



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

**0101 - ASSESSORIA JURIDICA**

**01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ALCEU TORRES MARQUES & GERMANO GOMES VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/248/2015	0697	1	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATAÇÃO DO ES	18-03-2022	0,2000000	75.000,0000000	15.000,00
1664/248/2015	0697	1	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATAÇÃO DO ES	18-03-2022	0,8000000	75.000,0000000	60.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 75.000,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 75.000,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 75.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/229/2992	99.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	14-03-2022	300,0000000	1,3300000	399,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 399,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 399,00

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RA TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1635/369/4801	99.015.0245	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	17-03-2022	1,0000000	269,0000000	269,00
1560/369/4801	99.015.0245	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	14-03-2022	3,0000000	269,0000000	807,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.076,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/181/83	0731	1	SERVICO DE TELEFONIA Serviço de Mudança de endereço de	28-03-2022	1,0000000	76,0800000	76,08

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/288/3663	0787	1	INSTALACAO DE ESTACAO DE RADIO CLIENTE para integração	28-03-2022	1,0000000	1.232,0000000	1.232,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.308,08

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 2.384,08

#### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	03-03-2022	10,0000000	129,0000000	1.290,00
1770/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	03-03-2022	10,0000000	34,0000000	340,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.630,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

**TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 1.630,00**

### 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1571/92/1877	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	14-03-2022	2,0000000	790,0000000	1.580,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.580,00**

**TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 1.580,00**

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/198/2307	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	30-03-2022	20,0000000	3,1000000	62,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1811/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	30-03-2022	12,0000000	1,4400000	17,28
1834/198/2307	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	30-03-2022	20,0000000	1,4400000	28,80
1811/198/2307	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	30-03-2022	24,0000000	0,1900000	4,56
1820/198/2307	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	30-03-2022	20,0000000	0,1900000	3,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/198/2307	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	30-03-2022	2,0000000	31,4500000	62,90
1825/198/2307	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	30-03-2022	2,0000000	31,4500000	62,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1841/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	30-03-2022	40,0000000	0,3200000	12,80
1835/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	30-03-2022	20,0000000	0,3200000	6,40
1474/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	09-03-2022	60,0000000	0,3200000	19,20
1818/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	30-03-2022	20,0000000	0,3200000	6,40
1816/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	30-03-2022	100,0000000	0,3200000	32,00
1824/198/2307	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	30-03-2022	20,0000000	0,3200000	6,40

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1791/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	28-03-2022	5,0000000	4,5300000	22,65
1813/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	30-03-2022	10,0000000	4,5300000	45,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/198/2307	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	30-03-2022	100,0000000	2,5400000	254,00
1810/198/2307	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	30-03-2022	300,0000000	2,5400000	762,00
1825/198/2307	16.002.0006	3	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	30-03-2022	25,0000000	2,5400000	63,50
1785/198/2307	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	28-03-2022	250,0000000	2,5400000	635,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1841/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	30-03-2022	100,0000000	5,0900000	509,00
1474/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	09-03-2022	150,0000000	5,0900000	763,50
1824/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	30-03-2022	25,0000000	5,0900000	127,25
1818/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	30-03-2022	50,0000000	5,0900000	254,50
1787/198/2307	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	28-03-2022	200,0000000	5,0900000	1.018,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	28-03-2022	10,0000000	13,7000000	137,00
1812/198/2307	16.006.0004	1	CALCULADORA	30-03-2022	10,0000000	13,7000000	137,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1810/198/2307	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	30-03-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
1817/198/2307	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	30-03-2022	3,0000000	6,2000000	18,60
1825/198/2307	16.002.0009	4	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	30-03-2022	5,0000000	6,2000000	31,00
1836/198/2307	16.002.0009	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	30-03-2022	10,0000000	6,2000000	62,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/198/2307	16.002.0012	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	30-03-2022	10,0000000	12,5000000	125,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/198/2307	16.002.0017	1	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	30-03-2022	200,0000000	0,4000000	80,00
1836/198/2307	16.002.0017	2	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	30-03-2022	150,0000000	0,4000000	60,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/198/2307	16.006.0008	1	CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	24-03-2022	1,0000000	70,4300000	70,43



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1810/198/2307	16.001.0008	3 COLA BASTAO	30-03-2022	24,0000000	0,9600000	23,04
1825/198/2307	16.001.0008	5 COLA BASTAO	30-03-2022	16,0000000	0,9600000	15,36

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/198/2307	16.001.0009	1 COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	30-03-2022	2,0000000	8,8300000	17,66

### Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/198/2307	16.001.0010	2 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	30-03-2022	40,0000000	1,2500000	50,00
1842/198/2307	16.001.0010	1 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	30-03-2022	40,0000000	1,2500000	50,00
1826/198/2307	16.001.0010	1 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	30-03-2022	40,0000000	1,2500000	50,00
1811/198/2307	16.001.0010	3 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	30-03-2022	40,0000000	1,2500000	50,00

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/198/2307	16.001.0011	1 COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	30-03-2022	12,0000000	6,0500000	72,60
1828/198/2307	16.001.0011	1 COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	30-03-2022	12,0000000	6,0500000	72,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1474/198/2307	16.001.0012	3 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	09-03-2022	60,0000000	7,1000000	426,00
1835/198/2307	16.001.0012	2 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	30-03-2022	12,0000000	7,1000000	85,20
1824/198/2307	16.001.0012	3 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	30-03-2022	12,0000000	7,1000000	85,20
1474/198/2307	16.001.0005	4 COLA PARA ISOPOR	09-03-2022	120,0000000	3,5000000	420,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/198/2307	16.002.0024	2 CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	30-03-2022	200,0000000	0,3800000	76,00
1836/198/2307	16.002.0024	3 CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	30-03-2022	150,0000000	0,3800000	57,00
1817/198/2307	16.002.0026	3 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-03-2022	12,0000000	1,5900000	19,08
1840/198/2307	16.002.0026	3 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-03-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
1785/198/2307	16.002.0026	2 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	28-03-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
1810/198/2307	16.002.0026	4 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-03-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
1836/198/2307	16.002.0026	4 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-03-2022	12,0000000	1,5900000	19,08
1825/198/2307	16.002.0027	6 CRACHA	30-03-2022	100,0000000	0,6800000	68,00

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/198/2307	16.002.0028	1 ELASTICO TIPO GOMINHA	28-03-2022	15,0000000	9,1000000	136,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/198/2307	16.003.0011	1 EMBORRACHADO FOLHA LISA	30-03-2022	20,0000000	18,9900000	379,80
1823/198/2307	16.003.0011	2 EMBORRACHADO FOLHA LISA	30-03-2022	20,0000000	18,9900000	379,80

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1785/198/2307	16.004.0001	3 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	28-03-2022	25,0000000	0,0700000	1,75
1785/198/2307	16.004.0002	4 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	28-03-2022	500,0000000	0,1000000	50,00
1785/198/2307	16.004.0003	5 ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	28-03-2022	250,0000000	0,2300000	57,50
1810/198/2307	16.004.0003	5 ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	30-03-2022	500,0000000	0,2300000	115,00
1785/198/2307	16.004.0004	6 ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	28-03-2022	500,0000000	0,3500000	175,00
1810/198/2307	16.004.0004	6 ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	30-03-2022	500,0000000	0,3500000	175,00
1817/198/2307	16.004.0004	4 ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	30-03-2022	250,0000000	0,3500000	87,50
1810/198/2307	16.004.0005	7 ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	30-03-2022	1.500,0000000	0,1300000	195,00
1785/198/2307	16.004.0005	7 ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	28-03-2022	250,0000000	0,1300000	32,50
1836/198/2307	16.002.0031	5 ESPIRAL 17MM PARA A4	30-03-2022	100,0000000	0,4000000	40,00
1840/198/2307	16.002.0031	4 ESPIRAL 17MM PARA A4	30-03-2022	100,0000000	0,4000000	40,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1839/198/2307	16.002.0032	1 ESPIRAL 9MM PARA A4	30-03-2022	100,0000000	0,1900000	19,00
1823/198/2307	16.002.0032	3 ESPIRAL 9MM PARA A4	30-03-2022	2,0000000	0,1900000	0,38
1833/198/2307	16.002.0032	2 ESPIRAL 9MM PARA A4	30-03-2022	50,0000000	0,1900000	9,50

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/198/2307	16.006.0016	2 ESTILETE ESTREITO	28-03-2022	10,0000000	1,3000000	13,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/198/2307	16.006.0017	7 ESTILETE LARGO	30-03-2022	10,0000000	2,1300000	21,30
1836/198/2307	16.006.0017	6 ESTILETE LARGO	30-03-2022	12,0000000	2,1300000	25,56
1817/198/2307	16.006.0017	5 ESTILETE LARGO	30-03-2022	12,0000000	2,1300000	25,56
1785/198/2307	16.006.0017	8 ESTILETE LARGO	28-03-2022	10,0000000	2,1300000	21,30

### Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1826/198/2307	16.002.0029	2 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	30-03-2022	2,0000000	10,3900000	20,78
1834/198/2307	16.002.0029	3 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	30-03-2022	3,0000000	10,3900000	31,17
1788/198/2307	16.002.0029	1 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	28-03-2022	5,0000000	10,3900000	51,95
1811/198/2307	16.002.0029	4 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	30-03-2022	5,0000000	10,3900000	51,95
1842/198/2307	16.002.0029	2 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	30-03-2022	5,0000000	10,3900000	51,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1811/198/2307	16.002.0030	5	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	30-03-2022	5,0000000	12,9900000	64,95
1826/198/2307	16.002.0030	3	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	30-03-2022	2,0000000	12,9900000	25,98
1834/198/2307	16.002.0030	4	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	30-03-2022	3,0000000	12,9900000	38,97
1788/198/2307	16.002.0030	2	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	28-03-2022	5,0000000	12,9900000	64,95
1842/198/2307	16.002.0030	3	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	30-03-2022	5,0000000	12,9900000	64,95

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/198/2307	16.006.0018	7	EXTRATOR DE GRAMPOS	30-03-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
1825/198/2307	16.006.0018	8	EXTRATOR DE GRAMPOS	30-03-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
1785/198/2307	16.006.0018	9	EXTRATOR DE GRAMPOS	28-03-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
1810/198/2307	16.006.0018	8	EXTRATOR DE GRAMPOS	30-03-2022	20,0000000	1,2700000	25,40
1840/198/2307	16.006.0018	5	EXTRATOR DE GRAMPOS	30-03-2022	20,0000000	1,2700000	25,40
1840/198/2307	16.002.0039	6	FITA ADESIVA COLORIDA	30-03-2022	25,0000000	0,6400000	16,00
1810/198/2307	16.002.0039	9	FITA ADESIVA COLORIDA	30-03-2022	60,0000000	0,6400000	38,40
1836/198/2307	16.002.0039	8	FITA ADESIVA COLORIDA	30-03-2022	10,0000000	0,6400000	6,40
1825/198/2307	16.002.0039	9	FITA ADESIVA COLORIDA	30-03-2022	10,0000000	0,6400000	6,40
1810/198/2307	16.002.0036	10	FITA ADESIVA CREPE	30-03-2022	80,0000000	3,5900000	287,20
1840/198/2307	16.002.0036	7	FITA ADESIVA CREPE	30-03-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
1810/198/2307	16.002.0038	11	FITA ADESIVA FINA	30-03-2022	40,0000000	1,1300000	45,20
1785/198/2307	16.002.0038	10	FITA ADESIVA FINA	28-03-2022	20,0000000	1,1300000	22,60
1836/198/2307	16.002.0038	9	FITA ADESIVA FINA	30-03-2022	20,0000000	1,1300000	22,60
1840/198/2307	16.002.0038	8	FITA ADESIVA FINA	30-03-2022	20,0000000	1,1300000	22,60

### Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/198/2307	16.003.0012	2	GIZ DE CERA JUMBO	30-03-2022	2,0000000	3,9300000	7,86
1826/198/2307	16.003.0012	4	GIZ DE CERA JUMBO	30-03-2022	5,0000000	3,9300000	19,65
1834/198/2307	16.003.0012	5	GIZ DE CERA JUMBO	30-03-2022	10,0000000	3,9300000	39,30

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/198/2307	16.006.0019	10	GRAMPEADOR	30-03-2022	12,0000000	11,8500000	142,20
1810/198/2307	16.006.0019	12	GRAMPEADOR	30-03-2022	36,0000000	11,8500000	426,60
1817/198/2307	16.006.0019	6	GRAMPEADOR	30-03-2022	6,0000000	11,8500000	71,10
1785/198/2307	16.006.0019	11	GRAMPEADOR	28-03-2022	20,0000000	11,8500000	237,00
1840/198/2307	16.006.0019	9	GRAMPEADOR	30-03-2022	12,0000000	11,8500000	142,20
1836/198/2307	16.006.0019	10	GRAMPEADOR	30-03-2022	6,0000000	11,8500000	71,10

### Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1788/198/2307	16.006.0020	3	GRAMPEADOR ALICATE	28-03-2022	10,0000000	21,7900000	217,90
1842/198/2307	16.006.0020	4	GRAMPEADOR ALICATE	30-03-2022	5,0000000	21,7900000	108,95
1826/198/2307	16.006.0020	5	GRAMPEADOR ALICATE	30-03-2022	3,0000000	21,7900000	65,37



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/198/2307	16.006.0021	11 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	30-03-2022	1,0000000	71,0000000	71,00
1810/198/2307	16.006.0021	13 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	30-03-2022	1,0000000	71,0000000	71,00
1817/198/2307	16.006.0021	7 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	30-03-2022	1,0000000	71,0000000	71,00
1825/198/2307	16.002.0044	12 GRAMPO 23/23	30-03-2022	1,0000000	7,3200000	7,32
1840/198/2307	16.002.0042	10 GRAMPO 26/6	30-03-2022	20,0000000	5,1000000	102,00
1785/198/2307	16.002.0042	12 GRAMPO 26/6	28-03-2022	20,0000000	5,1000000	102,00
1810/198/2307	16.002.0042	14 GRAMPO 26/6	30-03-2022	20,0000000	5,1000000	102,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1786/198/2307	16.002.0047	1 GRAMPO TRILHO	28-03-2022	1,0000000	10,0000000	10,00

### Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1826/198/2307	16.003.0017	6 LAPIS DE COR JUMBO	30-03-2022	3,0000000	25,0800000	75,24
1820/198/2307	16.003.0017	3 LAPIS DE COR JUMBO	30-03-2022	3,0000000	25,0800000	75,24
1834/198/2307	16.003.0017	6 LAPIS DE COR JUMBO	30-03-2022	10,0000000	25,0800000	250,80

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1813/198/2307	16.003.0018	2 LAPIS DE COR SIMPLES	30-03-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
1821/198/2307	16.003.0018	1 LAPIS DE COR SIMPLES	30-03-2022	5,0000000	5,9800000	29,90
1827/198/2307	16.003.0018	1 LAPIS DE COR SIMPLES	30-03-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
1837/198/2307	16.003.0018	2 LAPIS DE COR SIMPLES	30-03-2022	10,0000000	5,9800000	59,80

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1814/198/2307	16.003.0019	1 LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	30-03-2022	36,0000000	0,6500000	23,40
1822/198/2307	16.003.0019	1 LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	30-03-2022	36,0000000	0,6500000	23,40

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1810/198/2307	16.003.0020	15 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	30-03-2022	288,0000000	0,2200000	63,36
1810/198/2307	16.002.0049	16 LIVRO ATA 100 FOLHAS	30-03-2022	10,0000000	7,0500000	70,50
1817/198/2307	16.002.0049	8 LIVRO ATA 100 FOLHAS	30-03-2022	3,0000000	7,0500000	21,15
1817/198/2307	16.002.0051	9 LIVRO PROTOCOLO	30-03-2022	2,0000000	5,4000000	10,80
1785/198/2307	16.002.0051	13 LIVRO PROTOCOLO	28-03-2022	10,0000000	5,4000000	54,00
1810/198/2307	16.002.0051	17 LIVRO PROTOCOLO	30-03-2022	3,0000000	5,4000000	16,20
1810/198/2307	16.002.0014	18 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	30-03-2022	24,0000000	10,5000000	252,00

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/198/2307	16.003.0021	2	MASSINHA PARA MODELAR	30-03-2022	2,0000000	2,2800000	4,56
1837/198/2307	16.003.0021	3	MASSINHA PARA MODELAR	30-03-2022	10,0000000	2,2800000	22,80
1813/198/2307	16.003.0021	3	MASSINHA PARA MODELAR	30-03-2022	5,0000000	2,2800000	11,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/198/2307	16.004.0008	4	PAPEL CAMURCA	30-03-2022	11,0000000	17,0000000	187,00
1474/198/2307	16.004.0008	5	PAPEL CAMURCA	09-03-2022	110,0000000	17,0000000	1.870,00
1835/198/2307	16.004.0008	3	PAPEL CAMURCA	30-03-2022	11,0000000	17,0000000	187,00
1474/198/2307	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	09-03-2022	90,0000000	11,0000000	990,00
1816/198/2307	16.004.0010	2	PAPEL CARTAO	30-03-2022	2,0000000	11,0000000	22,00
1835/198/2307	16.004.0010	4	PAPEL CARTAO	30-03-2022	9,0000000	11,0000000	99,00
1824/198/2307	16.004.0010	5	PAPEL CARTAO	30-03-2022	9,0000000	11,0000000	99,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/198/2307	16.004.0011	1	PAPEL CARTOLINA	30-03-2022	300,0000000	0,3900000	117,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1826/198/2307	16.004.0012	7	PAPEL CELOFANE	30-03-2022	6,0000000	42,0000000	252,00
1834/198/2307	16.004.0012	7	PAPEL CELOFANE	30-03-2022	6,0000000	42,0000000	252,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/198/2307	16.004.0013	6	PAPEL COLOR SET	30-03-2022	10,0000000	9,9700000	99,70
1835/198/2307	16.004.0013	5	PAPEL COLOR SET	30-03-2022	10,0000000	9,9700000	99,70
1474/198/2307	16.004.0013	7	PAPEL COLOR SET	09-03-2022	100,0000000	9,9700000	997,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1836/198/2307	16.004.0014	11	PAPEL CONTACT	30-03-2022	1,0000000	55,2000000	55,20
1810/198/2307	16.004.0014	19	PAPEL CONTACT	30-03-2022	5,0000000	55,2000000	276,00
1825/198/2307	16.004.0014	13	PAPEL CONTACT	30-03-2022	1,0000000	55,2000000	55,20
1840/198/2307	16.004.0014	11	PAPEL CONTACT	30-03-2022	5,0000000	55,2000000	276,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1818/198/2307	16.004.0015	3	PAPEL CREPOM	30-03-2022	9,0000000	8,0000000	72,00
1474/198/2307	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	09-03-2022	90,0000000	8,0000000	720,00
1824/198/2307	16.004.0016	7	PAPEL FANTASIA	30-03-2022	7,0000000	19,7400000	138,18
1474/198/2307	16.004.0016	9	PAPEL FANTASIA	09-03-2022	70,0000000	19,7400000	1.381,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1824/198/2307	16.004.0018	8	PAPEL LAMINADO	30-03-2022	7,0000000	24,9000000	174,30
1474/198/2307	16.004.0018	10	PAPEL LAMINADO	09-03-2022	70,0000000	24,9000000	1.743,00
1818/198/2307	16.004.0018	4	PAPEL LAMINADO	30-03-2022	7,0000000	24,9000000	174,30
1835/198/2307	16.004.0018	6	PAPEL LAMINADO	30-03-2022	7,0000000	24,9000000	174,30
1824/198/2307	16.004.0020	9	PAPEL SEDA	30-03-2022	7,0000000	19,9000000	139,30
1474/198/2307	16.004.0020	11	PAPEL SEDA	09-03-2022	70,0000000	19,9000000	1.393,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/198/2307	16.004.0022	4	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	30-03-2022	40,0000000	23,3900000	935,60
1839/198/2307	16.004.0022	2	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	30-03-2022	80,0000000	23,3900000	1.871,20
1833/198/2307	16.004.0022	3	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	30-03-2022	40,0000000	23,3900000	935,60
1786/198/2307	16.004.0022	2	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	28-03-2022	50,0000000	23,3900000	1.169,50

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1791/198/2307	16.004.0023	2	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	28-03-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
1791/198/2307	16.004.0024	3	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	28-03-2022	8,0000000	9,1800000	73,44
1827/198/2307	16.004.0024	2	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	30-03-2022	4,0000000	9,1800000	36,72

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/198/2307	16.002.0055	12	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	30-03-2022	80,0000000	1,8700000	149,60
1817/198/2307	16.002.0055	10	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	30-03-2022	20,0000000	1,8700000	37,40
1810/198/2307	16.002.0055	20	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	30-03-2022	60,0000000	1,8700000	112,20
1810/198/2307	16.002.0056	21	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	30-03-2022	80,0000000	4,8700000	389,60
1840/198/2307	16.002.0056	13	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	30-03-2022	40,0000000	4,8700000	194,80
1825/198/2307	16.002.0060	14	PASTA CANALETA	30-03-2022	10,0000000	1,7900000	17,90
1817/198/2307	16.002.0060	11	PASTA CANALETA	30-03-2022	10,0000000	1,7900000	17,90
1840/198/2307	16.002.0060	14	PASTA CANALETA	30-03-2022	10,0000000	1,7900000	17,90

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/198/2307	16.002.0061	5	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	30-03-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
1839/198/2307	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	30-03-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
1786/198/2307	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	28-03-2022	10,0000000	5,9800000	59,80
1819/198/2307	16.002.0061	2	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	30-03-2022	5,0000000	5,9800000	29,90
1815/198/2307	16.002.0061	1	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	30-03-2022	10,0000000	5,9800000	59,80

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/198/2307	16.002.0063	15	PASTA CLASSIFICADORA	30-03-2022	10,0000000	3,6000000	36,00
1785/198/2307	16.002.0063	14	PASTA CLASSIFICADORA	28-03-2022	20,0000000	3,6000000	72,00
1825/198/2307	16.002.0063	15	PASTA CLASSIFICADORA	30-03-2022	5,0000000	3,6000000	18,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/198/2307	16.002.0057	2 PASTA GRAMPO TRILHO	30-03-2022	40,0000000	1,4500000	58,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1785/198/2307	16.002.0064	15 PASTA L	28-03-2022	20,0000000	1,2700000	25,40
1840/198/2307	16.002.0064	16 PASTA L	30-03-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
1825/198/2307	16.002.0064	16 PASTA L	30-03-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
1810/198/2307	16.002.0058	22 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	30-03-2022	10,0000000	12,5800000	125,80
1825/198/2307	16.002.0058	17 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	30-03-2022	3,0000000	12,5800000	37,74
1840/198/2307	16.002.0058	17 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	30-03-2022	10,0000000	12,5800000	125,80
1840/198/2307	16.002.0059	18 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	30-03-2022	10,0000000	12,6000000	126,00
1825/198/2307	16.002.0059	18 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	30-03-2022	3,0000000	12,6000000	37,80
1810/198/2307	16.002.0059	23 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	30-03-2022	10,0000000	12,6000000	126,00
1840/198/2307	16.002.0066	19 PASTA SANFONADA	30-03-2022	5,0000000	22,4200000	112,10
1810/198/2307	16.002.0066	24 PASTA SANFONADA	30-03-2022	20,0000000	22,4200000	448,40
1825/198/2307	16.002.0066	19 PASTA SANFONADA	30-03-2022	5,0000000	22,4200000	112,10
1817/198/2307	16.002.0066	12 PASTA SANFONADA	30-03-2022	3,0000000	22,4200000	67,26
1785/198/2307	16.002.0066	16 PASTA SANFONADA	28-03-2022	5,0000000	22,4200000	112,10

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1814/198/2307	16.002.0068	2 PERCEVEJO	30-03-2022	5,0000000	2,6000000	13,00
1829/198/2307	16.002.0068	1 PERCEVEJO	30-03-2022	1,0000000	2,6000000	2,60
1844/198/2307	16.002.0068	1 PERCEVEJO	30-03-2022	2,0000000	2,6000000	5,20

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/198/2307	16.006.0025	20 PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	30-03-2022	1,0000000	32,5700000	32,57
1785/198/2307	16.006.0025	17 PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	28-03-2022	5,0000000	32,5700000	162,85
1810/198/2307	16.006.0025	25 PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	30-03-2022	3,0000000	32,5700000	97,71
1840/198/2307	16.006.0025	20 PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	30-03-2022	3,0000000	32,5700000	97,71
1810/198/2307	16.002.0013	26 PINCEL MARCADOR PERMANENTE	30-03-2022	72,0000000	1,6400000	118,08
1817/198/2307	16.002.0013	13 PINCEL MARCADOR PERMANENTE	30-03-2022	12,0000000	1,6400000	19,68
1836/198/2307	16.006.0027	12 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	30-03-2022	2,0000000	11,8800000	23,76
1825/198/2307	16.006.0027	21 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	30-03-2022	2,0000000	11,8800000	23,76
1840/198/2307	16.006.0027	21 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	30-03-2022	5,0000000	11,8800000	59,40

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/198/2307	16.006.0028	4 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	30-03-2022	2,0000000	16,9100000	33,82
1823/198/2307	16.006.0028	6 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	30-03-2022	2,0000000	16,9100000	33,82



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1819/198/2307	16.006.0028	3	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	30-03-2022	1,0000000	16,9100000	16,91
1839/198/2307	16.006.0028	4	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	30-03-2022	5,0000000	16,9100000	84,55
1786/198/2307	16.002.0072	4	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	28-03-2022	16,0000000	32,5000000	520,00

**Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/198/2307	16.002.0069	14	PRANCHETA	30-03-2022	5,0000000	6,1500000	30,75
1810/198/2307	16.002.0069	27	PRANCHETA	30-03-2022	10,0000000	6,1500000	61,50
1817/198/2307	16.003.0022	15	REGUA 30CM	30-03-2022	5,0000000	1,6400000	8,20
1810/198/2307	16.003.0022	28	REGUA 30CM	30-03-2022	20,0000000	1,6400000	32,80
1785/198/2307	16.006.0029	18	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	28-03-2022	1,0000000	24,0000000	24,00
1785/198/2307	16.006.0031	19	TESOURA GRANDE COM PONTA	28-03-2022	12,0000000	4,8300000	57,96
1810/198/2307	16.006.0031	29	TESOURA GRANDE COM PONTA	30-03-2022	48,0000000	4,8300000	231,84
1810/198/2307	16.006.0032	30	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	30-03-2022	20,0000000	2,5000000	50,00

**Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1827/198/2307	16.005.0011	3	TINTA GUACHE	30-03-2022	14,0000000	3,6900000	51,66

**Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1814/198/2307	16.002.0073	3	TINTA PARA CARIMBO	30-03-2022	10,0000000	3,2500000	32,50

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	14-03-2022	48,0000000	4,1900000	201,12
1580/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	15-03-2022	24,0000000	4,1900000	100,56
1563/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	14-03-2022	24,0000000	4,1900000	100,56
1600/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	16-03-2022	60,0000000	4,1900000	251,40
1594/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	16-03-2022	24,0000000	4,1900000	100,56
1588/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	16-03-2022	24,0000000	4,1900000	100,56

**Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	16-03-2022	36,0000000	3,4200000	123,12
1605/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	16-03-2022	120,0000000	3,4200000	410,40
1581/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	15-03-2022	48,0000000	3,4200000	164,16
1548/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	14-03-2022	24,0000000	3,4200000	82,08
1593/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	16-03-2022	80,0000000	3,4200000	273,60

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	14-03-2022	60,0000000	4,7100000	282,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1588/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	16-03-2022	120,0000000	4,7100000	565,20
1600/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	16-03-2022	240,0000000	4,7100000	1.130,40
1594/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	16-03-2022	120,0000000	4,7100000	565,20
1543/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	14-03-2022	60,0000000	34,8200000	2.089,20
1600/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	16-03-2022	60,0000000	34,8200000	2.089,20
1588/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	16-03-2022	40,0000000	34,8200000	1.392,80
1580/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-03-2022	20,0000000	34,8200000	696,40
1594/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	16-03-2022	16,0000000	34,8200000	557,12

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	14-03-2022	5,0000000	5,3000000	26,50
1549/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	14-03-2022	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
1580/255/3138	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	15-03-2022	10,0000000	4,8800000	48,80
1594/255/3138	22.005.0003	4	BORRIFADOR 250ML	16-03-2022	5,0000000	4,8800000	24,40
1600/255/3138	22.005.0003	4	BORRIFADOR 250ML	16-03-2022	10,0000000	4,8800000	48,80
1588/255/3138	22.005.0003	4	BORRIFADOR 250ML	16-03-2022	5,0000000	4,8800000	24,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1548/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-03-2022	30,0000000	15,9600000	478,80
1599/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	16-03-2022	12,0000000	15,9600000	191,52
1566/255/3138	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-03-2022	9,0000000	15,9600000	143,64
1605/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	16-03-2022	42,0000000	15,9600000	670,32
1581/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	15-03-2022	80,0000000	9,1700000	733,60
1605/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	16-03-2022	60,0000000	9,1700000	550,20
1566/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	14-03-2022	10,0000000	9,1700000	91,70
1548/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	14-03-2022	80,0000000	9,1700000	733,60
1599/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	16-03-2022	30,0000000	9,1700000	275,10
1593/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	16-03-2022	24,0000000	9,1700000	220,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/255/3138	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	16-03-2022	3,0000000	4,9400000	14,82
1588/255/3138	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	16-03-2022	3,0000000	4,9400000	14,82
1600/255/3138	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	16-03-2022	10,0000000	4,9400000	49,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	15-03-2022	20,0000000	7,9900000	159,80
1547/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	14-03-2022	60,0000000	7,9900000	479,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1591/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	16-03-2022	54,0000000	7,9900000	431,46
1598/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	16-03-2022	30,0000000	7,9900000	239,70
1564/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	14-03-2022	30,0000000	7,9900000	239,70
1603/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	16-03-2022	90,0000000	7,9900000	719,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/255/3138	22.004.0009	6	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	16-03-2022	6,0000000	18,0000000	108,00
1600/255/3138	22.004.0009	6	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	16-03-2022	8,0000000	18,0000000	144,00
1588/255/3138	22.004.0009	6	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	16-03-2022	3,0000000	18,0000000	54,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1603/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	16-03-2022	132,0000000	9,0800000	1.198,56
1547/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-03-2022	60,0000000	9,0800000	544,80
1582/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	15-03-2022	41,0000000	9,0800000	372,28
1591/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	16-03-2022	36,0000000	9,0800000	326,88
1598/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	16-03-2022	36,0000000	9,0800000	326,88
1564/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	14-03-2022	30,0000000	9,0800000	272,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	16-03-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
1579/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	15-03-2022	6,0000000	2,0000000	12,00
1590/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	16-03-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
1602/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	16-03-2022	20,0000000	2,0000000	40,00
1561/255/3138	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	14-03-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
1590/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	16-03-2022	15,0000000	5,0000000	75,00
1602/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	16-03-2022	20,0000000	5,0000000	100,00
1579/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	15-03-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
1595/255/3138	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	16-03-2022	20,0000000	5,0000000	100,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	16-03-2022	56,0000000	1,3000000	72,80
1546/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	14-03-2022	28,0000000	1,3000000	36,40
1604/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	16-03-2022	80,0000000	1,3000000	104,00
1578/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	15-03-2022	28,0000000	1,3000000	36,40
1592/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	16-03-2022	28,0000000	1,3000000	36,40
1546/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-03-2022	200,0000000	0,6000000	120,00
1604/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	16-03-2022	240,0000000	0,6000000	144,00
1597/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	16-03-2022	120,0000000	0,6000000	72,00
1592/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	16-03-2022	120,0000000	0,6000000	72,00
1565/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-03-2022	80,0000000	0,6000000	48,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1578/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-03-2022	200,0000000	0,6000000	120,00
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/255/3138	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	16-03-2022	6,0000000	4,0000000	24,00
1590/255/3138	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	16-03-2022	40,0000000	4,0000000	160,00
1579/255/3138	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	15-03-2022	10,0000000	4,0000000	40,00
1602/255/3138	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	16-03-2022	80,0000000	4,0000000	320,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1580/255/3138	22.005.0011	4	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	15-03-2022	10,0000000	1,6200000	16,20
1588/255/3138	22.005.0011	7	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	16-03-2022	10,0000000	1,6200000	16,20
1594/255/3138	22.005.0011	7	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	16-03-2022	10,0000000	1,6200000	16,20
1600/255/3138	22.005.0011	7	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	16-03-2022	60,0000000	1,6200000	97,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/255/3138	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	16-03-2022	80,0000000	1,1000000	88,00
1595/255/3138	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	16-03-2022	120,0000000	1,1000000	132,00
1602/255/3138	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	16-03-2022	180,0000000	1,1000000	198,00
1579/255/3138	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	15-03-2022	160,0000000	1,1000000	176,00
1545/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	14-03-2022	140,0000000	1,1000000	154,00
1561/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	14-03-2022	80,0000000	1,1000000	88,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1578/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-03-2022	24,0000000	2,2000000	52,80
1597/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	16-03-2022	48,0000000	2,2000000	105,60
1592/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	16-03-2022	36,0000000	2,2000000	79,20
1604/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	16-03-2022	60,0000000	2,2000000	132,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/255/3138	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	16-03-2022	60,0000000	2,6600000	159,60
1579/255/3138	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	15-03-2022	12,0000000	2,6600000	31,92
1602/255/3138	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	16-03-2022	60,0000000	2,6600000	159,60
1590/255/3138	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	16-03-2022	48,0000000	2,6600000	127,68

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	16-03-2022	72,0000000	2,1200000	152,64
1603/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	16-03-2022	192,0000000	2,1200000	407,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1582/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	15-03-2022	60,0000000	2,1200000	127,20
1564/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-03-2022	48,0000000	2,1200000	101,76
1547/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	14-03-2022	72,0000000	2,1200000	152,64
1598/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	16-03-2022	96,0000000	2,1200000	203,52

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/255/3138	22.006.0006	2	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	14-03-2022	5,0000000	4,5000000	22,50
1545/255/3138	22.005.0013	3	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-03-2022	30,0000000	3,0000000	90,00
1579/255/3138	22.005.0013	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-03-2022	50,0000000	3,0000000	150,00
1595/255/3138	22.005.0013	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	16-03-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
1561/255/3138	22.005.0013	3	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-03-2022	15,0000000	3,0000000	45,00
1602/255/3138	22.005.0013	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	16-03-2022	60,0000000	3,0000000	180,00
1590/255/3138	22.005.0013	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	16-03-2022	30,0000000	3,0000000	90,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/255/3138	22.005.0014	8	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	16-03-2022	1,0000000	126,0000000	126,00
1580/255/3138	22.005.0014	5	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	15-03-2022	5,0000000	126,0000000	630,00
1543/255/3138	22.005.0014	4	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	14-03-2022	3,0000000	126,0000000	378,00
1600/255/3138	22.005.0014	8	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	16-03-2022	3,0000000	126,0000000	378,00
1563/255/3138	22.005.0014	2	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	14-03-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
1594/255/3138	22.005.0014	8	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	16-03-2022	1,0000000	126,0000000	126,00
1600/255/3138	22.004.0015	9	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	16-03-2022	5,0000000	7,0400000	35,20
1580/255/3138	22.004.0015	6	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	15-03-2022	12,0000000	7,0400000	84,48
1580/255/3138	22.005.0015	7	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	15-03-2022	6,0000000	4,3300000	25,98
1594/255/3138	22.005.0015	9	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	16-03-2022	5,0000000	4,3300000	21,65
1588/255/3138	22.005.0015	9	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	16-03-2022	5,0000000	4,3300000	21,65
1600/255/3138	22.005.0015	10	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	16-03-2022	6,0000000	4,3300000	25,98

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/255/3138	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-03-2022	80,0000000	3,0000000	240,00
1590/255/3138	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	16-03-2022	60,0000000	3,0000000	180,00
1602/255/3138	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	16-03-2022	80,0000000	3,0000000	240,00
1561/255/3138	22.005.0016	4	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-03-2022	80,0000000	3,0000000	240,00
1595/255/3138	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	16-03-2022	40,0000000	3,0000000	120,00
1545/255/3138	22.005.0016	4	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-03-2022	60,0000000	3,0000000	180,00
1590/255/3138	22.005.0017	8	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	16-03-2022	60,0000000	3,2600000	195,60
1545/255/3138	22.005.0017	5	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-03-2022	60,0000000	3,2600000	195,60
1561/255/3138	22.005.0017	5	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-03-2022	80,0000000	3,2600000	260,80
1595/255/3138	22.005.0017	8	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	16-03-2022	40,0000000	3,2600000	130,40
1602/255/3138	22.005.0017	8	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	16-03-2022	80,0000000	3,2600000	260,80
1579/255/3138	22.005.0017	8	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-03-2022	80,0000000	3,2600000	260,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1580/255/3138	22.002.0001	8 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	15-03-2022	160,0000000	2,2700000	363,20
1600/255/3138	22.002.0001	11 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	16-03-2022	192,0000000	2,2700000	435,84
1563/255/3138	22.002.0001	3 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-03-2022	160,0000000	2,2700000	363,20
1543/255/3138	22.002.0001	5 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-03-2022	320,0000000	2,2700000	726,40
1594/255/3138	22.002.0001	10 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	16-03-2022	80,0000000	2,2700000	181,60
1588/255/3138	22.002.0001	10 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	16-03-2022	160,0000000	2,2700000	363,20

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/255/3138	22.002.0002	6 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-03-2022	178,0000000	8,0000000	1.424,00
1602/255/3138	22.002.0002	9 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	16-03-2022	96,0000000	8,0000000	768,00
1545/255/3138	22.002.0002	6 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-03-2022	160,0000000	8,0000000	1.280,00
1595/255/3138	22.002.0002	9 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	16-03-2022	80,0000000	8,0000000	640,00
1809/255/3138	22.002.0002	1 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	30-03-2022	800,0000000	8,0000000	6.400,00
1590/255/3138	22.002.0002	9 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	16-03-2022	80,0000000	8,0000000	640,00
1579/255/3138	22.002.0002	9 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-03-2022	160,0000000	8,0000000	1.280,00

### Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/255/3138	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	16-03-2022	300,0000000	9,5600000	2.868,00
1577/255/3138	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	15-03-2022	500,0000000	9,5600000	4.780,00
1596/255/3138	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	16-03-2022	200,0000000	9,5600000	1.912,00
1601/255/3138	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	16-03-2022	500,0000000	9,5600000	4.780,00
1544/255/3138	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-03-2022	400,0000000	9,5600000	3.824,00
1562/255/3138	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	14-03-2022	200,0000000	9,5600000	1.912,00

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/255/3138	22.004.0016	4 PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	16-03-2022	2,0000000	6,0000000	12,00
1546/255/3138	22.004.0016	3 PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	14-03-2022	3,0000000	6,0000000	18,00
1604/255/3138	22.004.0016	4 PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	16-03-2022	2,0000000	6,0000000	12,00
1592/255/3138	22.004.0016	4 PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	16-03-2022	2,0000000	6,0000000	12,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/255/3138	22.005.0018	10 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	16-03-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
1590/255/3138	22.005.0018	10 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	16-03-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
1561/255/3138	22.005.0018	7 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	14-03-2022	6,0000000	5,0000000	30,00
1602/255/3138	22.005.0018	10 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	16-03-2022	15,0000000	5,0000000	75,00
1561/255/3138	22.005.0019	8 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	14-03-2022	10,0000000	6,9000000	69,00
1797/255/3138	22.005.0019	1 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	28-03-2022	10,0000000	6,9000000	69,00
1595/255/3138	22.005.0019	11 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	16-03-2022	10,0000000	6,9000000	69,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1590/255/3138	22.005.0019	11	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	16-03-2022	15,0000000	6,9000000	103,50
1602/255/3138	22.005.0019	11	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	16-03-2022	20,0000000	6,9000000	138,00
1579/255/3138	22.005.0019	10	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	15-03-2022	15,0000000	6,9000000	103,50
1545/255/3138	22.005.0019	7	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	14-03-2022	10,0000000	6,9000000	69,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/255/3138	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	16-03-2022	10,0000000	6,0000000	60,00
1604/255/3138	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	16-03-2022	30,0000000	6,0000000	180,00
1798/255/3138	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	28-03-2022	60,0000000	6,5300000	391,80
1565/255/3138	22.004.0018	2	SABAO EM BARRA 1KG	14-03-2022	10,0000000	6,0000000	60,00
1592/255/3138	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	16-03-2022	10,0000000	6,0000000	60,00
1578/255/3138	22.004.0018	4	SABAO EM BARRA 1KG	15-03-2022	10,0000000	6,0000000	60,00
1795/255/3138	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	28-03-2022	10,0000000	6,5300000	65,30
1796/255/3138	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	28-03-2022	20,0000000	7,2000000	144,00
1546/255/3138	22.004.0018	4	SABAO EM BARRA 1KG	14-03-2022	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/255/3138	22.004.0019	6	SABAO EM PO 1KG	14-03-2022	40,0000000	4,8900000	195,60
1600/255/3138	22.004.0019	12	SABAO EM PO 1KG	16-03-2022	80,0000000	4,8900000	391,20
1563/255/3138	22.004.0019	4	SABAO EM PO 1KG	14-03-2022	40,0000000	4,8900000	195,60
1580/255/3138	22.004.0019	9	SABAO EM PO 1KG	15-03-2022	60,0000000	4,8900000	293,40
1588/255/3138	22.004.0019	11	SABAO EM PO 1KG	16-03-2022	60,0000000	4,8900000	293,40
1594/255/3138	22.004.0019	11	SABAO EM PO 1KG	16-03-2022	40,0000000	4,8900000	195,60
1594/255/3138	22.002.0005	12	SABONETE LIQUIDO 2L	16-03-2022	60,0000000	7,5900000	455,40
1563/255/3138	22.002.0005	5	SABONETE LIQUIDO 2L	14-03-2022	10,0000000	7,5900000	75,90
1600/255/3138	22.002.0005	13	SABONETE LIQUIDO 2L	16-03-2022	200,0000000	7,5900000	1.518,00
1543/255/3138	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	14-03-2022	20,0000000	7,5900000	151,80
1588/255/3138	22.002.0005	12	SABONETE LIQUIDO 2L	16-03-2022	12,0000000	7,5900000	91,08
1580/255/3138	22.002.0005	10	SABONETE LIQUIDO 2L	15-03-2022	20,0000000	7,5900000	151,80

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	14-03-2022	10,0000000	29,6900000	296,90
1546/255/3138	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	14-03-2022	40,0000000	29,6900000	1.187,60
1592/255/3138	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	16-03-2022	15,0000000	29,6900000	445,35
1597/255/3138	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	16-03-2022	20,0000000	29,6900000	593,80
1578/255/3138	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	15-03-2022	50,0000000	29,6900000	1.484,50
1604/255/3138	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	16-03-2022	30,0000000	29,6900000	890,70
1597/255/3138	22.007.0002	7	SACO PARA LIXO 15L	16-03-2022	5,0000000	9,3400000	46,70
1592/255/3138	22.007.0002	7	SACO PARA LIXO 15L	16-03-2022	5,0000000	9,3400000	46,70
1604/255/3138	22.007.0002	7	SACO PARA LIXO 15L	16-03-2022	10,0000000	9,3400000	93,40
1546/255/3138	22.007.0002	6	SACO PARA LIXO 15L	14-03-2022	5,0000000	9,3400000	46,70
1578/255/3138	22.007.0002	6	SACO PARA LIXO 15L	15-03-2022	10,0000000	9,3400000	93,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/255/3138	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	14-03-2022	15,0000000	13,8000000	207,00
1602/255/3138	22.007.0003	12	SACO PARA LIXO 30L	16-03-2022	15,0000000	13,8000000	207,00
1595/255/3138	22.007.0003	12	SACO PARA LIXO 30L	16-03-2022	10,0000000	13,8000000	138,00
1590/255/3138	22.007.0003	12	SACO PARA LIXO 30L	16-03-2022	6,0000000	13,8000000	82,80
1579/255/3138	22.007.0003	11	SACO PARA LIXO 30L	15-03-2022	20,0000000	13,8000000	276,00
1561/255/3138	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	14-03-2022	20,0000000	13,8000000	276,00

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/255/3138	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	14-03-2022	5,0000000	19,4500000	97,25
1578/255/3138	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	15-03-2022	20,0000000	19,4500000	389,00
1604/255/3138	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	16-03-2022	20,0000000	19,4500000	389,00
1597/255/3138	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	16-03-2022	15,0000000	19,4500000	291,75
1592/255/3138	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	16-03-2022	5,0000000	19,4500000	97,25
1578/255/3138	22.007.0005	8	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	15-03-2022	10,0000000	20,0000000	200,00
1578/255/3138	22.007.0006	9	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	15-03-2022	10,0000000	33,1900000	331,90

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/255/3138	22.004.0021	13	SAPONACEO CREMOSO 300ML	16-03-2022	3,0000000	2,5200000	7,56
1600/255/3138	22.004.0021	14	SAPONACEO CREMOSO 300ML	16-03-2022	12,0000000	2,5200000	30,24

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/255/3138	22.005.0023	4	VASCULHO PELO BOLA	14-03-2022	5,0000000	30,5000000	152,50
1603/255/3138	22.005.0023	4	VASCULHO PELO BOLA	16-03-2022	5,0000000	30,5000000	152,50
1598/255/3138	22.005.0023	4	VASCULHO PELO BOLA	16-03-2022	2,0000000	30,5000000	61,00
1564/255/3138	22.005.0023	4	VASCULHO PELO BOLA	14-03-2022	2,0000000	30,5000000	61,00
1591/255/3138	22.005.0023	4	VASCULHO PELO BOLA	16-03-2022	2,0000000	30,5000000	61,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/255/3138	22.005.0024	13	VASSOURA DE PELO 40CM	16-03-2022	6,0000000	9,0000000	54,00
1561/255/3138	22.005.0024	10	VASSOURA DE PELO 40CM	14-03-2022	3,0000000	9,0000000	27,00
1602/255/3138	22.005.0024	13	VASSOURA DE PELO 40CM	16-03-2022	10,0000000	9,0000000	90,00
1595/255/3138	22.005.0024	13	VASSOURA DE PELO 40CM	16-03-2022	5,0000000	9,0000000	45,00
1602/255/3138	22.005.0025	14	VASSOURA DE PELO 60CM	16-03-2022	15,0000000	10,0000000	150,00
1561/255/3138	22.005.0025	11	VASSOURA DE PELO 60CM	14-03-2022	3,0000000	10,0000000	30,00
1595/255/3138	22.005.0025	14	VASSOURA DE PELO 60CM	16-03-2022	10,0000000	10,0000000	100,00
1590/255/3138	22.005.0025	14	VASSOURA DE PELO 60CM	16-03-2022	6,0000000	10,0000000	60,00
1595/255/3138	22.005.0026	15	VASSOURA PET GARI 40CM	16-03-2022	6,0000000	16,0000000	96,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1545/255/3138	22.005.0026	9	VASSOURA PET GARI 40CM	14-03-2022	10,000000	16,000000	160,00
1561/255/3138	22.005.0026	12	VASSOURA PET GARI 40CM	14-03-2022	6,000000	16,000000	96,00
1602/255/3138	22.005.0026	15	VASSOURA PET GARI 40CM	16-03-2022	5,000000	16,000000	80,00
1545/255/3138	22.005.0028	10	VASSOURA PIACAÇA	14-03-2022	25,000000	14,000000	350,00
1590/255/3138	22.005.0028	15	VASSOURA PIACAÇA	16-03-2022	10,000000	14,000000	140,00
1602/255/3138	22.005.0028	16	VASSOURA PIACAÇA	16-03-2022	20,000000	14,000000	280,00
1561/255/3138	22.005.0028	13	VASSOURA PIACAÇA	14-03-2022	6,000000	14,000000	84,00
1595/255/3138	22.005.0028	16	VASSOURA PIACAÇA	16-03-2022	10,000000	14,000000	140,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	07-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1758/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1759/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1760/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1761/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-03-2022	50,000000	5,000000	250,00
1572/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	15-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1647/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1646/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1645/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1505/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-03-2022	50,000000	5,000000	250,00
1504/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1503/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1502/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-03-2022	200,000000	5,000000	1.000,00
1504/315/4334	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	10-03-2022	50,000000	18,000000	900,00
1502/315/4334	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	10-03-2022	50,000000	18,000000	900,00
1503/315/4334	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	10-03-2022	80,000000	18,000000	1.440,00
1505/315/4334	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	10-03-2022	20,000000	18,000000	360,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1855/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	30-03-2022	5,000000	54,000000	270,00
1858/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	30-03-2022	10,000000	54,000000	540,00
1866/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	30-03-2022	2,000000	54,000000	108,00
1862/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	30-03-2022	5,000000	54,000000	270,00
1848/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	30-03-2022	200,000000	0,550000	110,00
1862/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	30-03-2022	900,000000	0,550000	495,00
1855/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	30-03-2022	300,000000	0,550000	165,00
1858/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	30-03-2022	600,000000	0,550000	330,00
1866/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	30-03-2022	200,000000	0,550000	110,00
1851/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	30-03-2022	200,000000	0,550000	110,00
1862/429/5768	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	30-03-2022	220,000000	1,980000	435,60
1858/429/5768	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	30-03-2022	200,000000	1,980000	396,00
1855/429/5768	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	30-03-2022	220,000000	1,980000	435,60
1851/429/5768	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	30-03-2022	180,000000	1,980000	356,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1848/429/5768	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	30-03-2022	180,0000000	1,9800000	356,40
1866/429/5768	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	30-03-2022	80,0000000	1,9800000	158,40
1855/429/5768	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	30-03-2022	5,0000000	11,9000000	59,50
1851/429/5768	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	30-03-2022	5,0000000	11,9000000	59,50
1848/429/5768	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	30-03-2022	2,0000000	11,9000000	23,80
1866/429/5768	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	30-03-2022	2,0000000	11,9000000	23,80
1858/429/5768	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	30-03-2022	6,0000000	11,9000000	71,40
1862/429/5768	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	30-03-2022	10,0000000	11,9000000	119,00
1848/429/5768	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	30-03-2022	2,0000000	11,6000000	23,20
1851/429/5768	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	30-03-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
1855/429/5768	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	30-03-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
1858/429/5768	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	30-03-2022	6,0000000	11,6000000	69,60
1862/429/5768	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	30-03-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
1866/429/5768	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	30-03-2022	2,0000000	11,6000000	23,20
1855/429/5768	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	30-03-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
1851/429/5768	16.002.0020	5	CLIPS 6/0	30-03-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
1858/429/5768	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	30-03-2022	6,0000000	11,6000000	69,60
1848/429/5768	16.002.0020	5	CLIPS 6/0	30-03-2022	2,0000000	11,6000000	23,20
1862/429/5768	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	30-03-2022	10,0000000	11,6000000	116,00
1866/429/5768	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	30-03-2022	2,0000000	11,6000000	23,20

**Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1852/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	30-03-2022	5,0000000	13,0000000	65,00
1849/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	30-03-2022	2,0000000	13,0000000	26,00
1867/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	30-03-2022	2,0000000	13,0000000	26,00
1859/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	30-03-2022	6,0000000	13,0000000	78,00
1863/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	30-03-2022	10,0000000	13,0000000	130,00
1854/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	30-03-2022	5,0000000	13,0000000	65,00

**Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1848/429/5768	16.004.0006	6	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-03-2022	250,0000000	0,3000000	75,00
1862/429/5768	16.004.0006	7	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-03-2022	4.000,0000000	0,3000000	1.200,00
1855/429/5768	16.004.0006	7	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-03-2022	250,0000000	0,3000000	75,00
1858/429/5768	16.004.0006	7	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-03-2022	1.000,0000000	0,3000000	300,00
1866/429/5768	16.004.0006	7	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-03-2022	500,0000000	0,3000000	150,00
1866/429/5768	16.002.0040	8	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-03-2022	20,0000000	3,7800000	75,60
1851/429/5768	16.002.0040	6	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-03-2022	40,0000000	3,7800000	151,20
1858/429/5768	16.002.0040	8	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-03-2022	100,0000000	3,7800000	378,00
1848/429/5768	16.002.0040	7	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-03-2022	20,0000000	3,7800000	75,60
1862/429/5768	16.002.0040	8	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-03-2022	80,0000000	3,7800000	302,40
1855/429/5768	16.002.0040	8	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-03-2022	40,0000000	3,7800000	151,20

**Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1863/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-03-2022	40,0000000	6,6500000	266,00
1854/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-03-2022	40,0000000	6,6500000	266,00
1859/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-03-2022	80,0000000	6,6500000	532,00
1867/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-03-2022	10,0000000	6,6500000	66,50
1852/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-03-2022	40,0000000	6,6500000	266,00
1849/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-03-2022	20,0000000	6,6500000	133,00
1854/429/5768	16.002.0015	3 MARCADOR PARA RETROPROJETOR	30-03-2022	96,0000000	4,9500000	475,20
1859/429/5768	16.002.0015	3 MARCADOR PARA RETROPROJETOR	30-03-2022	96,0000000	4,9500000	475,20
1852/429/5768	16.002.0015	3 MARCADOR PARA RETROPROJETOR	30-03-2022	48,0000000	4,9500000	237,60
1863/429/5768	16.002.0015	3 MARCADOR PARA RETROPROJETOR	30-03-2022	96,0000000	4,9500000	475,20
1867/429/5768	16.002.0015	3 MARCADOR PARA RETROPROJETOR	30-03-2022	36,0000000	4,9500000	178,20
1849/429/5768	16.002.0015	3 MARCADOR PARA RETROPROJETOR	30-03-2022	48,0000000	4,9500000	237,60

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1869/429/5768	16.006.0024	1 ORGANIZADOR DE GAVETA	30-03-2022	2,0000000	54,0000000	108,00
1864/429/5768	16.006.0024	1 ORGANIZADOR DE GAVETA	30-03-2022	5,0000000	54,0000000	270,00
1857/429/5768	16.006.0024	1 ORGANIZADOR DE GAVETA	30-03-2022	5,0000000	54,0000000	270,00
1860/429/5768	16.006.0024	1 ORGANIZADOR DE GAVETA	30-03-2022	10,0000000	54,0000000	540,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1854/429/5768	16.004.0009	4 PAPEL CARBONO	30-03-2022	3,0000000	64,0000000	192,00
1863/429/5768	16.004.0009	4 PAPEL CARBONO	30-03-2022	5,0000000	64,0000000	320,00
1859/429/5768	16.004.0009	4 PAPEL CARBONO	30-03-2022	2,0000000	64,0000000	128,00
1859/429/5768	16.006.0026	5 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	30-03-2022	5,0000000	145,0000000	725,00
1863/429/5768	16.006.0026	5 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	30-03-2022	3,0000000	145,0000000	435,00
1854/429/5768	16.006.0026	5 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	30-03-2022	2,0000000	145,0000000	290,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1865/429/5768	16.003.0023	1 REGUA 50CM	30-03-2022	20,0000000	3,7000000	74,00
1856/429/5768	16.003.0023	1 REGUA 50CM	30-03-2022	20,0000000	3,7000000	74,00
1861/429/5768	16.003.0023	1 REGUA 50CM	30-03-2022	20,0000000	3,7000000	74,00
1868/429/5768	16.003.0023	1 REGUA 50CM	30-03-2022	10,0000000	3,7000000	37,00
1868/429/5768	16.006.0030	2 TESOURA DE PICOTAR	30-03-2022	2,0000000	56,0000000	112,00
1856/429/5768	16.006.0030	2 TESOURA DE PICOTAR	30-03-2022	5,0000000	56,0000000	280,00
1853/429/5768	16.006.0030	1 TESOURA DE PICOTAR	30-03-2022	5,0000000	56,0000000	280,00
1865/429/5768	16.006.0030	2 TESOURA DE PICOTAR	30-03-2022	2,0000000	56,0000000	112,00
1850/429/5768	16.006.0030	1 TESOURA DE PICOTAR	30-03-2022	3,0000000	56,0000000	168,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 151.009,20

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 151.009,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### 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
1470/81/1766	0692	1	LOCACAO DE COINTAINER	08-03-2022	2,0000000	650,0000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.300,00

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

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ORBIS AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1920/20/1468	0652	1	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	25-03-2022	9.930,7159353	86,6000000	860.000,00
2074/20/1468	0652	1	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	26-03-2022	10.374,5201784	96,3900000	1.000.000,00

Fornecedor: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1999/245/6092	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇ	03-03-2022	0,0405342	317.066,2500000	12.852,03

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/356/1423	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	03-03-2022	0,4166667	351.650,0000000	146.520,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.019.372,87

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 2.019.372,87

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1684/35/2034	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENS	18-03-2022	50,0000000	88,5900000	4.429,50

Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1455/58/1378	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	07-03-2022	9,7666665	20.000,0000000	195.333,33

Fornecedor: FUNDACAO GETULIO VARGAS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1919/116/2152	0707	1	CURSO	23-03-2022	1,0000000	980,0000000	980,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 200.742,83

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 200.742,83

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1633/67/1852	99.004.0246	1	AGAPANTO	17-03-2022	1.800,0000000	4,6300000	8.334,00
1633/67/1852	99.004.0259	2	AJUGA	17-03-2022	500,0000000	2,0200000	1.010,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/67/1852	99.004.0232	1	ARECA DE LOCUBA	17-03-2022	150,0000000	60,0000000	9.000,00
1632/67/1852	99.004.0274	2	AZALEIA	17-03-2022	1.600,0000000	14,8600000	23.776,00
1537/67/1852	99.004.0251	1	COQUEIRO DE VENUS	14-03-2022	250,0000000	13,3000000	3.325,00
1537/67/1852	99.004.0240	2	ESTRELITZIA	14-03-2022	120,0000000	35,0000000	4.200,00
1537/67/1852	99.004.0180	3	IPE AMARELO	14-03-2022	25,0000000	39,0900000	977,25
1537/67/1852	99.004.0181	4	IPE BRANCO	14-03-2022	25,0000000	38,3800000	959,50
1537/67/1852	99.004.0182	5	IPE ROSA	14-03-2022	25,0000000	38,3800000	959,50
1537/67/1852	99.004.0183	6	IPE ROXO	14-03-2022	25,0000000	39,4600000	986,50

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/67/1852	99.004.0256	1	LAMBARI	14-03-2022	4.000,0000000	1,7600000	7.040,00
1538/67/1852	99.004.0279	2	LANTANA CAMBARA	14-03-2022	600,0000000	1,7600000	1.056,00
1538/67/1852	99.004.0263	3	LIRIOPE	14-03-2022	2.000,0000000	2,2700000	4.540,00

Fornecedor: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1537/67/1852	99.004.0222	7	PALMEIRA LACA	14-03-2022	20,0000000	350,0000000	7.000,00
1537/67/1852	99.004.0220	8	PALMEIRA LEQUE	14-03-2022	40,0000000	150,0000000	6.000,00
1537/67/1852	99.004.0225	9	PALMEIRA RABO DE RAPOSA	14-03-2022	97,0000000	173,4200000	16.821,74
1537/67/1852	99.004.0249	10	PLEOMELE	14-03-2022	50,0000000	35,0000000	1.750,00

Fornecedor: JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/67/1852	99.004.0264	4	RUELIA AZUL	14-03-2022	400,0000000	2,8900000	1.156,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/125/1183	99.016.1742	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	10-03-2022	34,0000000	410,0000000	13.940,00
1617/125/1183	99.016.1742	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	16-03-2022	4,0000000	410,0000000	1.640,00
1539/125/1183	99.016.1742	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO 105 X 65 X 100CM	14-03-2022	4,0000000	410,0000000	1.640,00
1617/125/1183	99.016.1213	2	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 1000	16-03-2022	37,5000000	632,1700000	23.706,38
1539/125/1183	99.016.1213	2	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 1000	14-03-2022	36,0000000	632,1700000	22.758,12
1499/125/1183	99.016.1214	2	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 1200	10-03-2022	420,0000000	940,0000000	394.800,00
1499/125/1183	99.016.1215	3	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 DN 1500	10-03-2022	295,0000000	1.570,0000000	463.150,00
1539/125/1183	99.016.1210	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400	14-03-2022	10,0000000	130,0000000	1.300,00
1499/125/1183	99.016.1210	4	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400	10-03-2022	80,0000000	130,0000000	10.400,00
1617/125/1183	99.016.1210	3	TUBO DE CONCRETO JE PB ES DN 400	16-03-2022	10,0000000	130,0000000	1.300,00

Fornecedor: MLIX SERVICOS E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/408/1608	22.006.0011	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 50L	21-03-2022	12,0000000	807,0000000	9.684,00

Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1636/408/1608	22.006.0011	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 50L	17-03-2022	38,0000000	807,0000000	30.666,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.073.875,99

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/268/1928	1.1.150	1	ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM	23-03-2022	20,0000000	708,0000000	14.160,00
1744/268/1928	1.1.150	1	ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM	23-03-2022	10,0000000	708,0000000	7.080,00
1740/268/1928	1.1.150	1	ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM	23-03-2022	20,0000000	708,0000000	14.160,00
1749/268/1928	1.1.1113	2	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 800 X 500 X 740 mm	23-03-2022	3,0000000	802,9000000	2.408,70
1744/268/1928	1.1.1113	2	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 800 X 500 X 740 mm	23-03-2022	5,0000000	802,9000000	4.014,50
1740/268/1928	1.1.1113	2	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 800 X 500 X 740 mm	23-03-2022	11,0000000	802,9000000	8.831,90

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/268/1928	1.1.474	1	ARMARIO COZINHA ACO CONJUNTO 3 PECAS	23-03-2022	6,0000000	1.185,0000000	7.110,00
1750/268/1928	1.1.180	1	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO EM FERRO PARA BEBE, ESTO	23-03-2022	4,0000000	348,0000000	1.392,00

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/268/1928	1.1.1132	1	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	23-03-2022	24,0000000	117,2000000	2.812,80
1752/268/1928	1.1.1132	1	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	23-03-2022	16,0000000	117,2000000	1.875,20
1747/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	23-03-2022	18,0000000	180,2000000	3.243,60
1752/268/1928	1.1.155	2	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	23-03-2022	18,0000000	180,2000000	3.243,60
1742/268/1928	1.1.155	2	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	23-03-2022	25,0000000	180,2000000	4.505,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### Fornecedor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1751/268/1928	1.1.185	1 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO INDIVIDUAL INFANTIL LARANJA MES	23-03-2022	30,0000000	450,0000000	13.500,00
1746/268/1928	1.1.185	1 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO INDIVIDUAL INFANTIL LARANJA MES	23-03-2022	50,0000000	450,0000000	22.500,00

### Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/268/1928	1.1.186	3 CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR COMPOSTO POR 1 MESA E 1 CAD	23-03-2022	30,0000000	944,0000000	28.320,00
1744/268/1928	1.1.186	3 CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR COMPOSTO POR 1 MESA E 1 CAD	23-03-2022	30,0000000	944,0000000	28.320,00

### Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/268/1928	1.1.162	2 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	23-03-2022	33,0000000	750,0000000	24.750,00
1750/268/1928	1.1.162	2 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	23-03-2022	15,0000000	750,0000000	11.250,00
1745/268/1928	1.1.162	1 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	23-03-2022	15,0000000	750,0000000	11.250,00

### Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/268/1928	1.1.1122	3 ESTANTE BAIXA MDP 2 PRATELEIRAS	23-03-2022	50,0000000	766,1300000	38.306,50

### Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1750/268/1928	1.1.698	3 GAVETEIRO 3 GAVETAS	23-03-2022	26,0000000	378,0000000	9.828,00
1745/268/1928	1.1.165	2 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	23-03-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
1750/268/1928	1.1.165	4 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	23-03-2022	2,0000000	415,0000000	830,00
1741/268/1928	1.1.165	3 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	23-03-2022	7,0000000	415,0000000	2.905,00
1745/268/1928	1.1.1078	3 MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS	23-03-2022	8,0000000	510,0000000	4.080,00
1750/268/1928	1.1.1078	5 MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS	23-03-2022	4,0000000	510,0000000	2.040,00
1741/268/1928	1.1.1078	4 MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS	23-03-2022	8,0000000	510,0000000	4.080,00

### Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1744/268/1928	1.1.472	6 MESA DE REUNIAO REDONDA 5 LUGARES MDP	23-03-2022	2,0000000	1.502,6700000	3.005,34
1740/268/1928	1.1.472	4 MESA DE REUNIAO REDONDA 5 LUGARES MDP	23-03-2022	2,0000000	1.502,6700000	3.005,34

### Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1745/268/1928	1.1.509	4 MESA PARA COMPUTADOR MDF	23-03-2022	5,0000000	450,0000000	2.250,00

### Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1744/268/1928	1.1.188	4 MESA PARA REFEITORIO ADULTO 2 BANCOS	23-03-2022	12,0000000	1.500,0000000	18.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1740/268/1928	1.1.188	5	MESA PARA REFEITORIO ADULTO 2 BANCOS	23-03-2022	13,0000000	1.500,0000000	19.500,00
1749/268/1928	1.1.1135	4	MESA PARA REFEITORIO INFANTIL, MATERNAL , 2 BANCOS	23-03-2022	20,0000000	1.306,6200000	26.132,40
1744/268/1928	1.1.1135	5	MESA PARA REFEITORIO INFANTIL, MATERNAL , 2 BANCOS	23-03-2022	25,0000000	1.306,6200000	32.665,50

Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/268/1928	1.1.888	1	QUADRO AVISO FELTRO 0,90X1,20	23-03-2022	7,0000000	160,0000000	1.120,00
1743/268/1928	1.1.888	1	QUADRO AVISO FELTRO 0,90X1,20	23-03-2022	8,0000000	160,0000000	1.280,00
1748/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	23-03-2022	5,0000000	440,0000000	2.200,00
1743/268/1928	1.1.600	2	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	23-03-2022	10,0000000	440,0000000	4.400,00
1753/268/1928	1.1.600	2	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	23-03-2022	2,0000000	440,0000000	880,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1745/268/1928	1.1.175	5	QUADRO DE AVISOS CORTICA	23-03-2022	8,0000000	180,0000000	1.440,00
1741/268/1928	1.1.175	5	QUADRO DE AVISOS CORTICA	23-03-2022	19,0000000	180,0000000	3.420,00
1750/268/1928	1.1.175	6	QUADRO DE AVISOS CORTICA	23-03-2022	8,0000000	180,0000000	1.440,00
1750/268/1928	1.1.157	7	ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS GRANDES.	23-03-2022	4,0000000	1.449,0000000	5.796,00
1741/268/1928	1.1.157	6	ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS GRANDES.	23-03-2022	4,0000000	1.449,0000000	5.796,00
1745/268/1928	1.1.157	6	ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS GRANDES.	23-03-2022	5,0000000	1.449,0000000	7.245,00
1741/268/1928	1.1.158	7	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	23-03-2022	5,0000000	2.300,0000000	11.500,00
1745/268/1928	1.1.158	7	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	23-03-2022	5,0000000	2.300,0000000	11.500,00
1750/268/1928	1.1.158	8	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	23-03-2022	5,0000000	2.300,0000000	11.500,00
1750/268/1928	1.1.599	9	SOFA 2 LUGARES	23-03-2022	12,0000000	878,0000000	10.536,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 462.653,38

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 1.536.529,37

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/332/5382	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	16-03-2022	0,0433049	68.608,6500000	2.971,09
1781/332/5382	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	25-03-2022	1,0000000	9.533,8000000	9.533,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.504,89

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 12.504,89

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.927.452,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-03-2022	36,0000000	17,7000000	637,20
1413/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-03-2022	24,0000000	17,7000000	424,80
1658/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-03-2022	120,0000000	17,7000000	2.124,00
1875/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-03-2022	87,0000000	17,7000000	1.539,90
1879/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-03-2022	5,0000000	17,7000000	88,50
1641/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-03-2022	36,0000000	17,7000000	637,20
1873/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-03-2022	109,0000000	17,7000000	1.929,30
1877/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-03-2022	39,0000000	17,7000000	690,30
1637/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-03-2022	72,0000000	17,7000000	1.274,40
1639/18/512	99.023.0001	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-03-2022	72,0000000	17,7000000	1.274,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/18/512	99.019.0099	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	08-03-2022	144,0000000	0,7200000	103,68

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1874/18/512	99.023.0408	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	31-03-2022	58,0000000	2,5000000	145,00
1880/18/512	99.023.0408	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	31-03-2022	3,0000000	2,5000000	7,50
1878/18/512	99.023.0408	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	31-03-2022	21,0000000	2,5000000	52,50
1876/18/512	99.023.0408	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	31-03-2022	46,0000000	2,5000000	115,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1902/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	31-03-2022	3,0000000	22,4300000	67,29
1784/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	28-03-2022	1,0000000	22,4300000	22,43
1832/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	30-03-2022	1,0000000	22,4300000	22,43
1708/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	22-03-2022	2,0000000	22,4300000	44,86
1554/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	14-03-2022	2,0000000	22,4300000	44,86
1467/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	08-03-2022	2,0000000	22,4300000	44,86
1475/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	09-03-2022	1,0000000	22,4300000	22,43
1422/18/512	99.023.0697	1 BOLO DE TRIGO - KG	03-03-2022	1,0000000	22,4300000	22,43
1460/18/512	99.023.0697	2 BOLO DE TRIGO - KG	08-03-2022	1,0000000	22,4300000	22,43

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1639/18/512	99.023.0002	2 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-03-2022	280,0000000	13,0300000	3.648,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1641/18/512	99.023.0002	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-03-2022	120,0000000	13,0300000	1.563,60
1637/18/512	99.023.0002	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-03-2022	220,0000000	13,0300000	2.866,60
1411/18/512	99.023.0002	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-03-2022	220,0000000	13,0300000	2.866,60
1658/18/512	99.023.0002	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-03-2022	400,0000000	13,0300000	5.212,00
1413/18/512	99.023.0002	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-03-2022	160,0000000	13,0300000	2.084,80

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/18/512	99.023.0253	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	14-03-2022	461,0000000	34,5800000	15.941,38
1567/18/512	99.023.0253	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	14-03-2022	368,0000000	34,5800000	12.725,44
1570/18/512	99.023.0253	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	14-03-2022	23,0000000	34,5800000	795,34
1568/18/512	99.023.0253	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	14-03-2022	163,0000000	34,5800000	5.636,54
1568/18/512	99.023.0226	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-03-2022	141,0000000	28,0000000	3.948,00
1555/18/512	99.023.0226	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-03-2022	400,0000000	28,0000000	11.200,00
1570/18/512	99.023.0226	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-03-2022	20,0000000	28,0000000	560,00
1567/18/512	99.023.0226	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	14-03-2022	319,0000000	28,0000000	8.932,00
1555/18/512	99.023.0256	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	14-03-2022	737,0000000	22,8000000	16.803,60
1568/18/512	99.023.0256	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	14-03-2022	260,0000000	22,8000000	5.928,00
1567/18/512	99.023.0256	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	14-03-2022	587,0000000	22,8000000	13.383,60
1570/18/512	99.023.0256	3	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	14-03-2022	36,0000000	22,8000000	820,80
1555/18/512	99.023.0252	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	14-03-2022	496,0000000	20,7700000	10.301,92
1568/18/512	99.023.0252	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	14-03-2022	175,0000000	20,7700000	3.634,75
1567/18/512	99.023.0252	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	14-03-2022	395,0000000	20,7700000	8.204,15
1570/18/512	99.023.0252	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	14-03-2022	24,0000000	20,7700000	498,48

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1874/18/512	99.023.0072	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	31-03-2022	41,0000000	6,9900000	286,59
1880/18/512	99.023.0072	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	31-03-2022	2,0000000	6,9900000	13,98
1876/18/512	99.023.0072	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	31-03-2022	33,0000000	6,9900000	230,67
1878/18/512	99.023.0072	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	31-03-2022	14,0000000	6,9900000	97,86

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1640/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	18-03-2022	80,0000000	4,5300000	362,40
1659/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	21-03-2022	100,0000000	4,5300000	453,00
1414/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	03-03-2022	50,0000000	4,5300000	226,50
1412/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	03-03-2022	50,0000000	4,5300000	226,50
1830/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	30-03-2022	250,0000000	4,5300000	1.132,50
1831/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	30-03-2022	200,0000000	4,5300000	906,00
1638/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	18-03-2022	150,0000000	4,5300000	679,50
1642/18/512	99.006.0135	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	18-03-2022	40,0000000	4,5300000	181,20
1414/18/512	99.006.0127	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	03-03-2022	25,0000000	2,8000000	70,00
1642/18/512	99.006.0127	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	18-03-2022	50,0000000	2,8000000	140,00
1659/18/512	99.006.0127	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	21-03-2022	50,0000000	2,8000000	140,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1638/18/512	99.006.0127	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	18-03-2022	100,0000000	2,8000000	280,00
1640/18/512	99.006.0127	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	18-03-2022	100,0000000	2,8000000	280,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/18/512	99.023.0344	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	31-03-2022	365,0000000	6,2800000	2.292,20
1873/18/512	99.023.0344	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	31-03-2022	458,0000000	6,2800000	2.876,24
1879/18/512	99.023.0344	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	31-03-2022	23,0000000	6,2800000	144,44
1877/18/512	99.023.0344	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	31-03-2022	162,0000000	6,2800000	1.017,36

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1874/18/512	99.023.0394	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	31-03-2022	49,0000000	2,5400000	124,46
1878/18/512	99.023.0394	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	31-03-2022	17,0000000	2,5400000	43,18
1880/18/512	99.023.0394	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	31-03-2022	2,0000000	2,5400000	5,08
1876/18/512	99.023.0394	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	31-03-2022	39,0000000	2,5400000	99,06
1880/18/512	99.023.0397	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	31-03-2022	2,0000000	3,1900000	6,38
1874/18/512	99.023.0397	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	31-03-2022	39,0000000	3,1900000	124,41
1876/18/512	99.023.0397	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	31-03-2022	30,0000000	3,1900000	95,70
1878/18/512	99.023.0397	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	31-03-2022	13,0000000	3,1900000	41,47

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1638/18/512	99.006.0241	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	18-03-2022	100,0000000	1,5800000	158,00
1659/18/512	99.006.0241	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	21-03-2022	50,0000000	1,5800000	79,00
1642/18/512	99.006.0241	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	18-03-2022	100,0000000	1,5800000	158,00
1640/18/512	99.006.0241	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	18-03-2022	100,0000000	1,5800000	158,00
1496/18/512	99.023.0567	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	10-03-2022	1.547,0000000	1,2300000	1.902,81
1498/18/512	99.023.0567	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	10-03-2022	622,0000000	1,2300000	765,06
1497/18/512	99.023.0567	1	IOGURTE SABORES DIVERSOS	10-03-2022	1.231,0000000	1,2300000	1.514,13

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/18/512	99.023.0049	2	LEITE INTEGRAL - LITRO	14-03-2022	72,0000000	4,2200000	303,84

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	14-03-2022	47,0000000	23,3400000	1.096,98
1570/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	14-03-2022	3,0000000	23,3400000	70,02
1555/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	14-03-2022	59,0000000	23,3400000	1.377,06
1568/18/512	99.023.0257	5	LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	14-03-2022	21,0000000	23,3400000	490,14

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/18/512	99.023.0022	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-03-2022	139,0000000	7,3000000	1.014,70
1877/18/512	99.023.0022	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-03-2022	62,0000000	7,3000000	452,60
1879/18/512	99.023.0022	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-03-2022	9,0000000	7,3000000	65,70
1873/18/512	99.023.0022	3	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	31-03-2022	174,0000000	7,3000000	1.270,20
1552/18/512	99.023.0022	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	14-03-2022	24,0000000	7,3000000	175,20

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1880/18/512	99.023.0421	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	31-03-2022	4,0000000	2,3200000	9,28
1876/18/512	99.023.0421	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	31-03-2022	65,0000000	2,3200000	150,80
1874/18/512	99.023.0421	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	31-03-2022	82,0000000	2,3200000	190,24
1878/18/512	99.023.0421	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	31-03-2022	29,0000000	2,3200000	67,28
1878/18/512	99.023.0422	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	31-03-2022	212,0000000	2,3700000	502,44
1876/18/512	99.023.0422	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	31-03-2022	478,0000000	2,3700000	1.132,86
1880/18/512	99.023.0422	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	31-03-2022	30,0000000	2,3700000	71,10
1874/18/512	99.023.0422	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	31-03-2022	600,0000000	2,3700000	1.422,00
1880/18/512	99.023.0423	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	31-03-2022	25,0000000	2,3700000	59,25
1878/18/512	99.023.0423	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	31-03-2022	180,0000000	2,3700000	426,60
1876/18/512	99.023.0423	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	31-03-2022	406,0000000	2,3700000	962,22
1874/18/512	99.023.0423	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	31-03-2022	509,0000000	2,3700000	1.206,33

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/18/512	99.023.0041	4	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-03-2022	32,0000000	3,0300000	96,96
1467/18/512	99.023.0041	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-03-2022	40,0000000	3,0300000	121,20
1422/18/512	99.023.0041	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-03-2022	32,0000000	3,0300000	96,96
1784/18/512	99.023.0041	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-03-2022	30,0000000	3,0300000	90,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/18/512	99.023.0284	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-03-2022	3,0000000	9,0400000	27,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1832/18/512	99.019.0092	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-03-2022	1,0000000	22,7200000	22,72
1902/18/512	99.019.0092	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	31-03-2022	4,0000000	22,7200000	90,88
1708/18/512	99.019.0092	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-03-2022	2,0000000	22,7200000	45,44
1847/18/512	99.023.0074	1	PAO DE SAL - 50 G	30-03-2022	137,0000000	13,2900000	1.820,73
1846/18/512	99.023.0074	1	PAO DE SAL - 50 G	30-03-2022	160,0000000	13,2900000	2.126,40
1845/18/512	99.023.0074	1	PAO DE SAL - 50 G	30-03-2022	200,0000000	13,2900000	2.658,00

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1436/18/512	99.023.0295	1	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-03-2022	3,0000000	0,8700000	2,61
-------------	-------------	---	--	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/18/512	99.023.0033	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	31-03-2022	60,0000000	4,8700000	292,20
1729/18/512	99.023.0033	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-03-2022	25,0000000	4,8700000	121,75
1730/18/512	99.023.0033	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-03-2022	80,0000000	4,8700000	389,60
1784/18/512	99.023.0033	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-03-2022	108,0000000	4,8700000	525,96
1460/18/512	99.023.0033	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-03-2022	108,0000000	4,8700000	525,96
1475/18/512	99.023.0033	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-03-2022	45,0000000	4,8700000	219,15
1423/18/512	99.023.0033	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-03-2022	60,0000000	4,8700000	292,20
1554/18/512	99.023.0033	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-03-2022	80,0000000	4,8700000	389,60

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/18/512	99.023.0343	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	31-03-2022	71,0000000	6,9800000	495,58
1874/18/512	99.023.0343	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	31-03-2022	200,0000000	6,9800000	1.396,00
1880/18/512	99.023.0343	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	31-03-2022	10,0000000	6,9800000	69,80
1876/18/512	99.023.0343	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	31-03-2022	159,0000000	6,9800000	1.109,82

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/18/512	99.023.0490	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-03-2022	70,0000000	4,2700000	298,90
1435/18/512	99.023.0490	2	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	04-03-2022	15,0000000	4,2700000	64,05
1877/18/512	99.023.0490	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-03-2022	31,0000000	4,2700000	132,37
1873/18/512	99.023.0490	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-03-2022	87,0000000	4,2700000	371,49
1879/18/512	99.023.0490	4	SUCO CONCENTRADO DE CAJU - LITRO	31-03-2022	4,0000000	4,2700000	17,08

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1436/18/512	99.023.0491	2	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - LITRO	04-03-2022	15,0000000	6,1900000	92,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/18/512	99.023.0492	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	31-03-2022	87,0000000	8,8900000	773,43
1879/18/512	99.023.0492	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	31-03-2022	5,0000000	8,8900000	44,45
1435/18/512	99.023.0492	3	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	04-03-2022	15,0000000	8,8900000	133,35
1873/18/512	99.023.0492	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	31-03-2022	109,0000000	8,8900000	969,01
1877/18/512	99.023.0492	5	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA - LITRO	31-03-2022	39,0000000	8,8900000	346,71
1873/18/512	99.023.0495	6	SUCO CONCENTRADO DE UVA	31-03-2022	109,0000000	7,5700000	825,13
1877/18/512	99.023.0495	6	SUCO CONCENTRADO DE UVA	31-03-2022	39,0000000	7,5700000	295,23
1875/18/512	99.023.0495	6	SUCO CONCENTRADO DE UVA	31-03-2022	87,0000000	7,5700000	658,59
1879/18/512	99.023.0495	6	SUCO CONCENTRADO DE UVA	31-03-2022	5,0000000	7,5700000	37,85
1461/18/512	99.023.0481	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	08-03-2022	162,0000000	0,9000000	145,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/18/512	99.023.0493	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	03-03-2022	16,0000000	4,5600000	72,96
1460/18/512	99.023.0493	5	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	08-03-2022	24,0000000	4,5600000	109,44
1730/18/512	99.023.0493	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	23-03-2022	12,0000000	4,5600000	54,72
1729/18/512	99.023.0493	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	30-03-2022	12,0000000	4,5600000	54,72
1901/18/512	99.023.0493	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	31-03-2022	6,0000000	4,5600000	27,36
1437/18/512	99.023.0493	1	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	04-03-2022	15,0000000	4,5600000	68,40
1475/18/512	99.023.0493	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	09-03-2022	12,0000000	4,5600000	54,72
1902/18/512	99.023.0493	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	31-03-2022	15,0000000	4,5600000	68,40
1554/18/512	99.023.0493	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 1000 ML APRESENTACAO	14-03-2022	12,0000000	4,5600000	54,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1461/18/512	99.023.0024	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	08-03-2022	162,0000000	0,8400000	136,08
1461/18/512	99.023.0025	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	08-03-2022	162,0000000	0,8400000	136,08

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/18/512	99.023.0297	9	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	31-03-2022	12,0000000	1,8900000	22,68
1876/18/512	99.023.0297	9	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	31-03-2022	27,0000000	1,8900000	51,03
1880/18/512	99.023.0297	9	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	31-03-2022	2,0000000	1,8900000	3,78
1874/18/512	99.023.0297	9	VINAGRE TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	31-03-2022	33,0000000	1,8900000	62,37

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 197.953,51

### SERVIÇOS

Fornecedor: DATAGOV INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/409/4905	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO INSTALAÇÃO Instalação de Proj	22-03-2022	3,0000000	800,0000000	2.400,00
1710/409/4905	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO INSTALAÇÃO Instalação de Proj	22-03-2022	1,0000000	800,0000000	800,00
1732/409/4905	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO INSTALAÇÃO Instalação de Proj	23-03-2022	2,0000000	800,0000000	1.600,00
1731/409/4905	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO INSTALAÇÃO Instalação de Proj	23-03-2022	10,0000000	800,0000000	8.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.800,00

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 210.753,51

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1449/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	07-03-2022	3,0000000	343,6200000	1.030,86



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1667/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	21-03-2022	9,0000000	343,6200000	3.092,58
1793/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	28-03-2022	7,0000000	343,6200000	2.405,34
1550/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	14-03-2022	6,0000000	343,6200000	2.061,72
1448/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	07-03-2022	4,0000000	343,6200000	1.374,48

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.964,98**

**TOTAL DE: 0104990101911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 9.964,98**

### 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
1573/26/5515	99.009.0290	1	EMVELOPE PARDO TIMBRADO SEFA:	15-03-2022	500,0000000	0,1800000	90,00
1606/26/5515	99.009.0231	1	FOLDER SAUDE 2:	16-03-2022	2.000,0000000	0,3000000	600,00
1733/26/5515	99.009.0231	1	FOLDER SAUDE 2:	23-03-2022	2.000,0000000	0,3000000	600,00

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/26/5515	99.009.0046	1	PAPEL TIMBRADO - FRENTE AZUL	17-03-2022	12,0000000	290,0000000	3.480,00
1631/26/5515	99.009.0045	2	PAPEL TIMBRADO - FRENTE VERDE	17-03-2022	7,0000000	290,0000000	2.030,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.800,00**

**TOTAL DE: 010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA: 6.800,00**

### 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1776/101/2148	99.016.0461	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	25-03-2022	6,0000000	7,0000000	42,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	03-03-2022	2.400,0000000	0,4000000	960,00
1494/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	09-03-2022	3.480,0000000	0,4000000	1.392,00
1630/284/1662	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	17-03-2022	238,0000000	9,9900000	2.377,62

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.729,62**

**TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 4.771,62**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	21-03-2022	11,0000000	99,9000000	1.098,90
1794/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	28-03-2022	8,0000000	99,9000000	799,20
1447/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	07-03-2022	10,0000000	99,9000000	999,00
1551/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	14-03-2022	6,0000000	99,9000000	599,40
1450/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	07-03-2022	6,0000000	99,9000000	599,40

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1895/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	12,0000000	6,4100000	76,92
1491/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	1,0000000	6,4100000	6,41
1488/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	22,0000000	6,4100000	141,02
1489/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	9,0000000	6,4100000	57,69
1490/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	19,0000000	6,4100000	121,79
1628/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	7,0000000	6,4100000	44,87
1627/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	17,0000000	6,4100000	108,97
1626/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	21,0000000	6,4100000	134,61
1629/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	1,0000000	6,4100000	6,41
1897/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	1,0000000	6,4100000	6,41
1896/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	5,0000000	6,4100000	32,05
1894/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	15,0000000	6,4100000	96,15

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	80,0000000	7,6700000	613,60
1887/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	64,0000000	7,6700000	490,88
1888/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	28,0000000	7,6700000	214,76

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1621/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	156,0000000	7,6700000	1.196,52

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1626/390/5532	07.001.0006	2	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	2,0000000	7,6700000	15,34
1628/390/5532	07.001.0006	2	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	1,0000000	7,6700000	7,67

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1889/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	31-03-2022	4,0000000	7,6700000	30,68

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/390/5532	07.001.0006	2 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-03-2022	2,0000000	7,6700000	15,34

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1620/390/5532	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-03-2022	156,0000000	7,6700000	1.196,52
1882/390/5532	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	31-03-2022	84,0000000	3,7400000	314,16
1885/390/5532	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	31-03-2022	4,0000000	3,7400000	14,96
1884/390/5532	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	31-03-2022	29,0000000	3,7400000	108,46
1883/390/5532	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	31-03-2022	66,0000000	3,7400000	246,84

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/390/5532	07.002.0014	2 ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	11,0000000	13,3300000	146,63
1896/390/5532	07.002.0014	2 ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	4,0000000	13,3300000	53,32
1895/390/5532	07.002.0014	2 ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	9,0000000	13,3300000	119,97
1897/390/5532	07.002.0014	2 ALECRIM - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	1,0000000	13,3300000	13,33

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1890/390/5532	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-03-2022	132,0000000	2,5300000	333,96
1891/390/5532	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-03-2022	105,0000000	2,5300000	265,65
1892/390/5532	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-03-2022	47,0000000	2,5300000	118,91
1893/390/5532	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-03-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
1485/390/5532	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-03-2022	118,0000000	2,5300000	298,54
1486/390/5532	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-03-2022	94,0000000	2,5300000	237,82
1487/390/5532	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-03-2022	47,0000000	2,5300000	118,91

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/390/5532	07.002.0020	2 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-03-2022	20,0000000	26,5900000	531,80
1491/390/5532	07.002.0020	2 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-03-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
1490/390/5532	07.002.0020	16 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-03-2022	16,0000000	26,5900000	425,44
1628/390/5532	07.002.0020	3 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-03-2022	8,0000000	26,5900000	212,72
1627/390/5532	07.002.0020	3 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-03-2022	17,0000000	26,5900000	452,03
1626/390/5532	07.002.0020	3 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-03-2022	21,0000000	26,5900000	558,39
1629/390/5532	07.002.0020	2 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-03-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
1897/390/5532	07.002.0020	3 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-03-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
1896/390/5532	07.002.0020	3 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-03-2022	6,0000000	26,5900000	159,54
1895/390/5532	07.002.0020	3 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-03-2022	14,0000000	26,5900000	372,26



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1894/390/5532	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-03-2022	18,0000000	26,5900000	478,62
1489/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-03-2022	7,0000000	26,5900000	186,13

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1893/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	4,0000000	2,4900000	9,96
1890/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	89,0000000	2,4900000	221,61
1486/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	52,0000000	2,4900000	129,48
1487/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	26,0000000	2,4900000	64,74
1891/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	70,0000000	2,4900000	174,30
1892/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	31,0000000	2,4900000	77,19
1485/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	66,0000000	2,4900000	164,34

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-03-2022	89,0000000	6,5900000	586,51
1490/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-03-2022	202,0000000	6,5900000	1.331,18
1488/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-03-2022	254,0000000	6,5900000	1.673,86
1895/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-03-2022	198,0000000	6,5900000	1.304,82
1491/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-03-2022	12,0000000	6,5900000	79,08
1627/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-03-2022	70,0000000	6,5900000	461,30
1629/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-03-2022	4,0000000	6,5900000	26,36
1628/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-03-2022	31,0000000	6,5900000	204,29
1897/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-03-2022	12,0000000	6,5900000	79,08
1626/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-03-2022	88,0000000	6,5900000	579,92
1896/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-03-2022	88,0000000	6,5900000	579,92
1894/390/5532	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-03-2022	250,0000000	6,5900000	1.647,50
1894/390/5532	07.002.0006	5	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	304,0000000	5,1600000	1.568,64
1895/390/5532	07.002.0006	5	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	243,0000000	5,1600000	1.253,88
1896/390/5532	07.002.0006	5	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	108,0000000	5,1600000	557,28
1897/390/5532	07.002.0006	5	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	15,0000000	5,1600000	77,40
1491/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-03-2022	12,0000000	5,4200000	65,04
1489/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-03-2022	84,0000000	5,4200000	455,28
1490/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-03-2022	190,0000000	5,4200000	1.029,80
1488/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-03-2022	238,0000000	5,4200000	1.289,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1485/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-03-2022	34,0000000	4,6600000	158,44
1891/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-03-2022	44,0000000	4,6600000	205,04
1486/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-03-2022	26,0000000	4,6600000	121,16
1487/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-03-2022	13,0000000	4,6600000	60,58
1893/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-03-2022	3,0000000	4,6600000	13,98
1890/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-03-2022	55,0000000	4,6600000	256,30
1892/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-03-2022	19,0000000	4,6600000	88,54



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1628/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	25,0000000	6,4300000	160,75
1627/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	57,0000000	6,4300000	366,51
1629/390/5532	07.002.0024	4	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	3,0000000	6,4300000	19,29
1490/390/5532	07.002.0024	4	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	56,0000000	6,4300000	360,08
1489/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	25,0000000	6,4300000	160,75
1488/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	70,0000000	6,4300000	450,10
1626/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	71,0000000	6,4300000	456,53
1491/390/5532	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	3,0000000	6,4300000	19,29
1626/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-03-2022	75,0000000	4,3200000	324,00
1896/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-03-2022	30,0000000	4,3200000	129,60
1895/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-03-2022	68,0000000	4,3200000	293,76
1629/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-03-2022	4,0000000	4,3200000	17,28
1490/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-03-2022	54,0000000	4,3200000	233,28
1488/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-03-2022	67,0000000	4,3200000	289,44
1489/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-03-2022	24,0000000	4,3200000	103,68
1894/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-03-2022	86,0000000	4,3200000	371,52
1628/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-03-2022	27,0000000	4,3200000	116,64
1491/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-03-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
1627/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-03-2022	60,0000000	4,3200000	259,20
1897/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-03-2022	4,0000000	4,3200000	17,28

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1892/390/5532	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-03-2022	39,0000000	2,1600000	84,24
1891/390/5532	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-03-2022	87,0000000	2,1600000	187,92
1624/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-03-2022	123,0000000	2,1600000	265,68
1486/390/5532	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-03-2022	88,0000000	2,1600000	190,08
1485/390/5532	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-03-2022	110,0000000	2,1600000	237,60
1890/390/5532	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-03-2022	109,0000000	2,1600000	235,44
1625/390/5532	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-03-2022	123,0000000	2,1600000	265,68
1893/390/5532	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-03-2022	5,0000000	2,1600000	10,80
1487/390/5532	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-03-2022	44,0000000	2,1600000	95,04
1892/390/5532	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	22,0000000	4,6300000	101,86
1891/390/5532	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	49,0000000	4,6300000	226,87
1625/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-03-2022	50,0000000	4,6300000	231,50
1624/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-03-2022	50,0000000	4,6300000	231,50
1890/390/5532	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	61,0000000	4,6300000	282,43
1893/390/5532	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	3,0000000	4,6300000	13,89

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/390/5532	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-03-2022	209,0000000	3,8000000	794,20

Data de Emissão: 09-05-2022

Página: 38



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1491/390/5532	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-03-2022	10,0000000	3,8000000	38,00
1895/390/5532	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	31-03-2022	58,0000000	3,8000000	220,40
1490/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-03-2022	167,0000000	3,8000000	634,60
1896/390/5532	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	31-03-2022	26,0000000	3,8000000	98,80
1489/390/5532	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-03-2022	74,0000000	3,8000000	281,20
1897/390/5532	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	31-03-2022	4,0000000	3,8000000	15,20
1894/390/5532	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	31-03-2022	71,0000000	3,8000000	269,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1892/390/5532	07.002.0026	6	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	16,0000000	2,6600000	42,56
1890/390/5532	07.002.0026	6	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	46,0000000	2,6600000	122,36
1891/390/5532	07.002.0026	6	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	36,0000000	2,6600000	95,76
1893/390/5532	07.002.0026	6	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	2,0000000	2,6600000	5,32

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1629/390/5532	07.002.0028	6	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-03-2022	6,0000000	3,9500000	23,70
1628/390/5532	07.002.0028	7	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-03-2022	44,0000000	3,9500000	173,80
1627/390/5532	07.002.0028	7	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-03-2022	100,0000000	3,9500000	395,00
1626/390/5532	07.002.0028	7	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-03-2022	126,0000000	3,9500000	497,70
1629/390/5532	07.001.0005	7	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	17-03-2022	10,0000000	8,6200000	86,20
1628/390/5532	07.001.0005	8	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	17-03-2022	69,0000000	8,6200000	594,78
1627/390/5532	07.001.0005	8	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	17-03-2022	155,0000000	8,6200000	1.336,10
1626/390/5532	07.001.0005	8	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	17-03-2022	193,0000000	8,6200000	1.663,66
1896/390/5532	07.002.0016	8	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	4,0000000	2,5300000	10,12
1895/390/5532	07.002.0016	8	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	9,0000000	2,5300000	22,77
1894/390/5532	07.002.0016	8	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	11,0000000	2,5300000	27,83
1897/390/5532	07.002.0016	8	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	1,0000000	2,5300000	2,53
1491/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-03-2022	7,0000000	4,2700000	29,89
1895/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-03-2022	65,0000000	4,2700000	277,55
1490/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-03-2022	112,0000000	4,2700000	478,24
1894/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-03-2022	82,0000000	4,2700000	350,14
1897/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-03-2022	4,0000000	4,2700000	17,08
1896/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-03-2022	29,0000000	4,2700000	123,83
1488/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-03-2022	140,0000000	4,2700000	597,80
1489/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-03-2022	49,0000000	4,2700000	209,23
1629/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-03-2022	5,0000000	4,2700000	21,35
1626/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-03-2022	93,0000000	4,2700000	397,11
1627/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-03-2022	74,0000000	4,2700000	315,98
1628/390/5532	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-03-2022	33,0000000	4,2700000	140,91
1491/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-03-2022	1,0000000	5,6500000	5,65
1488/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-03-2022	11,0000000	5,6500000	62,15
1489/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-03-2022	4,0000000	5,6500000	22,60
1490/390/5532	07.001.0003	8	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-03-2022	9,0000000	5,6500000	50,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1490/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-03-2022	118,0000000	7,6300000	900,34
1488/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-03-2022	148,0000000	7,6300000	1.129,24
1489/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-03-2022	52,0000000	7,6300000	396,76
1491/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-03-2022	7,0000000	7,6300000	53,41
1629/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-03-2022	4,0000000	7,6300000	30,52
1626/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-03-2022	74,0000000	7,6300000	564,62
1627/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-03-2022	59,0000000	7,6300000	450,17
1628/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-03-2022	26,0000000	7,6300000	198,38
1896/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-03-2022	33,0000000	7,6300000	251,79
1897/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-03-2022	5,0000000	7,6300000	38,15
1894/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-03-2022	93,0000000	7,6300000	709,59
1895/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-03-2022	75,0000000	7,6300000	572,25

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1482/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-03-2022	222,0000000	4,6900000	1.041,18
1483/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-03-2022	177,0000000	4,6900000	830,13
1889/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-03-2022	4,0000000	4,6900000	18,76

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1628/390/5532	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-03-2022	26,0000000	4,6900000	121,94
1627/390/5532	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-03-2022	58,0000000	4,6900000	272,02

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1888/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-03-2022	25,0000000	4,6900000	117,25

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1629/390/5532	07.001.0009	10	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-03-2022	4,0000000	4,6900000	18,76

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/390/5532	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-03-2022	89,0000000	4,6900000	417,41
1886/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-03-2022	72,0000000	4,6900000	337,68
1887/390/5532	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-03-2022	57,0000000	4,6900000	267,33

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1626/390/5532	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-03-2022	72,0000000	4,6900000	337,68
1895/390/5532	07.002.0013	11	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	31-03-2022	9,0000000	2,6000000	23,40
1894/390/5532	07.002.0013	11	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	31-03-2022	11,0000000	2,6000000	28,60





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1896/390/5532	07.002.0013	11	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	31-03-2022	4,0000000	2,6000000	10,40
1897/390/5532	07.002.0013	11	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	31-03-2022	1,0000000	2,6000000	2,60

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	259,0000000	2,7700000	717,43

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1623/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	276,0000000	2,7700000	764,52
1622/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	277,0000000	2,7700000	767,29

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1882/390/5532	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	254,0000000	2,7700000	703,58

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1626/390/5532	07.001.0010	12	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	1,0000000	2,7700000	2,77

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1883/390/5532	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	202,0000000	2,7700000	559,54
1884/390/5532	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	90,0000000	2,7700000	249,30
1885/390/5532	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	13,0000000	2,7700000	36,01

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1629/390/5532	07.001.0011	11	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-03-2022	5,0000000	8,2600000	41,30
1628/390/5532	07.001.0011	12	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-03-2022	35,0000000	8,2600000	289,10
1626/390/5532	07.001.0011	13	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-03-2022	99,0000000	8,2600000	817,74
1489/390/5532	07.001.0011	11	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-03-2022	60,0000000	8,2600000	495,60
1491/390/5532	07.001.0011	11	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-03-2022	8,0000000	8,2600000	66,08
1488/390/5532	07.001.0011	11	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-03-2022	171,0000000	8,2600000	1.412,46
1627/390/5532	07.001.0011	12	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-03-2022	79,0000000	8,2600000	652,54
1490/390/5532	07.001.0011	10	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-03-2022	135,0000000	8,2600000	1.115,10
1896/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-03-2022	10,0000000	16,2900000	162,90
1897/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-03-2022	1,0000000	16,2900000	16,29
1894/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-03-2022	27,0000000	16,2900000	439,83
1895/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-03-2022	22,0000000	16,2900000	358,38
1490/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-03-2022	48,0000000	16,2900000	781,92
1488/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-03-2022	61,0000000	16,2900000	993,69
1491/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-03-2022	3,0000000	16,2900000	48,87



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1489/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-03-2022	21,0000000	16,2900000	342,09
1629/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-03-2022	2,0000000	16,2900000	32,58
1626/390/5532	07.003.0001	14	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-03-2022	37,0000000	16,2900000	602,73
1627/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-03-2022	30,0000000	16,2900000	488,70
1628/390/5532	07.003.0001	13	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-03-2022	13,0000000	16,2900000	211,77
1488/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-03-2022	274,0000000	11,9600000	3.277,04
1894/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-03-2022	306,0000000	11,9600000	3.659,76
1491/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-03-2022	14,0000000	11,9600000	167,44
1490/390/5532	07.001.0013	12	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-03-2022	218,0000000	11,9600000	2.607,28
1489/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-03-2022	97,0000000	11,9600000	1.160,12
1895/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-03-2022	244,0000000	11,9600000	2.918,24
1897/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-03-2022	15,0000000	11,9600000	179,40
1896/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-03-2022	108,0000000	11,9600000	1.291,68
1897/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
1626/390/5532	07.002.0031	15	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	18,0000000	7,0900000	127,62
1628/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	6,0000000	7,0900000	42,54
1490/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-03-2022	15,0000000	7,0900000	106,35
1896/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	6,0000000	7,0900000	42,54
1488/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-03-2022	18,0000000	7,0900000	127,62
1895/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	14,0000000	7,0900000	99,26
1629/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
1489/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-03-2022	7,0000000	7,0900000	49,63
1894/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-03-2022	18,0000000	7,0900000	127,62
1491/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-03-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
1627/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	14,0000000	7,0900000	99,26
1627/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	36,0000000	3,1500000	113,40
1626/390/5532	07.002.0033	16	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	46,0000000	3,1500000	144,90
1629/390/5532	07.002.0033	14	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	2,0000000	3,1500000	6,30
1628/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-03-2022	16,0000000	3,1500000	50,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1890/390/5532	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	51,0000000	2,1600000	110,16
1893/390/5532	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	2,0000000	2,1600000	4,32
1892/390/5532	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	18,0000000	2,1600000	38,88
1891/390/5532	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-03-2022	40,0000000	2,1600000	86,40
1487/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	30,0000000	2,1600000	64,80
1486/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	59,0000000	2,1600000	127,44
1485/390/5532	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-03-2022	74,0000000	2,1600000	159,84
1625/390/5532	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	59,0000000	2,1600000	127,44
1624/390/5532	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-03-2022	60,0000000	2,1600000	129,60

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/390/5532	07.001.0014	15	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	09-03-2022	143,0000000	6,9600000	995,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1626/390/5532	07.001.0014	17	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-03-2022	78,0000000	6,9600000	542,88
1896/390/5532	07.001.0014	15	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	29,0000000	6,9600000	201,84
1628/390/5532	07.001.0014	16	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-03-2022	27,0000000	6,9600000	187,92
1897/390/5532	07.001.0014	15	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	4,0000000	6,9600000	27,84
1629/390/5532	07.001.0014	15	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-03-2022	4,0000000	6,9600000	27,84
1895/390/5532	07.001.0014	15	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	66,0000000	6,9600000	459,36
1627/390/5532	07.001.0014	16	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-03-2022	62,0000000	6,9600000	431,52
1489/390/5532	07.001.0014	15	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	09-03-2022	51,0000000	6,9600000	354,96
1894/390/5532	07.001.0014	15	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	31-03-2022	83,0000000	6,9600000	577,68
1491/390/5532	07.001.0014	15	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	09-03-2022	7,0000000	6,9600000	48,72
1490/390/5532	07.001.0014	14	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	09-03-2022	114,0000000	6,9600000	793,44
1896/390/5532	07.002.0035	16	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-03-2022	9,0000000	13,1300000	118,17
1489/390/5532	07.002.0035	16	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-03-2022	6,0000000	13,1300000	78,78
1629/390/5532	07.002.0035	16	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-03-2022	1,0000000	13,1300000	13,13
1895/390/5532	07.002.0035	16	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-03-2022	20,0000000	13,1300000	262,60
1627/390/5532	07.002.0035	17	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-03-2022	14,0000000	13,1300000	183,82
1490/390/5532	07.002.0035	15	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-03-2022	14,0000000	13,1300000	183,82
1897/390/5532	07.002.0035	16	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-03-2022	1,0000000	13,1300000	13,13
1894/390/5532	07.002.0035	16	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-03-2022	24,0000000	13,1300000	315,12
1626/390/5532	07.002.0035	18	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-03-2022	19,0000000	13,1300000	249,47
1488/390/5532	07.002.0035	16	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-03-2022	18,0000000	13,1300000	236,34
1628/390/5532	07.002.0035	17	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-03-2022	6,0000000	13,1300000	78,78
1491/390/5532	07.002.0035	16	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-03-2022	1,0000000	13,1300000	13,13

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 94.522,95

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 94.522,95

### 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1418/73/1039	99.003.0339	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	03-03-2022	1.200,0000000	15,9500000	19.140,00
1687/73/1039	99.003.0339	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	22-03-2022	500,0000000	15,9500000	7.975,00
1694/73/1039	99.003.0339	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	22-03-2022	1.500,0000000	15,9500000	23.925,00
1686/73/1039	99.003.0339	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	22-03-2022	500,0000000	15,9500000	7.975,00
1695/73/1039	99.003.0339	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	22-03-2022	476,0000000	15,9500000	7.592,20
1688/73/1039	99.003.0339	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	22-03-2022	700,0000000	15,9500000	11.165,00
1689/73/1039	99.003.0339	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	22-03-2022	150,0000000	15,9500000	2.392,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80.164,70

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1734/282/3026	1.1.1128	1	BANCADA PARA 3 COMPUTADORES, MDF, 2100L x 600P x 750A	23-03-2022	6,0000000	2.648,4100000	15.890,46
---------------	----------	---	---	------------	-----------	---------------	-----------

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 15.890,46

### SERVIÇOS

Fornecedor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1739/282/3026	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	23-03-2022	1,0000000	181,6700000	181,67

TOTAL EM SERVIÇOS: 181,67

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 96.236,83

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 423.049,89



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1619/24/1950	70.001.1096	1 COENZIMA Q 10 400 MG CAPSULA	17-03-2022	120,0000000	2,7300000	327,60
1619/24/1950	70.001.1094	2 EPICATEQUINA 500 MG - CAPSULA	17-03-2022	120,0000000	0,8900000	106,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 434,40

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 434,40

#### 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1941/9/2122	70.003.0020	1 PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	15-03-2022	600,0000000	2,0244000	1.214,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.214,64

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 1.214,64

#### 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1871/108/2222	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	30-03-2022	160,0000000	8,0000000	1.280,00
1871/108/2222	0126	2 LOCAÇÃO DE MESA	30-03-2022	40,0000000	10,0000000	400,00
1872/109/2221	0137	3 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-03-2022	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
1872/109/2221	0137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-03-2022	2,0000000	750,0000000	1.500,00
1872/109/2221	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-03-2022	2,0000000	750,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.680,00

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 5.680,00

#### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1524/72/1836	99.025.1597	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	11-03-2022	96,0000000	7,9800000	766,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1526/72/1836	99.027.0911	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	11-03-2022	96,0000000	1,8200000	174,72

**Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/72/1836	99.025.0062	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID -	11-03-2022	50,0000000	11,1600000	558,00
1520/72/1836	99.025.0003	2 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 6 MM - 10	11-03-2022	50,0000000	16,6100000	830,50

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/72/1836	99.025.0166	1 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	11-03-2022	240,0000000	7,2000000	1.728,00
1519/72/1836	99.025.0233	2 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	11-03-2022	240,0000000	3,2600000	782,40
1519/72/1836	99.025.0164	3 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 10M - MASSA A	11-03-2022	96,0000000	8,0000000	768,00

**Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/72/1836	99.025.0256	3 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	11-03-2022	96,0000000	6,4000000	614,40

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/72/1836	99.025.0234	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 9	11-03-2022	120,0000000	1,9800000	237,60

**Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/72/1836	99.025.0162	1 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	11-03-2022	48,0000000	2,8900000	138,72

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/72/1836	99.025.1481	5 GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	11-03-2022	12,0000000	7,0000000	84,00

**Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/72/1836	99.025.1583	4 HIDROGEL	11-03-2022	48,0000000	22,2600000	1.068,48
1520/72/1836	99.025.0362	5 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	11-03-2022	100,0000000	3,3700000	337,00
1520/72/1836	99.025.0363	6 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	11-03-2022	300,0000000	3,1600000	948,00
1520/72/1836	99.025.0369	7 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO,	11-03-2022	300,0000000	3,1000000	930,00

**Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/72/1836	99.010.0026	2 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	11-03-2022	120,0000000	7,4700000	896,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/72/1836	99.025.1211	8 PINCA KELY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	11-03-2022	24,0000000	34,1100000	818,64
1520/72/1836	99.025.1210	9 PINCA KELY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	11-03-2022	24,0000000	34,1000000	818,40

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/72/1836	99.025.0018	6 SERINGA DESCARTAVEL 03ML (SLIP) S/AGULHA	11-03-2022	3.000,0000000	0,1900000	570,00

### Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1522/72/1836	99.025.0028	1 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	11-03-2022	3.000,0000000	0,2500000	750,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/72/1836	99.025.0133	7 SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	11-03-2022	1.500,0000000	0,2100000	315,00
1519/72/1836	99.025.0029	8 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	11-03-2022	1.500,0000000	0,2100000	315,00

### Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1522/72/1836	99.025.0021	2 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	11-03-2022	1.000,0000000	0,3800000	380,00
1522/72/1836	99.025.0030	3 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	11-03-2022	1.000,0000000	0,3800000	380,00

### Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/72/1836	99.025.0086	3 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (SLIP) S/ AGULHA	11-03-2022	500,0000000	0,6000000	300,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/72/1836	99.025.1444	9 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML	11-03-2022	100,0000000	2,4800000	248,00
1519/72/1836	99.025.1494	10 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 250 ML FRASCO POLI	11-03-2022	2.000,0000000	2,4800000	4.960,00
1519/72/1836	99.025.1442	11 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	11-03-2022	2.000,0000000	2,3600000	4.720,00
1519/72/1836	99.025.0492	12 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	11-03-2022	490,0000000	0,7900000	387,10
1519/72/1836	99.025.1424	13 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	11-03-2022	30,0000000	4,0000000	120,00

### Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1525/72/1836	99.025.1331	1 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	11-03-2022	50,0000000	12,3400000	617,00

### Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/72/1836	99.025.1194	2 TESOURA METZBEAUM CURVA	11-03-2022	12,0000000	37,5000000	450,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1521/72/1836	99.018.0264	3	TESOURA METZEMBAUM	11-03-2022	12,0000000	37,5000000	450,00
1521/72/1836	99.027.0054	1	TESOURA ÍRIS 12CM RETA	11-03-2022	28,0000000	23,0000000	644,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/72/1836	99.025.0865	10	TUBO DE LATEX NATURAL N° 200 (GARROTE) - PACOTE COM 15	11-03-2022	10,0000000	26,9000000	269,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1524/72/1836	99.025.0900	2	TUBO HOSPITALAR EM SILICONE TRANSPARENTE DE GRAU FARMA	11-03-2022	2,0000000	160,0000000	320,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/72/1836	70.001.0391	4	VASELINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1000 ML	11-03-2022	12,0000000	25,5000000	306,00

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/415/1326	99.023.0690	1	MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	03-03-2022	400,0000000	14,4500000	5.780,00
1493/415/1326	99.023.0690	1	MARMITEX refeição devidamente acondicionada em embalag	09-03-2022	6,0000000	14,4500000	86,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.867,14

### SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/8/460	0249	1	REQUISICÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	22-03-2022	0,3750000	37.368,4800000	14.013,18

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/265/4998	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Execução das ações de	03-03-2022	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00
1979/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-03-2022	0,0274317	21.872.465,7600000	599.998,92

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/397/4954		2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	28-03-2022	1,0000000	430,0000000	430,00
1805/397/4954		1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	28-03-2022	1,0000000	443,3300000	443,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 764.885,43

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 799.752,57

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

### MATERIAIS DE CONSUMO





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1900/110/2243	99.016.0533	2	COPIA DE CHAVE SEM MODELO	31-03-2022	2,0000000	8,0000000	16,00
1900/110/2243	99.016.0461	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	31-03-2022	2,0000000	7,0000000	14,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/64/1672	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	04-03-2022	3,2000000	262,7500000	840,80
1430/64/1672	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	04-03-2022	3,4500000	262,7500000	906,49
1431/64/1672	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	04-03-2022	2,0600000	262,7500000	541,27
1433/64/1672	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	04-03-2022	6,1800000	262,7500000	1.623,80
1432/64/1672	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	04-03-2022	4,4000000	262,7500000	1.156,10
1428/64/1672	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	04-03-2022	9,3800000	262,7500000	2.464,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.533,04

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 7.563,04

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

### SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/363/4929	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	03-03-2022	0,4166667	159.097,2000000	66.290,51

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/363/4929	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	03-03-2022	0,4166667	159.097,2000000	66.290,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 132.581,01

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 132.581,01

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
1419/81/1855	99.023.0110	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	03-03-2022	300,0000000	25,3000000	7.590,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1757/81/1855	99.023.0181	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	24-03-2022	64,0000000	76,8500000	4.918,40
1757/81/1855	99.023.0165	2	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	24-03-2022	1.200,0000000	12,9200000	15.504,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/81/1855	99.023.0164	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	07-03-2022	88,0000000	50,0000000	4.400,00
1420/81/1855	99.023.0164	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	03-03-2022	90,0000000	50,0000000	4.500,00

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/81/1855	99.023.0169	1	ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	14-03-2022	4,2000000	174,4700000	732,77
1542/81/1855	99.023.0153	2	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEÍNAS LACTE	14-03-2022	50,0000000	47,7000000	2.385,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1420/81/1855	99.023.0159	2	FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATÉ OS 6 MESES, A	03-03-2022	4,0000000	68,0000000	272,00
1451/81/1855	99.023.0159	2	FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATÉ OS 6 MESES, A	07-03-2022	4,0000000	68,0000000	272,00
1451/81/1855	99.023.0157	3	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS, A	07-03-2022	88,0000000	30,0000000	2.640,00
1420/81/1855	99.023.0157	3	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS, A	03-03-2022	90,0000000	30,0000000	2.700,00

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/81/1855	99.023.0160	3	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	14-03-2022	5,0000000	265,0000000	1.325,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/81/1855	99.023.0447	1	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENT	04-03-2022	0,8000000	211,1300000	168,90

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/81/1855	99.023.0170	4	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU ENT	07-03-2022	4,0000000	176,0000000	704,00
1420/81/1855	99.023.0170	4	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU ENT	03-03-2022	4,0000000	176,0000000	704,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1421/81/1855	99.023.0171	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	03-03-2022	14,0000000	46,1900000	646,66

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1419/81/1855	99.023.0197	2	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO ORAL ESPECÍFICO PARA CI	03-03-2022	14,0000000	58,0500000	812,70

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50.275,44**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-03-2022 à 31-03-2022

---

---

**TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 50.275,44**

---

---

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 997.501,10**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MANHUACU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/80/1176	99.015.0083	1 CABO HDMI 2.0	07-03-2022	1,0000000	69,9000000	69,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 69,90

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1711/235/3336	0761	1 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULT	22-03-2022	5,0000000	16.500,0000000	82.500,00

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1870/414/1187	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA Posto de Vigilância Desarmada no	03-03-2022	1,0000000	18.790,0000000	18.790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 101.290,00

**TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 101.359,90**

#### 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
1584/10/1980	99.023.0204	1 CESTA BASICA	15-03-2022	181,0000000	108,4500000	19.629,45
1536/10/1980	99.023.0204	1 CESTA BASICA	11-03-2022	850,0000000	108,4500000	92.182,50
1535/10/1980	99.023.0204	1 CESTA BASICA	11-03-2022	850,0000000	108,4500000	92.182,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 203.994,45

**TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 203.994,45**

#### 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2009/105/2151	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE	29-03-2022	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00
2008/105/2151	0729	1 MARCO REGULATORIO REFERENTE À EXECUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE	29-03-2022	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 170.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

**TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 170.000,00**

**0106029999901 - 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
1644/68/980	0660	1 SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL	18-03-2022	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00
1660/68/980	0660	1 SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL	21-03-2022	4,0000000	3.500,0000000	14.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 17.500,00**

**TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 17.500,00**

**010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER**

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/87/1822	99.016.0461	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	11-03-2022	1,0000000	7,0000000	7,00

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/385/5208	86.020.0019	1 COLCHAO DE QUEDAS TRAMPOLIM	08-03-2022	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
1465/385/5208	86.020.0012	2 COLCHAO OCTAGONAL	08-03-2022	2,0000000	1.300,0000000	2.600,00
1465/385/5208	86.020.0013	3 COLCHAO PARA SUPORTE DE TREINADOR	08-03-2022	1,0000000	2.350,0000000	2.350,00
1465/385/5208	86.020.0015	4 COLCHAO TIPO RAMPÁ	08-03-2022	1,0000000	2.600,0000000	2.600,00
1465/385/5208	86.020.0016	5 COLCHAO TIPO SARNEIGE	08-03-2022	5,0000000	848,4200000	4.242,10
1465/385/5208	86.055.0073	6 DISCO DE EQUILIBRIO	08-03-2022	2,0000000	130,8800000	261,76
1465/385/5208	86.055.0074	7 DISCO DESLIZANTE	08-03-2022	2,0000000	52,1700000	104,34
1465/385/5208	86.055.0075	8 PARALLETES 40 CM	08-03-2022	8,0000000	190,0000000	1.520,00
1465/385/5208	86.076.0073	9 PROTECAO MINI TRAMPOLIM	08-03-2022	2,0000000	1.089,9200000	2.179,84
1465/385/5208	86.076.0067	10 PROTETOR DE MAO PARA BARRA ASSIMETRICA TAMANHO 0	08-03-2022	40,0000000	210,3800000	8.415,20
1465/385/5208	86.076.0068	11 PROTETOR DE MAO PARA BARRA ASSIMETRICA TAMANHO 1	08-03-2022	40,0000000	212,3800000	8.495,20
1465/385/5208	86.076.0069	12 PROTETOR DE MAO PARA BARRA ASSIMETRICA TAMANHO 2	08-03-2022	20,0000000	212,3800000	4.247,60

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.523,04**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/385/5208	1.1.262	1 ESPALDAR	08-03-2022	4,0000000	900,0000000	3.600,00
1464/385/5208	1.1.1218	2 PLINTO PIRAMIDAL	08-03-2022	2,0000000	2.700,0000000	5.400,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.000,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### SERVIÇOS

Fornecedor: ARAUJO TENDAS E EVENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1775/100/2113	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	24-03-2022	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: FELIPE ALVES DE CARVALHO ELOI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2003/367/5102	0752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Esportes de Ra	31-03-2022	4,0000000	2.400,0000000	9.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.100,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 57.623,04

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 550.477,39



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1904/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	30-03-2022	500,0000000	6,2070000	3.103,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.103,50

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MBH COMERCIO DE MOTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/346/1831	1.1.1164	1	MOTOCICLETA 1.1. Estilo Off Road, nova, zero quilômetr	11-03-2022	1,0000000	32.900,0000000	32.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 32.900,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1518/2/1829	0131	1	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVE	10-03-2022	1,0000000	1.080,0000000	1.080,00

Fornecedor: LOGICA TRANSPORTES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/359/1761	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	04-03-2022	18,1351856	6.950,0000000	126.039,54
1469/359/1761	0427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA	04-03-2022	18,2440764	8.110,0000000	147.959,46

Fornecedor: ZC SERVICOS DE INTERNET S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1656/375/4820	0793	1	Configuracao de sistema informatizado WEB	18-03-2022	0,5000000	500,0000000	250,00
1898/375/4820	0793	1	Configuracao de sistema informatizado WEB	31-03-2022	0,5000000	500,0000000	250,00
1898/375/4820	0794	2	Instrucao aos usuarios de sistema informatizado WEB	31-03-2022	0,5000000	500,0000000	250,00
1656/375/4820	0794	2	Instrucao aos usuarios de sistema informatizado WEB	18-03-2022	0,5000000	500,0000000	250,00
1899/375/4820	0792	1	Licenciamento de sistema informatizado WEB incluindo h	31-03-2022	0,0416667	48.000,0000000	2.000,00
1657/375/4820	0792	1	Licenciamento de sistema informatizado WEB incluindo h	18-03-2022	0,0416667	48.000,0000000	2.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 280.079,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 316.082,50

#### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRASIL SINALIZACAO EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1909/254/1185	99.013.0011	1	CONE SINALIZACAO 75 CM COR LARANJA	03-03-2022	50,0000000	126,0000000	6.300,00
1909/254/1185	99.031.0002	2	FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM	03-03-2022	15,0000000	69,5000000	1.042,50
1909/254/1185	99.031.0088	3	PLACA DE 50 X 50 CM	03-03-2022	100,0000000	70,0000000	7.000,00
1909/254/1185	99.031.0090	4	PLACA DE 50 X 75 CM	03-03-2022	100,0000000	100,0000000	10.000,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.342,50**

### SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1534/5/426	0701	1	MANUTENÇÃO SEMAFORICA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO S	03-03-2022	10,0000000	6.340,0000000	63.400,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 63.400,00**

**TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 87.742,50**

### 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1698/370/1013	03.090.0247	2	2° MOLA	22-03-2022	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
1754/370/1013	03.006.0015	5	ADITIVO	23-03-2022	12,0000000	49,5900000	595,08
1704/370/1013	03.243.0065	1	ALAVANCA	22-03-2022	1,0000000	1.766,5300000	1.766,53
1701/370/1013	03.083.0031	2	AMORTECEDOR	22-03-2022	1,0000000	175,0000000	175,00
1754/370/1013	03.028.0144	3	ANEL	23-03-2022	12,0000000	1,9900000	23,88
1476/370/1013	03.028.0144	7	ANEL	09-03-2022	1,0000000	6,2400000	6,24
1706/370/1013	03.028.0144	2	ANEL	22-03-2022	4,0000000	40,0000000	160,00
1476/370/1013	03.028.0018	18	ANEL -	09-03-2022	4,0000000	1,9100000	7,64
1706/370/1013	03.028.0018	3	ANEL -	22-03-2022	4,0000000	65,0000000	260,00
1754/370/1013	03.028.0018	7	ANEL -	23-03-2022	10,0000000	1,8300000	18,30
1755/370/1013	03.028.0018	6	ANEL -	24-03-2022	1,0000000	33,6600000	33,66
1476/370/1013	03.009.1002	31	ANEL DE REPOSICAO	09-03-2022	1,0000000	86,1500000	86,15
1476/370/1013	03.028.0010	27	ANEL DE VEDACAO	09-03-2022	1,0000000	51,5100000	51,51
1755/370/1013	03.089.0404	5	ARRUELA	24-03-2022	4,0000000	1,7900000	7,16
1754/370/1013	03.089.0404	8	ARRUELA	23-03-2022	8,0000000	1,6300000	13,04
1737/370/1013	03.082.0094	1	BALDE DE OLEO	23-03-2022	1,0000000	714,0000000	714,00
1736/370/1013	03.082.0094	1	BALDE DE OLEO	23-03-2022	1,0000000	714,0000000	714,00
1476/370/1013	03.009.0001	15	BOMBA D'AGUA	09-03-2022	1,0000000	734,0700000	734,07
1698/370/1013	03.023.0130	4	BUCHA	22-03-2022	6,0000000	190,0000000	1.140,00
1585/370/1013	03.062.0098	2	CILINDRO	16-03-2022	1,0000000	1.586,0000000	1.586,00
1780/370/1013	03.118.0130	11	CONJUNTO EMBREAGEM	25-03-2022	1,0000000	3.400,0000000	3.400,00
1755/370/1013	03.045.0054	4	CONJUNTO ROTATIVO	24-03-2022	1,0000000	2.584,4200000	2.584,42
1476/370/1013	03.204.4083	9	CONTRA PINO	09-03-2022	1,0000000	3,8300000	3,83
1780/370/1013	03.030.0021	5	CORREIA POLY V DO ALTERNADOR	25-03-2022	1,0000000	110,0000000	110,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1476/370/1013	03.004.0055	24	ELEMENTO DO FILTRO	09-03-2022	1,0000000	142,8800000	142,88
1780/370/1013	03.004.0099	10	ELEMENTO FILTRANTE	25-03-2022	1,0000000	200,0000000	200,00
1780/370/1013	03.087.0025	6	ESTICADOR DA CORREIA	25-03-2022	1,0000000	750,0000000	750,00
1439/370/1013	03.009.0363	2	FAROL	04-03-2022	1,0000000	440,0000000	440,00
1766/370/1013	03.111.0067	2	FECHADURA DA PORTA LD	24-03-2022	1,0000000	280,0000000	280,00
1614/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	16-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1613/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	16-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1612/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	16-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1611/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	16-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1663/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	21-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1655/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	18-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1654/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	18-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1653/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	18-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1652/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	18-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1473/370/1013	03.004.0125	4	FILTRO	08-03-2022	1,0000000	450,0000000	450,00
1650/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	18-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1651/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	18-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1615/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	16-03-2022	3,0000000	210,0000000	630,00
1613/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	16-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1614/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	16-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1651/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	18-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1650/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	18-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1653/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	18-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1654/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	18-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1615/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	16-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1612/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	16-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1611/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	16-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1652/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	18-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1663/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	21-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1655/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	18-03-2022	3,0000000	65,0000000	195,00
1476/370/1013	03.004.0143	23	FILTRO DE AR	09-03-2022	1,0000000	622,3700000	622,37
1473/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	08-03-2022	1,0000000	140,0000000	140,00
1762/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	24-03-2022	2,0000000	49,0000000	98,00
1473/370/1013	03.204.1468	2	FILTRO DE AR CONDICIONADO	08-03-2022	1,0000000	460,0000000	460,00
1473/370/1013	03.278.0540	7	FILTRO DE AR EXTERNO	08-03-2022	1,0000000	790,0000000	790,00
1473/370/1013	03.004.0267	3	FILTRO DE AR INTERNO	08-03-2022	1,0000000	305,0000000	305,00
1472/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	08-03-2022	1,0000000	690,0000000	690,00
1473/370/1013	03.004.0266	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL	08-03-2022	1,0000000	1.320,0000000	1.320,00
1762/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24-03-2022	2,0000000	16,0000000	32,00
1473/370/1013	03.004.0025	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR	08-03-2022	1,0000000	270,0000000	270,00
1780/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	25-03-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
1762/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	24-03-2022	2,0000000	25,0000000	50,00
1472/370/1013	03.004.0189	2	FILTRO DIESEL	08-03-2022	1,0000000	120,0000000	120,00
1780/370/1013	03.004.0189	7	FILTRO DIESEL	25-03-2022	1,0000000	84,0000000	84,00
1473/370/1013	03.004.0082	8	FILTRO LUBRIFICANTE	08-03-2022	1,0000000	210,0000000	210,00
1472/370/1013	03.004.0082	3	FILTRO LUBRIFICANTE	08-03-2022	1,0000000	220,0000000	220,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1514/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	10-03-2022	2,0000000	44,0000000	88,00
1528/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	11-03-2022	1,0000000	44,0000000	44,00
1778/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	25-03-2022	1,0000000	30,0000000	30,00
1533/370/1013	03.018.0190	1	FITA IMPRESSAO	11-03-2022	1,0000000	44,0000000	44,00
1585/370/1013	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	16-03-2022	4,0000000	35,0000000	140,00
1472/370/1013	03.082.0111	4	GALAO DE OLEO 90 (20 LITROS)	08-03-2022	2,0000000	590,0000000	1.180,00
1473/370/1013	03.082.0111	9	GALAO DE OLEO 90 (20 LITROS)	08-03-2022	1,0000000	590,0000000	590,00
1706/370/1013	03.059.0107	5	GUIA VALVULA	22-03-2022	4,0000000	42,0000000	168,00
1476/370/1013	03.110.0014	10	HASTE	09-03-2022	1,0000000	536,1000000	536,10
1780/370/1013	03.191.0009	14	INDICADOR NIVEL AGUA	25-03-2022	1,0000000	390,0000000	390,00
1754/370/1013	03.009.1065	4	JOGO	23-03-2022	1,0000000	85,9400000	85,94
1755/370/1013	03.118.0114	3	JOGO DE PEÇAS	24-03-2022	1,0000000	340,0000000	340,00
1754/370/1013	03.013.0238	2	JUNTA	23-03-2022	1,0000000	128,8600000	128,86
1476/370/1013	03.013.0238	29	JUNTA	09-03-2022	2,0000000	256,1500000	512,30
1754/370/1013	03.013.0277	1	JUNTA DE CABECOTE	23-03-2022	1,0000000	1.196,4600000	1.196,46
1754/370/1013	03.013.0210	6	JUNTA DE VEDACAO	23-03-2022	2,0000000	53,5600000	107,12
1476/370/1013	03.013.0083	21	JUNTA DO COLETOR	09-03-2022	4,0000000	7,1600000	28,64
1754/370/1013	03.013.0083	14	JUNTA DO COLETOR	23-03-2022	2,0000000	87,1700000	174,34
1476/370/1013	03.013.0282	26	JUNTA DO GARFO	09-03-2022	1,0000000	115,2400000	115,24
1476/370/1013	03.013.0255	20	JUNTA ESCAPE	09-03-2022	4,0000000	27,3800000	109,52
1478/370/1013	03.204.4049	2	KIT EMBREAGEM	09-03-2022	1,0000000	3.180,0000000	3.180,00
1516/370/1013	03.204.3205	1	KIT LACRE	10-03-2022	3,0000000	4,5000000	13,50
1586/370/1013	03.064.0011	1	LAMINA	16-03-2022	1,0000000	6.804,0000000	6.804,00
1767/370/1013	03.009.0168	1	LAMPADA 67 24V -	24-03-2022	20,0000000	3,2000000	64,00
1767/370/1013	03.009.1028	2	LAMPADA ESMAGADA	24-03-2022	10,0000000	5,3400000	53,40
1767/370/1013	03.009.0180	3	LAMPADA H7	24-03-2022	20,0000000	57,8000000	1.156,00
1439/370/1013	03.009.0187	1	LANTERNA	04-03-2022	2,0000000	60,0000000	120,00
1754/370/1013	03.164.0006	12	MEMBRANA	23-03-2022	1,0000000	151,8800000	151,88
1476/370/1013	03.204.1590	2	MOLA	09-03-2022	2,0000000	21,8200000	43,64
1698/370/1013	03.204.1590	3	MOLA	22-03-2022	2,0000000	2.890,0000000	5.780,00
1476/370/1013	03.204.4098	3	MOLA PATIM FREIO	09-03-2022	4,0000000	6,3700000	25,48
1480/370/1013	03.009.0905	1	MOLDURA	09-03-2022	1,0000000	102,0000000	102,00
1516/370/1013	03.009.0905	2	MOLDURA	10-03-2022	1,0000000	102,0000000	102,00
1803/370/1013	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	28-03-2022	1,0000000	2.287,9000000	2.287,90
1762/370/1013	03.082.0056	2	OLEO DE MOTOR	24-03-2022	10,0000000	42,0000000	420,00
1701/370/1013	03.082.0106	1	OLEO FREIO	22-03-2022	1,0000000	30,0000000	30,00
1754/370/1013	03.089.0278	9	PARAFUSO	23-03-2022	12,0000000	69,0200000	828,24
1754/370/1013	03.089.0170	13	PARAFUSO -	23-03-2022	8,0000000	37,8900000	303,12
1755/370/1013	03.089.0170	1	PARAFUSO -	24-03-2022	4,0000000	2,3600000	9,44
1476/370/1013	03.089.0405	19	PARAFUSO SEXTAVADO	09-03-2022	2,0000000	5,7500000	11,50
1762/370/1013	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	24-03-2022	2,0000000	99,0000000	198,00
1476/370/1013	03.003.0055	25	PECA DE ARTICULACAO	09-03-2022	1,0000000	270,2100000	270,21
1476/370/1013	03.204.2870	11	PINO	09-03-2022	1,0000000	15,0400000	15,04
1698/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	22-03-2022	2,0000000	50,0000000	100,00
1587/370/1013	03.204.4136	1	PISTAO	16-03-2022	1,0000000	975,0000000	975,00
1609/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	16-03-2022	2,0000000	1.339,0000000	2.678,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1608/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	16-03-2022	2,0000000	1.339,0000000	2.678,00
1610/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	16-03-2022	2,0000000	1.339,0000000	2.678,00
1755/370/1013	03.089.0058	2	PORCA	24-03-2022	4,0000000	1,8000000	7,20
1780/370/1013	03.004.0270	8	PRE FILTRO	25-03-2022	1,0000000	1.524,0000000	1.524,00
1476/370/1013	03.223.0008	1	REBITE DE FERRO	09-03-2022	96,0000000	0,1800000	17,28
1476/370/1013	03.278.0677	13	RESERVATORIO	09-03-2022	1,0000000	456,2300000	456,23
1780/370/1013	03.011.0021	13	RESERVATORIO DE EXPANSAO	25-03-2022	1,0000000	1.360,0000000	1.360,00
1476/370/1013	03.037.0125	17	RETENTOR	09-03-2022	1,0000000	91,1500000	91,15
1706/370/1013	03.037.0125	4	RETENTOR	22-03-2022	12,0000000	18,0000000	216,00
1476/370/1013	03.037.0133	5	RETENTOR DIANTEIRO	09-03-2022	1,0000000	67,0000000	67,00
1476/370/1013	03.034.0052	6	RETENTOR DO EIXO	09-03-2022	1,0000000	109,9600000	109,96
1766/370/1013	03.249.0008	1	RETROVISOR	24-03-2022	2,0000000	279,0000000	558,00
1478/370/1013	03.036.0027	1	ROLAMENTO	09-03-2022	1,0000000	55,0000000	55,00
1780/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	25-03-2022	1,0000000	94,0000000	94,00
1701/370/1013	03.036.0223	3	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	22-03-2022	2,0000000	232,5000000	465,00
1780/370/1013	03.036.0235	4	ROLAMENTO DE APOIO	25-03-2022	1,0000000	450,0000000	450,00
1780/370/1013	03.036.0236	3	ROLAMENTO DE APOIO DA CORREIA	25-03-2022	1,0000000	405,0000000	405,00
1558/370/1013	03.278.0625	1	SINALIZADOR SONORO 12V	14-03-2022	1,0000000	174,0000000	174,00
1558/370/1013	03.018.0214	2	STROBO	14-03-2022	1,0000000	174,0000000	174,00
1557/370/1013	03.018.0214	1	STROBO	14-03-2022	2,0000000	353,2500000	706,50
1764/370/1013	03.018.0110	1	TACOGRFAO ELETRONICO	24-03-2022	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
1692/370/1013	03.038.0108	1	TAMPA	22-03-2022	1,0000000	78,0000000	78,00
1766/370/1013	03.038.0108	3	TAMPA	24-03-2022	1,0000000	78,0000000	78,00
1693/370/1013	03.038.0108	1	TAMPA	22-03-2022	1,0000000	78,0000000	78,00
1706/370/1013	03.038.0108	1	TAMPA	22-03-2022	4,0000000	115,0000000	460,00
1476/370/1013	03.038.0108	12	TAMPA	09-03-2022	1,0000000	181,5000000	181,50
1476/370/1013	03.038.0099	28	TAMPA DO RESERVATORIO	09-03-2022	1,0000000	35,6400000	35,64
1780/370/1013	03.038.0112	9	TAMPA DO VOLANTE	25-03-2022	1,0000000	415,0000000	415,00
1780/370/1013	03.038.0111	12	TAMPA RESERVATORIO	25-03-2022	1,0000000	150,0000000	150,00
1476/370/1013	03.009.0993	4	TECLA DE ACIONAMENTO	09-03-2022	1,0000000	362,2600000	362,26
1476/370/1013	03.078.0015	8	TERMOSTATO	09-03-2022	1,0000000	192,7200000	192,72
1808/370/1013	03.204.4042	1	TOMADA DE FORCA	29-03-2022	1,0000000	2.670,0000000	2.670,00
1662/370/1013	03.204.4042	1	TOMADA DE FORCA	21-03-2022	1,0000000	2.870,0000000	2.870,00
1754/370/1013	03.106.0023	10	TUBO	23-03-2022	1,0000000	173,3800000	173,38
1755/370/1013	03.018.0195	8	UNIDADE MEDIDORA	24-03-2022	1,0000000	1.072,5600000	1.072,56
1706/370/1013	03.059.0099	6	VALVULA ESCAPE	22-03-2022	4,0000000	90,0000000	360,00
1755/370/1013	03.059.0110	7	VALVULA LADRAO	24-03-2022	1,0000000	805,5600000	805,56
1704/370/1013	03.059.0103	2	VALVULA TERMOSTATICA	22-03-2022	1,0000000	156,9000000	156,90
1587/370/1013	03.204.4072	2	VEDACAO	16-03-2022	2,0000000	570,0000000	1.140,00
1754/370/1013	03.204.4072	11	VEDACAO	23-03-2022	1,0000000	127,2300000	127,23
1476/370/1013	03.013.0284	16	VEDACAO DA CAIXA	09-03-2022	1,0000000	123,3100000	123,31
1476/370/1013	03.141.0009	30	VEDACAO DO CABECOTE	09-03-2022	4,0000000	12,4000000	49,60
1476/370/1013	03.013.0285	14	VEDACAO DO CARTER	09-03-2022	1,0000000	89,2900000	89,29
1476/370/1013	03.013.0283	22	VEDACAO TURBINA	09-03-2022	1,0000000	15,5800000	15,58
1762/370/1013	03.009.0879	1	VELA DE IGNICAO	24-03-2022	4,0000000	45,0000000	180,00
1735/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	23-03-2022	1,0000000	340,0000000	340,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1417/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	03-03-2022	1,0000000	975,0000000	975,00
---------------	-------------	---	-------	------------	-----------	-------------	--------

<b>TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:</b>							<b>93.541,48</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-03-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1801/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-03-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1802/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-03-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1802/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-03-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1807/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-03-2022	4,0000000	97,5000000	390,00
1756/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	240,0000000	240,00
1756/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	2,0000000	170,0000000	340,00
1756/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	4,0000000	205,0000000	820,00
1756/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
1756/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	60,0000000	60,00
1756/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	2,0000000	425,0000000	850,00
1756/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
1763/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1763/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1763/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	550,0000000	550,00
1765/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	115,0000000	115,00
1765/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1768/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	165,0000000	165,00
1768/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	2,0000000	362,5000000	725,00
1768/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	5,0000000	477,0000000	2.385,00
1768/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	400,0000000	400,00
1768/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	365,0000000	365,00
1768/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	400,0000000	400,00
1769/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1769/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1772/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1772/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1777/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-03-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1777/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-03-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1779/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-03-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1779/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-03-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1738/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-03-2022	96,0000000	15,1000000	1.449,60
1668/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2022	4,0000000	440,0000000	1.760,00
1669/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2022	4,0000000	440,0000000	1.760,00
1670/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2022	4,0000000	440,0000000	1.760,00
1699/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	48,0000000	25,0000000	1.200,00
1700/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	48,0000000	26,6000000	1.276,80
1702/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	3,0000000	300,0000000	900,00
1702/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	2,0000000	322,5000000	645,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1703/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	3,000000	180,000000	540,00
1705/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	5,000000	76,000000	380,00
1707/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	10,000000	286,000000	2.860,00
1685/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1685/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1690/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1690/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1691/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1691/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1607/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-03-2022	5,000000	160,000000	800,00
1607/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-03-2022	5,000000	160,000000	800,00
1607/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-03-2022	2,000000	250,000000	500,00
1607/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-03-2022	3,000000	415,000000	1.245,00
1556/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-03-2022	10,500000	80,000000	840,00
1556/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-03-2022	2,000000	80,000000	160,00
1559/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-03-2022	5,000000	80,000000	400,00
1508/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1508/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	520,000000	520,00
1509/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1509/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1512/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1512/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1513/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1513/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1515/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1515/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1515/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	145,000000	145,00
1517/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1517/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1527/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1527/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1529/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1529/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1530/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1530/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1479/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-03-2022	1,000000	212,000000	212,00
1479/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-03-2022	1,000000	250,000000	250,00
1507/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	1.320,000000	1.320,00
1507/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	759,000000	759,00
1507/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	1.958,000000	1.958,00
1507/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	345,000000	345,00
1507/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	115,000000	115,00
1507/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	1.144,000000	1.144,00
1507/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	736,000000	736,00
1507/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	115,000000	115,00
1507/370/1013	0540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,000000	69,000000	69,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1508/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1438/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-03-2022	144,0000000	80,0000000	11.520,00
1440/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-03-2022	120,0000000	48,2000000	5.784,00
1441/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-03-2022	7,0000000	150,0000000	1.050,00
1441/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-03-2022	5,0000000	150,0000000	750,00
1441/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-03-2022	8,0000000	150,0000000	1.200,00
1441/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-03-2022	8,0000000	150,0000000	1.200,00
1442/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-03-2022	1,0000000	212,0000000	212,00
1442/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-03-2022	1,0000000	250,0000000	250,00
1442/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-03-2022	1,0000000	95,0000000	95,00
1442/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-03-2022	1,0000000	130,0000000	130,00
1456/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-03-2022	10,0000000	270,0000000	2.700,00
1458/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-03-2022	10,0000000	270,0000000	2.700,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 71.510,40**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 165.051,88**

### 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
1661/36/656	99.004.0336	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	21-03-2022	1.500,0000000	9,0000000	13.500,00
1676/36/656	99.004.0336	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	21-03-2022	1.500,0000000	9,0000000	13.500,00
1634/36/656	99.004.0336	1	FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	17-03-2022	1.000,0000000	9,0000000	9.000,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.000,00**

**TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 36.000,00**

### 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
1468/53/989	87.008.0019	2	TRENA DE ACO CURTA REFORCADA DE 10 METROS	08-03-2022	10,0000000	27,0000000	270,00
1468/53/989	99.016.0196	1	VALVULA DE DESCARGA BASE 1.1/2" DN40 COM ACABAMENTO	08-03-2022	8,0000000	129,3400000	1.034,72

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/241/3238	99.016.1467	1	ANEL DE CONCRETO ARMADO DN 600 X 300 X 100MM	14-03-2022	3,0000000	138,6000000	415,80
1500/241/3238	99.016.1467	1	ANEL DE CONCRETO ARMADO DN 600 X 300 X 100MM	10-03-2022	18,0000000	138,6000000	2.494,80
1540/241/3238	99.016.1460	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	14-03-2022	4,0000000	133,9400000	535,76
1500/241/3238	99.016.1460	2	CANTONEIRA DE CONCRETO 110 X 15 X 35CM	10-03-2022	34,0000000	133,9400000	4.553,96



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/241/3238	99.016.0287	1	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	14-03-2022	4,0000000	219,5900000	878,36
1501/241/3238	99.016.0287	1	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	10-03-2022	34,0000000	219,5900000	7.466,06

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/241/3238	99.016.1462	3	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	14-03-2022	4,0000000	184,9900000	739,96
1500/241/3238	99.016.1462	3	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	10-03-2022	34,0000000	184,9900000	6.289,66

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1569/301/3736	99.016.1458	1	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPA H 35 CM	14-03-2022	396,0000000	25,3000000	10.018,80

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1728/355/5949	99.015.0562	1	ADAPTADOR PARA TOMADA (BEIJAMIN/T) CONECTOR XYZ 3 PINO	23-03-2022	5,0000000	7,2600000	36,30
1723/355/5949	99.015.0562	1	ADAPTADOR PARA TOMADA (BEIJAMIN/T) CONECTOR XYZ 3 PINO	23-03-2022	5,0000000	7,2600000	36,30
1717/355/5949	99.015.0562	1	ADAPTADOR PARA TOMADA (BEIJAMIN/T) CONECTOR XYZ 3 PINO	23-03-2022	10,0000000	7,2600000	72,60

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/355/5949	99.015.0457	1	ADAPTADOR PARA TOMADA NOVA PADRAO 02 PINOS	23-03-2022	5,0000000	4,2800000	21,40
1722/355/5949	99.015.0457	1	ADAPTADOR PARA TOMADA NOVA PADRAO 02 PINOS	23-03-2022	5,0000000	4,2800000	21,40
1716/355/5949	99.015.0457	1	ADAPTADOR PARA TOMADA NOVA PADRAO 02 PINOS	23-03-2022	10,0000000	4,2800000	42,80

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1717/355/5949	99.015.0727	2	BARRAMENTO TRIFASICO PARA 24 CIRCUITO	23-03-2022	5,0000000	117,4500000	587,25

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1715/355/5949	99.015.0005	1	CABO 10 MM FLEXIVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO D	23-03-2022	100,0000000	7,6300000	763,00
1721/355/5949	99.015.0005	5	CABO 10 MM FLEXIVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO D	23-03-2022	50,0000000	7,6300000	381,50
1725/355/5949	99.015.0005	1	CABO 10 MM FLEXIVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO D	23-03-2022	50,0000000	7,6300000	381,50
1721/355/5949	99.015.0004	1	CABO 16 MM FLEXIVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO D	23-03-2022	25,0000000	12,0800000	302,00
1725/355/5949	99.015.0004	2	CABO 16 MM FLEXIVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO D	23-03-2022	25,0000000	12,0800000	302,00
1715/355/5949	99.015.0004	2	CABO 16 MM FLEXIVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO D	23-03-2022	50,0000000	12,0800000	604,00
1725/355/5949	99.015.0002	3	CABO 2,5 MM FLEXIVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO	23-03-2022	100,0000000	1,8000000	180,00
1715/355/5949	99.015.0002	3	CABO 2,5 MM FLEXIVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO	23-03-2022	300,0000000	1,8000000	540,00
1721/355/5949	99.015.0002	2	CABO 2,5 MM FLEXIVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO	23-03-2022	100,0000000	1,8000000	180,00
1725/355/5949	99.015.0006	4	CABO 4 MM FLEXIVEL - COM CERTIFICADO DO IMETRO - DIVER	23-03-2022	50,0000000	3,0400000	152,00
1715/355/5949	99.015.0006	4	CABO 4 MM FLEXIVEL - COM CERTIFICADO DO IMETRO - DIVER	23-03-2022	100,0000000	3,0400000	304,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1721/355/5949	99.015.0006	3	CABO 4 MM FLEXIVEL - COM CERTIFICADO DO IMETRO - DIVER	23-03-2022	50,0000000	3,0400000	152,00
1715/355/5949	99.015.0021	5	CABO 6 MM FLEXÍVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO DO	23-03-2022	100,0000000	4,4900000	449,00
1721/355/5949	99.015.0021	4	CABO 6 MM FLEXÍVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO DO	23-03-2022	50,0000000	4,4900000	224,50
1725/355/5949	99.015.0021	5	CABO 6 MM FLEXÍVEL - 1ª QUALIDADE - COM CERTIFICADO DO	23-03-2022	50,0000000	4,4900000	224,50

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1719/355/5949	99.007.0012	1	CABO PP 500V 3X4MM2	23-03-2022	50,0000000	9,7800000	489,00
1713/355/5949	99.007.0012	1	CABO PP 500V 3X4MM2	23-03-2022	100,0000000	9,7800000	978,00
1724/355/5949	99.007.0012	1	CABO PP 500V 3X4MM2	23-03-2022	50,0000000	9,7800000	489,00

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/355/5949	99.015.0744	2	CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	23-03-2022	10,0000000	0,7000000	7,00
1727/355/5949	99.015.0744	2	CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	23-03-2022	5,0000000	0,7000000	3,50
1722/355/5949	99.015.0744	2	CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	23-03-2022	5,0000000	0,7000000	3,50
1716/355/5949	99.015.0737	3	CAIXA DE LUZ PVC - 4X4	23-03-2022	10,0000000	1,6500000	16,50
1727/355/5949	99.015.0737	3	CAIXA DE LUZ PVC - 4X4	23-03-2022	5,0000000	1,6500000	8,25
1722/355/5949	99.015.0737	3	CAIXA DE LUZ PVC - 4X4	23-03-2022	5,0000000	1,6500000	8,25
1722/355/5949	99.015.0739	4	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 15X15	23-03-2022	5,0000000	13,7000000	68,50
1716/355/5949	99.015.0739	4	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 15X15	23-03-2022	10,0000000	13,7000000	137,00
1727/355/5949	99.015.0739	4	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 15X15	23-03-2022	5,0000000	13,7000000	68,50

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1724/355/5949	99.015.0645	2	CALHA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20 W	23-03-2022	10,0000000	14,4000000	144,00
1719/355/5949	99.015.0645	2	CALHA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20 W	23-03-2022	10,0000000	14,4000000	144,00
1713/355/5949	99.015.0645	2	CALHA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20 W	23-03-2022	30,0000000	14,4000000	432,00

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/355/5949	99.015.0230	5	CONECTOR EMENDA, FABRICADO EM LOUCA, TIPO TRIPOLAR, 10	23-03-2022	10,0000000	2,7400000	27,40
1716/355/5949	99.015.0219	6	CONECTOR PARA CABO 25MM(METALICO)	23-03-2022	10,0000000	10,1400000	101,40

Fornecedor: DINAMICA SHOP EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1718/355/5949	99.015.0360	1	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR 250A	23-03-2022	1,0000000	620,0000000	620,00

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/355/5949	99.015.0347	3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, TIPO DIN, CURVA C, M	23-03-2022	10,0000000	21,9100000	219,10
1713/355/5949	99.015.0349	4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, TIPO DIN, CURVA C, M	23-03-2022	10,0000000	21,9100000	219,10

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/355/5949	99.015.0350	7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, TIPO NEMA, MATERIAL	23-03-2022	10,0000000	60,6600000	606,60
1716/355/5949	99.015.0351	8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, TIPO DIN, CURVA C,	23-03-2022	10,0000000	7,9000000	79,00
1716/355/5949	99.015.0339	9 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 35 ATE 50 A, TENSAO	23-03-2022	10,0000000	18,5500000	185,50
1727/355/5949	99.015.0339	5 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 35 ATE 50 A, TENSAO	23-03-2022	5,0000000	18,5500000	92,75

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/355/5949	99.015.0359	5 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 100A	23-03-2022	2,0000000	81,4800000	162,96
1713/355/5949	99.015.0421	6 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 1/2	23-03-2022	1,0000000	63,0000000	63,00
1713/355/5949	99.015.0422	7 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 3/4	23-03-2022	2,0000000	77,4000000	154,80

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/355/5949	85.013.0001	10 FILTRO DE LINHA	23-03-2022	5,0000000	26,2400000	131,20
1722/355/5949	99.015.0434	5 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	23-03-2022	10,0000000	4,7600000	47,60
1727/355/5949	99.015.0434	6 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	23-03-2022	10,0000000	4,7600000	47,60
1716/355/5949	99.015.0434	11 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	23-03-2022	30,0000000	4,7600000	142,80
1716/355/5949	99.015.0437	12 FITA ISOLANTE ALTA TENSAO (ALTOFUSAO) - ROLO COM 10 ME	23-03-2022	10,0000000	21,3000000	213,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1720/355/5949	99.015.0500	1 INTERRUPTOR 1 SECAO PARALELA - LINHA BRANCA	23-03-2022	5,0000000	9,1200000	45,60
1726/355/5949	99.015.0500	1 INTERRUPTOR 1 SECAO PARALELA - LINHA BRANCA	23-03-2022	5,0000000	9,1200000	45,60
1714/355/5949	99.015.0500	1 INTERRUPTOR 1 SECAO PARALELA - LINHA BRANCA	23-03-2022	10,0000000	9,1200000	91,20

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1722/355/5949	99.015.0494	6 INTERRUPTOR 2 SECOES	23-03-2022	5,0000000	11,4900000	57,45
1716/355/5949	99.015.0494	13 INTERRUPTOR 2 SECOES	23-03-2022	10,0000000	11,4900000	114,90
1727/355/5949	99.015.0494	7 INTERRUPTOR 2 SECOES	23-03-2022	5,0000000	11,4900000	57,45

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1728/355/5949	99.015.0439	2 INTERRUPTOR COM TOMADA	23-03-2022	10,0000000	12,0000000	120,00
1723/355/5949	99.015.0439	2 INTERRUPTOR COM TOMADA	23-03-2022	10,0000000	12,0000000	120,00
1717/355/5949	99.015.0439	3 INTERRUPTOR COM TOMADA	23-03-2022	30,0000000	12,0000000	360,00
1723/355/5949	99.015.0499	3 INTERRUPTOR DE 01 SECAO SIMPLES (10A / 250V)	23-03-2022	10,0000000	6,1900000	61,90
1728/355/5949	99.015.0499	3 INTERRUPTOR DE 01 SECAO SIMPLES (10A / 250V)	23-03-2022	10,0000000	6,1900000	61,90
1717/355/5949	99.015.0499	4 INTERRUPTOR DE 01 SECAO SIMPLES (10A / 250V)	23-03-2022	30,0000000	6,1900000	185,70

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1714/355/5949	99.015.0438	2	INTERRUPTOR DE CAMPAINHA	23-03-2022	10,000000	8,4400000	84,40
1726/355/5949	99.015.0438	2	INTERRUPTOR DE CAMPAINHA	23-03-2022	5,000000	8,4400000	42,20
1720/355/5949	99.015.0438	2	INTERRUPTOR DE CAMPAINHA	23-03-2022	5,000000	8,4400000	42,20
1714/355/5949	99.015.0553	3	INTERRUPTOR SIMPLES DE 01 SECAO DE SOBREPOR	23-03-2022	30,000000	7,5300000	225,90
1720/355/5949	99.015.0553	3	INTERRUPTOR SIMPLES DE 01 SECAO DE SOBREPOR	23-03-2022	10,000000	7,5300000	75,30
1726/355/5949	99.015.0553	3	INTERRUPTOR SIMPLES DE 01 SECAO DE SOBREPOR	23-03-2022	10,000000	7,5300000	75,30
1726/355/5949	99.015.0627	4	LAMPADA DE LED BASE E-27 50 WATTS FLUXO LUMINOSO 4500~	23-03-2022	10,000000	44,6300000	446,30
1714/355/5949	99.015.0627	4	LAMPADA DE LED BASE E-27 50 WATTS FLUXO LUMINOSO 4500~	23-03-2022	30,000000	44,6300000	1.338,90
1720/355/5949	99.015.0627	4	LAMPADA DE LED BASE E-27 50 WATTS FLUXO LUMINOSO 4500~	23-03-2022	30,000000	44,6300000	1.338,90

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/355/5949	99.015.0714	8	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	23-03-2022	300,000000	13,5600000	4.068,00
1719/355/5949	99.015.0714	3	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	23-03-2022	100,000000	13,5600000	1.356,00
1724/355/5949	99.015.0714	3	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	23-03-2022	100,000000	13,5600000	1.356,00
1724/355/5949	99.015.0715	4	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 9 WATTS FLUXO LUMIN	23-03-2022	25,000000	10,0000000	250,00
1713/355/5949	99.015.0715	9	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 9 WATTS FLUXO LUMIN	23-03-2022	50,000000	10,0000000	500,00
1719/355/5949	99.015.0715	4	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 9 WATTS FLUXO LUMIN	23-03-2022	25,000000	10,0000000	250,00
1719/355/5949	99.015.0672	5	LAMPADA LED A 60 9W- E-27 - BIVOLT	23-03-2022	50,000000	4,7800000	239,00
1713/355/5949	99.015.0672	10	LAMPADA LED A 60 9W- E-27 - BIVOLT	23-03-2022	100,000000	4,7800000	478,00
1724/355/5949	99.015.0672	5	LAMPADA LED A 60 9W- E-27 - BIVOLT	23-03-2022	50,000000	4,7800000	239,00
1724/355/5949	99.015.0713	6	LUMINARIA DE EMERGENCIA:	23-03-2022	5,000000	16,7500000	83,75
1719/355/5949	99.015.0713	6	LUMINARIA DE EMERGENCIA:	23-03-2022	5,000000	16,7500000	83,75
1713/355/5949	99.015.0713	11	LUMINARIA DE EMERGENCIA:	23-03-2022	10,000000	16,7500000	167,50

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/355/5949	99.015.0487	8	PLACA 2 SEÇÕES 2X4	23-03-2022	10,000000	1,6800000	16,80
1716/355/5949	99.015.0487	14	PLACA 2 SEÇÕES 2X4	23-03-2022	10,000000	1,6800000	16,80
1722/355/5949	99.015.0487	7	PLACA 2 SEÇÕES 2X4	23-03-2022	10,000000	1,6800000	16,80
1722/355/5949	99.015.0695	8	PLAFON EM PVC COM BOCAL DE PORCELANA, E-27, COR BRANCO	23-03-2022	50,000000	3,4700000	173,50
1727/355/5949	99.015.0695	9	PLAFON EM PVC COM BOCAL DE PORCELANA, E-27, COR BRANCO	23-03-2022	25,000000	3,4700000	86,75
1716/355/5949	99.015.0695	15	PLAFON EM PVC COM BOCAL DE PORCELANA, E-27, COR BRANCO	23-03-2022	50,000000	3,4700000	173,50
1716/355/5949	99.015.0537	16	PLUG FEMEA - 20A	23-03-2022	20,000000	5,7500000	115,00
1716/355/5949	99.015.0534	17	PLUG MACHO - 10A	23-03-2022	15,000000	6,0800000	91,20

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1714/355/5949	99.015.0716	5	REFLETOR LED SLIM 100W	23-03-2022	10,000000	79,9400000	799,40
1714/355/5949	99.015.0717	6	REFLETOR LED SLIM 200W	23-03-2022	10,000000	167,4700000	1.674,70

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/355/5949	99.015.0498	18	TOMADA 2P + T 20A/250V COM PLACA	23-03-2022	30,000000	5,9100000	177,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1727/355/5949	99.015.0498	10	TOMADA 2P + T 20A/250V COM PLACA	23-03-2022	10,0000000	5,9100000	59,10
1722/355/5949	99.015.0498	9	TOMADA 2P + T 20A/250V COM PLACA	23-03-2022	10,0000000	5,9100000	59,10

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1724/355/5949	99.015.0543	7	TOMADA 2P + T SISTEMA X - 10A	23-03-2022	10,0000000	5,7200000	57,20
1719/355/5949	99.015.0543	8	TOMADA 2P + T SISTEMA X - 10A	23-03-2022	10,0000000	5,7200000	57,20
1713/355/5949	99.015.0543	12	TOMADA 2P + T SISTEMA X - 10A	23-03-2022	30,0000000	5,7200000	171,60
1713/355/5949	99.015.0552	13	TOMADA 2P + T SISTEMA X - 20A	23-03-2022	30,0000000	5,8300000	174,90
1724/355/5949	99.015.0552	8	TOMADA 2P + T SISTEMA X - 20A	23-03-2022	10,0000000	5,8300000	58,30
1719/355/5949	99.015.0552	7	TOMADA 2P + T SISTEMA X - 20A	23-03-2022	10,0000000	5,8300000	58,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/366/4756	99.015.0242	1	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U - 3/4	21-03-2022	2,0000000	49,5300000	99,06
1678/366/4756	99.015.0240	2	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2"	21-03-2022	2,0000000	44,3900000	88,78
1678/366/4756	99.015.0253	3	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U DE 1" - PACOTE COM 100	21-03-2022	2,0000000	103,1900000	206,38

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/366/4756	87.091.0191	1	BUCHA PARA PARAFUSO NUMERO 10	21-03-2022	1,0000000	40,1900000	40,19

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/366/4756	87.091.0192	4	BUCHA PARA PARAFUSO NUMERO 12	21-03-2022	1,0000000	32,9900000	32,99

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/366/4756	87.091.0189	2	BUCHA PARA PARAFUSO NUMERO 6	21-03-2022	1,0000000	21,8400000	21,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/366/4756	87.091.0190	5	BUCHA PARA PARAFUSO NUMERO 8	21-03-2022	1,0000000	39,7600000	39,76

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/366/4756	99.016.0525	1	CADEADO 25 MM	21-03-2022	30,0000000	13,8000000	414,00
1677/366/4756	99.016.0488	2	CADEADO 30 MM	21-03-2022	30,0000000	15,5000000	465,00
1618/366/4756	99.016.0487	2	CADEADO 35 MM	17-03-2022	10,0000000	26,0000000	260,00
1677/366/4756	99.016.0487	3	CADEADO 35 MM	21-03-2022	20,0000000	26,0000000	520,00
1677/366/4756	99.016.0484	4	CADEADO 40 MM	21-03-2022	20,0000000	23,9000000	478,00
1618/366/4756	99.016.0489	1	CADEADO 50 MM	17-03-2022	10,0000000	38,0000000	380,00
1677/366/4756	99.016.0489	5	CADEADO 50 MM	21-03-2022	10,0000000	38,0000000	380,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

**Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1680/366/4756	99.016.0474	1	FECHADURA DE SOBREPOR DE ACO - EXTERNA PARA PORTAO; IN	21-03-2022	10,0000000	63,4900000	634,90
1680/366/4756	99.016.0480	2	FECHADURA EXTERNA TIPO MAGNUM 22MM	21-03-2022	20,0000000	68,6400000	1.372,80

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/366/4756	99.016.0479	1	FECHADURA INTERNA REDONDA 55MM	21-03-2022	30,0000000	58,8600000	1.765,80

**Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/366/4756	99.016.0440	6	FECHO CHATO COM PORTA-CADEADO 2" ZINCADO - ACO CARBONO	21-03-2022	20,0000000	2,9000000	58,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/366/4756	99.016.0442	6	FECHO CHATO COM PORTA-CADEADO 5" ZINCADO - ACO CARBONO	21-03-2022	20,0000000	10,9900000	219,80

**Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/366/4756	99.016.0817	7	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS DIMENSOES: 3,9 x 25 MM	21-03-2022	500,0000000	0,3000000	150,00
1677/366/4756	99.016.0818	8	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS DIMENSOES: 4,8 x 45 MM	21-03-2022	500,0000000	0,4400000	220,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/366/4756	99.016.0808	7	PARAFUSO CASTELO CROMADO N°08 COMPLETO - PACOTE COM 10	21-03-2022	1,0000000	140,4000000	140,40

**Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/366/4756	87.091.0166	9	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO LATONADOS COM BUCHA DE 10	21-03-2022	100,0000000	1,9500000	195,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/366/4756	99.016.0819	8	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD - 3,0 x 30 MM	21-03-2022	1.000,0000000	0,1100000	110,00
1678/366/4756	99.016.0820	9	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD - 6,0 x 60 MM	21-03-2022	500,0000000	0,5000000	250,00
1678/366/4756	99.016.0824	10	PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA 1/4" - 50MM	21-03-2022	200,0000000	0,8500000	170,00
1678/366/4756	99.016.0825	11	PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA 3/8" - 65MM	21-03-2022	200,0000000	2,1000000	420,00

**Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/366/4756	99.016.0821	3	PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA 5/16" - 75MM	21-03-2022	500,0000000	0,4300000	215,00

**Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/366/4756	99.016.0822	10	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA - BITOLA: 3/8"; COMPR	21-03-2022	200,0000000	0,9700000	194,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/366/4756	87.091.0194	12	PREGO COM CABECA 10X10	21-03-2022	10,0000000	32,9900000	329,90
1678/366/4756	87.091.0195	13	PREGO COM CABECA 12X12	21-03-2022	5,0000000	32,9900000	164,95

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/366/4756	87.091.0196	11	PREGO COM CABECA 15X15	21-03-2022	10,0000000	20,0000000	200,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/366/4756	87.091.0193	14	PREGO COM CABECA 17X21	21-03-2022	10,0000000	24,9900000	249,90
1678/366/4756	87.091.0197	15	PREGO COM CABECA 17X27	21-03-2022	10,0000000	26,9900000	269,90

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/366/4756	87.091.0198	12	PREGO COM CABECA 8X8	21-03-2022	5,0000000	49,0000000	245,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 75.867,64

### SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-03-2022	80,0000000	39,0500000	3.124,00
1463/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-03-2022	80,0000000	347,5500000	27.804,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.928,00

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 106.795,64

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOJAS AMEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/59/1395	99.033.0152	1	PARTIDA SUAVE ELETRONICA	04-03-2022	1,0000000	4.428,9900000	4.428,99

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/210/5209	99.016.0023	1	AREIA LAVADA	28-03-2022	7,0000000	109,5900000	767,13



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1459/210/5209	99.016.0023	1	AREIA LAVADA	08-03-2022	36,0000000	109,5900000	3.945,24
1648/210/5209	99.016.0022	1	AREIA LAVADA GROSSA	18-03-2022	500,0000000	107,1600000	53.580,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1462/210/5209	99.016.0208	1	BARRA DE FERRO 10MM - CA 50 SUPERFICIE NERVURADA - 12	08-03-2022	60,0000000	81,5700000	4.894,20
1649/210/5209	99.016.0219	1	BARRA DE FERRO 12.5MM	18-03-2022	108,0000000	137,4800000	14.847,84
1462/210/5209	99.016.0219	2	BARRA DE FERRO 12.5MM	08-03-2022	50,0000000	137,4800000	6.874,00
1782/210/5209	99.016.0217	3	BARRA DE FERRO 5.0MM	28-03-2022	40,0000000	31,8400000	1.273,60
1782/210/5209	99.016.0207	2	BARRA DE FERRO 6.3MM	28-03-2022	50,0000000	41,1600000	2.058,00
1806/210/5209	99.016.0108	1	BLOCO DE CONCRETO FECHADO 14CM x 19CM x 39CM	29-03-2022	476,0000000	2,9000000	1.380,40
1697/210/5209	99.016.0107	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	22-03-2022	1.000,0000000	2,8100000	2.810,00
1782/210/5209	99.016.0107	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	28-03-2022	500,0000000	2,8100000	1.405,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1459/210/5209	99.016.1737	2	BRITA N° 0	08-03-2022	36,0000000	95,9500000	3.454,20
1783/210/5209	99.016.1737	3	BRITA N° 0	28-03-2022	3,0000000	95,9500000	287,85
1466/210/5209	99.016.1744	1	BRITA N° 1	08-03-2022	117,0000000	92,7900000	10.856,43

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1792/210/5209	99.016.1301	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	28-03-2022	2.000,0000000	7,8300000	15.660,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1696/210/5209	99.016.0288	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	22-03-2022	100,0000000	35,2000000	3.520,00
1783/210/5209	99.016.0288	2	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	28-03-2022	50,0000000	35,2000000	1.760,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/368/2023	87.002.0008	1	ALICATE DE PRESSAO	21-03-2022	2,0000000	36,3900000	72,78
1672/368/2023	87.002.0021	2	ALICATE DESCASCADOR DE FIOS	21-03-2022	1,0000000	72,5700000	72,57
1672/368/2023	87.091.0095	3	APLICADOR SILICONE ALUMINIO 300G	21-03-2022	2,0000000	31,0100000	62,02

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/368/2023	87.004.0007	1	ARCO SERRA DE 12" REGULAVEL PARA METAL	21-03-2022	3,0000000	20,0000000	60,00
1673/368/2023	99.016.1534	2	BOMBONA PLASTICA TAMPA ROSQUEAVEL 200L - AZUL	21-03-2022	2,0000000	420,0000000	840,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/368/2023	87.010.0035	4	BROCA CURTA PARA METAL; COM DIAMETRO 3/16"; FABRICADA	21-03-2022	5,0000000	3,4700000	17,35



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1672/368/2023	87.010.0011	5	BROCA VIDEA 5MM CURTA	21-03-2022	5,0000000	5,4900000	27,45
1672/368/2023	87.010.0012	6	BROCA VIDEA 6MM CURTA	21-03-2022	5,0000000	7,5400000	37,70
1672/368/2023	87.010.0013	7	BROCA VIDEA 7MM CURTA	21-03-2022	5,0000000	8,5600000	42,80
1672/368/2023	87.010.0014	8	BROCA VIDEA 8MM CURTA	21-03-2022	5,0000000	8,5700000	42,85
1672/368/2023	87.007.0004	9	CAIXA DE FERRAMENTA C/1 BANDEJA	21-03-2022	2,0000000	67,6800000	135,36

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/368/2023	99.016.0398	1	CARRINHO DE MAO REFORCADO	21-03-2022	2,0000000	365,0100000	730,02

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/368/2023	87.091.0184	10	CAVADEIRA ARTICULADA (BOCA DE LOBO)	21-03-2022	1,0000000	43,3900000	43,39
1672/368/2023	87.013.0069	11	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 08 POLEGADAS	21-03-2022	1,0000000	27,1400000	27,14
1672/368/2023	87.013.0065	12	CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 12 POLEGADAS	21-03-2022	1,0000000	45,9800000	45,98
1672/368/2023	87.013.0129	13	CHAVE TESTE DIGITAL ELETRICO	21-03-2022	1,0000000	10,8400000	10,84
1672/368/2023	87.091.0027	14	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 M	21-03-2022	5,0000000	50,3100000	251,55

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/368/2023	87.091.0141	3	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DI	21-03-2022	5,0000000	18,0200000	90,10

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/368/2023	87.091.0174	2	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 105X20MM	21-03-2022	10,0000000	27,0000000	270,00
1674/368/2023	87.091.0158	3	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 110MM X 20MM	21-03-2022	5,0000000	26,1100000	130,55

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/368/2023	87.021.0004	4	ENXADA LARGA 2.0	21-03-2022	3,0000000	55,9000000	167,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/368/2023	87.025.0008	15	FERRO DE SOLDA, POTENCIA DE 60 WATTS	21-03-2022	2,0000000	39,9900000	79,98
1672/368/2023	87.010.0018	16	JOGO DE BROCAS DE ACO RAPIDO COM 7 PECAS	21-03-2022	2,0000000	87,8100000	175,62
1672/368/2023	87.013.0127	17	JOGO DE CHAVE ESTRELA	21-03-2022	1,0000000	112,3600000	112,36

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/368/2023	87.034.0004	4	LIMA 3 QUINAS P/ AMOLAR SERROTE	21-03-2022	5,0000000	12,4200000	62,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

1672/368/2023	87.091.0186	18	LINHA PARA PEDREIRO LISA 0,8 MM x 100 M	21-03-2022	5,0000000	7,1400000	35,70
---------------	-------------	----	---	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/368/2023	87.017.0020	5	LIXA FERRO GRÃO 100	21-03-2022	30,0000000	2,8000000	84,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/368/2023	87.092.0006	5	LIXA P/ MADEIRA FABRICADO EM OXIDO DE ALUMINIO DE N°10	21-03-2022	50,0000000	0,7400000	37,00
1674/368/2023	87.092.0007	6	LIXA P/ MADEIRA FABRICADO EM OXIDO DE ALUMINIO DE N°12	21-03-2022	50,0000000	0,6800000	34,00

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/368/2023	87.092.0008	6	LIXA P/ MADEIRA FABRICADO EM OXIDO DE ALUMINIO DE N°18	21-03-2022	50,0000000	0,8500000	42,50
1673/368/2023	87.092.0005	7	LIXA P/ MADEIRA FABRICADO EM OXIDO DE ALUMINIO DE N°80	21-03-2022	50,0000000	0,8500000	42,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/368/2023	87.040.0003	19	MANGUEIRA DE NIVEL - MED. 5/16"X1,5MM ESPESSURA - 50ME	21-03-2022	1,0000000	86,9600000	86,96
1672/368/2023	87.037.0003	20	MARRETA OITAVADA 0,5 KG	21-03-2022	2,0000000	23,9900000	47,98
1672/368/2023	87.037.0005	21	MARRETA OITAVADA 1KG	21-03-2022	2,0000000	39,1500000	78,30

Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/368/2023	87.040.0002	2	NIVEL DE MADEIRA - 14"	21-03-2022	5,0000000	18,8300000	94,15

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/368/2023	87.040.0001	7	NIVEL MANUAL DE ALUNINIO	21-03-2022	1,0000000	41,2200000	41,22

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/368/2023	87.041.0008	22	PA DE BICO EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE	21-03-2022	3,0000000	34,4900000	103,47
1672/368/2023	87.043.0006	23	PENEIRA PARA FEIJAO DE 55CM, FABRICADO EM ARAME GALVAN	21-03-2022	2,0000000	19,9900000	39,98

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/368/2023	87.045.0004	8	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM	21-03-2022	2,0000000	77,3000000	154,60

Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/368/2023	87.047.0005	1	PRUMO DE PAREDE (PEDREIRO) EM ACO MACICO - 700G	21-03-2022	5,0000000	32,0000000	160,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/368/2023	87.002.0028	9	REBITADOR POP MANUAL PROFISSIONAL - 4 BICOS	21-03-2022	2,0000000	34,7900000	69,58

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/368/2023	03.223.0003	24	REBITE -	21-03-2022	1,0000000	59,8700000	59,87
1672/368/2023	87.004.0003	25	SERROTE 22"	21-03-2022	2,0000000	56,6500000	113,30
1672/368/2023	87.020.0002	26	TESOURA PARA PODA, COM CABO LONGO DE MADEIRA E LAMINAS	21-03-2022	1,0000000	66,5000000	66,50

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1643/368/2023	87.008.0021	1	TRENA DE MAO ABERTA 50 METROS	18-03-2022	2,0000000	49,9000000	99,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 138.902,50

### SERVIÇOS

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1427/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-03-2022	0,0465782	2.599.898,4200000	121.098,59
1426/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-03-2022	0,0540279	2.599.898,4200000	140.467,05

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2263/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2278/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2276/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2274/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2273/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2272/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2279/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,1800000	4.590.000,0000000	826.200,00
2280/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2281/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2261/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2262/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2264/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2265/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2266/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2267/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,1800000	4.590.000,0000000	826.200,00
2268/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00
2270/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-03-2022	0,0200000	4.590.000,0000000	91.800,00

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1804/184/5219	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da Refor	03-03-2022	1,0000000	238.448,4400000	238.448,44

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/313/1289	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 Diversas	11-03-2022	0,4008348	1.978.000,0000000	792.851,23
1574/313/1289	0477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 03 Av. Feli	11-03-2022	0,2213294	860.000,0000000	190.343,28

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/348/3180	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	18-03-2022	1,0000000	400.000,0000000	400.000,00
2016/365/5010	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	18-03-2022	1,0000000	1.757.620,6100000	1.757.620,61

Fornecedor: A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	31-03-2022	49,8637943	215,8500000	10.763,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.680.992,31

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 6.819.894,81

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 7.531.567,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2022 à 31-03-2022

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FABIANA DAS DORES AVELAR 08864970606

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1774/72/2141	99.016.1539	1	CONFECCAO DE PLACAS AQUISIÇÃO DE PLACA INOX AISI 304 D	24-03-2022	14,0000000	829,0000000	11.606,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.606,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 11.606,00

TOTAL DE: 0199 - : 11.606,00

TOTAL M. CONSUMO:	2.328.580,95						
TOTAL M. PERMANENTE:	520.443,84						
TOTAL SERVIÇOS:	10.667.629,16						
				TOTAL LISTADO:			13.516.653,95