



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4011/341/4908	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	25-10-2021	9,0000000	7,0000000	63,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 63,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 63,00

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4012/92/1364	06.011.0028	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	26-10-2021	30,0000000	9,3000000	279,00

Fornecedor: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4015/92/1364	06.008.0181	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO- COR PRETA	26-10-2021	30,0000000	30,1400000	904,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4012/92/1364	06.008.0183	2 BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	26-10-2021	10,0000000	47,3000000	473,00
4012/92/1364	06.008.0187	3 CALCADO OCULPACIONAL TIPO BOTA EVA	26-10-2021	40,0000000	43,0000000	1.720,00

Fornecedor: WR CALCADOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4013/92/1364	12.007.0189	1 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	26-10-2021	80,0000000	29,2000000	2.336,00

Fornecedor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/92/1364	06.004.0048	1 LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO RANHURADA	26-10-2021	200,0000000	8,9000000	1.780,00

Fornecedor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4016/92/1364	06.006.0037	1 MASCARA PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	26-10-2021	10,0000000	10,0000000	100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.592,20

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 7.592,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

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
3928/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	20-10-2021	9,0000000	269,0000000	2.421,00
3755/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	01-10-2021	1,0000000	269,0000000	269,00
3944/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	21-10-2021	2,0000000	269,0000000	538,00
3927/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	20-10-2021	3,0000000	269,0000000	807,00
3925/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	20-10-2021	6,0000000	269,0000000	1.614,00
3926/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	20-10-2021	14,0000000	269,0000000	3.766,00
4056/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	28-10-2021	3,0000000	269,0000000	807,00
3929/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	20-10-2021	1,0000000	269,0000000	269,00
3930/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	20-10-2021	1,0000000	269,0000000	269,00
3931/369/4801	10.010.0068	1	TELEFONE TIPO II - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	20-10-2021	4,0000000	269,0000000	1.076,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.836,00

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 11.836,00

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3876/109/1710	85.209.0022	1	ALICATE DE CRIMPAGEM TIPO AMP PROFISSIONAL CAT 5/6E	18-10-2021	2,0000000	140,0000000	280,00
3876/109/1710	85.209.0026	2	ALICATE DE INSERCAO	18-10-2021	2,0000000	70,0000000	140,00
3876/109/1710	85.212.0004	6	BATERIA CR2032	18-10-2021	50,0000000	1,8000000	90,00
3876/109/1710	85.209.0005	4	CONECTOR RJ45	18-10-2021	300,0000000	0,9600000	288,00
3876/109/1710	85.001.0007	5	MOUSE OPTICO USB SCROLL	18-10-2021	20,0000000	38,0000000	760,00
3876/109/1710	85.201.0005	3	TECLADO USB	18-10-2021	20,0000000	70,0000000	1.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.958,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3870/30/3212	1.15.56	1	ACCESS POINTS	15-10-2021	2,0000000	2.393,1500000	4.786,30

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.786,30

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

4209/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	18-10-2021	45,0000000	129,0000000	5.805,00
4209/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	18-10-2021	57,0000000	34,0000000	1.938,00
4209/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	18-10-2021	3,0000000	147,9800000	443,94
3836/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	01-10-2021	14.000,0000000	0,1525000	2.135,00
3839/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2021	1.500.000,0000000	0,0305000	45.750,00
3838/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2021	80.000,0000000	0,0305000	2.440,00
3836/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2021	40.000,0000000	0,0305000	1.220,00
3837/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-10-2021	27.000,0000000	0,0305000	823,50
3839/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2021	12,0000000	118,0600000	1.416,72
3838/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2021	18,0000000	118,0600000	2.125,08
3837/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2021	3,0000000	118,0600000	354,18
3836/174/164	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-10-2021	3,0000000	118,0600000	354,18
3839/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressora	01-10-2021	39,0000000	318,6200000	12.426,18
3836/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	01-10-2021	3,0000000	328,2900000	984,87

TOTAL EM SERVIÇOS: 78.216,65

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 85.960,95

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	22-10-2021	12,0000000	4,1900000	50,28

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	21-10-2021	60,0000000	3,4200000	205,20
3969/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	22-10-2021	12,0000000	3,4200000	41,04
3964/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	22-10-2021	12,0000000	3,4200000	41,04
3956/255/3138	22.004.0002	3	AGUA SANITARIA 2L	22-10-2021	60,0000000	3,4200000	205,20
3908/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	19-10-2021	12,0000000	3,4200000	41,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	22-10-2021	60,0000000	4,7100000	282,60
3902/255/3138	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	19-10-2021	10,0000000	34,8200000	348,20
3966/255/3138	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	22-10-2021	12,0000000	34,8200000	417,84
3940/255/3138	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	21-10-2021	40,0000000	34,8200000	1.392,80
3955/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	22-10-2021	10,0000000	34,8200000	348,20
3940/255/3138	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	21-10-2021	10,0000000	4,8800000	48,80
3955/255/3138	22.005.0003	4	BORRIFADOR 250ML	22-10-2021	30,0000000	4,8800000	146,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/255/3138	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	22-10-2021	20,0000000	15,9600000	319,20
3956/255/3138	22.004.0007	2	CLORO 5L	22-10-2021	30,0000000	9,1700000	275,10
3905/255/3138	22.004.0007	1	CLORO 5L	19-10-2021	20,0000000	9,1700000	183,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3957/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	22-10-2021	30,0000000	6,7700000	203,10
3904/255/3138	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	19-10-2021	20,0000000	6,7700000	135,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/255/3138	22.004.0009	5	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	22-10-2021	6,0000000	18,0000000	108,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3904/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	19-10-2021	20,0000000	7,7000000	154,00
3957/255/3138	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	22-10-2021	24,0000000	7,7000000	184,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/255/3138	22.005.0006	2	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	22-10-2021	10,0000000	2,0000000	20,00
3954/255/3138	22.005.0007	3	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	22-10-2021	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3958/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	22-10-2021	20,0000000	1,3000000	26,00
3958/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	22-10-2021	80,0000000	0,6000000	48,00
3903/255/3138	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-10-2021	60,0000000	0,6000000	36,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/255/3138	22.005.0010	4	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	22-10-2021	15,0000000	4,0000000	60,00
3967/255/3138	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	22-10-2021	6,0000000	4,0000000	24,00
3901/255/3138	22.005.0010	2	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	19-10-2021	10,0000000	4,0000000	40,00
3961/255/3138	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	22-10-2021	6,0000000	4,0000000	24,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/255/3138	22.005.0011	6	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	22-10-2021	10,0000000	1,6200000	16,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/255/3138	22.005.0012	5	FLANELA 28CM X 48CM	22-10-2021	80,0000000	1,1000000	88,00
3901/255/3138	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	19-10-2021	20,0000000	1,1000000	22,00
3967/255/3138	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	22-10-2021	20,0000000	1,1000000	22,00
3961/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	22-10-2021	40,0000000	1,1000000	44,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3958/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	22-10-2021	24,0000000	2,2000000	52,80
3970/255/3138	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	22-10-2021	12,0000000	2,2000000	26,40
3965/255/3138	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	22-10-2021	12,0000000	2,2000000	26,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/255/3138	22.004.0013	6	LIMPA VIDROS 500ML	22-10-2021	12,0000000	2,6600000	31,92

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3963/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	22-10-2021	24,0000000	1,8600000	44,64
3906/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-10-2021	48,0000000	1,8600000	89,28
3957/255/3138	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	22-10-2021	72,0000000	1,8600000	133,92
3968/255/3138	22.004.0014	1	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	22-10-2021	24,0000000	1,8600000	44,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/255/3138	22.006.0001	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	22-10-2021	5,0000000	72,0000000	360,00
3902/255/3138	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	19-10-2021	2,0000000	72,0000000	144,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/255/3138	22.006.0002	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	22-10-2021	5,0000000	25,9500000	129,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/255/3138	22.006.0003	8	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	22-10-2021	5,0000000	40,9900000	204,95

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3962/255/3138	22.006.0004	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	22-10-2021	5,0000000	34,0000000	170,00
3960/255/3138	22.006.0004	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	22-10-2021	10,0000000	34,0000000	340,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3961/255/3138	22.006.0005	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	22-10-2021	5,0000000	100,0000000	500,00
3954/255/3138	22.006.0005	8 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	22-10-2021	10,0000000	100,0000000	1.000,00
3901/255/3138	22.006.0006	4 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	19-10-2021	5,0000000	4,5000000	22,50
3954/255/3138	22.006.0006	9 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	22-10-2021	10,0000000	4,5000000	45,00
3961/255/3138	22.005.0013	3 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	22-10-2021	25,0000000	3,0000000	75,00
3941/255/3138	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	21-10-2021	30,0000000	3,0000000	90,00
3967/255/3138	22.005.0013	2 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	22-10-2021	25,0000000	3,0000000	75,00
3954/255/3138	22.005.0013	10 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	22-10-2021	75,0000000	3,0000000	225,00
3901/255/3138	22.005.0013	5 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	19-10-2021	10,0000000	3,0000000	30,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/255/3138	22.005.0014	9 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	22-10-2021	3,0000000	126,0000000	378,00
3955/255/3138	22.004.0015	10 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	22-10-2021	6,0000000	7,0400000	42,24
3955/255/3138	22.005.0015	11 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	22-10-2021	5,0000000	4,3300000	21,65

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3907/255/3138	22.005.0016	2 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	19-10-2021	10,0000000	3,0000000	30,00
3901/255/3138	22.005.0016	6 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	19-10-2021	20,0000000	3,0000000	60,00
3954/255/3138	22.005.0016	11 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	22-10-2021	40,0000000	3,0000000	120,00
3941/255/3138	22.005.0016	4 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	21-10-2021	40,0000000	3,0000000	120,00
3941/255/3138	22.005.0017	2 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	21-10-2021	40,0000000	3,2600000	130,40
3907/255/3138	22.005.0017	1 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	19-10-2021	10,0000000	3,2600000	32,60
3901/255/3138	22.005.0017	7 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	19-10-2021	20,0000000	3,2600000	65,20
3954/255/3138	22.005.0017	12 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	22-10-2021	40,0000000	3,2600000	130,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/255/3138	22.002.0001	12 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	22-10-2021	48,0000000	2,2700000	108,96

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3941/255/3138	22.002.0002	3 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	21-10-2021	80,0000000	8,0000000	640,00
3954/255/3138	22.002.0002	13 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	22-10-2021	48,0000000	8,0000000	384,00
3901/255/3138	22.002.0002	8 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	19-10-2021	80,0000000	8,0000000	640,00

Fornecedor: SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3959/255/3138	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	22-10-2021	60,0000000	6,7500000	405,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/255/3138	22.004.0018	2	SABAO EM BARRA 1KG	19-10-2021	5,0000000	6,0000000	30,00
3943/255/3138	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	21-10-2021	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
3955/255/3138	22.004.0019	13	SABAO EM PO 1KG	22-10-2021	20,0000000	4,8900000	97,80
3940/255/3138	22.004.0019	3	SABAO EM PO 1KG	21-10-2021	40,0000000	4,8900000	195,60
3902/255/3138	22.002.0005	3	SABONETE LIQUIDO 2L	19-10-2021	60,0000000	7,5900000	455,40

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/255/3138	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	19-10-2021	10,0000000	29,6900000	296,90
3958/255/3138	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	22-10-2021	10,0000000	29,6900000	296,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/255/3138	22.007.0003	14	SACO PARA LIXO 30L	22-10-2021	6,0000000	13,8000000	82,80
3954/255/3138	22.005.0025	1	VASSOURA DE PELO 60CM	22-10-2021	6,0000000	10,0000000	60,00
3901/255/3138	22.005.0028	1	VASSOURA PIACAIVA	19-10-2021	10,0000000	14,0000000	140,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3858/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-10-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3899/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-10-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
3900/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	19-10-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3825/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-10-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
4059/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-10-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3775/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-10-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3744/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	01-10-2021	50,0000000	5,5000000	275,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.586,89

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 20.586,89

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/97/4928	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	06-10-2021	1,0000000	220.350,1800000	220.350,18

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

4165/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-10-2021	1,0000000	289.428,2900000	289.428,29
4164/105/4014	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - Contratação do Hospital Lindo	01-10-2021	1,0000000	1.415.117,2000000	1.415.117,20

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3977/112/2239	0695	1	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET VI	01-10-2021	3,0000000	297,5000000	892,50

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4256/154/4842	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	28-10-2021	2,0000000	177.868,4000000	355.736,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4211/243/3427	0785	1	FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO Conjugação de esforços entre	28-10-2021	0,0166667	499.026,6000000	8.317,13

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4257/266/5629	0698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	28-10-2021	1,4046220	23.911,4300000	33.586,52
4257/266/5629	0389	2	SERVICO DE INSTALACAO de cerca em mourão de eucalipto	28-10-2021	124,1541838	70,6300000	8.769,01
3746/317/4476	0698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-10-2021	1,0000000	62.000,0000000	62.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4139/331/4570	0599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	22-10-2021	1,0000000	4.860,0000000	4.860,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4318/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	04-10-2021	0,0006703	1.800.000,0000000	1.206,54
3869/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	15-10-2021	1,0000000	1.206,4300000	1.206,43

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4161/356/1423	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	01-10-2021	0,5000000	43.965,0000000	21.982,50

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4413/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	01-10-2021	0,5000000	120.275,6400000	60.137,82

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/396/5328	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	01-10-2021	0,5000000	120.275,6400000	60.137,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4158/428/5506	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E ANATOMO PATOLOG	01-10-2021	1,0000000	12.220,2400000	12.220,24
TOTAL EM SERVIÇOS:						2.555.948,98
TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS:						2.555.948,98

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/64/1066	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	01-10-2021	1,7000000	262,7500000	446,68

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3881/192/2798	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	11-10-2021	2,6666662	1.300,0000000	3.466,67

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3872/334/4739	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	07-10-2021	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3853/361/3611	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	05-10-2021	242,1307506	33,0400000	8.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.913,34

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 13.913,34

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FABRITELHAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3945/305/3282	11.008.0005	1 CANTONEIRA 10 - 1" X 1/8	21-10-2021	2,0000000	79,2000000	158,40
3945/305/3282	11.089.0066	7 CHAPA DOBRADA #18 - APROXIMADAMENTE 280 KG	21-10-2021	29,0000000	151,2000000	4.384,80
3945/305/3282	11.007.0092	8 FERRO CHATO 17 - 1" X 1/8	21-10-2021	2,0000000	42,3300000	84,66
3945/305/3282	11.007.0093	9 FERRO CHATO 34 - 2" X 1/4	21-10-2021	2,0000000	160,6700000	321,34
3945/305/3282	11.007.0091	10 FERRO RED MEC. 3/4	21-10-2021	1,0000000	149,9000000	149,90
3945/305/3282	11.008.0006	2 GONZO 2"	21-10-2021	6,0000000	15,0000000	90,00
3945/305/3282	11.008.0002	3 METALON 50 X 50 # 14	21-10-2021	28,0000000	243,0700000	6.805,96
3945/305/3282	11.008.0001	4 METALON 80 X 80 # 14	21-10-2021	11,0000000	418,3300000	4.601,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3945/305/3282	11.008.0007	5	PERFIL U XADREZ 1/8 3,43 X 2440 X 600 - APROXIMADAMENT	21-10-2021	1,0000000	633,3200000	633,32
3945/305/3282	11.008.0004	6	TUBO 31 - 1.1/2 # 16	21-10-2021	9,0000000	113,0500000	1.017,45
3945/305/3282	11.032.0003	11	ZARCAO PRETO 5 LITROS (GRAFITE)	21-10-2021	2,0000000	38,8300000	77,66

Fornecedor: AGRIPPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3833/328/4632	14.007.0016	1	CABRESTO DE CORDA PARA ANIMAIS	08-10-2021	3,0000000	19,8500000	59,55
3833/328/4632	14.003.0001	2	FENO PARA ANIMAIS	08-10-2021	50,0000000	51,0000000	2.550,00
3833/328/4632	14.003.0002	3	SILAGEM DE MILHO	08-10-2021	50,0000000	21,0000000	1.050,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.984,67

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 21.984,67

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/165/375	0473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-10-2021	3,0000000	200,0000000	600,00
3864/165/375	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-10-2021	3,0000000	1.375,0000000	4.125,00
3864/165/375	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-10-2021	3,0000000	1.250,0000000	3.750,00
3864/165/375	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-10-2021	3,0000000	1.090,0000000	3.270,00
3864/165/375	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	01-10-2021	3,0000000	6.450,0000000	19.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.095,00

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 31.095,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 2.748.981,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

SERVIÇOS

Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/63/5303	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - Contr	05-10-2021	0,1250000	645.600,0000000	80.700,00

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4106/194/2664	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	06-10-2021	2,7000002	20.395,5800000	55.068,07

TOTAL EM SERVIÇOS: 135.768,07

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 135.768,07

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 135.768,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4038/18/512	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	27-10-2021	20,0000000	0,7200000	14,40

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3801/18/512	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-10-2021	24,0000000	2,5000000	60,00
3800/18/512	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-10-2021	46,0000000	2,5000000	115,00
3802/18/512	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-10-2021	16,0000000	2,5000000	40,00
3803/18/512	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-10-2021	5,0000000	2,5000000	12,50
3802/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	06-10-2021	11,0000000	21,8900000	240,79
3803/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	06-10-2021	4,0000000	21,8900000	87,56
3800/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	06-10-2021	29,0000000	21,8900000	634,81
3801/18/512	05.008.0012	2 ARROZ BRANCO VITAMINADO	06-10-2021	16,0000000	21,8900000	350,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3889/18/512	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-10-2021	27,0000000	18,2200000	491,94
3888/18/512	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-10-2021	33,0000000	18,2200000	601,26
3887/18/512	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-10-2021	63,0000000	18,2200000	1.147,86
3890/18/512	05.002.0089	1 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-10-2021	4,0000000	18,2200000	72,88
3890/18/512	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-10-2021	3,0000000	16,4100000	49,23
3889/18/512	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-10-2021	21,0000000	16,4100000	344,61
3888/18/512	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-10-2021	27,0000000	16,4100000	443,07
3887/18/512	05.002.0022	2 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-10-2021	51,0000000	16,4100000	836,91
3889/18/512	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-10-2021	20,0000000	12,7800000	255,60
3887/18/512	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-10-2021	47,0000000	12,7800000	600,66
3888/18/512	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-10-2021	25,0000000	12,7800000	319,50
3890/18/512	05.002.0007	3 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-10-2021	3,0000000	12,7800000	38,34

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3875/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	18-10-2021	1,0000000	22,4300000	22,43
3785/18/512	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	05-10-2021	4,0000000	22,4300000	89,72
4038/18/512	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	27-10-2021	5,0000000	22,4300000	112,15
3856/18/512	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	14-10-2021	2,0000000	22,4300000	44,86
4025/18/512	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	26-10-2021	1,0000000	22,4300000	22,43
3947/18/512	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	21-10-2021	2,0000000	22,4300000	44,86
3939/18/512	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	21-10-2021	3,0000000	22,4300000	67,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4047/18/512	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-10-2021	361,0000000	34,5800000	12.483,38
4051/18/512	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-10-2021	22,0000000	34,5800000	760,76
4050/18/512	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-10-2021	22,0000000	34,5800000	760,76
4049/18/512	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-10-2021	131,0000000	34,5800000	4.529,98
4048/18/512	05.006.0072	1	CARNE BOVINA EM CUBOS, ACEM, CONGELADA,	28-10-2021	189,0000000	34,5800000	6.535,62
4048/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-10-2021	195,0000000	28,0000000	5.460,00
4047/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-10-2021	375,0000000	28,0000000	10.500,00
4051/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-10-2021	23,0000000	28,0000000	644,00
4050/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-10-2021	23,0000000	28,0000000	644,00
4049/18/512	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-10-2021	135,0000000	28,0000000	3.780,00
4048/18/512	05.006.0075	5	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	28-10-2021	217,0000000	22,8000000	4.947,60
4047/18/512	05.006.0075	5	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	28-10-2021	416,0000000	22,8000000	9.484,80
4051/18/512	05.006.0075	5	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	28-10-2021	25,0000000	22,8000000	570,00
4050/18/512	05.006.0075	5	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	28-10-2021	25,0000000	22,8000000	570,00
4049/18/512	05.006.0075	5	CARNE DE FRANGO PROVENIENTE DE AVES SADIAS	28-10-2021	150,0000000	22,8000000	3.420,00
4048/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-10-2021	166,0000000	20,7700000	3.447,82
4051/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-10-2021	19,0000000	20,7700000	394,63
4047/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-10-2021	320,0000000	20,7700000	6.646,40
4049/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-10-2021	115,0000000	20,7700000	2.388,55
4050/18/512	05.006.0071	4	CARNE SUINA EM ISCAS DE PERNIL - CONGELADA	28-10-2021	19,0000000	20,7700000	394,63

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3888/18/512	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-10-2021	112,0000000	6,2800000	703,36
3887/18/512	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-10-2021	216,0000000	6,2800000	1.356,48
3890/18/512	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-10-2021	13,0000000	6,2800000	81,64
3889/18/512	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-10-2021	91,0000000	6,2800000	571,48

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3802/18/512	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-10-2021	38,0000000	2,5400000	96,52
3800/18/512	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-10-2021	107,0000000	2,5400000	271,78
3803/18/512	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-10-2021	13,0000000	2,5400000	33,02
3801/18/512	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-10-2021	55,0000000	2,5400000	139,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3889/18/512	05.008.0013	5	FEIJAO PRETO TIPO 1	19-10-2021	101,0000000	8,2400000	832,24
3890/18/512	05.008.0013	5	FEIJAO PRETO TIPO 1	19-10-2021	14,0000000	8,2400000	115,36
3888/18/512	05.008.0013	5	FEIJAO PRETO TIPO 1	19-10-2021	125,0000000	8,2400000	1.030,00
3887/18/512	05.008.0013	5	FEIJAO PRETO TIPO 1	19-10-2021	240,0000000	8,2400000	1.977,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3800/18/512	05.010.0051	4 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-10-2021	53,0000000	6,7500000	357,75
3801/18/512	05.010.0051	4 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-10-2021	27,0000000	6,7500000	182,25
3803/18/512	05.010.0051	4 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-10-2021	6,0000000	6,7500000	40,50
3802/18/512	05.010.0051	4 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-10-2021	19,0000000	6,7500000	128,25
3800/18/512	05.013.0011	10 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-10-2021	86,0000000	3,1900000	274,34
3802/18/512	05.013.0011	10 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-10-2021	31,0000000	3,1900000	98,89
3803/18/512	05.013.0011	10 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-10-2021	10,0000000	3,1900000	31,90
3801/18/512	05.013.0011	10 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-10-2021	45,0000000	3,1900000	143,55

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3749/18/512	05.019.0006	1 IOGURTE SABORES DIVERSOS	01-10-2021	980,0000000	0,9100000	891,80
3748/18/512	05.019.0006	1 IOGURTE SABORES DIVERSOS	01-10-2021	980,0000000	0,9100000	891,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3888/18/512	05.016.0012	6 LEITE EM PO INTEGRAL	19-10-2021	26,0000000	25,7700000	670,02
3890/18/512	05.016.0012	6 LEITE EM PO INTEGRAL	19-10-2021	3,0000000	25,7700000	77,31
3889/18/512	05.016.0012	6 LEITE EM PO INTEGRAL	19-10-2021	21,0000000	25,7700000	541,17
3887/18/512	05.016.0012	6 LEITE EM PO INTEGRAL	19-10-2021	50,0000000	25,7700000	1.288,50
3826/18/512	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	08-10-2021	72,0000000	4,0600000	292,32

Fornecedor: SERGIO BRAULIO RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4051/18/512	05.006.0076	3 LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	28-10-2021	6,0000000	23,3400000	140,04
4050/18/512	05.006.0076	3 LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	28-10-2021	6,0000000	23,3400000	140,04
4049/18/512	05.006.0076	3 LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	28-10-2021	36,0000000	23,3400000	840,24
4047/18/512	05.006.0076	3 LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	28-10-2021	101,0000000	23,3400000	2.357,34
4048/18/512	05.006.0076	3 LINGUICA EM GOMO DE PERNIL	28-10-2021	52,0000000	23,3400000	1.213,68

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3803/18/512	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	06-10-2021	10,0000000	2,3200000	23,20
3801/18/512	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	06-10-2021	42,0000000	2,3200000	97,44
3802/18/512	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	06-10-2021	29,0000000	2,3200000	67,28
3800/18/512	05.015.0012	6 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA	06-10-2021	79,0000000	2,3200000	183,28
3802/18/512	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	06-10-2021	101,0000000	2,3700000	239,37
3803/18/512	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	06-10-2021	34,0000000	2,3700000	80,58
3800/18/512	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	06-10-2021	279,0000000	2,3700000	661,23
3801/18/512	05.015.0013	7 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	06-10-2021	146,0000000	2,3700000	346,02
3803/18/512	05.015.0016	8 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-10-2021	55,0000000	2,3700000	130,35
3800/18/512	05.015.0016	8 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-10-2021	460,0000000	2,3700000	1.090,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3801/18/512	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-10-2021	239,0000000	2,3700000	566,43
3802/18/512	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-10-2021	166,0000000	2,3700000	393,42
3800/18/512	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-10-2021	179,0000000	2,9900000	535,21
3801/18/512	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-10-2021	93,0000000	2,9900000	278,07
3803/18/512	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-10-2021	21,0000000	2,9900000	62,79
3802/18/512	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-10-2021	64,0000000	2,9900000	191,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/18/512	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-10-2021	3,0000000	8,1200000	24,36
3888/18/512	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-10-2021	26,0000000	8,1200000	211,12
3889/18/512	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-10-2021	21,0000000	8,1200000	170,52
3887/18/512	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-10-2021	50,0000000	8,1200000	406,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3875/18/512	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-10-2021	1,0000000	22,7200000	22,72
4038/18/512	26.009.0017	5	PAO DE QUEIJO ASSADO	27-10-2021	6,0000000	22,7200000	136,32
3856/18/512	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	14-10-2021	3,0000000	22,7200000	68,16
3932/18/512	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-10-2021	1,0000000	22,7200000	22,72
3774/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	04-10-2021	45,0000000	13,2900000	598,05
4024/18/512	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	26-10-2021	45,0000000	13,2900000	598,05
3760/18/512	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-10-2021	3.295,0000000	0,7800000	2.570,10
3759/18/512	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-10-2021	3.295,0000000	0,7800000	2.570,10
3880/18/512	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-10-2021	3.570,0000000	0,7800000	2.784,60
4038/18/512	26.009.0019	4	SALGADINHOS DE FESTA	27-10-2021	7,0000000	64,7300000	453,11
3884/18/512	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	18-10-2021	2,0000000	64,7300000	129,46
4096/18/512	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	27-10-2021	2,0000000	64,7300000	129,46
3932/18/512	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	20-10-2021	1,5000000	64,7300000	97,10
3856/18/512	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	14-10-2021	3,0000000	64,7300000	194,19
3947/18/512	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	21-10-2021	20,0000000	4,8700000	97,40
3939/18/512	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	21-10-2021	35,0000000	4,8700000	170,45
3750/18/512	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	01-10-2021	64,0000000	4,8700000	311,68
3785/18/512	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	05-10-2021	30,0000000	4,8700000	146,10
3771/18/512	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-10-2021	25,0000000	4,8700000	121,75
4025/18/512	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-10-2021	10,0000000	4,8700000	48,70

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3802/18/512	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	06-10-2021	9,0000000	6,9800000	62,82
3800/18/512	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	06-10-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
3801/18/512	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	06-10-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
3803/18/512	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	06-10-2021	3,0000000	6,9800000	20,94

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4038/18/512	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	27-10-2021	40,0000000	4,3800000	175,20
3848/18/512	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	14-10-2021	15,0000000	4,3800000	65,70
3875/18/512	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	18-10-2021	5,0000000	4,3800000	21,90
3750/18/512	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	01-10-2021	21,0000000	4,3800000	91,98
3884/18/512	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	18-10-2021	8,0000000	4,3800000	35,04
3856/18/512	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	14-10-2021	20,0000000	4,3800000	87,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3896/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	19-10-2021	4,0000000	3,0900000	12,36
3745/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	01-10-2021	47,0000000	3,0900000	145,23
3762/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	04-10-2021	3,0000000	3,0900000	9,27
3763/358/1157	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PRIMEIRA QUAL	04-10-2021	3,0000000	3,0900000	9,27
3992/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	25-10-2021	20,0000000	2,9600000	59,20
3991/358/1157	05.023.0031	11	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	25-10-2021	29,0000000	2,9600000	85,84
4036/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	26-10-2021	58,0000000	2,9600000	171,68
4067/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	28-10-2021	28,0000000	2,9600000	82,88
3995/358/1157	05.023.0031	11	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	25-10-2021	3,0000000	2,9600000	8,88
4066/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	28-10-2021	54,0000000	2,9600000	159,84
3993/358/1157	05.023.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	25-10-2021	3,0000000	2,9600000	8,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3883/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-10-2021	70,0000000	2,2500000	157,50
3986/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-10-2021	86,0000000	2,2500000	193,50
3987/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-10-2021	45,0000000	2,2500000	101,25
3988/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-10-2021	31,0000000	2,2500000	69,75
3990/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-10-2021	5,0000000	2,2500000	11,25
3989/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	25-10-2021	5,0000000	2,2500000	11,25
4060/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	28-10-2021	28,0000000	2,2500000	63,00
3761/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-10-2021	54,0000000	2,2500000	121,50
4058/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	28-10-2021	54,0000000	2,2500000	121,50
3882/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	18-10-2021	70,0000000	2,2500000	157,50
4062/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	28-10-2021	6,0000000	2,2500000	13,50
4061/358/1157	05.021.0001	1	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	28-10-2021	28,0000000	2,2500000	63,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3995/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	25-10-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
3763/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	04-10-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
3992/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	25-10-2021	5,0000000	20,0500000	100,25
3991/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	25-10-2021	8,0000000	20,0500000	160,40
3897/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	19-10-2021	1,0000000	20,0500000	20,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

4066/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	28-10-2021	15,0000000	20,0500000	300,75
4067/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	28-10-2021	8,0000000	20,0500000	160,40
3993/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	25-10-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
3762/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	04-10-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
3745/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	01-10-2021	9,0000000	20,0500000	180,45
3898/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	19-10-2021	7,0000000	20,0500000	140,35
3895/358/1157	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	19-10-2021	5,0000000	20,0500000	100,25
3894/358/1157	05.010.0054	7	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	19-10-2021	14,0000000	20,0500000	280,70
3896/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	19-10-2021	1,0000000	20,0500000	20,05
4036/358/1157	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE NACIONAL	26-10-2021	15,0000000	20,0500000	300,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3883/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-10-2021	60,0000000	2,0800000	124,80
4060/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-10-2021	18,0000000	2,0800000	37,44
3882/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	18-10-2021	60,0000000	2,0800000	124,80
4062/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-10-2021	4,0000000	2,0800000	8,32
3761/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	04-10-2021	46,0000000	2,0800000	95,68
4058/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-10-2021	36,0000000	2,0800000	74,88
3987/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	25-10-2021	15,0000000	2,0800000	31,20
4061/358/1157	05.021.0012	2	ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	28-10-2021	18,0000000	2,0800000	37,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	25-10-2021	7,0000000	3,8600000	27,02
3995/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	25-10-2021	7,0000000	3,8600000	27,02
3745/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	01-10-2021	70,0000000	3,8600000	270,20
4067/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	28-10-2021	64,0000000	3,8600000	247,04
4066/358/1157	05.020.0029	9	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	28-10-2021	125,0000000	3,8600000	482,50
3763/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-10-2021	5,0000000	3,8600000	19,30
3898/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-10-2021	60,0000000	3,8600000	231,60
3895/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-10-2021	42,0000000	3,8600000	162,12
3894/358/1157	05.020.0029	8	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-10-2021	116,0000000	3,8600000	447,76
3896/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-10-2021	7,0000000	3,8600000	27,02
4036/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	26-10-2021	123,0000000	3,8600000	474,78
3897/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	19-10-2021	7,0000000	3,8600000	27,02
3991/358/1157	05.020.0029	2	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	25-10-2021	63,0000000	3,8600000	243,18
3992/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	25-10-2021	44,0000000	3,8600000	169,84
3762/358/1157	05.020.0029	3	BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-10-2021	5,0000000	3,8600000	19,30
4067/358/1157	05.021.0024	4	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	28-10-2021	29,0000000	9,0000000	261,00
4066/358/1157	05.021.0024	10	BATATA BAROA As raízes devem estar firmes, inteiras, 1	28-10-2021	56,0000000	9,0000000	504,00
3993/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	25-10-2021	1,0000000	4,5800000	4,58
3922/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	20-10-2021	464,0000000	4,5800000	2.125,12
3762/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	04-10-2021	6,0000000	4,5800000	27,48
3745/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	01-10-2021	84,0000000	4,5800000	384,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

4066/358/1157	05.021.0017	11	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	28-10-2021	56,0000000	4,5800000	256,48
3763/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	04-10-2021	6,0000000	4,5800000	27,48
4067/358/1157	05.021.0017	5	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	28-10-2021	29,0000000	4,5800000	132,82
3920/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	20-10-2021	670,0000000	4,5800000	3.068,60
3992/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	25-10-2021	6,0000000	4,5800000	27,48
3995/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	25-10-2021	1,0000000	4,5800000	4,58
3897/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	19-10-2021	8,0000000	4,5800000	36,64
3991/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	25-10-2021	8,0000000	4,5800000	36,64
3924/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	20-10-2021	77,0000000	4,5800000	352,66
4036/358/1157	05.021.0017	11	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	26-10-2021	16,0000000	4,5800000	73,28
3923/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	20-10-2021	77,0000000	4,5800000	352,66
3896/358/1157	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	19-10-2021	8,0000000	4,5800000	36,64
3894/358/1157	05.021.0017	9	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	19-10-2021	137,0000000	4,5800000	627,46
3895/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	19-10-2021	49,0000000	4,5800000	224,42
3898/358/1157	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	19-10-2021	71,0000000	4,5800000	325,18
3919/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	20-10-2021	1.290,0000000	4,5800000	5.908,20
3991/358/1157	05.021.0021	4	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	25-10-2021	29,0000000	4,3200000	125,28
4067/358/1157	05.021.0021	6	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	28-10-2021	2,0000000	4,3200000	8,64
3992/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	25-10-2021	20,0000000	4,3200000	86,40
3995/358/1157	05.021.0021	4	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	25-10-2021	3,0000000	4,3200000	12,96
4036/358/1157	05.021.0021	4	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	26-10-2021	57,0000000	4,3200000	246,24
4066/358/1157	05.021.0021	3	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	28-10-2021	3,0000000	4,3200000	12,96
3993/358/1157	05.021.0021	5	BROCOLIS Folhas íntegras, lavadas, acondicionado em sa	25-10-2021	3,0000000	4,3200000	12,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3986/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	25-10-2021	95,0000000	1,7800000	169,10
3883/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	18-10-2021	81,0000000	1,7800000	144,18
4058/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	28-10-2021	92,0000000	1,7800000	163,76
3882/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	18-10-2021	81,0000000	1,7800000	144,18
3990/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	25-10-2021	6,0000000	1,7800000	10,68
3987/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	25-10-2021	49,0000000	1,7800000	87,22
4062/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	28-10-2021	12,0000000	1,7800000	21,36
4060/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	28-10-2021	49,0000000	1,7800000	87,22
3988/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	25-10-2021	34,0000000	1,7800000	60,52
3989/358/1157	05.021.0003	2	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	25-10-2021	6,0000000	1,7800000	10,68
3761/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	04-10-2021	60,0000000	1,7800000	106,80
4061/358/1157	05.021.0003	3	CEBOLINHA DE PRIMEIRA, FRESCA, SEM DEFEITOS SERIOS APR	28-10-2021	49,0000000	1,7800000	87,22
3883/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-10-2021	14,0000000	2,4200000	33,88
3882/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	18-10-2021	33,0000000	2,4200000	79,86
4061/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	28-10-2021	41,0000000	2,4200000	99,22
4060/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	28-10-2021	41,0000000	2,4200000	99,22
3987/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-10-2021	40,0000000	2,4200000	96,80
3986/358/1157	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-10-2021	76,0000000	2,4200000	183,92
3990/358/1157	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-10-2021	5,0000000	2,4200000	12,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3989/358/1157	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-10-2021	5,0000000	2,4200000	12,10
3988/358/1157	05.021.0005	3	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	25-10-2021	28,0000000	2,4200000	67,76
4062/358/1157	05.021.0005	4	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	28-10-2021	10,0000000	2,4200000	24,20
4058/358/1157	05.021.0005	6	COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	28-10-2021	78,0000000	2,4200000	188,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/358/1157	05.021.0025	7	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	28-10-2021	23,0000000	2,7900000	64,17
4066/358/1157	05.021.0025	4	ESPINAFRE hortaliça fresca, com folhas íntegra s e de	28-10-2021	45,0000000	2,7900000	125,55
3898/358/1157	05.023.0027	4	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	19-10-2021	56,0000000	4,5200000	253,12
3897/358/1157	05.023.0027	4	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	19-10-2021	6,0000000	4,5200000	27,12
3895/358/1157	05.023.0027	4	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	19-10-2021	39,0000000	4,5200000	176,28
3894/358/1157	05.023.0027	1	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	19-10-2021	107,0000000	4,5200000	483,64
3896/358/1157	05.023.0027	5	INHAME EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACA	19-10-2021	6,0000000	4,5200000	27,12
3991/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	25-10-2021	16,0000000	3,1300000	50,08
3992/358/1157	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	25-10-2021	11,0000000	3,1300000	34,43
3995/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	25-10-2021	2,0000000	3,1300000	6,26
3898/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	19-10-2021	86,0000000	3,1300000	269,18
3919/358/1157	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	20-10-2021	2.677,0000000	3,1300000	8.379,01
3920/358/1157	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	20-10-2021	1.393,0000000	3,1300000	4.360,09
3922/358/1157	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	20-10-2021	964,0000000	3,1300000	3.017,32
3923/358/1157	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	20-10-2021	161,0000000	3,1300000	503,93
3924/358/1157	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	20-10-2021	161,0000000	3,1300000	503,93
4036/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	26-10-2021	29,0000000	3,1300000	90,77
4066/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	28-10-2021	90,0000000	3,1300000	281,70
4067/358/1157	05.020.0015	8	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	28-10-2021	46,0000000	3,1300000	143,98
3763/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	04-10-2021	8,0000000	3,1300000	25,04
3745/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	01-10-2021	113,0000000	3,1300000	353,69
3762/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	04-10-2021	8,0000000	3,1300000	25,04
3896/358/1157	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	19-10-2021	10,0000000	3,1300000	31,30
3897/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	19-10-2021	10,0000000	3,1300000	31,30
3895/358/1157	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	19-10-2021	60,0000000	3,1300000	187,80
3894/358/1157	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	19-10-2021	165,0000000	3,1300000	516,45
3993/358/1157	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA LARANJA D	25-10-2021	2,0000000	3,1300000	6,26

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4054/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-10-2021	37,0000000	3,6000000	133,20
3984/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-10-2021	6,0000000	3,6000000	21,60
3985/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-10-2021	6,0000000	3,6000000	21,60
3983/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-10-2021	38,0000000	3,6000000	136,80
3982/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	25-10-2021	55,0000000	3,6000000	198,00
4055/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-10-2021	12,0000000	3,6000000	43,20
3893/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-10-2021	100,0000000	3,6000000	360,00
4052/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-10-2021	105,0000000	3,6000000	378,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3892/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	19-10-2021	100,0000000	3,6000000	360,00
4053/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	28-10-2021	54,0000000	3,6000000	194,40
3975/358/1157	05.020.0025	1	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA MAMAO DE PR	22-10-2021	105,0000000	3,6000000	378,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4061/358/1157	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-10-2021	35,0000000	2,9500000	103,25
4060/358/1157	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-10-2021	35,0000000	2,9500000	103,25
3987/358/1157	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	25-10-2021	35,0000000	2,9500000	103,25
4062/358/1157	05.023.0017	5	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-10-2021	8,0000000	2,9500000	23,60
4058/358/1157	05.023.0017	4	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	28-10-2021	77,0000000	2,9500000	227,15

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4053/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	28-10-2021	166,0000000	1,8700000	310,42
4055/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	28-10-2021	38,0000000	1,8700000	71,06
4052/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	28-10-2021	321,0000000	1,8700000	600,27
3984/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	25-10-2021	19,0000000	1,8700000	35,53
4054/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	28-10-2021	115,0000000	1,8700000	215,05
3892/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	19-10-2021	317,0000000	1,8700000	592,79
3893/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	19-10-2021	317,0000000	1,8700000	592,79
3982/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	25-10-2021	168,0000000	1,8700000	314,16
3985/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	25-10-2021	19,0000000	1,8700000	35,53
3975/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	22-10-2021	325,0000000	1,8700000	607,75
3983/358/1157	05.020.0033	2	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, DE PRIMEIRA IN NATURA	25-10-2021	116,0000000	1,8700000	216,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	25-10-2021	8,0000000	5,5900000	44,72
3992/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	25-10-2021	46,0000000	5,5900000	257,14
3991/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	25-10-2021	66,0000000	5,5900000	368,94
3995/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	25-10-2021	8,0000000	5,5900000	44,72
3898/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	19-10-2021	54,0000000	5,5900000	301,86
3897/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	19-10-2021	6,0000000	5,5900000	33,54
3894/358/1157	05.020.0041	2	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	19-10-2021	104,0000000	5,5900000	581,36
4036/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	26-10-2021	125,0000000	5,5900000	698,75
3895/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	19-10-2021	37,0000000	5,5900000	206,83
3896/358/1157	05.020.0041	7	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	19-10-2021	6,0000000	5,5900000	33,54
3762/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	04-10-2021	5,0000000	5,5900000	27,95
3745/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	01-10-2021	71,0000000	5,5900000	396,89
3763/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	04-10-2021	5,0000000	5,5900000	27,95
4066/358/1157	05.020.0041	6	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	28-10-2021	115,0000000	5,5900000	642,85
4067/358/1157	05.020.0041	9	MELAO MELÃO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO AMARELO, APRE	28-10-2021	60,0000000	5,5900000	335,40

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4063/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	28-10-2021	31,0000000	14,2900000	442,99
4064/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	28-10-2021	31,0000000	14,2900000	442,99
4065/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	28-10-2021	15,0000000	14,2900000	214,35
4037/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	26-10-2021	485,0000000	14,2900000	6.930,65
4039/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-10-2021	260,0000000	14,2900000	3.715,40
3912/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	20-10-2021	16,0000000	14,2900000	228,64
4041/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-10-2021	30,0000000	14,2900000	428,70
4042/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-10-2021	30,0000000	14,2900000	428,70
4043/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-10-2021	30,0000000	14,2900000	428,70
4044/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-10-2021	30,0000000	14,2900000	428,70
4040/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	27-10-2021	180,0000000	14,2900000	2.572,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4036/358/1157	05.020.0043	7	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	26-10-2021	15,0000000	9,5100000	142,65
3894/358/1157	05.020.0043	3	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	19-10-2021	12,0000000	9,5100000	114,12
3991/358/1157	05.020.0043	7	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	25-10-2021	8,0000000	9,5100000	76,08
3895/358/1157	05.020.0043	7	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	19-10-2021	5,0000000	9,5100000	47,55
3898/358/1157	05.020.0043	7	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	19-10-2021	7,0000000	9,5100000	66,57
3992/358/1157	05.020.0043	8	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	25-10-2021	5,0000000	9,5100000	47,55
3993/358/1157	05.020.0043	8	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	25-10-2021	1,0000000	9,5100000	9,51
3897/358/1157	05.020.0043	7	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	19-10-2021	1,0000000	9,5100000	9,51
3995/358/1157	05.020.0043	7	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	25-10-2021	1,0000000	9,5100000	9,51
4067/358/1157	05.020.0043	10	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	28-10-2021	53,0000000	9,5100000	504,03
4066/358/1157	05.020.0043	7	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	28-10-2021	101,0000000	9,5100000	960,51
3896/358/1157	05.020.0043	8	PERA WILLIANS PÊRA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO WILLI	19-10-2021	1,0000000	9,5100000	9,51
3894/358/1157	05.023.0012	4	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	19-10-2021	11,0000000	4,2600000	46,86
3895/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	19-10-2021	5,0000000	4,2600000	21,30
3896/358/1157	05.023.0012	9	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	19-10-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3762/358/1157	05.023.0012	7	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	04-10-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3745/358/1157	05.023.0012	7	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	01-10-2021	9,0000000	4,2600000	38,34
3763/358/1157	05.023.0012	7	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	04-10-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3898/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	19-10-2021	7,0000000	4,2600000	29,82
3897/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	19-10-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3993/358/1157	05.023.0012	9	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	25-10-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
3992/358/1157	05.023.0012	9	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	25-10-2021	5,0000000	4,2600000	21,30
3991/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	25-10-2021	7,0000000	4,2600000	29,82
3995/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	25-10-2021	1,0000000	4,2600000	4,26
4036/358/1157	05.023.0012	8	PIMENTAO apresentando grau de maturacao tal que lhe pe	26-10-2021	11,0000000	4,2600000	46,86
3763/358/1157	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-10-2021	3,0000000	3,1200000	9,36
3762/358/1157	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-10-2021	3,0000000	3,1200000	9,36
3745/358/1157	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	01-10-2021	38,0000000	3,1200000	118,56

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4062/358/1157	05.021.0022	6 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-10-2021	8,0000000	1,8900000	15,12
4060/358/1157	05.021.0022	6 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-10-2021	33,0000000	1,8900000	62,37
4061/358/1157	05.021.0022	6 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-10-2021	33,0000000	1,8900000	62,37
4058/358/1157	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	28-10-2021	61,0000000	1,8900000	115,29
3761/358/1157	05.021.0022	4 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	04-10-2021	44,0000000	1,8900000	83,16
3988/358/1157	05.021.0022	4 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-10-2021	26,0000000	1,8900000	49,14
3989/358/1157	05.021.0022	4 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-10-2021	4,0000000	1,8900000	7,56
3990/358/1157	05.021.0022	4 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-10-2021	4,0000000	1,8900000	7,56
3882/358/1157	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-10-2021	61,0000000	1,8900000	115,29
3883/358/1157	05.021.0022	5 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	18-10-2021	62,0000000	1,8900000	117,18
3986/358/1157	05.021.0022	4 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-10-2021	73,0000000	1,8900000	137,97
3987/358/1157	05.021.0022	6 SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	25-10-2021	38,0000000	1,8900000	71,82

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3762/358/1157	05.023.0029	9 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	04-10-2021	4,0000000	4,9800000	19,92
4067/358/1157	05.023.0029	11 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	28-10-2021	41,0000000	4,9800000	204,18
3763/358/1157	05.023.0029	9 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	04-10-2021	4,0000000	4,9800000	19,92
3896/358/1157	05.023.0029	10 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	19-10-2021	1,0000000	4,9800000	4,98
3895/358/1157	05.023.0029	9 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	19-10-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
3894/358/1157	05.023.0029	5 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	19-10-2021	12,0000000	4,9800000	59,76
3993/358/1157	05.023.0029	10 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	25-10-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
3991/358/1157	05.023.0029	9 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	25-10-2021	45,0000000	4,9800000	224,10
3897/358/1157	05.023.0029	9 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	19-10-2021	1,0000000	4,9800000	4,98
3898/358/1157	05.023.0029	9 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	19-10-2021	7,0000000	4,9800000	34,86
4036/358/1157	05.023.0029	9 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	26-10-2021	86,0000000	4,9800000	428,28
3995/358/1157	05.023.0029	9 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	25-10-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
4066/358/1157	05.023.0029	8 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	28-10-2021	79,0000000	4,9800000	393,42
3992/358/1157	05.023.0029	10 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	25-10-2021	31,0000000	4,9800000	154,38
3745/358/1157	05.023.0029	9 TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA IN NATURA, APRESENTANDO GRA	01-10-2021	56,0000000	4,9800000	278,88
4067/358/1157	05.023.0010	12 VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	28-10-2021	8,0000000	8,6500000	69,20
4066/358/1157	05.023.0010	12 VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	28-10-2021	14,0000000	8,6500000	121,10
4036/358/1157	05.023.0010	10 VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	26-10-2021	27,0000000	8,6500000	233,55
3993/358/1157	05.023.0010	11 VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	25-10-2021	2,0000000	8,6500000	17,30
3992/358/1157	05.023.0010	11 VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	25-10-2021	10,0000000	8,6500000	86,50
3991/358/1157	05.023.0010	10 VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	25-10-2021	15,0000000	8,6500000	129,75
3995/358/1157	05.023.0010	10 VAGEM EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO	25-10-2021	2,0000000	8,6500000	17,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 197.995,32

SERVIÇOS

Fornecedor: DATAGOV INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4216/409/4905	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO	01-10-2021	18,0000000	800,0000000	14.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.400,00

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 212.395,32

010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3773/26/5515	18.033.0228	1 NOTIFICACAO DE RECEITA B:	04-10-2021	20,0000000	2,4900000	49,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 49,80

TOTAL DE: 010499010201 - SETOR DE SERIES FINAIS DO ENS FUND E EJA: 49,80

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/66/3886	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	20-10-2021	149,0000000	5,4400000	810,56
3913/66/3886	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	20-10-2021	2.479,0000000	5,4400000	13.485,76
3914/66/3886	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	20-10-2021	1.289,0000000	5,4400000	7.012,16
3916/66/3886	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	20-10-2021	149,0000000	5,4400000	810,56
3915/66/3886	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	20-10-2021	893,0000000	5,4400000	4.857,92
3764/66/3886	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-10-2021	28,0000000	4,5000000	126,00
3913/66/3886	05.023.0030	2 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-10-2021	1.242,0000000	4,5000000	5.589,00
4000/66/3886	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-10-2021	75,0000000	4,5000000	337,50
3765/66/3886	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-10-2021	3,0000000	4,5000000	13,50
3914/66/3886	05.023.0030	2 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	20-10-2021	637,0000000	4,5000000	2.866,50
3999/66/3886	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-10-2021	75,0000000	4,5000000	337,50
3997/66/3886	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-10-2021	10,0000000	4,5000000	45,00
3766/66/3886	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-10-2021	24,0000000	4,5000000	108,00
4005/66/3886	05.023.0030	4 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-10-2021	2,0000000	4,5000000	9,00
3998/66/3886	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	25-10-2021	448,0000000	4,5000000	2.016,00
3886/66/3886	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-10-2021	36,0000000	4,5000000	162,00
3885/66/3886	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	18-10-2021	35,0000000	4,5000000	157,50
3913/66/3886	05.021.0014	6 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	20-10-2021	899,0000000	4,2100000	3.784,79
3766/66/3886	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-10-2021	40,0000000	4,2100000	168,40
3765/66/3886	05.021.0014	3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-10-2021	5,0000000	4,2100000	21,05
3764/66/3886	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	04-10-2021	46,0000000	4,2100000	193,66
3885/66/3886	05.021.0014	4 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-10-2021	55,0000000	4,2100000	231,55
4005/66/3886	05.021.0014	3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2021	3,0000000	4,2100000	12,63
3998/66/3886	05.021.0014	3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2021	357,0000000	4,2100000	1.502,97
3997/66/3886	05.021.0014	3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2021	518,0000000	4,2100000	2.180,78
4004/66/3886	05.021.0014	3 CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2021	21,0000000	4,2100000	88,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

4003/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2021	51,0000000	4,2100000	214,71
4001/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2021	26,0000000	4,2100000	109,46
4000/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2021	60,0000000	4,2100000	252,60
3999/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2021	60,0000000	4,2100000	252,60
4006/66/3886	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	25-10-2021	3,0000000	4,2100000	12,63
3886/66/3886	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	18-10-2021	55,0000000	4,2100000	231,55
4001/66/3886	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-10-2021	24,0000000	5,2500000	126,00
3916/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-10-2021	66,0000000	5,2500000	346,50
4003/66/3886	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-10-2021	47,0000000	5,2500000	246,75
3765/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-10-2021	4,0000000	5,2500000	21,00
3766/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-10-2021	28,0000000	5,2500000	147,00
3913/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-10-2021	1.091,0000000	5,2500000	5.727,75
3918/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-10-2021	66,0000000	5,2500000	346,50
3914/66/3886	05.023.0004	3	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-10-2021	568,0000000	5,2500000	2.982,00
3764/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	04-10-2021	31,0000000	5,2500000	162,75
4004/66/3886	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-10-2021	20,0000000	5,2500000	105,00
3886/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-10-2021	41,0000000	5,2500000	215,25
3915/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	20-10-2021	393,0000000	5,2500000	2.063,25
4006/66/3886	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-10-2021	3,0000000	5,2500000	15,75
3885/66/3886	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	18-10-2021	40,0000000	5,2500000	210,00
4005/66/3886	05.023.0004	1	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	25-10-2021	3,0000000	5,2500000	15,75
3764/66/3886	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-10-2021	45,0000000	4,0100000	180,45
3765/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-10-2021	5,0000000	4,0100000	20,05
3766/66/3886	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-10-2021	39,0000000	4,0100000	156,39
3913/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-10-2021	1.588,0000000	4,0100000	6.367,88
3914/66/3886	05.023.0005	4	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-10-2021	825,0000000	4,0100000	3.308,25
3915/66/3886	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	20-10-2021	375,0000000	4,0100000	1.503,75
3885/66/3886	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-10-2021	48,0000000	4,0100000	192,48
3886/66/3886	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	18-10-2021	48,0000000	4,0100000	192,48
3999/66/3886	05.023.0005	2	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-10-2021	95,0000000	4,0100000	380,95
4000/66/3886	05.023.0005	2	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-10-2021	95,0000000	4,0100000	380,95
4001/66/3886	05.023.0005	2	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-10-2021	33,0000000	4,0100000	132,33
4003/66/3886	05.023.0005	2	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-10-2021	63,0000000	4,0100000	252,63
4004/66/3886	05.023.0005	2	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-10-2021	27,0000000	4,0100000	108,27
3998/66/3886	05.023.0005	2	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-10-2021	196,0000000	4,0100000	785,96
4005/66/3886	05.023.0005	2	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-10-2021	4,0000000	4,0100000	16,04
4006/66/3886	05.023.0005	2	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	25-10-2021	4,0000000	4,0100000	16,04
3997/66/3886	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	25-10-2021	256,0000000	8,8800000	2.273,28
3913/66/3886	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	20-10-2021	892,0000000	8,8800000	7.920,96
4000/66/3886	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	25-10-2021	54,0000000	8,8800000	479,52
3999/66/3886	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	25-10-2021	54,0000000	8,8800000	479,52
3914/66/3886	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	20-10-2021	209,0000000	8,8800000	1.855,92
3998/66/3886	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	25-10-2021	322,0000000	8,8800000	2.859,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 90.596,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 90.596,96

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
3820/73/1039	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	07-10-2021	60,0000000	14,7700000	886,20
3819/73/1039	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	07-10-2021	200,0000000	14,7700000	2.954,00
3821/73/1039	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	07-10-2021	690,0000000	14,7700000	10.191,30

Fornecedor: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3933/211/4816	16.008.0029	1 Capa	20-10-2021	5.380,0000000	89,4100000	481.025,80
3934/211/4816	16.008.0029	1 Capa	20-10-2021	1.320,0000000	89,4100000	118.021,20
3934/211/4816	16.008.0028	3 DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL DO TIPO TABLET	20-10-2021	1.320,0000000	1.252,3800000	1.653.141,60
3933/211/4816	16.008.0028	3 DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL DO TIPO TABLET	20-10-2021	5.380,0000000	1.252,3800000	6.737.804,40
3933/211/4816	16.008.0030	2 Película	20-10-2021	5.380,0000000	34,8700000	187.600,60
3934/211/4816	16.008.0030	2 Película	20-10-2021	1.320,0000000	34,8700000	46.028,40

Fornecedor: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3810/253/3354	16.008.0001	1 AGENDA ESCOLAR Agenda permanente, lombada quadrada e c	07-10-2021	6.000,0000000	4,1000000	24.600,00
3811/253/3354	16.008.0001	1 AGENDA ESCOLAR Agenda permanente, lombada quadrada e c	07-10-2021	4.615,0000000	4,1000000	18.921,50
3811/253/3354	16.008.0002	2 APONTADOR PARA LÁPIS CONVENCIONAL COM DEPÓSITO transpa	07-10-2021	7.800,0000000	0,7000000	5.460,00
3810/253/3354	16.008.0002	2 APONTADOR PARA LÁPIS CONVENCIONAL COM DEPÓSITO transpa	07-10-2021	10.000,0000000	0,7000000	7.000,00
3768/253/3354	16.008.0004	1 BORRACHA BRANCA COM CAPA Borracha branca com capa prot	04-10-2021	320,0000000	0,6000000	192,00
3810/253/3354	16.008.0004	12 BORRACHA BRANCA COM CAPA Borracha branca com capa prot	07-10-2021	17.700,0000000	0,6000000	10.620,00
3811/253/3354	16.008.0003	3 BORRACHA BRANCA N° 20 Borracha branca para apagar lápi	07-10-2021	7.110,0000000	0,3000000	2.133,00
3810/253/3354	16.008.0005	3 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS Miolo pautado, caderno bro	07-10-2021	24.000,0000000	6,2000000	148.800,00
3768/253/3354	16.008.0007	2 CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS Miolo pautado com no	04-10-2021	2.000,0000000	9,7000000	19.400,00
3810/253/3354	16.008.0008	4 CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS Miolo pautado com no m	07-10-2021	24.280,0000000	6,2000000	150.536,00
3810/253/3354	16.008.0009	5 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Caneta esferográfica 1.0, na	07-10-2021	8.000,0000000	0,5000000	4.000,00
3768/253/3354	16.008.0009	3 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Caneta esferográfica 1.0, na	04-10-2021	360,0000000	0,5000000	180,00
3768/253/3354	16.008.0010	4 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Caneta esferográfica 1.0, n	04-10-2021	360,0000000	0,5000000	180,00
3810/253/3354	16.008.0010	6 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Caneta esferográfica 1.0, n	07-10-2021	8.000,0000000	0,5000000	4.000,00
3768/253/3354	16.008.0011	5 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Caneta esferográfica 1.0	04-10-2021	360,0000000	0,5000000	180,00
3810/253/3354	16.008.0011	7 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Caneta esferográfica 1.0	07-10-2021	8.000,0000000	0,5000000	4.000,00
3768/253/3354	16.008.0013	6 CANETA HIDROGRÁFICA AZUL Caneta esferográfica 1.0	04-10-2021	580,0000000	9,8000000	5.684,00
3811/253/3354	16.008.0013	4 CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES Estojo contendo 12	07-10-2021	4.500,0000000	9,8000000	44.100,00
3811/253/3354	16.008.0012	5 COLA BRANCA 90GR Cola branca para uso escolar 90g, con	07-10-2021	7.000,0000000	1,4500000	10.150,00
3810/253/3354	16.008.0012	8 COLA BRANCA 90GR Cola branca para uso escolar 90g, con	07-10-2021	10.000,0000000	1,4500000	14.500,00
3768/253/3354	16.008.0012	7 COLA BRANCA 90GR Cola branca para uso escolar 90g, con	04-10-2021	720,0000000	1,4500000	1.044,00
3810/253/3354	16.008.0014	9 COMPASSO ESCOLAR Compasso escolar metálico medindo apr	07-10-2021	3.000,0000000	7,6000000	22.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3810/253/3354	16.008.0016	13	CONJUNTO GEOMÉTRICO Conjunto escolar geométrico, conte	07-10-2021	7.130,0000000	7,8000000	55.614,00
3811/253/3354	16.008.0027	6	ESTOJO ESCOLAR Confeccionado em plástico, sem deformid	07-10-2021	3.500,0000000	5,7500000	20.125,00
3810/253/3354	16.008.0027	17	ESTOJO ESCOLAR Confeccionado em plástico, sem deformid	07-10-2021	6.565,0000000	5,7500000	37.748,75
3811/253/3354	16.008.0017	7	GIZ DE CERA 12 CORES 100MM Caixa contendo 12 estacas e	07-10-2021	4.000,0000000	5,5000000	22.000,00
3810/253/3354	16.008.0019	10	LÁPIS DE COR LONGO 12 CORES Caixa contendo 12 unidades	07-10-2021	12.000,0000000	5,5000000	66.000,00
3768/253/3354	16.008.0020	8	LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA N.02 HB Lápis grafite N° 02	04-10-2021	10.000,0000000	0,3000000	3.000,00
3768/253/3354	16.008.0021	9	MARCA TEXTO AMARELO COM PONTA LARGA E CHANFRADA Caneta	04-10-2021	1.500,0000000	0,9000000	1.350,00
3810/253/3354	16.008.0023	11	PASTA ESCOLAR Pasta com aba - Pasta para Arquivamento	07-10-2021	4.500,0000000	7,4900000	33.705,00
3811/253/3354	16.008.0023	8	PASTA ESCOLAR Pasta com aba - Pasta para Arquivamento	07-10-2021	3.500,0000000	7,4900000	26.215,00
3811/253/3354	16.008.0024	9	PINCEL ESCOLAR CHATO N° 12 Pincel ponta chata, com vir	07-10-2021	5.000,0000000	1,0000000	5.000,00
3810/253/3354	16.008.0015	14	RÉGUA 30CM Régua injetada em poliestireno biodegradáve	07-10-2021	4.880,0000000	1,5500000	7.564,00
3811/253/3354	16.008.0026	10	SQUEEZE 550ML Squeeze com capacidade de 550ml contendo	07-10-2021	4.000,0000000	3,9000000	15.600,00
3810/253/3354	16.008.0026	15	SQUEEZE 550ML Squeeze com capacidade de 550ml contendo	07-10-2021	10.000,0000000	3,9000000	39.000,00
3810/253/3354	16.008.0025	16	TESOURA ESCOLAR COM TRAVAMENTO TESOURA DE PONTA ARREDO	07-10-2021	6.565,0000000	2,9000000	19.038,50
3811/253/3354	16.008.0025	11	TESOURA ESCOLAR COM TRAVAMENTO TESOURA DE PONTA ARREDO	07-10-2021	3.500,0000000	2,9000000	10.150,00
3811/253/3354	16.008.0018	12	TINTA GUACHE 6 CORES Guache com 6 cores vivas e miscív	07-10-2021	9.000,0000000	2,2000000	19.800,00

Fornecedor: SOLLOS - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3767/283/3916	08.013.0042	1	TERMOMETRO DIGITAL DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERAT	04-10-2021	200,0000000	100,0000000	20.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.138.044,25

SERVIÇOS

Fornecedor: EDITORA SEI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3812/291/4607	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS ASSINATURA	07-10-2021	14,0000000	945,0000000	13.230,00
3814/291/4607	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS ASSINATURA	07-10-2021	2,0000000	945,0000000	1.890,00
3815/291/4607	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS ASSINATURA	07-10-2021	1,0000000	945,0000000	945,00
3813/291/4607	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS ASSINATURA	07-10-2021	8,0000000	945,0000000	7.560,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.625,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 10.161.669,25

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 10.464.711,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/401/4582	70.001.1180	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	06-10-2021	180,0000000	3,7580000	676,44

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3792/401/4582	70.001.0802	1 LATANOPROSTA + TIMOLOL (MALEATO) 50MCG/ML + 5MG/ML SOL	06-10-2021	6,0000000	30,0000000	180,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3798/401/4582	70.001.1169	1 PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	06-10-2021	180,0000000	1,0500000	189,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3809/401/4582	70.001.0984	1 ZOLPIDEM 10 MG	07-10-2021	240,0000000	0,3700000	88,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.134,24

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 1.134,24

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/105/1466	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	06-10-2021	112,0000000	10,1400000	1.135,68
3793/105/1466	70.001.1003	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG	06-10-2021	112,0000000	10,1400000	1.135,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3790/105/1466	70.001.0878	1 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PRO	06-10-2021	270,0000000	1,9000000	513,00

Fornecedor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3791/105/1466	70.001.1145	1 DULOXETINA 60MG CÁPSULA	06-10-2021	120,0000000	2,6900000	322,80
3797/105/1466	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	06-10-2021	360,0000000	1,6440000	591,84
3794/105/1466	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	06-10-2021	360,0000000	1,6440000	591,84

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3799/105/1466	70.001.1043	1	TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	06-10-2021	90,0000000	1,9550000	175,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.466,79

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 4.466,79

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4029/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	26-10-2021	10,0000000	88,9900000	889,90
4031/103/1507	08.009.0126	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CAIXA DE 100 UNIDADES	26-10-2021	10,0000000	88,9900000	889,90

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4030/103/1507	08.009.0157	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	26-10-2021	80,0000000	89,9800000	7.198,40
4028/103/1507	08.009.0157	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	26-10-2021	80,0000000	89,9800000	7.198,40
4027/103/1507	08.009.0157	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	26-10-2021	20,0000000	89,9800000	1.799,60
4030/103/1507	08.009.0127	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	26-10-2021	30,0000000	89,9800000	2.699,40
4027/103/1507	08.009.0127	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	26-10-2021	10,0000000	89,9800000	899,80
4028/103/1507	08.009.0127	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO CAIXA DE 100 UNIDADE	26-10-2021	30,0000000	89,9800000	2.699,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.274,80

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 24.274,80

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4034/72/5800	08.003.0068	1	BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 216MM X 30M	26-10-2021	90,0000000	17,8600000	1.607,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4035/72/5800	08.014.0114	1	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE	26-10-2021	60,0000000	2,8200000	169,20

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3851/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	14-10-2021	14,0000000	14,4500000	202,30
3756/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-10-2021	40,0000000	14,4500000	578,00
3753/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-10-2021	250,0000000	14,4500000	3.612,50
3751/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-10-2021	68,0000000	14,4500000	982,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3747/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-10-2021	64,0000000	14,4500000	924,80
3847/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	14-10-2021	85,0000000	14,4500000	1.228,25
4026/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	26-10-2021	10,0000000	14,4500000	144,50
3850/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	14-10-2021	14,0000000	14,4500000	202,30
3849/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	14-10-2021	14,0000000	14,4500000	202,30
3770/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	04-10-2021	25,0000000	14,4500000	361,25
3946/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	21-10-2021	20,0000000	14,4500000	289,00
3953/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	22-10-2021	45,0000000	14,4500000	650,25
3910/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-10-2021	342,0000000	14,4500000	4.941,90
3808/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	06-10-2021	16,0000000	14,4500000	231,20
4057/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	28-10-2021	10,0000000	14,4500000	144,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.472,25

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4218/189/3196	0774	1	CONSULTA: OPTAMOLOGIA Consiste na Consulta Padrão, de	04-10-2021	1,0000000	36.360,0000000	36.360,00
4218/189/3196	0775	2	CONSULTA: OTORRINOLARINGOLOGIA	04-10-2021	1,0000000	7.272,0000000	7.272,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4088/265/4998	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Execução das ações de	26-10-2021	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4087/283/4337	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	22-10-2021	2,2666660	4.141,6600000	9.387,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 353.019,76

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 369.492,01

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3779/81/5812	05.003.0057	1	ALIMENTO ORAL E/OU ENTERAL PARA CONTROLE GLICEMICO (IN	04-10-2021	56,0000000	23,5000000	1.316,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3777/81/5812	05.003.0029	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	04-10-2021	132,0000000	25,3000000	3.339,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3776/81/5812	05.003.0089	1 DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	04-10-2021	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
3779/81/5812	05.003.0088	2 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	04-10-2021	40,0000000	50,0000000	2.000,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3879/81/5812	05.003.0093	1 ESPESANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	18-10-2021	6,0000000	174,4700000	1.046,82

Fornecedor: GUSTAVO VEIGA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3780/81/5812	05.003.0101	1 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	04-10-2021	8,0000000	360,0000000	2.880,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3778/81/5812	05.003.0077	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	04-10-2021	9,6000000	47,7000000	457,92

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3779/81/5812	05.003.0083	3 FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	04-10-2021	8,0000000	68,0000000	544,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3778/81/5812	05.003.0084	2 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	04-10-2021	15,0000000	265,0000000	3.975,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3777/81/5812	05.016.0025	2 FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	04-10-2021	30,0000000	211,1300000	6.333,90

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3776/81/5812	05.003.0095	2 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	04-10-2021	6,0000000	46,1900000	277,14

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37.674,38

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 37.674,38

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 437.042,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/329/4639	1.1.832	1 GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	08-10-2021	1,000000	2.399,000000	2.399,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.399,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4418/327/5075	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imovel situado à Rua João	05-10-2021	0,5729156	3.200,000000	1.833,33
4417/327/5075	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imovel situado à Rua João	05-10-2021	0,3000000	3.200,000000	960,00

Fornecedor: CONVIVER SABER SOCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4166/351/3377	0729	1 MARCO REGULATORIO	28-10-2021	1,0000000	79.700,000000	79.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 82.493,33

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 84.892,33

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
3938/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	21-10-2021	800,0000000	100,1000000	80.080,00
3758/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	04-10-2021	600,0000000	100,1000000	60.060,00
3937/10/1980	05.005.0001	1 CESTA BASICA	21-10-2021	850,0000000	100,1000000	85.085,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 225.225,00

TOTAL DE: 01060199029921 - CRAS III - FMAS 100: 225.225,00

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
3911/335/4814	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	19-10-2021	2,0000000	7,0000000	14,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 14,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 310.131,33

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

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

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

Fornecedor: CENTRAL LAMPADAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4046/344/4851	10.018.0171	1	LAMPADA LED BULBO 20w	27-10-2021	15,0000000	21,9000000	328,50
4046/344/4851	10.018.0170	2	LAMPADA LED BULBO 40W	27-10-2021	10,0000000	49,9000000	499,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3973/440/490	03.081.0007	1	DIESEL S-10	22-10-2021	2.000,0000000	4,7640000	9.528,00
3971/440/490	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	22-10-2021	8.000,0000000	6,1500000	49.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 59.555,50**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3804/23/1743	1.1.397	1	VEICULOS AUTOMOTORES	06-10-2021	1,0000000	89.539,0000000	89.539,00

Fornecedor: PEMAQ METALURGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3852/269/4494	1.1.1096	1	CACAMBA ESTACIONARIA ACO 5M³	14-10-2021	15,0000000	5.700,0000000	85.500,00

Fornecedor: MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/308/3176	1.1.1088	1	CARROCERIA ABERTA MISTA Carroceria aberta mista, tipo	15-10-2021	1,0000000	46.000,0000000	46.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 221.039,00**SERVIÇOS**

Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3805/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-10-2021	3,0000000	2.350,0000000	7.050,00
3807/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-10-2021	3,0000000	1.098,0000000	3.294,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.344,00**TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 290.938,50****01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO****MATERIAIS DE CONSUMO**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3840/370/1013	03.090.0247	12 2° MOLA	13-10-2021	1,0000000	587,0000000	587,00
3840/370/1013	03.083.0019	4 AMORTECEDOR DIANTEIRO	13-10-2021	2,0000000	450,0000000	900,00
3828/370/1013	03.083.0038	10 AMORTECEDOR TRASEIRO	08-10-2021	1,0000000	1.402,4300000	1.402,43
3840/370/1013	03.083.0018	3 AMORTECEDOR TRASEIRO	13-10-2021	2,0000000	450,0000000	900,00
3841/370/1013	03.028.0010	7 ANEL DE VEDACAO	13-10-2021	8,0000000	31,6600000	253,28
3843/370/1013	03.089.0302	1 ARRUELA	13-10-2021	6,0000000	43,6500000	261,90
3951/370/1013	03.089.0302	32 ARRUELA	22-10-2021	1,0000000	93,0000000	93,00
3974/370/1013	03.089.0302	33 ARRUELA	22-10-2021	1,0000000	85,0000000	85,00
3828/370/1013	03.252.0039	1 BATERIA	08-10-2021	1,0000000	448,5000000	448,50
4019/370/1013	03.016.0005	11 BICO INJETOR	26-10-2021	4,0000000	210,0000000	840,00
3843/370/1013	03.016.0005	5 BICO INJETOR	13-10-2021	4,0000000	210,0000000	840,00
4019/370/1013	03.010.0027	9 BOMBA ALIMENTADORA	26-10-2021	1,0000000	345,0000000	345,00
3843/370/1013	03.010.0027	9 BOMBA ALIMENTADORA	13-10-2021	1,0000000	850,0000000	850,00
3974/370/1013	03.009.0001	5 BOMBA D'AGUA	22-10-2021	1,0000000	478,0000000	478,00
3951/370/1013	03.009.0001	13 BOMBA D'AGUA	22-10-2021	1,0000000	578,0000000	578,00
3974/370/1013	03.010.0063	4 BOMBA DE OLEO	22-10-2021	1,0000000	586,0000000	586,00
3951/370/1013	03.010.0063	9 BOMBA DE OLEO	22-10-2021	1,0000000	661,0000000	661,00
3951/370/1013	03.019.0141	34 BRONZINA BIELA	22-10-2021	1,0000000	560,0000000	560,00
3974/370/1013	03.019.0141	34 BRONZINA BIELA	22-10-2021	1,0000000	391,0000000	391,00
3951/370/1013	03.019.0140	33 BRONZINA MANCAL	22-10-2021	1,0000000	465,0000000	465,00
3974/370/1013	03.019.0140	27 BRONZINA MANCAL	22-10-2021	1,0000000	471,0000000	471,00
3951/370/1013	03.023.0268	30 BUCHA BIELA	22-10-2021	4,0000000	45,5000000	182,00
3974/370/1013	03.023.0268	11 BUCHA BIELA	22-10-2021	4,0000000	40,0000000	160,00
3840/370/1013	03.023.0061	6 BUCHA DIANTEIRA - 93366496	13-10-2021	6,0000000	65,0000000	390,00
3840/370/1013	03.023.0062	7 BUCHA TRASEIRA - 14049624	13-10-2021	6,0000000	69,0000000	414,00
3974/370/1013	03.137.0012	26 BUJAO	22-10-2021	1,0000000	40,0000000	40,00
3951/370/1013	03.137.0016	15 BUJAO DO CARTER	22-10-2021	1,0000000	46,0000000	46,00
3843/370/1013	03.137.0014	6 BUJAO ROSCADO	13-10-2021	1,0000000	230,0000000	230,00
4019/370/1013	03.137.0014	3 BUJAO ROSCADO	26-10-2021	1,0000000	180,0000000	180,00
3823/370/1013	03.050.0183	3 CABO	08-10-2021	1,0000000	190,0000000	190,00
3951/370/1013	03.019.0145	19 CALCO CAMISA	22-10-2021	4,0000000	20,7500000	83,00
3974/370/1013	03.019.0145	22 CALCO CAMISA	22-10-2021	4,0000000	18,0000000	72,00
4019/370/1013	03.009.1045	8 CAME COMANDO	26-10-2021	1,0000000	1.266,0000000	1.266,00
3873/370/1013	25.005.0059	2 CANTOS DE 1" SOLDADO	18-10-2021	2,0000000	670,0000000	1.340,00
3843/370/1013	03.098.0016	7 CHAPA	13-10-2021	3,0000000	35,0000000	105,00
3974/370/1013	03.009.1003	1 CILINDRO	22-10-2021	4,0000000	720,0000000	2.880,00
3854/370/1013	03.009.1003	1 CILINDRO	14-10-2021	1,0000000	738,0000000	738,00
3951/370/1013	03.009.1003	1 CILINDRO	22-10-2021	4,0000000	832,5000000	3.330,00
3974/370/1013	03.204.4022	30 COMPRESSOR	22-10-2021	2,0000000	276,0000000	552,00
3951/370/1013	03.204.4022	11 COMPRESSOR	22-10-2021	2,0000000	276,5000000	553,00
3974/370/1013	03.204.1568	6 CONDUITE	22-10-2021	1,0000000	566,0000000	566,00
3951/370/1013	03.204.1568	12 CONDUITE	22-10-2021	1,0000000	581,0000000	581,00
4019/370/1013	03.259.0008	1 CONJUNTO ROTATIVO DA TURBINA	26-10-2021	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3828/370/1013	03.204.3983	2	COROA E PINHAO	08-10-2021	1,0000000	603,0000000	603,00
3843/370/1013	03.045.0053	8	CORPO DISTRIBUIDOR	13-10-2021	1,0000000	2.295,0000000	2.295,00
4019/370/1013	03.045.0053	2	CORPO DISTRIBUIDOR	26-10-2021	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
3823/370/1013	03.030.0002	4	CORREIA DO ALTERNADOR	08-10-2021	1,0000000	55,0000000	55,00
3823/370/1013	03.278.0436	2	CUBO	08-10-2021	1,0000000	439,0000000	439,00
3865/370/1013	03.082.0110	2	DESENGRIPANTE	15-10-2021	1,0000000	18,0000000	18,00
4019/370/1013	03.204.4131	4	DIAFRAGMA	26-10-2021	1,0000000	55,0000000	55,00
4007/370/1013	03.004.0055	4	ELEMENTO DO FILTRO	25-10-2021	1,0000000	39,8000000	39,80
3996/370/1013	03.004.0055	1	ELEMENTO DO FILTRO	25-10-2021	1,0000000	39,8000000	39,80
3979/370/1013	03.004.0055	1	ELEMENTO DO FILTRO	22-10-2021	1,0000000	39,8000000	39,80
4009/370/1013	03.004.0055	1	ELEMENTO DO FILTRO	25-10-2021	1,0000000	39,8000000	39,80
4008/370/1013	03.004.0055	1	ELEMENTO DO FILTRO	25-10-2021	1,0000000	39,8000000	39,80
4007/370/1013	03.004.0153	2	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	25-10-2021	1,0000000	129,0000000	129,00
3996/370/1013	03.004.0137	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	25-10-2021	1,0000000	129,0000000	129,00
4008/370/1013	03.004.0153	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	25-10-2021	1,0000000	129,0000000	129,00
3979/370/1013	03.004.0153	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	22-10-2021	1,0000000	129,0000000	129,00
4009/370/1013	03.004.0153	3	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	25-10-2021	1,0000000	129,0000000	129,00
3996/370/1013	03.004.0157	4	ELEMENTO FILTRO	25-10-2021	1,0000000	99,5000000	99,50
4009/370/1013	03.004.0157	4	ELEMENTO FILTRO	25-10-2021	1,0000000	99,5000000	99,50
4008/370/1013	03.004.0157	4	ELEMENTO FILTRO	25-10-2021	1,0000000	99,5000000	99,50
3979/370/1013	03.004.0157	4	ELEMENTO FILTRO	22-10-2021	1,0000000	99,5000000	99,50
4007/370/1013	03.004.0157	1	ELEMENTO FILTRO	25-10-2021	1,0000000	99,5000000	99,50
3974/370/1013	03.004.0240	28	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	22-10-2021	1,0000000	88,0000000	88,00
3841/370/1013	25.003.0028	6	ESFERA - COD - 9968315	13-10-2021	4,0000000	20,0000000	80,00
3843/370/1013	03.004.0125	2	FILTRO	13-10-2021	1,0000000	210,1000000	210,10
3841/370/1013	03.004.0125	1	FILTRO	13-10-2021	2,0000000	162,0000000	324,00
4009/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	25-10-2021	2,0000000	425,0000000	850,00
3979/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	22-10-2021	2,0000000	425,0000000	850,00
4008/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	25-10-2021	2,0000000	425,0000000	850,00
4007/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	25-10-2021	2,0000000	425,0000000	850,00
3996/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	25-10-2021	2,0000000	425,0000000	850,00
3917/370/1013	03.004.0143	6	FILTRO DE AR	20-10-2021	1,0000000	28,0000000	28,00
3917/370/1013	03.204.1468	4	FILTRO DE AR CONDICIONADO	20-10-2021	2,0000000	29,0000000	58,00
3974/370/1013	03.004.0018	24	FILTRO DE OLEO	22-10-2021	1,0000000	87,8000000	87,80
3828/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	08-10-2021	1,0000000	89,0000000	89,00
3917/370/1013	03.278.0539	5	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	20-10-2021	1,0000000	22,0000000	22,00
3841/370/1013	03.004.0189	2	FILTRO DIESEL	13-10-2021	2,0000000	213,0000000	426,00
3951/370/1013	03.004.0189	27	FILTRO DIESEL	22-10-2021	1,0000000	95,0000000	95,00
3951/370/1013	03.004.0001	29	FILTRO LUBRIFICANTE	22-10-2021	1,0000000	68,0000000	68,00
3917/370/1013	03.082.0062	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	20-10-2021	1,0000000	22,0000000	22,00
3840/370/1013	03.204.3629	1	GRAMPO	13-10-2021	2,0000000	70,0000000	140,00
3951/370/1013	03.019.0138	17	GUIA CABEÇOTE	22-10-2021	8,0000000	21,0000000	168,00
3974/370/1013	03.019.0138	13	GUIA CABEÇOTE	22-10-2021	8,0000000	21,9000000	175,20
4019/370/1013	03.110.0010	5	HASTE	26-10-2021	1,0000000	90,0000000	90,00
3951/370/1013	03.090.0246	20	JOGO DE MOLAS	22-10-2021	1,0000000	78,0000000	78,00
3841/370/1013	03.118.0114	3	JOGO DE PEÇAS	13-10-2021	1,0000000	419,7200000	419,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3841/370/1013	03.204.1511	8	JOGO DE REPARO	13-10-2021	4,0000000	855,0000000	3.420,00
3843/370/1013	03.204.1511	4	JOGO DE REPARO	13-10-2021	4,0000000	180,0000000	720,00
4019/370/1013	03.204.1511	10	JOGO DE REPARO	26-10-2021	4,0000000	134,5000000	538,00
3974/370/1013	03.013.0264	2	JOGO JUNTA INFERIOR	22-10-2021	1,0000000	989,0000000	989,00
3951/370/1013	03.013.0264	31	JOGO JUNTA INFERIOR	22-10-2021	1,0000000	1.110,0000000	1.110,00
3951/370/1013	03.013.0265	8	JOGO JUNTA SUPERIOR	22-10-2021	1,0000000	720,0000000	720,00
3974/370/1013	03.013.0265	3	JOGO JUNTA SUPERIOR	22-10-2021	1,0000000	686,0000000	686,00
3828/370/1013	03.013.0016	3	JUNTA	08-10-2021	1,0000000	129,3800000	129,38
3828/370/1013	03.204.4049	4	KIT EMBREAGEM	08-10-2021	1,0000000	893,0000000	893,00
3840/370/1013	03.204.4038	2	KIT ESTABILIZADOR	13-10-2021	1,0000000	230,0000000	230,00
3873/370/1013	25.005.0058	3	LAMINA DE 1" SOLDADA	18-10-2021	1,0000000	3.982,0000000	3.982,00
3873/370/1013	25.005.0060	1	LATERAIS EXTERNAS	18-10-2021	2,0000000	1.780,0000000	3.560,00
3865/370/1013	03.001.0016	6	LONA DE FREIO	15-10-2021	1,0000000	238,0000000	238,00
3951/370/1013	03.278.0537	10	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	22-10-2021	1,0000000	117,0000000	117,00
3974/370/1013	03.278.0537	17	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	22-10-2021	1,0000000	112,0000000	112,00
3840/370/1013	03.204.1590	10	MOLA	13-10-2021	2,0000000	343,0000000	686,00
3840/370/1013	03.204.3524	11	MOLA -	13-10-2021	1,0000000	362,0000000	362,00
3840/370/1013	03.090.0114	9	MOLA PARA ONIBUS	13-10-2021	2,0000000	321,0000000	642,00
3951/370/1013	03.082.0053	22	OLEO	22-10-2021	10,0000000	23,0000000	230,00
3974/370/1013	03.082.0053	10	OLEO	22-10-2021	10,0000000	18,0000000	180,00
3828/370/1013	03.082.0056	6	OLEO DE MOTOR	08-10-2021	2,0000000	46,0000000	92,00
3917/370/1013	03.082.0056	1	OLEO DE MOTOR	20-10-2021	1,0000000	45,0000000	45,00
3828/370/1013	03.082.0090	7	OLEO HIDRAULICO	08-10-2021	1,0000000	61,0000000	61,00
3865/370/1013	03.089.0170	5	PARAFUSO -	15-10-2021	2,0000000	2,7000000	5,40
3823/370/1013	03.089.0170	1	PARAFUSO -	08-10-2021	1,0000000	38,0000000	38,00
3843/370/1013	03.089.0170	10	PARAFUSO -	13-10-2021	1,0000000	66,0000000	66,00
3840/370/1013	03.089.0170	5	PARAFUSO -	13-10-2021	6,0000000	39,0000000	234,00
3917/370/1013	03.021.0004	3	PASTILHA DE FREIO	20-10-2021	1,0000000	117,0000000	117,00
3828/370/1013	03.021.0155	8	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	08-10-2021	1,0000000	150,0000000	150,00
3840/370/1013	03.204.4065	8	PINO DE CENTRO	13-10-2021	2,0000000	35,0000000	70,00
4019/370/1013	03.204.3325	6	PISTAO	26-10-2021	1,0000000	253,0000000	253,00
3974/370/1013	03.204.3325	29	PISTAO	22-10-2021	1,0000000	83,0000000	83,00
3827/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	08-10-2021	2,0000000	2.200,0000000	4.400,00
3951/370/1013	03.004.0270	3	PRE FILTRO	22-10-2021	1,0000000	98,0000000	98,00
3974/370/1013	03.004.0270	18	PRE FILTRO	22-10-2021	1,0000000	98,0000000	98,00
3865/370/1013	03.204.4000	7	REBITE LONA DE FREIO	15-10-2021	64,0000000	0,5000000	32,00
3951/370/1013	03.037.0051	23	RETENTOR	22-10-2021	8,0000000	13,1200000	104,96
3951/370/1013	03.037.0065	5	RETENTOR DA POLIA	22-10-2021	1,0000000	94,0000000	94,00
3828/370/1013	03.036.0027	9	ROLAMENTO	08-10-2021	1,0000000	123,0000000	123,00
3974/370/1013	03.036.0027	25	ROLAMENTO	22-10-2021	2,0000000	41,0000000	82,00
3951/370/1013	03.036.0233	21	ROLAMENTO PILOTO	22-10-2021	1,0000000	35,0000000	35,00
4019/370/1013	03.036.0039	7	ROLETE	26-10-2021	4,0000000	58,0000000	232,00
3823/370/1013	03.204.3396	5	SAPATA DE FREIO	08-10-2021	1,0000000	190,0000000	190,00
3951/370/1013	03.204.4071	25	SEDE DE ADMISSÃO	22-10-2021	4,0000000	48,0000000	192,00
3974/370/1013	03.204.4071	15	SEDE DE ADMISSÃO	22-10-2021	4,0000000	45,2500000	181,00
3974/370/1013	03.028.0176	16	SEDE DE ESCAPE	22-10-2021	4,0000000	45,2500000	181,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3951/370/1013	03.028.0176	24	SEDE DE ESCAPE	22-10-2021	4,000000	48,000000	192,00
3974/370/1013	03.204.4070	20	SELANTE	22-10-2021	1,000000	88,000000	88,00
3951/370/1013	03.204.4070	14	SELANTE	22-10-2021	1,000000	92,000000	92,00
3974/370/1013	03.013.0261	23	SELO	22-10-2021	1,000000	64,000000	64,00
4010/370/1013	03.009.0819	1	SENSOR DE PRESSAO	25-10-2021	1,000000	400,000000	400,00
3846/370/1013	03.009.0819	1	SENSOR DE PRESSAO	13-10-2021	1,000000	300,000000	300,00
3974/370/1013	03.008.0049	31	SILICONE	22-10-2021	3,000000	28,000000	84,00
3951/370/1013	03.008.0049	2	SILICONE	22-10-2021	1,000000	23,200000	23,20
3951/370/1013	03.019.0089	18	TUBO	22-10-2021	1,000000	240,000000	240,00
3974/370/1013	03.025.0161	7	TUBO DE RETORNO	22-10-2021	1,000000	229,000000	229,00
3951/370/1013	03.055.0004	4	TUCHO	22-10-2021	8,000000	22,000000	176,00
3974/370/1013	03.055.0004	14	TUCHO	22-10-2021	8,000000	18,000000	144,00
3841/370/1013	03.018.0195	5	UNIDADE MEDIDORA	13-10-2021	1,000000	1.110,000000	1.110,00
3865/370/1013	03.204.4048	1	VALVULA	15-10-2021	1,000000	432,000000	432,00
3843/370/1013	03.204.4048	3	VALVULA	13-10-2021	1,000000	290,000000	290,00
3951/370/1013	03.204.4048	6	VALVULA	22-10-2021	1,000000	66,000000	66,00
3974/370/1013	03.204.4048	32	VALVULA	22-10-2021	1,000000	57,000000	57,00
3865/370/1013	03.059.0010	4	VALVULA 4 VIAS -	15-10-2021	1,000000	329,000000	329,00
3951/370/1013	03.059.0098	26	VALVULA ADMISSAO	22-10-2021	4,000000	52,500000	210,00
3974/370/1013	03.059.0098	9	VALVULA ADMISSAO	22-10-2021	4,000000	46,000000	184,00
3974/370/1013	03.059.0003	21	VALVULA ALIVIO	22-10-2021	1,000000	87,000000	87,00
3951/370/1013	03.059.0003	16	VALVULA ALIVIO	22-10-2021	1,000000	95,000000	95,00
3865/370/1013	03.204.4057	3	VALVULA DE DESCARGA	15-10-2021	1,000000	113,000000	113,00
3951/370/1013	03.059.0099	28	VALVULA ESCAPE	22-10-2021	4,000000	49,000000	196,00
3974/370/1013	03.059.0099	12	VALVULA ESCAPE	22-10-2021	4,000000	40,000000	160,00
3841/370/1013	03.059.0110	4	VALVULA LADRAO	13-10-2021	1,000000	750,000000	750,00
3974/370/1013	03.059.0094	19	VALVULA RETORNO PRESSAO	22-10-2021	8,000000	12,000000	96,00
3974/370/1013	03.059.0027	8	VALVULA TERMOSTATICA	22-10-2021	1,000000	185,000000	185,00
3951/370/1013	03.059.0027	7	VALVULA TERMOSTATICA	22-10-2021	1,000000	193,000000	193,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

75.186,37

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3829/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-10-2021	4,500000	140,000000	630,00
3978/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-10-2021	48,000000	303,750000	14.580,00
3874/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-10-2021	6,000000	733,000000	4.398,00
3855/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2021	2,000000	140,000000	280,00
3855/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2021	2,250000	140,000000	315,00
3855/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2021	16,000000	140,000000	2.240,00
3855/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2021	10,000000	140,000000	1.400,00
3842/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,000000	200,000000	400,00
3842/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,000000	300,000000	600,00
3842/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	1,000000	80,000000	80,00
3842/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,000000	225,000000	450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3842/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	1,0000000	240,0000000	240,00
3842/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,0000000	160,0000000	320,00
3842/370/1013	0540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	1,0000000	180,0000000	180,00
3842/370/1013	0540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,0000000	60,0000000	120,00
3842/370/1013	0540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	1,0000000	60,0000000	60,00
3842/370/1013	0540	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	1,0000000	40,0000000	40,00
3842/370/1013	0540	11	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,0000000	168,0000000	336,00
3842/370/1013	0540	12	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,0000000	300,0000000	600,00
3842/370/1013	0540	13	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,0000000	290,0000000	580,00
3844/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,0000000	240,0000000	480,00
3844/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,0000000	140,0000000	280,00
3844/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	1,0000000	140,0000000	140,00
3844/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,0000000	168,0000000	336,00
3844/370/1013	0540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
3844/370/1013	0540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	2,0000000	300,0000000	600,00
3845/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	1,0000000	240,0000000	240,00
3845/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-10-2021	1,0000000	144,0000000	144,00
4021/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-10-2021	96,0000000	13,3400000	1.280,64
3952/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-10-2021	48,0000000	370,8300000	17.799,84
3921/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-10-2021	2,5000000	120,0000000	300,00
3921/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-10-2021	1,1666700	120,0000000	140,00
3857/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2021	4,0000000	90,0000000	360,00
3857/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2021	2,0000000	80,0000000	160,00
3857/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2021	1,0000000	25,0000000	25,00
3857/370/1013	0540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-10-2021	2,0000000	95,0000000	190,00
4018/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-10-2021	1,0000000	280,0000000	280,00
4020/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-10-2021	2,0000000	310,0000000	620,00
4020/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-10-2021	2,0000000	300,0000000	600,00
3824/370/1013	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-10-2021	2,0000000	280,0000000	560,00
3824/370/1013	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	08-10-2021	2,0000000	240,0000000	480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.944,48

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 128.130,85

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3832/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	08-10-2021	2,3333334	66.397,8200000	154.928,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 154.928,25

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 154.928,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

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
3743/53/989	11.001.0032	1	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 16 BWG/ DIAMENTRO DO FIO: 1	01-10-2021	10,0000000	21,6300000	216,30

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3863/53/989	87.091.0169	1	BARRA ROSQUEADA DE 3/8" DE ACO GALVANIZADO	14-10-2021	3,0000000	13,1000000	39,30

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3861/53/989	11.003.0005	2	BLOCO DE CONCRETO VAZADO MEDIDAS APROXIMADAS 20X20X40	14-10-2021	1.000,0000000	2,7000000	2.700,00
3861/53/989	87.013.0113	1	JOGO DE CHAVE ALLEN ABAULADA - CONTENDO 9 PECAS	14-10-2021	1,0000000	16,0000000	16,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3789/53/989	10.018.0117	1	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 45WATTS	05-10-2021	150,0000000	30,0000000	4.500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3862/53/989	11.010.0098	1	SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	14-10-2021	100,0000000	6,1500000	615,00

Fornecedor: LFD COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4045/53/989	11.097.0052	2	TORNEIRA BICA MOVEL DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA EM	27-10-2021	50,0000000	53,0000000	2.650,00
4045/53/989	11.097.0053	1	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE EM METAL; FUNCIONAMENTO	27-10-2021	20,0000000	68,9400000	1.378,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3877/241/3238	11.009.0010	1	GRELHA DE CONCRETO 99 X 44 X 10CM	18-10-2021	60,0000000	219,5900000	13.175,40

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/241/3238	11.067.0011	1	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 110 X 52,5 X 10CM	18-10-2021	20,0000000	184,9900000	3.699,80

Fornecedor: AGRIPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3769/323/4485	19.028.0016	1	ADUBO FTE-BR12	04-10-2021	1,0000000	4,7500000	4,75
3769/323/4485	19.028.0020	5	ENXOFRE	04-10-2021	2,0000000	9,0700000	18,14
3769/323/4485	19.028.0017	2	FARINHA DE OSSO	04-10-2021	40,0000000	7,7380000	309,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

3769/323/4485	19.028.0018	3	SULFATO DE COBRE	04-10-2021	200,0000000	0,0423500	8,47
3769/323/4485	19.028.0019	4	SULFATO DE MAGNESIO	04-10-2021	120,0000000	0,0578334	6,94

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.338,42

SERVIÇOS

Fornecedor: APLICAR LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-10-2021	1,0000000	242.900,2200000	242.900,22
3994/407/2202	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-10-2021	1,0000000	23.285,2300000	23.285,23

TOTAL EM SERVIÇOS: 266.185,45

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 295.523,87

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3909/210/5209	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	19-10-2021	2,5000000	109,5900000	273,98
3754/210/5209	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	01-10-2021	7,0000000	109,5900000	767,13

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3860/210/5209	11.004.0076	2	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29	14-10-2021	500,0000000	2,1700000	1.085,00
3860/210/5209	11.004.0081	1	BLOCO DE CONCRETO FECHADO 14CM x 19CM x 39CM	14-10-2021	1.000,0000000	2,9000000	2.900,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3867/210/5209	11.111.0003	1	BRITA Nº 0	15-10-2021	8,0000000	95,9500000	767,60
3867/210/5209	11.009.0011	2	CIMENTO CII E32 - SACO DE 50KG	15-10-2021	50,0000000	35,2000000	1.760,00
3859/210/5209	11.009.0011	1	CIMENTO CII E32 - SACO DE 50KG	14-10-2021	60,0000000	35,2000000	2.112,00
3754/210/5209	11.009.0011	2	CIMENTO CII E32 - SACO DE 50KG	01-10-2021	30,0000000	35,2000000	1.056,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.721,71

SERVIÇOS

Fornecedor: LUAR CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4017/98/3043	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Obra de Pavimenta	06-10-2021	1,0000000	120.281,7900000	120.281,79

Fornecedor: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3772/104/1056	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-10-2021	0,0014454	2.985.975,2300000	4.315,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

Fornecedor: ACQUAFONTES PISCINAS E FONTES LUMINOSAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/160/2111	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Fon	06-10-2021	1,0000000	8.590,8600000	8.590,86
3976/160/2111	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Fon	06-10-2021	1,0000000	223.898,8300000	223.898,83

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/161/2208	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Cob	08-10-2021	1,0000000	463.284,2500000	463.284,25

Fornecedor: ESTRUTURALL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4286/184/5219	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da Refor	28-10-2021	1,0000000	208.500,0500000	208.500,05
4083/184/5219	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Retomada da Refor	22-10-2021	1,0000000	11.127,1400000	11.127,14

Fornecedor: LOCADORA TERRAMARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4140/191/4015	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Serviços Comuns d	06-10-2021	1,0000000	855.078,0700000	855.078,07
4141/191/4015	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Serviços Comuns d	06-10-2021	1,0000000	215.295,6900000	215.295,69

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/201/2812	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	25-10-2021	1,0000000	274.565,9000000	274.565,90
4023/201/2812	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	25-10-2021	1,0000000	54.752,7400000	54.752,74

Fornecedor: VIAFLEX ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4082/309/3242	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	06-10-2021	1,0000000	15.026,8400000	15.026,84
4099/316/3222	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-10-2021	1,0000000	1.745,5400000	1.745,54

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4100/322/3327	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	14-10-2021	1,0000000	90.618,3400000	90.618,34
3891/348/3180	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	07-10-2021	0,0156894	1.541.618,4500000	24.187,07

Fornecedor: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4162/376/5086	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a realização	13-10-2021	1,0000000	447.415,2200000	447.415,22

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/387/2398	0738	1	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	25-10-2021	100,0000000	215,8500000	21.585,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.040.269,26

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 3.050.990,96

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 3.920.512,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2021 à 31-10-2021

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ORGANIZACAO LAGOA TEXTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3871/333/4500	1.1.1202	1 TAPETE SALA 2,00 X 2,50 M	07-10-2021	1,0000000	900,0000000	900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 900,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 900,00

TOTAL DE: 0199 -: 900,00

TOTAL M. CONSUMO:	10.975.770,54				
TOTAL M. PERMANENTE:	229.124,30				
TOTAL SERVIÇOS:	6.813.151,57				
			TOTAL LISTADO:		18.018.046,41