021	25.000,0000000	5,0540000	126.350,00
4512/440/490	03.081.0007	2 DIESEL S-10	25-11-2021	2.500,0000000	5,0540000	12.635,00
4151/440/490	03.081.0007	1 DIESEL S-10	04-11-2021	650,0000000	5,0540000	3.285,10
4538/440/490	03.081.0007	1 DIESEL S-10	29-11-2021	615,0000000	5,0540000	3.108,21
4512/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	25-11-2021	2.000,0000000	6,5180000	13.036,00
4152/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	04-11-2021	500,0000000	6,3730000	3.186,50
4153/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	04-11-2021	500,0000000	6,3730000	3.186,50
4147/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	04-11-2021	1.200,0000000	6,3730000	7.647,60
4539/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	29-11-2021	306,0000000	6,5180000	1.994,51
4148/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	04-11-2021	1.700,0000000	6,3730000	10.834,10
4513/440/490	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	25-11-2021	3.000,0000000	6,5180000	19.554,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 205.103,32

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUIZ FELIPE CARVALHO MARCHESOTTI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4150/350/5018	1.1.1208	1 ESMERILHADEIRA ANGULAR 5	04-11-2021	1,0000000	685,5000000	685,50

Fornecedor: COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4149/350/5018	1.1.916	1 MAQUINA INVERSORA DE SOLDA BIVOLT	04-11-2021	1,0000000	638,5000000	638,50

Fornecedor: LUIZ FELIPE CARVALHO MARCHESOTTI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4150/350/5018	1.1.992	2 MOTOESMERIL MONOFASICO BIVOLT 1 HP	04-11-2021	1,0000000	985,5000000	985,50

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.309,50

SERVIÇOS

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4854/96/1441	0003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-11-2021	2,0000000	2.350,0000000	4.700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4319/309/3929	0707	2 CURSO DE CONDUTOR DE CAMINHÃO DE POLIGUINDASTE.	18-11-2021	4,0000000	260,0000000	1.040,00
4319/309/3929	0707	1 CURSO OPERADOR DE ESCAVADEIRA.	18-11-2021	4,0000000	275,0000000	1.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.840,00

TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 214.252,82

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4302/317/4218	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	17-11-2021	40,0000000	196,5000000	7.860,00

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4262/317/4218	11.021.0060	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	12-11-2021	50,0000000	257,5000000	12.875,00
4262/317/4218	11.021.0122	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	12-11-2021	90,0000000	253,0000000	22.770,00
4262/317/4218	11.021.0020	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	12-11-2021	10,0000000	255,0000000	2.550,00
4301/317/4218	11.021.0017	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	17-11-2021	50,0000000	253,5000000	12.675,00

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4545/378/5369	12.004.0020	2 BONE OPERACIONAL	19-11-2021	20,0000000	22,0000000	440,00
4545/378/5369	12.005.0085	3 CALCA TATICA MASCULINA	19-11-2021	20,0000000	94,8000000	1.896,00
4545/378/5369	12.007.0196	5 CAMISA OPERACIONAL MASCULINA / FEMININA - MANGA CURTA	19-11-2021	14,0000000	129,0000000	1.806,00
4545/378/5369	12.007.0195	4 CAMISA OPERACIONAL MASCULINA / FEMININA MANGA LONGA	19-11-2021	5,0000000	149,0000000	745,00
4545/378/5369	12.007.0197	1 CAMISETA OPERACIONAL MASCULINA E/OU FEMININA	19-11-2021	10,0000000	24,0000000	240,00
4545/378/5369	12.044.0009	6 CORDAO FIEL	19-11-2021	7,0000000	29,0000000	203,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 64.060,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4679/14/5814	0629	2 SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	01-11-2021	2.000,0000000	6,0000000	12.000,00
4679/14/5814	0756	1 TALONARIO ELETRONICO	01-11-2021	20,0000000	230,0000000	4.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.600,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 80.660,00

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/370/1013	11.110.0023	26	ABRACADEIRA NYLON 20CM	19-11-2021	50,0000000	0,5000000	25,00
4508/370/1013	03.204.4134	4	ALONGADOR HIDRAULICO	25-11-2021	1,0000000	355,0000000	355,00
4523/370/1013	03.028.0018	3	ANEL -	26-11-2021	4,0000000	9,7600000	39,04
4556/370/1013	03.009.1064	4	ANEL DO BICO INJETOR	30-11-2021	4,0000000	9,7600000	39,04
4204/370/1013	86.076.0063	14	BARRA	11-11-2021	2,0000000	36,8000000	73,60
4081/370/1013	03.252.0020	1	BATERIA 60 AH	03-11-2021	1,0000000	470,0000000	470,00
4514/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	25-11-2021	1,0000000	465,0000000	465,00
4518/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	26-11-2021	1,0000000	465,0000000	465,00
4204/370/1013	03.009.0533	23	BOBINA DE IGNICAO	11-11-2021	1,0000000	436,4000000	436,40
4156/370/1013	03.009.0001	3	BOMBA D'AGUA	08-11-2021	1,0000000	459,0000000	459,00
4204/370/1013	03.009.0001	17	BOMBA D'AGUA	11-11-2021	1,0000000	99,9000000	99,90
4389/370/1013	03.023.0130	3	BUCHA	19-11-2021	2,0000000	150,0000000	300,00
4520/370/1013	03.023.0130	6	BUCHA	26-11-2021	12,0000000	75,0000000	900,00
4204/370/1013	03.050.0183	15	CABO	11-11-2021	1,0000000	56,2000000	56,20
4393/370/1013	03.050.0041	3	CABO BATERIA	19-11-2021	45,0000000	100,0000000	4.500,00
4204/370/1013	03.050.0176	7	CABO DE CAMBIO	11-11-2021	1,0000000	468,0000000	468,00
4285/370/1013	03.030.0053	10	CORREIA	16-11-2021	1,0000000	69,0000000	69,00
4428/370/1013	03.030.0053	1	CORREIA	24-11-2021	2,0000000	280,0000000	560,00
4495/370/1013	03.030.0053	2	CORREIA	24-11-2021	1,0000000	230,0000000	230,00
4495/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	24-11-2021	1,0000000	99,0000000	99,00
4204/370/1013	03.030.0002	12	CORREIA DO ALTERNADOR	11-11-2021	1,0000000	53,4000000	53,40
4204/370/1013	03.094.0070	5	COXIM	11-11-2021	1,0000000	99,9000000	99,90
4547/370/1013	03.278.0702	1	DESLIZANTE	30-11-2021	2,0000000	72,0000000	144,00
4156/370/1013	03.004.0099	1	ELEMENTO FILTRANTE	08-11-2021	4,0000000	13,0000000	52,00
4510/370/1013	03.018.0212	4	EXTENSAO HIDRAULICA	25-11-2021	2,0000000	238,0000000	476,00
4510/370/1013	03.018.0211	5	EXTENSAO HIDRAULICA 25X29	25-11-2021	2,0000000	238,0000000	476,00
4431/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4459/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4429/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4425/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	23-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4424/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	23-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4434/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4435/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4436/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4455/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4456/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4430/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4462/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4465/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4466/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	24-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4419/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	23-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4420/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	23-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4421/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	23-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4422/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	23-11-2021	1,0000000	188,5000000	188,50
4457/370/1013	06.007.0009	1	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG	24-11-2021	1,0000000	215,8900000	215,89
4426/370/1013	06.007.0009	1	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG	23-11-2021	1,0000000	215,8900000	215,89
4433/370/1013	06.007.0009	1	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG	24-11-2021	1,0000000	215,8900000	215,89
4432/370/1013	06.007.0009	1	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG	24-11-2021	1,0000000	215,8900000	215,89
4398/370/1013	03.204.4133	2	FAIXA DA COLUNA DA PORTA	22-11-2021	1,0000000	70,0000000	70,00
4393/370/1013	03.009.0363	19	FAROL	19-11-2021	2,0000000	110,0000000	220,00
4393/370/1013	03.009.1057	18	FAROL PRINCIPAL COM VIGIA	19-11-2021	2,0000000	110,0000000	220,00
4387/370/1013	03.004.0125	4	FILTRO	19-11-2021	2,0000000	19,9000000	39,80
4285/370/1013	03.004.0125	5	FILTRO	16-11-2021	1,0000000	2.680,0000000	2.680,00
4156/370/1013	03.004.0221	2	FILTRO BLINDADO OLEO	08-11-2021	1,0000000	65,0000000	65,00
4285/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	16-11-2021	1,0000000	1.224,0000000	1.224,00
4204/370/1013	03.004.0032	20	FILTRO COMBUSTIVEL	11-11-2021	1,0000000	17,5000000	17,50
4412/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	23-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4350/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	18-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4411/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	23-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4410/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	23-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4387/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	19-11-2021	1,0000000	17,2000000	17,20
4410/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	23-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4387/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	19-11-2021	2,0000000	16,5000000	33,00
4411/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	23-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4285/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	16-11-2021	1,0000000	99,5000000	99,50
4412/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	23-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4350/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	18-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4317/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	17-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4349/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	18-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4204/370/1013	03.004.0143	21	FILTRO DE AR	11-11-2021	1,0000000	16,0000000	16,00
4348/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	18-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4347/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	18-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4346/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	18-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4340/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	18-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4341/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	18-11-2021	2,0000000	27,5000000	55,00
4347/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4317/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	17-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4346/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4348/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4341/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4349/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4340/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-11-2021	1,0000000	16,5000000	16,50
4387/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	19-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4410/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	23-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4411/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	23-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4412/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	23-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4340/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4341/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4346/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4347/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4348/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4349/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4350/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4317/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	17-11-2021	2,0000000	16,0000000	32,00
4285/370/1013	03.004.0082	8	FILTRO LUBRIFICANTE	16-11-2021	1,0000000	72,0000000	72,00
4204/370/1013	03.004.0082	19	FILTRO LUBRIFICANTE	11-11-2021	1,0000000	16,0000000	16,00
4393/370/1013	10.005.0098	5	FIO 1MM	19-11-2021	100,0000000	2,5000000	250,00
4393/370/1013	03.009.0064	12	FUSIVEL 10 AMPERES (LAMINA)	19-11-2021	10,0000000	0,8000000	8,00
4393/370/1013	03.009.0674	11	FUSIVEL 15A	19-11-2021	10,0000000	0,8000000	8,00
4393/370/1013	03.009.0068	8	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	19-11-2021	10,0000000	0,8000000	8,00
4393/370/1013	03.009.0072	13	FUSIVEL 5 AMPERES (LAMINA)	19-11-2021	10,0000000	0,8000000	8,00
4393/370/1013	03.009.0651	10	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP	19-11-2021	10,0000000	0,8000000	8,00
4393/370/1013	03.009.0075	9	FUSIVEL DIVERSOS	19-11-2021	10,0000000	0,8000000	8,00
4520/370/1013	03.204.0349	2	GRAMPO DE MOLA	26-11-2021	4,0000000	56,0000000	224,00
4285/370/1013	03.019.0015	3	HELICE DO MOTOR	16-11-2021	1,0000000	299,5000000	299,50
4393/370/1013	03.009.1047	38	INTERRUPTOR FREIO MOTOR	19-11-2021	1,0000000	118,0000000	118,00
4393/370/1013	03.009.1054	28	INTERRUPTOR LUZ DE RE	19-11-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
4393/370/1013	03.278.0618	37	INTERRUPTOR PISCA ALERTA	19-11-2021	1,0000000	85,0000000	85,00
4204/370/1013	03.009.0472	22	JOGO CABO DE VELAS	11-11-2021	1,0000000	69,3000000	69,30
4317/370/1013	03.021.0186	2	JOGO DE PASTILHA	17-11-2021	1,0000000	63,0000000	63,00
4350/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	18-11-2021	2,0000000	63,0000000	126,00
4349/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	18-11-2021	1,0000000	63,0000000	63,00
4348/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	18-11-2021	1,0000000	63,0000000	63,00
4347/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	18-11-2021	1,0000000	63,0000000	63,00
4387/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	19-11-2021	2,0000000	55,0000000	110,00
4410/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	23-11-2021	1,0000000	63,0000000	63,00
4411/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	23-11-2021	1,0000000	63,0000000	63,00
4412/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	23-11-2021	1,0000000	63,0000000	63,00
4340/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	18-11-2021	2,0000000	63,0000000	126,00
4341/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	18-11-2021	1,0000000	63,0000000	63,00
4346/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	18-11-2021	1,0000000	63,0000000	63,00
4556/370/1013	03.118.0114	2	JOGO DE PEÇAS	30-11-2021	1,0000000	340,0000000	340,00
4523/370/1013	03.118.0114	6	JOGO DE PEÇAS	26-11-2021	1,0000000	340,0000000	340,00
4204/370/1013	03.013.0273	16	JUNTA TAMPA VALVULA	11-11-2021	1,0000000	45,0000000	45,00
4510/370/1013	03.013.0279	3	JUNTAS	25-11-2021	1,0000000	75,0000000	75,00
4508/370/1013	03.013.0279	2	JUNTAS	25-11-2021	1,0000000	75,0000000	75,00
4204/370/1013	03.030.0062	18	KIT CORREIA	11-11-2021	1,0000000	165,3000000	165,30
4204/370/1013	03.204.1269	8	KIT DE EMBREAGEM	11-11-2021	1,0000000	375,0000000	375,00
4520/370/1013	03.204.4038	5	KIT ESTABILIZADOR	26-11-2021	1,0000000	410,0000000	410,00
4393/370/1013	03.009.0948	1	LAMPADA	19-11-2021	10,0000000	3,8000000	38,00
4393/370/1013	03.009.1027	2	LAMPADA 2 POLOS 24 VOLTS	19-11-2021	10,0000000	6,3000000	63,00
4393/370/1013	10.018.0173	33	LAMPADA DE LED 40 CM SALAO	19-11-2021	6,0000000	50,0000000	300,00
4393/370/1013	03.009.1058	16	LAMPADA FAROL H4 24V	19-11-2021	4,0000000	30,0000000	120,00
4393/370/1013	03.009.1049	36	LAMPADA PAINEL INSTRUMENTO	19-11-2021	15,0000000	2,8000000	42,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4393/370/1013	03.009.0187	15	LANTERNA	19-11-2021	2,0000000	20,0000000	40,00
4393/370/1013	03.009.1017	31	LANTERNA DE FREIO	19-11-2021	2,0000000	70,0000000	140,00
4393/370/1013	03.009.1052	30	LANTERNA DE RE	19-11-2021	2,0000000	70,0000000	140,00
4393/370/1013	03.009.1053	29	LANTERNA PLACA	19-11-2021	1,0000000	30,0000000	30,00
4204/370/1013	03.009.0933	6	LANTERNA TRASEIRA	11-11-2021	1,0000000	199,5000000	199,50
4393/370/1013	03.009.0933	32	LANTERNA TRASEIRA	19-11-2021	2,0000000	70,0000000	140,00
4393/370/1013	03.278.0701	20	LANTERNA VIGIA LATERAL AMARELA	19-11-2021	4,0000000	30,0000000	120,00
4393/370/1013	03.009.1062	7	LENTE LANTERNA DIANTEIRA	19-11-2021	1,0000000	20,0000000	20,00
4393/370/1013	03.009.1063	6	LENTE LANTERNA DIANTEIRA LADO DIREITO	19-11-2021	1,0000000	20,0000000	20,00
4398/370/1013	03.112.0040	3	MACANETA DA PORTA	22-11-2021	1,0000000	487,1900000	487,19
4393/370/1013	03.025.0146	4	MANGUEIRA DE ESGUICHO	19-11-2021	2,0000000	62,0000000	124,00
4389/370/1013	03.090.0059	2	MOLA 1ª -	19-11-2021	1,0000000	2.498,0000000	2.498,00
4520/370/1013	03.090.0092	7	MOLA MESTRA TRASEIRA	26-11-2021	1,0000000	670,0000000	670,00
4204/370/1013	03.018.0156	10	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	11-11-2021	1,0000000	82,0000000	82,00
4520/370/1013	03.089.0170	3	PARAFUSO -	26-11-2021	4,0000000	49,0000000	196,00
4204/370/1013	03.021.0004	13	PASTILHA DE FREIO	11-11-2021	1,0000000	116,0000000	116,00
4398/370/1013	03.018.0210	1	PESTANA EXTERNA	22-11-2021	1,0000000	128,5300000	128,53
4389/370/1013	03.046.0010	1	PINO CENTRO TRASEIRO	19-11-2021	1,0000000	55,5000000	55,50
4520/370/1013	03.204.4065	4	PINO DE CENTRO	26-11-2021	2,0000000	35,0000000	70,00
4380/370/1013	03.015.0030	1	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	19-11-2021	2,0000000	1.789,0000000	3.578,00
4069/370/1013	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	03-11-2021	2,0000000	540,0000000	1.080,00
4520/370/1013	03.089.0058	1	PORCA	26-11-2021	8,0000000	4,9000000	39,20
4398/370/1013	03.039.0003	4	PORTA DIANTEIRA	22-11-2021	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
4393/370/1013	03.009.0125	14	RELE AUXILIAR 5 PINOS	19-11-2021	6,0000000	25,0000000	150,00
4393/370/1013	03.009.1056	21	RELE FAROL 3 PINOS	19-11-2021	1,0000000	35,0000000	35,00
4556/370/1013	03.012.0009	1	REPARO BOMBA	30-11-2021	1,0000000	1.185,0000000	1.185,00
4523/370/1013	03.012.0009	1	REPARO BOMBA	26-11-2021	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00
4393/370/1013	03.011.0004	25	RESERVATORIO AGUA PARA-BRISA	19-11-2021	1,0000000	150,0000000	150,00
4204/370/1013	03.011.0021	9	RESERVATORIO DE EXPANSAO	11-11-2021	1,0000000	125,0000000	125,00
4285/370/1013	03.011.0021	1	RESERVATORIO DE EXPANSAO	16-11-2021	1,0000000	939,0000000	939,00
4508/370/1013	03.036.0027	3	ROLAMENTO	25-11-2021	2,0000000	225,0000000	450,00
4495/370/1013	03.036.0027	3	ROLAMENTO	24-11-2021	4,0000000	25,0000000	100,00
4510/370/1013	03.036.0027	1	ROLAMENTO	25-11-2021	2,0000000	225,0000000	450,00
4510/370/1013	03.013.0261	2	SELO	25-11-2021	1,0000000	47,0000000	47,00
4508/370/1013	03.013.0261	1	SELO	25-11-2021	2,0000000	47,0000000	94,00
4285/370/1013	03.009.1040	7	SENSOR DE TEMPERATURA	16-11-2021	1,0000000	95,0000000	95,00
4393/370/1013	03.009.1055	27	SIRENE RE	19-11-2021	1,0000000	50,0000000	50,00
4393/370/1013	03.278.0659	35	SOQUETE	19-11-2021	2,0000000	25,0000000	50,00
4393/370/1013	03.204.0874	23	SOQUETE 1 POLO	19-11-2021	4,0000000	12,0000000	48,00
4393/370/1013	03.204.0873	22	SOQUETE 2 POLOS	19-11-2021	2,0000000	12,0000000	24,00
4393/370/1013	03.204.0908	17	SOQUETE FAROL	19-11-2021	4,0000000	12,5000000	50,00
4393/370/1013	03.009.1050	34	SOQUETE PARA LAMPADA PAINEL	19-11-2021	10,0000000	10,0000000	100,00
4547/370/1013	03.278.0555	2	SUPORTE	30-11-2021	2,0000000	339,0000000	678,00
4204/370/1013	03.096.0064	2	SUPORTE BARRA TENSORA LD	11-11-2021	1,0000000	156,5000000	156,50
4204/370/1013	03.096.0055	1	SUPORTE BARRA TENSORA LE	11-11-2021	1,0000000	156,5000000	156,50
4204/370/1013	03.096.0075	3	SUPORTE DO MOTOR LD	11-11-2021	1,0000000	147,5000000	147,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4204/370/1013	03.096.0073	4	SUPORTE DO MOTOR LE	11-11-2021	1,0000000	115,0000000	115,00
4285/370/1013	03.204.3654	9	TENSOR CORREIA	16-11-2021	1,0000000	399,5000000	399,50
4204/370/1013	03.204.3654	11	TENSOR CORREIA	11-11-2021	1,0000000	388,9000000	388,90
4285/370/1013	03.078.0015	6	TERMOSTATO	16-11-2021	1,0000000	525,0000000	525,00
4393/370/1013	03.026.0014	24	TIRANTE BRACO LIMPADOR COMPLETO	19-11-2021	1,0000000	180,0000000	180,00
4556/370/1013	03.018.0195	7	UNIDADE MEDIDORA	30-11-2021	1,0000000	1.071,4000000	1.071,40
4523/370/1013	03.018.0195	4	UNIDADE MEDIDORA	26-11-2021	1,0000000	1.071,4000000	1.071,40
4523/370/1013	03.059.0003	5	VALVULA ALIVIO	26-11-2021	1,0000000	1.606,0000000	1.606,00
4556/370/1013	03.059.0003	3	VALVULA ALIVIO	30-11-2021	1,0000000	1.606,0000000	1.606,00
4556/370/1013	03.204.4135	5	VALVULA DE RETORNO	30-11-2021	1,0000000	190,0000000	190,00
4556/370/1013	03.059.0110	6	VALVULA LADRAO	30-11-2021	1,0000000	805,5600000	805,56
4523/370/1013	03.059.0110	2	VALVULA LADRAO	26-11-2021	1,0000000	805,5600000	805,56
4204/370/1013	03.009.0879	24	VELA DE IGNICAO	11-11-2021	1,0000000	78,0000000	78,00
4285/370/1013	03.019.0139	11	VENTILADOR DO RADIADOR	16-11-2021	1,0000000	4.590,0000000	4.590,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

58.595,38

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4390/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-11-2021	2,0000000	140,0000000	280,00
4531/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
4399/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2021	6,0000000	50,0000000	300,00
4399/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2021	0,5000000	50,0000000	25,00
4399/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2021	7,0000000	50,0000000	350,00
4399/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2021	3,5000000	50,0000000	175,00
4399/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2021	4,0000000	50,0000000	200,00
4399/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2021	4,0000000	50,0000000	200,00
4399/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2021	3,0000000	50,0000000	150,00
4409/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-11-2021	96,0000000	88,4400000	8.490,24
4267/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-11-2021	120,0000000	73,0000000	8.760,00
4392/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-11-2021	48,0000000	130,0000000	6.240,00
4534/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	2,0000000	200,0000000	400,00
4534/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
4534/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	2,0000000	225,0000000	450,00
4534/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	216,0000000	216,00
4534/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	60,0000000	60,00
4534/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
4534/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	180,0000000	180,00
4534/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	2,0000000	120,0000000	240,00
4534/370/1013	0540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	240,0000000	240,00
4535/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00
4498/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-11-2021	3,0000000	140,0000000	420,00
4509/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-11-2021	2,0000000	325,0000000	650,00
4509/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-11-2021	2,0000000	235,0000000	470,00
4509/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-11-2021	2,0000000	240,0000000	480,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

4511/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-11-2021	2,0000000	325,0000000	650,00
4511/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-11-2021	2,0000000	240,0000000	480,00
4511/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-11-2021	2,0000000	235,0000000	470,00
4522/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-11-2021	1,0000000	90,0000000	90,00
4522/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-11-2021	1,0000000	90,0000000	90,00
4522/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-11-2021	2,0000000	80,0000000	160,00
4522/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-11-2021	2,0000000	40,0000000	80,00
4531/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	180,0000000	180,00
4531/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	2,0000000	120,0000000	240,00
4531/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	240,0000000	240,00
4531/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
4531/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	1,0000000	60,0000000	60,00
4531/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	2,0000000	225,0000000	450,00
4531/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-11-2021	2,0000000	300,0000000	600,00
4399/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2021	2,0000000	50,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.986,24

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 94.581,62

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4270/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	16-11-2021	1.500,0000000	9,0000000	13.500,00
4272/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	16-11-2021	13.000,0000000	9,0000000	117.000,00
4269/36/656	19.031.0009	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	16-11-2021	1.500,0000000	9,0000000	13.500,00
4414/36/656	19.031.0008	1	FORNECIMENTO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	23-11-2021	2.000,0000000	10,5000000	21.000,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/67/738	19.005.0137	1	BANANEIRA DO MATO	24-11-2021	50,0000000	29,9000000	1.495,00

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/67/738	19.005.0149	1	CAPIM DOS TEXAS	24-11-2021	50,0000000	6,7500000	337,50

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/67/738	19.005.0146	2	COQUEIRO DE VENUS	24-11-2021	60,0000000	13,3000000	798,00
4492/67/738	19.005.0136	3	CROTON PRETA	24-11-2021	450,0000000	23,6700000	10.651,50
4492/67/738	19.005.0135	4	ESTRELITZIA	24-11-2021	260,0000000	35,0000000	9.100,00

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/67/738	19.005.0166	2 GRAMA AMENDOIM	24-11-2021	8.500,0000000	0,6700000	5.695,00
4493/67/738	19.005.0168	3 GRAMA PRETA	24-11-2021	900,0000000	1,3600000	1.224,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/67/738	19.005.0075	5 IPE AMARELO	24-11-2021	30,0000000	39,0900000	1.172,70
4492/67/738	19.005.0077	6 IPE ROSA	24-11-2021	13,0000000	38,3800000	498,94

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/67/738	19.005.0140	4 IRIS DA PRAIA	24-11-2021	65,0000000	5,3000000	344,50
4493/67/738	19.005.0142	5 MOREIA	24-11-2021	180,0000000	5,3000000	954,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/67/738	19.005.0122	7 PALMEIRA CICA	24-11-2021	50,0000000	100,0000000	5.000,00
4492/67/738	19.005.0118	8 PALMEIRA IMPERIAL	24-11-2021	75,0000000	99,5200000	7.464,00
4492/67/738	19.005.0117	9 PALMEIRA LACA	24-11-2021	60,0000000	350,0000000	21.000,00
4492/67/738	19.005.0120	10 PALMEIRA RABO DE RAPOSA	24-11-2021	35,0000000	173,4200000	6.069,70
4492/67/738	19.005.0125	11 PALMEIRA RAVENALA	24-11-2021	32,0000000	80,0000000	2.560,00
4492/67/738	19.005.0131	12 PALMEIRA WASHINGTONIA	24-11-2021	14,0000000	248,2700000	3.475,78

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 242.840,62

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/35/436	0698	1 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	10-11-2021	4,0000000	66.397,8200000	265.591,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 265.591,28

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 508.431,90

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/241/3238	11.009.0010	1 GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	23-11-2021	40,0000000	219,5900000	8.783,60

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4516/301/3736	11.067.0007	1 MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	26-11-2021	528,0000000	25,3000000	13.358,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.142,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/226/5651	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-11-2021	150,0000000	347,5500000	52.132,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.132,50

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 74.274,50

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4351/210/5209	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	16-11-2021	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
4364/210/5209	11.007.0042	3 BARRA DE FERRO 12.5MM	19-11-2021	20,0000000	137,4800000	2.749,60
4364/210/5209	11.007.0038	2 BARRA DE FERRO 8MM	19-11-2021	20,0000000	67,2000000	1.344,00
4364/210/5209	11.004.0076	1 BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29	19-11-2021	1.000,0000000	2,1700000	2.170,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4351/210/5209	11.111.0003	3 BRITA Nº 0	16-11-2021	8,0000000	95,9500000	767,60
4351/210/5209	11.009.0011	2 CIMENTO CPMI E32 - SACO DE 50KG	16-11-2021	70,0000000	35,2000000	2.464,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/210/5209	87.091.0103	4 LONA PLASTICA PRETA	19-11-2021	2,0000000	536,0500000	1.072,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.334,43

SERVIÇOS

Fornecedor: LUAR CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4338/98/3043	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obra de Pavimenta	04-11-2021	1,0000000	181.630,9000000	181.630,90

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/104/1056	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-11-2021	0,0105996	2.985.975,2300000	31.650,14
4529/104/1056	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-11-2021	0,0126229	2.985.975,2300000	37.691,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2021 à 30-11-2021

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4205/129/1794	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	10-11-2021	500,000000	40,0000000	20.000,00

Fornecedor: ACQUAFONTES PISCINAS E FONTES LUMINOSAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4473/160/2111	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Fon	03-11-2021	1,0000000	195.488,7500000	195.488,75

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/190/2791	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	08-11-2021	1,0000000	271.564,0700000	271.564,07
4777/190/2791	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da const	24-11-2021	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00

Fornecedor: LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/261/5457	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-11-2021	0,1000000	1.305.000,0000000	130.500,00

Fornecedor: TERRASA ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4202/267/3350	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-11-2021	12.500,0000000	5,6100000	70.125,00
4202/267/3350	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-11-2021	12.500,0000000	9,0400000	113.000,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4738/348/3180	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	09-11-2021	0,1028594	1.541.618,4500000	158.569,95

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4089/387/2398	0738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	04-11-2021	13,0000000	55,5600000	722,28
4089/387/2398	0738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	04-11-2021	7,5600000	82,8200000	626,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.411.568,88

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 1.422.903,31

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.395.104,15

TOTAL M. CONSUMO:	1.994.255,42		
TOTAL M. PERMANENTE:	2.309,50		
TOTAL SERVIÇOS:	6.660.730,99	TOTAL LISTADO:	8.657.295,91