



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

**0101 - ASSESSORIA JURIDICA**

**01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6164/329/8136	0835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	10-11-2022	1,0000000	860,0000000	860,00
6316/329/8136	0835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	18-11-2022	1,0000000	860,0000000	860,00
6376/329/8136	0835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	23-11-2022	1,0000000	860,0000000	860,00
6490/329/8136	0835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	29-11-2022	1,0000000	933,3300000	933,33

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6811/392/17	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO de Publicação dos módulos de Po	10-11-2022	1,0000000	10.188,2300000	10.188,23

**TOTAL EM SERVIÇOS: 13.701,56**

**TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 13.701,56**

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 13.701,56**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6521/411/8367	0037	1	TAXAS	30-11-2022	2,0000000	15,0000000	30,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30,00

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 30,00

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M.TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6134/165/2602	98.026.0288	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	10-11-2022	50,0000000	26,0000000	1.300,00

Fornecedor: LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6049/229/2992	98.024.0293	1	BOTINA DE SEGURANCA COURO NOBUCK E SOLADO BIDENSIDADE	07-11-2022	2,0000000	79,5700000	159,14

Fornecedor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6268/244/3351	22.001.0013	1	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML	16-11-2022	130,0000000	16,0000000	2.080,00
6112/244/3351	22.001.0013	1	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML	09-11-2022	220,0000000	16,0000000	3.520,00

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6269/244/3351	28.006.0013	1	TOUCA ARABE COM ABA	16-11-2022	70,0000000	8,8000000	616,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.675,14

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 7.675,14

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WALAS STORE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6320/128/1696	98.007.0070	1	HEADSET MONOAURICULAR	18-11-2022	5,0000000	114,0000000	570,00

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6321/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	18-11-2022	5,0000000	387,9800000	1.939,90

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.509,90**

### SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6502/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-11-2022	1,0000000	67,0300000	67,03
6503/211/3922	0812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-11-2022	1,0000000	67,0300000	67,03
6504/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	29-11-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
6505/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	29-11-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
6281/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	10-11-2022	0,5000000	8.949,0800000	4.474,54
6191/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	11-11-2022	0,5000000	8.949,0800000	4.474,54
6434/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	28-11-2022	0,5000000	5.680,8300000	2.840,42

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/327/4059	0788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	3.424,0000000	22,9000000	78.409,60
6157/327/4059	0788	2	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	4.250,0000000	22,9000000	97.325,00
6160/327/4059	0788	2	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	4.250,0000000	22,9000000	97.325,00
6158/327/4059	0788	2	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	4.250,0000000	22,9000000	97.325,00
6159/327/4059	0788	2	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	4.250,0000000	22,9000000	97.325,00
6161/327/4059	0788	2	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	4.250,0000000	22,9000000	97.325,00
6157/327/4059	0788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	1.500,0000000	15,9000000	23.850,00
6158/327/4059	0788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	1.500,0000000	15,9000000	23.850,00
6159/327/4059	0788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	1.500,0000000	15,9000000	23.850,00
6160/327/4059	0788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	1.500,0000000	15,9000000	23.850,00
6161/327/4059	0788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	10-11-2022	1.500,0000000	15,9000000	23.850,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 696.377,18**

**TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 698.887,08**

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

### SERVIÇOS

Fornecedor: C & R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6489/325/7579		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1,0000000	2.371,0200000	2.371,02
6489/325/7579		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	156,0000000	81,7900000	12.759,24
6489/325/7579		7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	63,0000000	160,0900000	10.085,67
6489/325/7579		8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1,0000000	178,8900000	178,89
6489/325/7579		9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1,0000000	6.068,0000000	6.068,00
6489/325/7579		10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1,0000000	4.061,0400000	4.061,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6489/325/7579	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	4,0000000	199,9500000	799,80
6489/325/7579	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	2,0000000	1.919,7500000	3.839,50
6489/325/7579	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	2.440,0000000	13,5200000	32.988,80
6489/325/7579	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	24,0000000	1.562,3300000	37.495,92
6488/325/7579	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	10,0000000	52,6200000	526,20
6488/325/7579	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	10,0000000	59,6900000	596,90
6488/325/7579	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1,0000000	4.061,0400000	4.061,04
6488/325/7579	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1,0000000	6.068,0000000	6.068,00
6488/325/7579	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1,0000000	178,8900000	178,89
6488/325/7579	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	3,0000000	160,0900000	480,27
6488/325/7579	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1,0000000	687,6400000	687,64
6488/325/7579	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	13,0000000	358,2100000	4.656,73
6488/325/7579	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1,0000000	3.958,7000000	3.958,70
6488/325/7579	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	4,0000000	415,5600000	1.662,24
6488/325/7579	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	200,0000000	35,6600000	7.132,00
6488/325/7579	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	46,0000000	639,1600000	29.401,36
6488/325/7579	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1,0000000	2.371,0200000	2.371,02
6488/325/7579	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	4,0000000	199,9500000	799,80
6488/325/7579	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	2,0000000	948,3300000	1.896,66
6488/325/7579	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	22,0000000	868,8000000	19.113,60
6488/325/7579	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	29-11-2022	1.220,0000000	9,5600000	11.663,20

**TOTAL EM SERVIÇOS: 205.902,13**

**TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 205.902,13**

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

#### SERVIÇOS

Fornecedor: TOLDOS E COBERTURAS AURORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6432/405/8277	0621	1 MANUTENCAO DE TENDA	25-11-2022	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.500,00**

**TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 2.500,00**

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5980/198/2307	16.001.0002	5 BARBANTE	03-11-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
5975/198/2307	16.001.0002	1 BARBANTE	03-11-2022	6,0000000	4,3800000	26,28
5972/198/2307	16.001.0002	9 BARBANTE	03-11-2022	12,0000000	4,3800000	52,56
5972/198/2307	16.002.0022	10 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	03-11-2022	21,0000000	50,3900000	1.058,19



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

5972/198/2307	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	03-11-2022	10,0000000	49,4000000	494,00
5980/198/2307	16.002.0023	1	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	03-11-2022	5,0000000	49,4000000	247,00
5988/198/2307	16.002.0023	1	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	03-11-2022	3,0000000	49,4000000	148,20
5975/198/2307	16.002.0023	9	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	03-11-2022	10,0000000	49,4000000	494,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5981/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	03-11-2022	20,0000000	4,5300000	90,60
5987/198/2307	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	03-11-2022	5,0000000	4,5300000	22,65

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5982/198/2307	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	03-11-2022	200,0000000	2,5400000	508,00
5982/198/2307	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	03-11-2022	20,0000000	6,2000000	124,00
5980/198/2307	16.002.0009	8	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	03-11-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
5975/198/2307	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	03-11-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
5972/198/2307	16.002.0009	11	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	03-11-2022	20,0000000	6,2000000	124,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5981/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	03-11-2022	10,0000000	12,5000000	125,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6420/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	25-11-2022	4,0000000	34,0000000	136,00
6270/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	16-11-2022	19,0000000	34,0000000	646,00
6303/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	18-11-2022	1,0000000	34,0000000	34,00
6420/198/2307	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	25-11-2022	3,0000000	52,0000000	156,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5979/198/2307	16.001.0009	2	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	03-11-2022	10,0000000	10,6000000	106,00
5971/198/2307	16.001.0009	3	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	03-11-2022	10,0000000	10,6000000	106,00
5976/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	03-11-2022	10,0000000	10,6000000	106,00
5983/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	03-11-2022	5,0000000	10,6000000	53,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5982/198/2307	16.002.0026	3	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	03-11-2022	10,0000000	1,5900000	15,90
5984/198/2307	16.002.0026	1	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	03-11-2022	20,0000000	1,5900000	31,80
5972/198/2307	16.002.0026	15	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	03-11-2022	15,0000000	1,5900000	23,85

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5976/198/2307	16.003.0011	2 EMBORRACHADO FOLHA LISA	03-11-2022	50,0000000	24,7700000	1.238,50
5979/198/2307	16.003.0011	4 EMBORRACHADO FOLHA LISA	03-11-2022	50,0000000	24,7700000	1.238,50
5983/198/2307	16.003.0011	2 EMBORRACHADO FOLHA LISA	03-11-2022	30,0000000	24,7700000	743,10
5971/198/2307	16.003.0011	4 EMBORRACHADO FOLHA LISA	03-11-2022	50,0000000	24,7700000	1.238,50

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5973/198/2307	16.006.0016	1 ESTILETE ESTREITO	03-11-2022	63,0000000	1,3000000	81,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5982/198/2307	16.006.0017	4 ESTILETE LARGO	03-11-2022	20,0000000	2,1300000	42,60
5975/198/2307	16.006.0017	5 ESTILETE LARGO	03-11-2022	10,0000000	2,1300000	21,30
5980/198/2307	16.006.0017	10 ESTILETE LARGO	03-11-2022	10,0000000	2,1300000	21,30
5988/198/2307	16.006.0017	2 ESTILETE LARGO	03-11-2022	10,0000000	2,1300000	21,30
5972/198/2307	16.006.0017	14 ESTILETE LARGO	03-11-2022	30,0000000	2,1300000	63,90
5982/198/2307	16.002.0039	5 FITA ADESIVA COLORIDA	03-11-2022	30,0000000	0,6400000	19,20
5975/198/2307	16.002.0036	6 FITA ADESIVA CREPE	03-11-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
5980/198/2307	16.002.0036	4 FITA ADESIVA CREPE	03-11-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
5982/198/2307	16.002.0036	6 FITA ADESIVA CREPE	03-11-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
5972/198/2307	16.002.0036	16 FITA ADESIVA CREPE	03-11-2022	100,0000000	3,5900000	359,00
5972/198/2307	16.001.0013	17 GLITTER	03-11-2022	20,0000000	12,1600000	243,20
5975/198/2307	16.001.0013	7 GLITTER	03-11-2022	5,0000000	12,1600000	60,80

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5985/198/2307	16.006.0020	1 GRAMPEADOR ALICATE	03-11-2022	15,0000000	21,7900000	326,85

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5984/198/2307	16.002.0042	2 GRAMPO 26/6	03-11-2022	20,0000000	5,1000000	102,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5987/198/2307	16.003.0018	3 LAPIS DE COR SIMPLES	03-11-2022	15,0000000	5,9800000	89,70
5981/198/2307	16.003.0018	3 LAPIS DE COR SIMPLES	03-11-2022	15,0000000	5,9800000	89,70
5978/198/2307	16.003.0018	2 LAPIS DE COR SIMPLES	03-11-2022	30,0000000	5,9800000	179,40
5977/198/2307	16.003.0018	3 LAPIS DE COR SIMPLES	03-11-2022	20,0000000	5,9800000	119,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5975/198/2307	16.003.0020	3 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	03-11-2022	144,0000000	0,2200000	31,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

5972/198/2307	16.003.0020	12	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	03-11-2022	432,0000000	0,2200000	95,04
5980/198/2307	16.003.0020	7	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	03-11-2022	144,0000000	0,2200000	31,68

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5970/198/2307	16.003.0021	2	MASSINHA PARA MODELAR	03-11-2022	50,0000000	2,2800000	114,00
5977/198/2307	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	03-11-2022	20,0000000	2,2800000	45,60
5978/198/2307	16.003.0021	3	MASSINHA PARA MODELAR	03-11-2022	20,0000000	2,2800000	45,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5975/198/2307	16.001.0016	4	PALITO PARA PICOLE NATURAL	03-11-2022	20,0000000	4,0300000	80,60
5972/198/2307	16.001.0016	13	PALITO PARA PICOLE NATURAL	03-11-2022	40,0000000	4,0300000	161,20
5980/198/2307	16.001.0016	9	PALITO PARA PICOLE NATURAL	03-11-2022	20,0000000	4,0300000	80,60
5984/198/2307	16.004.0014	3	PAPEL CONTACT	03-11-2022	2,0000000	55,2000000	110,40
5972/198/2307	16.004.0014	2	PAPEL CONTACT	03-11-2022	10,0000000	55,2000000	552,00
5980/198/2307	16.004.0014	2	PAPEL CONTACT	03-11-2022	2,0000000	55,2000000	110,40
5975/198/2307	16.004.0014	8	PAPEL CONTACT	03-11-2022	2,0000000	55,2000000	110,40

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5970/198/2307	16.004.0023	1	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	03-11-2022	14,0000000	6,9500000	97,30

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5979/198/2307	16.002.0062	3	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	03-11-2022	10,0000000	14,2400000	142,40
5971/198/2307	16.002.0062	1	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	03-11-2022	10,0000000	14,2400000	142,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5972/198/2307	16.002.0063	1	PASTA CLASSIFICADORA	03-11-2022	20,0000000	3,6000000	72,00
5975/198/2307	16.002.0063	10	PASTA CLASSIFICADORA	03-11-2022	20,0000000	3,6000000	72,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5987/198/2307	16.002.0057	4	PASTA GRAMPO TRILHO	03-11-2022	20,0000000	1,4500000	29,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5972/198/2307	16.002.0058	7	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	03-11-2022	10,0000000	12,5800000	125,80
5972/198/2307	16.002.0059	8	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	03-11-2022	10,0000000	12,6000000	126,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5970/198/2307	16.002.0067	3	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	03-11-2022	400,000000	1,9800000	792,00
5977/198/2307	16.002.0067	2	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	03-11-2022	100,000000	1,9800000	198,00
5978/198/2307	16.002.0067	1	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	03-11-2022	100,000000	1,9800000	198,00
5986/198/2307	16.002.0067	1	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	03-11-2022	200,000000	1,9800000	396,00
5987/198/2307	16.002.0067	1	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	03-11-2022	50,000000	1,9800000	99,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5982/198/2307	16.002.0013	7	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	03-11-2022	84,000000	1,6400000	137,76
5980/198/2307	16.006.0027	3	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	03-11-2022	5,000000	11,8800000	59,40
5975/198/2307	16.006.0027	12	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	03-11-2022	5,000000	11,8800000	59,40
5972/198/2307	16.006.0027	4	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	03-11-2022	10,000000	11,8800000	118,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5976/198/2307	16.006.0028	3	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	03-11-2022	5,000000	16,9100000	84,55
5979/198/2307	16.006.0028	1	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	03-11-2022	5,000000	16,9100000	84,55
5971/198/2307	16.006.0028	2	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	03-11-2022	10,000000	16,9100000	169,10

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5972/198/2307	16.002.0071	6	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	03-11-2022	360,000000	3,6200000	1.303,20
5980/198/2307	16.002.0071	6	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	03-11-2022	72,000000	3,6200000	260,64
5975/198/2307	16.002.0071	11	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	03-11-2022	180,000000	3,6200000	651,60
5982/198/2307	16.006.0029	8	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	03-11-2022	2,000000	24,0000000	48,00
5984/198/2307	16.006.0029	4	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	03-11-2022	5,000000	24,0000000	120,00
5980/198/2307	16.006.0032	11	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	03-11-2022	40,000000	2,5000000	100,00
5972/198/2307	16.006.0032	5	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	03-11-2022	40,000000	2,5000000	100,00
5975/198/2307	16.006.0032	13	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	03-11-2022	40,000000	2,5000000	100,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5981/198/2307	16.005.0011	4	TINTA GUACHE	03-11-2022	18,000000	3,6900000	66,42
5977/198/2307	16.005.0011	4	TINTA GUACHE	03-11-2022	18,000000	3,6900000	66,42
5970/198/2307	16.005.0011	4	TINTA GUACHE	03-11-2022	45,000000	3,6900000	166,05
5978/198/2307	16.005.0011	4	TINTA GUACHE	03-11-2022	18,000000	3,6900000	66,42

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6210/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	11-11-2022	12,000000	6,0000000	72,00
6227/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	11-11-2022	72,000000	6,0000000	432,00
6218/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	11-11-2022	12,000000	6,0000000	72,00
6200/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	11-11-2022	12,000000	6,0000000	72,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6235/208/3221	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	11-11-2022	20,0000000	3,9900000	79,80
6211/208/3221	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	11-11-2022	40,0000000	3,9900000	159,60
6241/208/3221	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	11-11-2022	80,0000000	3,9900000	319,20
6228/208/3221	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	11-11-2022	200,0000000	3,9900000	798,00
6219/208/3221	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	11-11-2022	40,0000000	3,9900000	159,60
6201/208/3221	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	11-11-2022	100,0000000	3,9900000	399,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6476/208/3221	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	29-11-2022	360,0000000	5,6100000	2.019,60
6472/208/3221	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	29-11-2022	240,0000000	5,6100000	1.346,40
6220/208/3221	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	11-11-2022	60,0000000	5,6100000	336,60
6494/208/3221	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	29-11-2022	60,0000000	5,6100000	336,60
6236/208/3221	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	11-11-2022	24,0000000	5,6100000	134,64
6202/208/3221	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	11-11-2022	180,0000000	5,6100000	1.009,80
6212/208/3221	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	11-11-2022	60,0000000	5,6100000	336,60

**Fornecedor: USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6229/208/3221	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	11-11-2022	20,0000000	33,0000000	660,00
6495/208/3221	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	29-11-2022	17,0000000	33,0000000	561,00
6477/208/3221	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	29-11-2022	80,0000000	33,0000000	2.640,00
6473/208/3221	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	29-11-2022	80,0000000	33,0000000	2.640,00
6213/208/3221	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	11-11-2022	10,0000000	33,0000000	330,00
6237/208/3221	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	11-11-2022	5,0000000	33,0000000	165,00
6203/208/3221	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	11-11-2022	60,0000000	33,0000000	1.980,00
6221/208/3221	22.004.0004	1 ALCOOL GEL 70°INPM 5L	11-11-2022	10,0000000	33,0000000	330,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6212/208/3221	22.004.0005	2 AMACIANTE DE ROUPA 2L	11-11-2022	30,0000000	6,3700000	191,10
6242/208/3221	22.005.0001	1 BALDE PLASTICO 12L	11-11-2022	5,0000000	10,5500000	52,75
6220/208/3221	22.005.0001	2 BALDE PLASTICO 12L	11-11-2022	5,0000000	10,5500000	52,75
6202/208/3221	22.005.0001	2 BALDE PLASTICO 12L	11-11-2022	10,0000000	10,5500000	105,50
6230/208/3221	22.005.0001	1 BALDE PLASTICO 12L	11-11-2022	5,0000000	10,5500000	52,75
6212/208/3221	22.005.0001	3 BALDE PLASTICO 12L	11-11-2022	5,0000000	10,5500000	52,75
6220/208/3221	22.005.0002	3 BALDE PLASTICO 20L	11-11-2022	10,0000000	14,9000000	149,00
6242/208/3221	22.005.0002	2 BALDE PLASTICO 20L	11-11-2022	5,0000000	14,9000000	74,50
6202/208/3221	22.005.0002	3 BALDE PLASTICO 20L	11-11-2022	15,0000000	14,9000000	223,50
6212/208/3221	22.005.0002	4 BALDE PLASTICO 20L	11-11-2022	10,0000000	14,9000000	149,00
6230/208/3221	22.005.0002	2 BALDE PLASTICO 20L	11-11-2022	10,0000000	14,9000000	149,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6210/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	11-11-2022	10,0000000	4,5900000	45,90
6227/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	11-11-2022	20,0000000	4,5900000	91,80
6218/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	11-11-2022	10,0000000	4,5900000	45,90
6478/208/3221	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	29-11-2022	30,0000000	4,5900000	137,70
6200/208/3221	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	11-11-2022	10,0000000	4,5900000	45,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6219/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	11-11-2022	40,0000000	13,2600000	530,40
6228/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	11-11-2022	20,0000000	13,2600000	265,20
6241/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	11-11-2022	30,0000000	13,2600000	397,80
6201/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	11-11-2022	80,0000000	13,2600000	1.060,80
6211/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	11-11-2022	60,0000000	13,2600000	795,60
6235/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	11-11-2022	18,0000000	13,2600000	238,68

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6243/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	11-11-2022	48,0000000	10,1900000	489,12
6227/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	11-11-2022	80,0000000	10,1900000	815,20
6238/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	11-11-2022	30,0000000	10,1900000	305,70
6210/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	11-11-2022	20,0000000	10,1900000	203,80
6200/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	11-11-2022	60,0000000	10,1900000	611,40
6200/208/3221	22.005.0004	4	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	11-11-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
6238/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	11-11-2022	40,0000000	6,7900000	271,60
6210/208/3221	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	11-11-2022	60,0000000	6,7900000	407,40
6200/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	11-11-2022	140,0000000	6,7900000	950,60
6218/208/3221	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	11-11-2022	60,0000000	6,7900000	407,40
6243/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	11-11-2022	100,0000000	6,7900000	679,00
6227/208/3221	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	11-11-2022	160,0000000	6,7900000	1.086,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6219/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	11-11-2022	60,0000000	12,5700000	754,20
6201/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	11-11-2022	160,0000000	12,5700000	2.011,20
6228/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	11-11-2022	60,0000000	12,5700000	754,20
6241/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	11-11-2022	20,0000000	12,5700000	251,40
6211/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	11-11-2022	80,0000000	12,5700000	1.005,60

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6200/208/3221	22.005.0006	6	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	11-11-2022	20,0000000	2,5000000	50,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6227/208/3221	22.005.0007	5	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	11-11-2022	20,0000000	5,0000000	100,00
6243/208/3221	22.005.0007	3	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	11-11-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
6200/208/3221	22.005.0007	7	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	11-11-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
6210/208/3221	22.005.0008	5	ESPONJA DE ACO	11-11-2022	40,0000000	1,6300000	65,20
6227/208/3221	22.005.0008	6	ESPONJA DE ACO	11-11-2022	20,0000000	1,6300000	32,60
6218/208/3221	22.005.0008	4	ESPONJA DE ACO	11-11-2022	40,0000000	1,6300000	65,20
6200/208/3221	22.005.0008	8	ESPONJA DE ACO	11-11-2022	100,0000000	1,6300000	163,00
6200/208/3221	22.005.0009	9	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	11-11-2022	200,0000000	0,6600000	132,00
6227/208/3221	22.005.0009	7	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	11-11-2022	60,0000000	0,6600000	39,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6242/208/3221	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	11-11-2022	30,0000000	2,9900000	89,70
6230/208/3221	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	11-11-2022	20,0000000	2,9900000	59,80
6202/208/3221	22.005.0010	4	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	11-11-2022	100,0000000	2,9900000	299,00
6212/208/3221	22.005.0010	5	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	11-11-2022	40,0000000	2,9900000	119,60
6220/208/3221	22.005.0010	4	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	11-11-2022	40,0000000	2,9900000	119,60

### Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6231/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	11-11-2022	20,0000000	1,9900000	39,80
6222/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	11-11-2022	40,0000000	1,9900000	79,60
6214/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	11-11-2022	60,0000000	1,9900000	119,40
6204/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	11-11-2022	160,0000000	1,9900000	318,40

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6210/208/3221	22.005.0012	6	FLANELA 28CM X 48CM	11-11-2022	200,0000000	1,4800000	296,00
6200/208/3221	22.005.0012	10	FLANELA 28CM X 48CM	11-11-2022	200,0000000	1,4800000	296,00
6227/208/3221	22.005.0012	8	FLANELA 28CM X 48CM	11-11-2022	200,0000000	1,4800000	296,00
6218/208/3221	22.005.0012	5	FLANELA 28CM X 48CM	11-11-2022	200,0000000	1,4800000	296,00
6243/208/3221	22.005.0012	4	FLANELA 28CM X 48CM	11-11-2022	200,0000000	1,4800000	296,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6230/208/3221	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	11-11-2022	12,0000000	2,6300000	31,56
6220/208/3221	22.004.0012	5	LIMPA ALUMINIO 500ML	11-11-2022	60,0000000	2,6300000	157,80
6202/208/3221	22.004.0012	5	LIMPA ALUMINIO 500ML	11-11-2022	144,0000000	2,6300000	378,72
6212/208/3221	22.004.0012	6	LIMPA ALUMINIO 500ML	11-11-2022	60,0000000	2,6300000	157,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6200/208/3221	22.004.0013	11	LIMPA VIDROS 500ML	11-11-2022	144,0000000	3,0100000	433,44
6210/208/3221	22.004.0013	7	LIMPA VIDROS 500ML	11-11-2022	60,0000000	3,0100000	180,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6243/208/3221	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	11-11-2022	12,0000000	3,0100000	36,12
6218/208/3221	22.004.0013	6	LIMPA VIDROS 500ML	11-11-2022	60,0000000	3,0100000	180,60
6200/208/3221	22.004.0014	12	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2022	240,0000000	2,5000000	600,00
6210/208/3221	22.004.0014	8	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2022	240,0000000	2,5000000	600,00
6238/208/3221	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2022	96,0000000	2,5000000	240,00
6218/208/3221	22.004.0014	7	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2022	240,0000000	2,5000000	600,00
6243/208/3221	22.004.0014	6	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2022	240,0000000	2,5000000	600,00
6227/208/3221	22.004.0014	9	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	11-11-2022	240,0000000	2,5000000	600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6212/208/3221	22.006.0001	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	11-11-2022	5,0000000	80,0000000	400,00
6242/208/3221	22.006.0001	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	11-11-2022	5,0000000	80,0000000	400,00
6202/208/3221	22.006.0001	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	11-11-2022	5,0000000	80,0000000	400,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6200/208/3221	22.006.0002	13	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	11-11-2022	5,0000000	26,9900000	134,95
6243/208/3221	22.006.0002	7	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	11-11-2022	5,0000000	26,9900000	134,95
6210/208/3221	22.006.0002	9	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	11-11-2022	5,0000000	26,9900000	134,95
6238/208/3221	22.006.0003	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	11-11-2022	2,0000000	40,8200000	81,64
6227/208/3221	22.006.0003	10	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	11-11-2022	5,0000000	40,8200000	204,10
6200/208/3221	22.006.0003	14	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	11-11-2022	2,0000000	40,8200000	81,64
6210/208/3221	22.006.0003	10	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	11-11-2022	2,0000000	40,8200000	81,64
6210/208/3221	22.006.0004	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	11-11-2022	5,0000000	35,0000000	175,00
6238/208/3221	22.006.0004	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	11-11-2022	5,0000000	35,0000000	175,00
6200/208/3221	22.006.0004	15	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	11-11-2022	5,0000000	35,0000000	175,00
6227/208/3221	22.006.0004	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	11-11-2022	10,0000000	35,0000000	350,00
6243/208/3221	22.006.0004	8	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	11-11-2022	5,0000000	35,0000000	175,00
6200/208/3221	22.006.0006	16	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	11-11-2022	20,0000000	4,0800000	81,60
6210/208/3221	22.006.0006	12	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	11-11-2022	10,0000000	4,0800000	40,80
6238/208/3221	22.006.0006	6	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	11-11-2022	5,0000000	4,0800000	20,40
6227/208/3221	22.006.0006	12	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	11-11-2022	20,0000000	4,0800000	81,60
6243/208/3221	22.006.0006	9	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	11-11-2022	10,0000000	4,0800000	40,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	11-11-2022	50,0000000	2,6000000	130,00
6232/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	11-11-2022	150,0000000	2,6000000	390,00
6223/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	11-11-2022	150,0000000	2,6000000	390,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6238/208/3221	22.005.0014	7	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	11-11-2022	1,0000000	120,0000000	120,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6227/208/3221	22.005.0014	13	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	11-11-2022	2,0000000	120,0000000	240,00
6200/208/3221	22.005.0014	17	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	11-11-2022	5,0000000	120,0000000	600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6212/208/3221	22.004.0015	8	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	11-11-2022	12,0000000	7,7500000	93,00
6202/208/3221	22.004.0015	7	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	11-11-2022	30,0000000	7,7500000	232,50
6220/208/3221	22.004.0015	6	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	11-11-2022	12,0000000	7,7500000	93,00
6236/208/3221	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	11-11-2022	5,0000000	7,7500000	38,75
6230/208/3221	22.004.0015	5	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	11-11-2022	24,0000000	7,7500000	186,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6243/208/3221	22.005.0015	10	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	11-11-2022	5,0000000	5,6100000	28,05
6227/208/3221	22.005.0015	14	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	11-11-2022	5,0000000	5,6100000	28,05
6200/208/3221	22.005.0015	18	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	11-11-2022	10,0000000	5,6100000	56,10
6210/208/3221	22.005.0015	13	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	11-11-2022	5,0000000	5,6100000	28,05

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6202/208/3221	22.005.0016	8	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2022	120,0000000	3,9900000	478,80
6242/208/3221	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2022	100,0000000	3,9900000	399,00
6212/208/3221	22.005.0016	9	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2022	80,0000000	3,9900000	319,20
6230/208/3221	22.005.0016	6	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2022	180,0000000	3,9900000	718,20
6236/208/3221	22.005.0016	3	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2022	20,0000000	3,9900000	79,80
6220/208/3221	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	11-11-2022	80,0000000	3,9900000	319,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6238/208/3221	22.005.0017	8	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2022	20,0000000	4,5900000	91,80
6227/208/3221	22.005.0017	15	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2022	180,0000000	4,5900000	826,20
6218/208/3221	22.005.0017	8	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2022	80,0000000	4,5900000	367,20
6200/208/3221	22.005.0017	19	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2022	120,0000000	4,5900000	550,80
6210/208/3221	22.005.0017	14	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2022	80,0000000	4,5900000	367,20
6243/208/3221	22.005.0017	11	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	11-11-2022	100,0000000	4,5900000	459,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6212/208/3221	22.002.0001	10	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	11-11-2022	160,0000000	3,1900000	510,40
6230/208/3221	22.002.0001	7	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	11-11-2022	192,0000000	3,1900000	612,48
6202/208/3221	22.002.0001	9	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	11-11-2022	240,0000000	3,1900000	765,60
6220/208/3221	22.002.0001	8	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	11-11-2022	160,0000000	3,1900000	510,40
6236/208/3221	22.002.0001	4	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	11-11-2022	32,0000000	3,1900000	102,08
6242/208/3221	22.002.0001	6	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	11-11-2022	192,0000000	3,1900000	612,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6243/208/3221	22.002.0002	12	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	11-11-2022	320,0000000	8,0600000	2.579,20
6210/208/3221	22.002.0002	15	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	11-11-2022	160,0000000	8,0600000	1.289,60
6227/208/3221	22.002.0002	16	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	11-11-2022	320,0000000	8,0600000	2.579,20
6218/208/3221	22.002.0002	9	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	11-11-2022	160,0000000	8,0600000	1.289,60
6200/208/3221	22.002.0002	20	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	11-11-2022	400,0000000	8,0600000	3.224,00

### Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6244/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	11-11-2022	350,0000000	8,7500000	3.062,50
6239/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	11-11-2022	100,0000000	8,7500000	875,00
6233/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	11-11-2022	600,0000000	8,7500000	5.250,00
6205/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	11-11-2022	610,0000000	8,7500000	5.337,50
6216/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	11-11-2022	150,0000000	8,7500000	1.312,50
6496/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	29-11-2022	200,0000000	8,7500000	1.750,00
6479/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	29-11-2022	600,0000000	8,7500000	5.250,00
6474/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	29-11-2022	1.000,0000000	8,7500000	8.750,00
6224/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	11-11-2022	150,0000000	8,7500000	1.312,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6212/208/3221	22.005.0018	11	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	11-11-2022	5,0000000	5,5700000	27,85
6202/208/3221	22.005.0018	10	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	11-11-2022	15,0000000	5,5700000	83,55
6220/208/3221	22.005.0018	9	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	11-11-2022	5,0000000	5,5700000	27,85

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6218/208/3221	22.005.0019	10	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	11-11-2022	10,0000000	7,4000000	74,00
6210/208/3221	22.005.0019	16	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	11-11-2022	5,0000000	7,4000000	37,00
6200/208/3221	22.005.0019	21	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	11-11-2022	15,0000000	7,4000000	111,00
6238/208/3221	22.004.0018	9	SABAO EM BARRA 1KG	11-11-2022	10,0000000	7,5500000	75,50
6243/208/3221	22.004.0018	13	SABAO EM BARRA 1KG	11-11-2022	10,0000000	7,5500000	75,50
6210/208/3221	22.004.0018	17	SABAO EM BARRA 1KG	11-11-2022	10,0000000	7,5500000	75,50
6200/208/3221	22.004.0018	22	SABAO EM BARRA 1KG	11-11-2022	40,0000000	7,5500000	302,00
6218/208/3221	22.004.0018	11	SABAO EM BARRA 1KG	11-11-2022	10,0000000	7,5500000	75,50
6200/208/3221	22.004.0019	23	SABAO EM PO 1KG	11-11-2022	100,0000000	6,0000000	600,00
6210/208/3221	22.004.0019	18	SABAO EM PO 1KG	11-11-2022	20,0000000	6,0000000	120,00
6218/208/3221	22.004.0019	12	SABAO EM PO 1KG	11-11-2022	20,0000000	6,0000000	120,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6240/208/3221	22.004.0020	1	SABAO LIQUIDO 3L	11-11-2022	2,0000000	21,0000000	42,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6206/208/3221	22.004.0020	1	SABAO LIQUIDO 3L	11-11-2022	30,0000000	21,0000000	630,00
6215/208/3221	22.004.0020	2	SABAO LIQUIDO 3L	11-11-2022	10,0000000	21,0000000	210,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6245/208/3221	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	11-11-2022	60,0000000	11,0000000	660,00
6497/208/3221	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	29-11-2022	10,0000000	11,0000000	110,00
6480/208/3221	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	29-11-2022	400,0000000	11,0000000	4.400,00
6475/208/3221	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	29-11-2022	144,0000000	11,0000000	1.584,00
6207/208/3221	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	11-11-2022	120,0000000	11,0000000	1.320,00
6234/208/3221	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	11-11-2022	160,0000000	11,0000000	1.760,00
6225/208/3221	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	11-11-2022	60,0000000	11,0000000	660,00
6217/208/3221	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	11-11-2022	60,0000000	11,0000000	660,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6230/208/3221	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	11-11-2022	60,0000000	45,5000000	2.730,00
6242/208/3221	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	11-11-2022	60,0000000	45,5000000	2.730,00
6212/208/3221	22.007.0001	12	SACO PARA LIXO 100L	11-11-2022	20,0000000	45,5000000	910,00
6220/208/3221	22.007.0001	10	SACO PARA LIXO 100L	11-11-2022	20,0000000	45,5000000	910,00
6202/208/3221	22.007.0001	11	SACO PARA LIXO 100L	11-11-2022	40,0000000	45,5000000	1.820,00
6236/208/3221	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	11-11-2022	10,0000000	45,5000000	455,00
6220/208/3221	22.007.0003	11	SACO PARA LIXO 30L	11-11-2022	10,0000000	15,9900000	159,90
6202/208/3221	22.007.0003	12	SACO PARA LIXO 30L	11-11-2022	20,0000000	15,9900000	319,80
6230/208/3221	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	11-11-2022	60,0000000	15,9900000	959,40
6212/208/3221	22.007.0003	13	SACO PARA LIXO 30L	11-11-2022	10,0000000	15,9900000	159,90
6242/208/3221	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	11-11-2022	40,0000000	15,9900000	639,60
6236/208/3221	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	11-11-2022	5,0000000	15,9900000	79,95
6242/208/3221	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	11-11-2022	40,0000000	21,9800000	879,20
6230/208/3221	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	11-11-2022	60,0000000	21,9800000	1.318,80
6202/208/3221	22.007.0004	13	SACO PARA LIXO 50L	11-11-2022	40,0000000	21,9800000	879,20
6236/208/3221	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	11-11-2022	10,0000000	21,9800000	219,80
6220/208/3221	22.007.0004	12	SACO PARA LIXO 50L	11-11-2022	20,0000000	21,9800000	439,60
6212/208/3221	22.007.0004	14	SACO PARA LIXO 50L	11-11-2022	20,0000000	21,9800000	439,60
6220/208/3221	22.004.0021	13	SAPONACEO CREMOSO 300ML	11-11-2022	12,0000000	6,5000000	78,00
6242/208/3221	22.004.0021	10	SAPONACEO CREMOSO 300ML	11-11-2022	5,0000000	6,5000000	32,50
6202/208/3221	22.004.0021	14	SAPONACEO CREMOSO 300ML	11-11-2022	20,0000000	6,5000000	130,00
6212/208/3221	22.004.0021	15	SAPONACEO CREMOSO 300ML	11-11-2022	12,0000000	6,5000000	78,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6223/208/3221	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	11-11-2022	5,0000000	35,0000000	175,00
6215/208/3221	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	11-11-2022	5,0000000	35,0000000	175,00
6206/208/3221	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	11-11-2022	5,0000000	35,0000000	175,00
6232/208/3221	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	11-11-2022	5,0000000	35,0000000	175,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6243/208/3221	22.005.0025	14	VASSOURA DE PELO 60CM	11-11-2022	10,0000000	11,2000000	112,00
6200/208/3221	22.005.0025	24	VASSOURA DE PELO 60CM	11-11-2022	10,0000000	11,2000000	112,00
6243/208/3221	22.005.0026	15	VASSOURA PET GARI 40CM	11-11-2022	10,0000000	16,6700000	166,70
6200/208/3221	22.005.0028	25	VASSOURA PIACAVAL	11-11-2022	20,0000000	16,4000000	328,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6457/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6456/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6459/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6460/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6461/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6462/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	50,0000000	9,7500000	487,50
6464/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6465/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6466/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	50,0000000	9,7500000	487,50
6467/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6468/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6469/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	50,0000000	9,7500000	487,50
6441/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6442/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6445/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6446/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	50,0000000	9,7500000	487,50
6447/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6448/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6449/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6450/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	50,0000000	9,7500000	487,50
6451/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6452/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6453/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6454/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	28-11-2022	50,0000000	9,7500000	487,50
6455/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	200,0000000	9,7500000	1.950,00
6458/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2022	50,0000000	9,7500000	487,50

### Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6405/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	24-11-2022	400,0000000	19,8000000	7.920,00
6409/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	24-11-2022	200,0000000	19,8000000	3.960,00
6408/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	24-11-2022	500,0000000	19,8000000	9.900,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6403/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-11-2022	150,0000000	5,9100000	886,50
6404/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-11-2022	150,0000000	5,9100000	886,50
6410/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-11-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
6411/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-11-2022	50,0000000	5,9100000	295,50
6194/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-11-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
6195/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-11-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
6196/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-11-2022	50,0000000	5,9100000	295,50
6197/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-11-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
5996/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	03-11-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
5997/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	03-11-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
5998/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	03-11-2022	50,0000000	5,9100000	295,50
5999/315/4334	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	03-11-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
6404/315/4334	19.001.0001	2 VASILHAME PARA AGUA 20L	24-11-2022	150,0000000	18,0000000	2.700,00
6403/315/4334	19.001.0001	2 VASILHAME PARA AGUA 20L	24-11-2022	150,0000000	18,0000000	2.700,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5994/429/5768	16.006.0001	1 APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	03-11-2022	3,0000000	36,3000000	108,90
5994/429/5768	16.006.0003	2 CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	03-11-2022	10,0000000	54,0000000	540,00
5989/429/5768	16.006.0003	1 CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	03-11-2022	5,0000000	54,0000000	270,00
5991/429/5768	16.006.0003	1 CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	03-11-2022	5,0000000	54,0000000	270,00
5991/429/5768	16.002.0008	2 CANETA ESFEROGRAFICA	03-11-2022	300,0000000	0,5500000	165,00
5991/429/5768	16.002.0011	3 CANETA MARCA TEXTO	03-11-2022	144,0000000	1,9800000	285,12
5989/429/5768	16.002.0011	2 CANETA MARCA TEXTO	03-11-2022	144,0000000	1,9800000	285,12
5991/429/5768	16.002.0018	4 CLIPS 2/0	03-11-2022	5,0000000	11,9000000	59,50
5991/429/5768	16.002.0019	5 CLIPS 4/0	03-11-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
5991/429/5768	16.002.0020	6 CLIPS 6/0	03-11-2022	5,0000000	11,6000000	58,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5992/429/5768	16.002.0021	1 CLIPS 8/0	03-11-2022	5,0000000	13,0000000	65,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5991/429/5768	16.004.0006	7 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	03-11-2022	315,0000000	0,3000000	94,50
5994/429/5768	16.002.0040	3 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	03-11-2022	50,0000000	3,7800000	189,00
5991/429/5768	16.002.0040	8 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	03-11-2022	60,0000000	3,7800000	226,80
5989/429/5768	16.002.0040	3 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	03-11-2022	100,0000000	3,7800000	378,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5990/429/5768	16.002.0037	1 FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-11-2022	20,0000000	6,6500000	133,00
5992/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-11-2022	40,0000000	6,6500000	266,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

5995/429/5768	16.002.0037	1	FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-11-2022	50,0000000	6,6500000	332,50
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5993/429/5768	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	03-11-2022	4,0000000	54,0000000	216,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5992/429/5768	16.004.0009	3	PAPEL CARBONO	03-11-2022	5,0000000	64,0000000	320,00
5990/429/5768	16.006.0026	2	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	03-11-2022	2,0000000	145,0000000	290,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 234.041,60

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 234.041,60

### 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MANHUACU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6120/384/7821	03.041.0005	1	COLA VEDA JUNTA	09-11-2022	25,0000000	10,0000000	250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 250,00

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 250,00

### 010201030303 - SETOR DE COMPRAS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA APARECIDA DA SILVA 01708467688

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6031/383/7734	0839	1	MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO	03-11-2022	1,0000000	750,0000000	750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 750,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 750,00

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ORBIS AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6622/20/1468	0652	1	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	10-11-2022	1.310,5599129	96,3900000	126.324,87

Fornecedor: PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6621/167/1187	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA A SER CON	08-11-2022	2,6079491	19.114,6600000	49.850,06

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6575/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-11-2022	1,0000000	79.318,7800000	79.318,78

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6419/303/384	0629	1 SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	01-11-2022	170,0000000	7,0500000	1.198,50

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6314/331/3888	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	18-11-2022	1,0000000	2.934,3800000	2.934,38

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6298/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	09-11-2022	0,0014658	1.800.000,0000000	2.638,44

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6392/365/6669	0424	1 VISITA TECNICA a prestação de serviços de Visita/visto	07-11-2022	1,0000000	31.281,4400000	31.281,44

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6596/371/8501	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DA SALAS PARA LOTAÇÃO DO SET	23-11-2022	1,2666665	3.400,0000000	4.306,67

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6435/396/5328	0679	1 CONTRATAAO DE SERVICO AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	01-11-2022	0,0045552	1.104.000,0000000	5.028,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 302.882,08

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 302.882,08

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6171/385/7908	98.016.0492	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	10-11-2022	4,0000000	7,0000000	28,00
6172/386/7919	98.016.0492	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	10-11-2022	5,0000000	7,0000000	35,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 63,00

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6506/407/8263	1.1.205	1 PERFURADOR 2 FUROS 300 FOLHAS	30-11-2022	1,0000000	1.259,8000000	1.259,80

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.259,80

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6443/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	01-11-2022	0,9860840	47.804,7600000	47.139,51
6443/148/2738		2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	01-11-2022	0,3333330	54.369,8400000	18.123,26
6315/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	18-11-2022	0,2500000	45.455,5200000	11.363,88
6664/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	01-11-2022	0,3333336	45.455,5200000	15.151,85
6665/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	01-11-2022	3,8333333	45.455,5200000	174.246,16
6498/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-11-2022	2,0000000	45.455,5200000	90.911,04
6499/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-11-2022	0,7500000	45.455,5200000	34.091,64
6582/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	24-11-2022	0,0170133	39.976,4400000	680,13
6663/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	30-11-2022	0,0805555	39.976,4400000	3.220,32
6662/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	30-11-2022	0,0805555	39.976,4400000	3.220,32

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6486/231/8338	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	29-11-2022	1,0000000	3.750,0000000	3.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 401.898,12

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 403.220,92

### 01020201 - COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6326/268/1928	1.1.150	1 ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM	21-11-2022	6,0000000	708,0000000	4.248,00
6395/268/1928	1.1.150	1 ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM	24-11-2022	6,0000000	708,0000000	4.248,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6107/268/1928	1.1.474	1 ARMARIO COZINHA ACO CONJUNTO 3 PECAS	08-11-2022	1,0000000	1.185,0000000	1.185,00

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6131/268/1928	1.1.1130	1 CADEIRA DIRETOR FIXA ANATOMICA COM BRAÇO, PE PALITO, T	10-11-2022	0,0000000	-3.422,0000000	0,00
6136/268/1928	1.1.1130	1 CADEIRA DIRETOR FIXA ANATOMICA COM BRAÇO, PE PALITO, T	10-11-2022	0,0000000	-3.422,0000000	0,00
5967/268/1928	1.1.1130	1 CADEIRA DIRETOR FIXA ANATOMICA COM BRAÇO, PE PALITO, T	03-11-2022	6,0000000	342,2000000	2.053,20
5942/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	3,0000000	330,2000000	990,60
5946/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	3,0000000	330,2000000	990,60
5950/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	3,0000000	330,2000000	990,60
5952/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	3,0000000	330,2000000	990,60
5955/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	8,0000000	330,2000000	2.641,60
5959/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	7,0000000	330,2000000	2.311,40
5963/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	6,0000000	330,2000000	1.981,20
6302/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	18-11-2022	6,0000000	330,2000000	1.981,20
5935/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	10,0000000	330,2000000	3.302,00
5932/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	10,0000000	330,2000000	3.302,00
5938/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	10,0000000	330,2000000	3.302,00
5967/268/1928	1.1.155	2 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	03-11-2022	7,0000000	330,2000000	2.311,40
6302/268/1928	1.1.453	2 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO	18-11-2022	2,0000000	487,0000000	974,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6295/268/1928	1.1.1043	1 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 16	17-11-2022	2,0000000	750,0000000	1.500,00
6123/268/1928	1.1.1043	1 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 16	09-11-2022	3,0000000	750,0000000	2.250,00
6107/268/1928	1.1.1043	2 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 16	08-11-2022	3,0000000	750,0000000	2.250,00
5968/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	03-11-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5933/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	03-11-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5936/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	03-11-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5943/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	03-11-2022	4,0000000	415,0000000	1.660,00
5947/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	03-11-2022	4,0000000	415,0000000	1.660,00
5951/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	03-11-2022	4,0000000	415,0000000	1.660,00
5939/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	03-11-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5960/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	03-11-2022	6,0000000	415,0000000	2.490,00
5964/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	03-11-2022	2,0000000	415,0000000	830,00
6295/268/1928	1.1.165	2 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	17-11-2022	4,0000000	415,0000000	1.660,00
6107/268/1928	1.1.165	3 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	08-11-2022	2,0000000	415,0000000	830,00
6132/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	10-11-2022	0,0000000	0,0000000	0,00
6137/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	10-11-2022	0,0000000	0,0000000	0,00
5956/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	03-11-2022	6,0000000	415,0000000	2.490,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6019/268/1928	1.1.501	1 MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,5166667	1.260,0000000	1.911,00
6018/268/1928	1.1.501	1 MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,4833333	1.260,0000000	1.869,00
5965/268/1928	1.1.501	1 MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	4,0000000	1.260,0000000	5.040,00
6027/268/1928	1.1.501	1 MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	0,4944444	1.260,0000000	623,00
6017/268/1928	1.1.501	1 MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,5166667	1.260,0000000	1.911,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6016/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,4833333	1.260,000000	1.869,00
6015/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,5166667	1.260,000000	1.911,00
6014/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,4833333	1.260,000000	1.869,00
6013/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,5166667	1.260,000000	1.911,00
6012/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,4833333	1.260,000000	1.869,00
5969/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	2,0000000	1.260,000000	2.520,00
5974/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,5166660	1.260,000000	1.911,00
5934/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	4,0000000	1.260,000000	5.040,00
5940/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	3,0000000	1.260,000000	3.780,00
5944/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	5,0000000	1.260,000000	6.300,00
5948/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	6,0000000	1.260,000000	7.560,00
5953/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	2,0000000	1.260,000000	2.520,00
5957/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	6,0000000	1.260,000000	7.560,00
5961/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	5,0000000	1.260,000000	6.300,00
6299/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	17-11-2022	5,0000000	1.260,000000	6.300,00
6439/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	28-11-2022	4,0000000	1.260,000000	5.040,00
6133/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	10-11-2022	0,0000000	-12.600,000000	0,00
6138/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	10-11-2022	0,0000000	-12.600,000000	0,00
6028/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	0,5055556	1.260,000000	637,00
6029/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,4833333	1.260,000000	1.869,00
6030/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,4833333	1.260,000000	1.869,00
6034/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	04-11-2022	1,5166667	1.260,000000	1.911,00
6035/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	04-11-2022	1,4833333	1.260,000000	1.869,00
6036/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	04-11-2022	1,5166667	1.260,000000	1.911,00
6038/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	04-11-2022	1,4833333	1.260,000000	1.869,00
6041/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	04-11-2022	1,5166667	1.260,000000	1.911,00
6047/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	04-11-2022	1,4833333	1.260,000000	1.869,00
6048/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	04-11-2022	1,5166667	1.260,000000	1.911,00
5937/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	3,0000000	1.260,000000	3.780,00
6005/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,5166667	1.260,000000	1.911,00
6008/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,4833330	1.260,000000	1.869,00
6009/268/1928	1.1.501	1	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3	GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	03-11-2022	1,5166667	1.260,000000	1.911,00
5953/268/1928	1.1.472	2	MESA DE REUNIAO REDONDA 5	LUGARES MDP	03-11-2022	1,0000000	1.502,670000	1.502,67
5957/268/1928	1.1.472	2	MESA DE REUNIAO REDONDA 5	LUGARES MDP	03-11-2022	1,0000000	1.502,670000	1.502,67
5948/268/1928	1.1.472	2	MESA DE REUNIAO REDONDA 5	LUGARES MDP	03-11-2022	1,0000000	1.502,670000	1.502,67
5974/268/1928	1.1.472	2	MESA DE REUNIAO REDONDA 5	LUGARES MDP	03-11-2022	0,6406390	1.502,670000	962,67
5961/268/1928	1.1.472	2	MESA DE REUNIAO REDONDA 5	LUGARES MDP	03-11-2022	1,0000000	1.502,670000	1.502,67
5944/268/1928	1.1.472	2	MESA DE REUNIAO REDONDA 5	LUGARES MDP	03-11-2022	1,0000000	1.502,670000	1.502,67
5965/268/1928	1.1.472	2	MESA DE REUNIAO REDONDA 5	LUGARES MDP	03-11-2022	1,0000000	1.502,670000	1.502,67
6018/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP		03-11-2022	0,4775000	400,000000	191,00
6019/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP		03-11-2022	0,5225000	400,000000	209,00
5965/268/1928	1.1.510	3	MESA PARA IMPRESSORA MDP		03-11-2022	1,0000000	400,000000	400,00
5974/268/1928	1.1.510	3	MESA PARA IMPRESSORA MDP		03-11-2022	0,5225000	400,000000	209,00
5934/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP		03-11-2022	1,0000000	400,000000	400,00
5940/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP		03-11-2022	1,0000000	400,000000	400,00
6296/268/1928	1.1.510	1	MESA PARA IMPRESSORA MDP		17-11-2022	1,0000000	400,000000	400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6299/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	17-11-2022	1,0000000	400,0000000	400,00
6030/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,4775000	400,0000000	191,00
6034/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	04-11-2022	0,5225000	400,0000000	209,00
6038/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	04-11-2022	0,4775000	400,0000000	191,00
6041/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	04-11-2022	0,5225000	400,0000000	209,00
6047/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	04-11-2022	0,4775000	400,0000000	191,00
6048/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	04-11-2022	0,5225000	400,0000000	209,00
5937/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	1,0000000	400,0000000	400,00
6005/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,5225000	400,0000000	209,00
6008/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,4775000	400,0000000	191,00
6010/268/1928	1.1.510	1	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,4775000	400,0000000	191,00
6011/268/1928	1.1.510	1	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,5225000	400,0000000	209,00
6012/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,4775000	400,0000000	191,00
6013/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,5225000	400,0000000	209,00
6014/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,4775000	400,0000000	191,00
6015/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,5225000	400,0000000	209,00
6016/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,4775000	400,0000000	191,00
6017/268/1928	1.1.510	2	MESA PARA IMPRESSORA MDP	03-11-2022	0,5225000	400,0000000	209,00
6299/268/1928	1.1.188	3	MESA PARA REFEITORIO ADULTO 2 BANCOS	17-11-2022	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
6296/268/1928	1.1.188	2	MESA PARA REFEITORIO ADULTO 2 BANCOS	17-11-2022	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

### Fornecedor: ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5945/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	03-11-2022	1,0000000	440,0000000	440,00
5949/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	03-11-2022	1,0000000	440,0000000	440,00
5954/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	03-11-2022	1,0000000	440,0000000	440,00
6114/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	09-11-2022	1,0000000	440,0000000	440,00
5962/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	03-11-2022	1,0000000	440,0000000	440,00
5941/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	03-11-2022	2,0000000	440,0000000	880,00
5966/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	03-11-2022	1,0000000	440,0000000	440,00
5958/268/1928	1.1.600	1	QUADRO DE AVISO MAGNETICO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 1200	03-11-2022	1,0000000	440,0000000	440,00

### Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6297/268/1928	1.1.158	1	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	17-11-2022	2,0000000	2.408,0700000	4.816,14

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 192.738,23

### SERVIÇOS

### Fornecedor: P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6062/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	07-11-2022	0,0158646	1.200.000,0000000	19.037,52
6142/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	09-11-2022	0,0043848	1.200.000,0000000	5.261,76
6581/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-11-2022	0,0310100	1.200.000,0000000	37.212,00
6592/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-11-2022	0,0121425	1.200.000,0000000	14.571,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6765/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	10-11-2022	0,0075450	1.200.000,0000000	9.054,00
6814/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI);	Tabela atualizada	11-11-2022	0,0452700	1.200.000,0000000	54.324,00

Fornecedor: CALIBRE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6267/393/8049	0498	1	CALIBRAÇÃO	16-11-2022	1,0000000	180,0000000	180,00
6267/393/8049	0099	2	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	16-11-2022	1,0000000	140,0000000	140,00

Fornecedor: WELLINGTON MOREIRA DA SILVA 97089036634

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6317/398/8050	0730	1	SERVICOS DE LIMPEZA	18-11-2022	1,0000000	4.880,0000000	4.880,00
6317/398/8050	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-11-2022	1,0000000	2.850,0000000	2.850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 147.510,28

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 340.248,51

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

### SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6266/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-11-2022	14,0000000	72,2400000	1.011,36
6074/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-11-2022	18,0000000	72,2400000	1.300,32
6764/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-11-2022	28,0000000	72,2400000	2.022,72
5928/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-11-2022	10,0000000	72,2400000	722,40
6001/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-11-2022	16,0000000	72,2400000	1.155,84
6548/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-11-2022	14,0000000	72,2400000	1.011,36
6000/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-11-2022	12,0000000	72,2400000	866,88
6764/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6074/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6001/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6000/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6548/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
5928/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6266/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6074/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-11-2022	6,0000000	51,7800000	310,68
6266/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-11-2022	4,0000000	51,7800000	207,12
6000/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-11-2022	6,0000000	51,7800000	310,68
6001/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-11-2022	12,0000000	18,0600000	216,72
6000/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-11-2022	12,0000000	18,0600000	216,72
6074/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-11-2022	24,0000000	18,0600000	433,44
5928/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-11-2022	14,0000000	18,0600000	252,84
6764/340/2955	0705	4	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-11-2022	4,0000000	18,0600000	72,24
6548/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-11-2022	8,0000000	18,0600000	144,48





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6266/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme espec	01-11-2022	14,0000000	18,0600000	252,84
6074/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-11-2022	2,0000000	72,2400000	144,48
5928/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-11-2022	2,0000000	72,2400000	144,48
6764/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-11-2022	2,0000000	72,2400000	144,48
6548/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-11-2022	2,0000000	72,2400000	144,48
6266/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-11-2022	2,0000000	72,2400000	144,48
6000/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-11-2022	2,0000000	72,2400000	144,48
6001/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	01-11-2022	2,0000000	72,2400000	144,48
6764/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6000/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6548/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6266/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6001/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
5928/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
6074/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		01-11-2022	2,0000000	132,4600000	264,92

**TOTAL EM SERVIÇOS: 15.228,88**

**TOTAL DE: 0102999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 15.228,88**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 2.211.616,33**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

**0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6262/391/7915	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	11-11-2022	6,0000000	138,0000000	828,00
6520/410/8182	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	30-11-2022	1,0000000	138,0000000	138,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 966,00

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 966,00

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 966,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6025/71/968	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	03-11-2022	100,000000	29,5800000	2.958,00
6430/71/968	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	25-11-2022	20,0000000	29,5800000	591,60
6182/71/968	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	11-11-2022	2,0000000	29,5800000	59,16

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6264/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	11-11-2022	203,0000000	17,8200000	3.617,46
6263/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	11-11-2022	203,0000000	17,8200000	3.617,46

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6380/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-11-2022	1,0000000	17,9400000	17,94
6322/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	18-11-2022	6,0000000	17,9400000	107,64
6368/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	17-11-2022	3,0000000	17,9400000	53,82
6384/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-11-2022	1,0000000	17,9400000	17,94
6313/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	18-11-2022	15,0000000	17,9400000	269,10
6386/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-11-2022	1,0000000	17,9400000	17,94

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6393/71/968	07.012.0018	2 BOLO CONFEITADO	24-11-2022	4,0000000	47,0000000	188,00
6187/71/968	07.012.0018	2 BOLO CONFEITADO	11-11-2022	4,0000000	47,0000000	188,00
6375/71/968	07.012.0018	1 BOLO CONFEITADO	24-11-2022	4,0000000	47,0000000	188,00
6265/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	16-11-2022	3,0000000	29,0000000	87,00
6026/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	03-11-2022	5,0000000	29,0000000	145,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	25-11-2022	400,0000000	13,0000000	5.200,00
6427/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	25-11-2022	100,0000000	13,0000000	1.300,00
6426/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	25-11-2022	400,0000000	13,0000000	5.200,00
6421/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	25-11-2022	400,0000000	13,0000000	5.200,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6294/71/968	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	17-11-2022	138,0000000	20,2500000	2.794,50
6294/71/968	07.008.0012	2 CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	17-11-2022	253,0000000	18,4700000	4.672,91



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6351/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	22-11-2022	3.050,0000000	2,1500000	6.557,50
6351/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	22-11-2022	4,0000000	2,8500000	11,40

### Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6198/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	11-11-2022	60,0000000	9,8600000	591,60
6102/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	08-11-2022	24,0000000	9,8600000	236,64

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6199/71/968	07.002.0038	1	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	11-11-2022	229,0000000	3,7600000	861,04

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6381/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	24-11-2022	4,0000000	35,5000000	142,00
6385/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	24-11-2022	4,0000000	35,5000000	142,00
6387/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	24-11-2022	4,0000000	35,5000000	142,00
6265/71/968	07.012.0022	3	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	16-11-2022	4,0000000	35,5000000	142,00
6026/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	03-11-2022	6,0000000	35,5000000	213,00
6187/71/968	07.012.0022	3	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	11-11-2022	4,0000000	35,5000000	142,00
6393/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	24-11-2022	5,0000000	35,5000000	177,50
6518/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	30-11-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
6323/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	18-11-2022	18,0000000	35,5000000	639,00
6325/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	21-11-2022	3,0000000	35,5000000	106,50
6437/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	28-11-2022	8,0000000	35,5000000	284,00
6369/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	17-11-2022	10,0000000	35,5000000	355,00
6375/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	24-11-2022	4,0000000	35,5000000	142,00
6381/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	24-11-2022	8,0000000	70,0000000	560,00
6375/71/968	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	24-11-2022	8,0000000	70,0000000	560,00
6387/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	24-11-2022	8,0000000	70,0000000	560,00
6385/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	24-11-2022	8,0000000	70,0000000	560,00
6369/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	17-11-2022	10,0000000	70,0000000	700,00
6437/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	28-11-2022	4,0000000	70,0000000	280,00
6325/71/968	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	21-11-2022	3,0000000	70,0000000	210,00
6323/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	18-11-2022	36,0000000	70,0000000	2.520,00
6518/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	30-11-2022	1,0000000	70,0000000	70,00
6393/71/968	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	24-11-2022	15,0000000	70,0000000	1.050,00
6187/71/968	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	11-11-2022	4,0000000	70,0000000	280,00
6265/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	16-11-2022	4,0000000	70,0000000	280,00
6026/71/968	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	03-11-2022	100,0000000	2,7100000	271,00
6437/71/968	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	28-11-2022	200,0000000	2,7100000	542,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6327/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	21-11-2022	25,0000000	5,3500000	133,75
6273/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	17-11-2022	10,0000000	5,3500000	53,50
6020/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	03-11-2022	230,0000000	5,3500000	1.230,50
6111/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	09-11-2022	30,0000000	5,3500000	160,50
6103/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	08-11-2022	110,0000000	5,3500000	588,50
6463/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	29-11-2022	25,0000000	5,3500000	133,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6491/96/1226	98.023.0444	2	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	29-11-2022	2,0000000	1.459,3300000	2.918,66
6491/96/1226	98.023.0444	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	29-11-2022	3,0000000	1.459,3300000	4.377,99

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6487/96/1226	98.023.0181	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	29-11-2022	42,0000000	104,2500000	4.378,50

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6492/96/1226	98.023.0164	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	29-11-2022	20,0000000	62,0000000	1.240,00
6492/96/1226	98.023.0199	2	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALM	29-11-2022	6,0000000	54,5000000	327,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6491/96/1226	98.023.0169	3	ESPESSANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	29-11-2022	3,0000000	164,7900000	494,37
6491/96/1226	98.023.0178	4	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINOAC	29-11-2022	3,2000000	651,0000000	2.083,20

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6492/96/1226	98.023.0201	3	FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO	29-11-2022	12,0000000	54,0000000	648,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6491/96/1226	98.023.0153	5	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	29-11-2022	28,0000000	44,5500000	1.247,40

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6492/96/1226	98.023.0157	4	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	29-11-2022	20,0000000	31,0000000	620,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6491/96/1226	98.023.0447	6	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	29-11-2022	24,0000000	179,0000000	4.296,00
6491/96/1226	98.023.0166	7	MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS PARA NUTRICAO ORAL OU EN	29-11-2022	3,0000000	341,1500000	1.023,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6492/96/1226	98.023.0170	5 MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	29-11-2022	2,0000000	250,0000000	500,00
6492/96/1226	98.023.0171	6 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	29-11-2022	8,0000000	63,8000000	510,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6491/96/1226	98.023.0197	8 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL ESPECIFICO PARA CI	29-11-2022	21,0000000	66,1300000	1.388,73

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6139/154/2651	07.012.0023	1 PAO FRANCES 50G	10-11-2022	117,0000000	23,2700000	2.722,59
6661/154/2651	07.012.0023	1 PAO FRANCES 50G	30-11-2022	32,0000000	23,2700000	744,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6481/305/5822	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	29-11-2022	6,0000000	120,0000000	720,00
6334/305/5822	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	21-11-2022	22,0000000	120,0000000	2.640,00
6471/305/5822	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	29-11-2022	5,0000000	120,0000000	600,00
6470/305/5822	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	29-11-2022	2,0000000	120,0000000	240,00
6077/305/5822	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	07-11-2022	7,0000000	120,0000000	840,00
6334/305/5822	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	21-11-2022	12,0000000	430,0000000	5.160,00
6481/305/5822	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	29-11-2022	7,0000000	430,0000000	3.010,00
6077/305/5822	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	07-11-2022	8,0000000	430,0000000	3.440,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 104.362,08

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 104.362,08

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6330/252/8149	1.1.1126	1 ARMARIO MULTIUSO PARA FORNO E MICROONDAS	21-11-2022	2,0000000	790,0000000	1.580,00
6328/252/8149	1.1.1126	1 ARMARIO MULTIUSO PARA FORNO E MICROONDAS	21-11-2022	2,0000000	790,0000000	1.580,00
6332/252/8149	1.1.152	1 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22	21-11-2022	8,0000000	1.500,0000000	12.000,00
6330/252/8149	1.1.152	2 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22	21-11-2022	6,0000000	1.500,0000000	9.000,00
6328/252/8149	1.1.152	2 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22	21-11-2022	6,0000000	1.500,0000000	9.000,00

Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6333/252/8149	1.1.1115	1 CONJUNTO BIBLIOTECA INFANTIL 01 MESA OVAL 06 CADEIRAS	21-11-2022	6,0000000	6.060,0000000	36.360,00
6331/252/8149	1.1.1131	1 CONJUNTO COLETIVO ALUNO 1 MESA, 4 CADEIRAS, LARANJA	21-11-2022	50,0000000	2.500,0000000	125.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6333/252/8149	1.1.1133	5	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO AMARELO COMPOSTO DE MESA E CADE	21-11-2022	150,000000	900,000000	135.000,00
6329/252/8149	1.1.1118	1	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO INDIVIDUAL AZUL COMPOSTO DE MES	21-11-2022	300,000000	950,000000	285.000,00
6333/252/8149	1.1.1134	2	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO VERMELHO COMPOSTO DE MESA E CAD	21-11-2022	50,000000	900,000000	45.000,00
6331/252/8149	1.1.1120	2	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	21-11-2022	5,000000	7.770,000000	38.850,00
6333/252/8149	1.1.1120	3	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	21-11-2022	5,000000	7.770,000000	38.850,00
6333/252/8149	1.1.1125	4	CONJUNTO REFEITORIO MATERNAL/PRE INFANTIL 12 LUGARES	21-11-2022	10,000000	9.000,000000	90.000,00
6331/252/8149	1.1.1125	3	CONJUNTO REFEITORIO MATERNAL/PRE INFANTIL 12 LUGARES	21-11-2022	10,000000	9.000,000000	90.000,00

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6183/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	11-11-2022	1,000000	695,000000	695,00
6177/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	10-11-2022	1,000000	695,000000	695,00
6108/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	08-11-2022	1,000000	695,000000	695,00
6185/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	11-11-2022	1,000000	695,000000	695,00
6179/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	10-11-2022	1,000000	695,000000	695,00
6173/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	10-11-2022	1,000000	695,000000	695,00
6165/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	10-11-2022	1,000000	695,000000	695,00
6162/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	10-11-2022	1,000000	695,000000	695,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6109/381/4176	1.1.220	1	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LITROS 4 TORNEIRAS	08-11-2022	1,000000	2.720,000000	2.720,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6076/381/4176	1.1.773	1	CAIXA ACUSTICA ATIVA	07-11-2022	1,000000	1.272,000000	1.272,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6113/381/4176	1.1.203	1	ENCADERNADORA	09-11-2022	1,000000	869,500000	869,50

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6396/381/4176	1.1.832	1	GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	24-11-2022	1,000000	2.400,000000	2.400,00
6108/381/4176	1.1.832	2	GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	08-11-2022	1,000000	2.400,000000	2.400,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6109/381/4176	1.1.204	2	GUILHOTINA PARA PAPEL TIPO FACAO COM DISTANCIADOR CORT	08-11-2022	1,000000	425,900000	425,90
6397/381/4176	1.1.227	1	MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	24-11-2022	1,000000	723,000000	723,00

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6076/381/4176	1.1.382	2	PROJETOR 3600 LUMENS	07-11-2022	1,0000000	3.979,3700000	3.979,37
---------------	---------	---	----------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6390/381/4176	1.1.539	1	SMART TV LED 32":	17-11-2022	1,0000000	1.558,0000000	1.558,00
6398/381/4176	1.1.539	1	SMART TV LED 32":	24-11-2022	1,0000000	1.558,0000000	1.558,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6175/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	10-11-2022	2,0000000	230,0000000	460,00
6174/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	10-11-2022	3,0000000	230,0000000	690,00
6184/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	11-11-2022	2,0000000	230,0000000	460,00
6180/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	10-11-2022	2,0000000	230,0000000	460,00
6391/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	17-11-2022	3,0000000	230,0000000	690,00
6178/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	10-11-2022	2,0000000	230,0000000	460,00
6166/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	10-11-2022	3,0000000	230,0000000	690,00
6163/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	10-11-2022	3,0000000	230,0000000	690,00
6176/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	10-11-2022	2,0000000	230,0000000	460,00
6397/381/4176	1.1.316	2	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS	24-11-2022	9,0000000	227,0000000	2.043,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 947.788,77

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 947.788,77

### 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6261/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-11-2022	3,0000000	6,4100000	19,23
6258/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-11-2022	9,0000000	6,4100000	57,69
6260/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-11-2022	7,0000000	6,4100000	44,87

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6278/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-11-2022	178,0000000	7,6700000	1.365,26

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6274/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-11-2022	252,0000000	7,6700000	1.932,84
6277/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-11-2022	101,0000000	7,6700000	774,67
6276/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-11-2022	201,0000000	7,6700000	1.541,67
6277/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	17-11-2022	70,0000000	3,7400000	261,80
6274/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	17-11-2022	172,0000000	3,7400000	643,28





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6276/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	17-11-2022	138,0000000	3,7400000	516,12
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6401/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	24-11-2022	285,0000000	4,4000000	1.254,00
6006/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	03-11-2022	130,0000000	4,4000000	572,00
6252/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	11-11-2022	61,0000000	4,4000000	268,40
6248/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	11-11-2022	109,0000000	4,4000000	479,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6402/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-11-2022	157,0000000	5,9400000	932,58
6290/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	17-11-2022	138,0000000	2,5300000	349,14
6003/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-11-2022	270,0000000	2,5300000	683,10
6287/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	17-11-2022	138,0000000	2,5300000	349,14

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6261/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-11-2022	9,0000000	26,5900000	239,31
6280/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-11-2022	18,0000000	26,5900000	478,62
6258/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-11-2022	24,0000000	26,5900000	638,16
6260/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-11-2022	19,0000000	26,5900000	505,21
6509/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-11-2022	55,0000000	26,5900000	1.462,45
6252/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-11-2022	12,0000000	26,5900000	319,08
6006/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-11-2022	20,0000000	26,5900000	531,80
6248/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-11-2022	18,0000000	26,5900000	478,62
6279/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-11-2022	19,0000000	26,5900000	505,21
6285/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-11-2022	16,0000000	26,5900000	425,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6287/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-11-2022	119,0000000	2,4900000	296,31
6402/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-11-2022	190,0000000	2,4900000	473,10
6290/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-11-2022	119,0000000	2,4900000	296,31

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6260/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-11-2022	25,0000000	6,5900000	164,75
6258/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-11-2022	32,0000000	6,5900000	210,88
6509/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-11-2022	1.042,0000000	6,5900000	6.866,78
6261/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-11-2022	13,0000000	6,5900000	85,67
6279/390/5532	07.002.0022	2	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	17-11-2022	175,0000000	12,4500000	2.178,75
6280/390/5532	07.002.0022	2	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	17-11-2022	171,0000000	12,4500000	2.128,95
6285/390/5532	07.002.0022	2	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	17-11-2022	156,0000000	12,4500000	1.942,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6400/390/5532	07.002.0006	1	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	24-11-2022	24,0000000	5,1600000	123,84
6401/390/5532	07.002.0006	2	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	24-11-2022	11,0000000	5,1600000	56,76
6285/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-11-2022	74,0000000	5,4200000	401,08
6280/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-11-2022	82,0000000	5,4200000	444,44
6279/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-11-2022	84,0000000	5,4200000	455,28
6509/390/5532	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-11-2022	774,0000000	5,4200000	4.195,08
6400/390/5532	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-11-2022	22,0000000	5,4200000	119,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6290/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-11-2022	32,0000000	4,6600000	149,12
6402/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-11-2022	59,0000000	4,6600000	274,94
6287/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-11-2022	31,0000000	4,6600000	144,46
6257/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	11-11-2022	62,0000000	4,6600000	288,92

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6261/390/5532	07.002.0024	4	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-11-2022	29,0000000	6,4300000	186,47
6260/390/5532	07.002.0024	4	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-11-2022	57,0000000	6,4300000	366,51
6258/390/5532	07.002.0024	4	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-11-2022	71,0000000	6,4300000	456,53
6280/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-11-2022	12,0000000	4,3200000	51,84
6006/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-11-2022	30,0000000	4,3200000	129,60
6279/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-11-2022	11,0000000	4,3200000	47,52
6285/390/5532	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-11-2022	11,0000000	4,3200000	47,52
6248/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-11-2022	27,0000000	4,3200000	116,64
6401/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-11-2022	19,0000000	4,3200000	82,08
6260/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-11-2022	36,0000000	4,3200000	155,52
6252/390/5532	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-11-2022	18,0000000	4,3200000	77,76
6261/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-11-2022	18,0000000	4,3200000	77,76
6258/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-11-2022	46,0000000	4,3200000	198,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6290/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-11-2022	107,0000000	4,6300000	495,41
6287/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-11-2022	106,0000000	4,6300000	490,78
6257/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-11-2022	129,0000000	4,6300000	597,27
6402/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-11-2022	190,0000000	4,6300000	879,70

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6285/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-11-2022	129,0000000	3,8000000	490,20
6280/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-11-2022	141,0000000	3,8000000	535,80
6279/390/5532	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-11-2022	145,0000000	3,8000000	551,00
6401/390/5532	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-11-2022	108,0000000	3,8000000	410,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6509/390/5532	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-11-2022	307,0000000	3,8000000	1.166,60
6260/390/5532	07.002.0027	6	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	11-11-2022	52,0000000	6,2400000	324,48
6258/390/5532	07.002.0027	6	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	11-11-2022	65,0000000	6,2400000	405,60
6261/390/5532	07.002.0027	6	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	11-11-2022	26,0000000	6,2400000	162,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6290/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-11-2022	177,0000000	2,6600000	470,82
6287/390/5532	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-11-2022	176,0000000	2,6600000	468,16
6003/390/5532	07.002.0026	2	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-11-2022	381,0000000	2,6600000	1.013,46

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6248/390/5532	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-11-2022	4,0000000	2,5300000	10,12
6006/390/5532	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-11-2022	5,0000000	2,5300000	12,65
6252/390/5532	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-11-2022	2,0000000	2,5300000	5,06
6509/390/5532	07.002.0029	5	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-11-2022	48,0000000	4,8300000	231,84
6258/390/5532	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-11-2022	220,0000000	4,8300000	1.062,60
6261/390/5532	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-11-2022	89,0000000	4,8300000	429,87
6260/390/5532	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-11-2022	175,0000000	4,8300000	845,25
6248/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-11-2022	104,0000000	4,2700000	444,08
6252/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-11-2022	46,0000000	4,2700000	196,42
6006/390/5532	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-11-2022	100,0000000	4,2700000	427,00
6258/390/5532	07.001.0003	8	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-11-2022	10,0000000	5,6500000	56,50
6261/390/5532	07.001.0003	8	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-11-2022	5,0000000	5,6500000	28,25
6260/390/5532	07.001.0003	8	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-11-2022	8,0000000	5,6500000	45,20
6285/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-11-2022	102,0000000	7,6300000	778,26
6261/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-11-2022	60,0000000	7,6300000	457,80
6006/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-11-2022	100,0000000	7,6300000	763,00
6279/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-11-2022	116,0000000	7,6300000	885,08
6252/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-11-2022	41,0000000	7,6300000	312,83
6260/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-11-2022	120,0000000	7,6300000	915,60
6248/390/5532	07.001.0001	12	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-11-2022	81,0000000	7,6300000	618,03
6258/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-11-2022	150,0000000	7,6300000	1.144,50
6280/390/5532	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-11-2022	112,0000000	7,6300000	854,56
6401/390/5532	07.001.0009	5	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-11-2022	152,0000000	4,6900000	712,88
6279/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-11-2022	72,0000000	4,6900000	337,68
6280/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-11-2022	69,0000000	4,6900000	323,61
6509/390/5532	07.001.0009	6	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	30-11-2022	343,0000000	4,6900000	1.608,67
6285/390/5532	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-11-2022	63,0000000	4,6900000	295,47

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6002/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	03-11-2022	690,0000000	6,2900000	4.340,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6280/390/5532	07.001.0002	8 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	17-11-2022	297,0000000	5,2600000	1.562,22
6279/390/5532	07.001.0002	8 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	17-11-2022	278,0000000	5,2600000	1.462,28
6260/390/5532	07.001.0002	10 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-11-2022	273,0000000	5,2600000	1.435,98
6401/390/5532	07.001.0002	6 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	24-11-2022	165,0000000	5,2600000	867,90
6509/390/5532	07.001.0002	7 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-11-2022	370,0000000	5,2600000	1.946,20
6248/390/5532	07.001.0002	7 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-11-2022	535,0000000	5,2600000	2.814,10
6252/390/5532	07.001.0002	12 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-11-2022	270,0000000	5,2600000	1.420,20
6006/390/5532	07.001.0002	7 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-11-2022	672,0000000	5,2600000	3.534,72
6258/390/5532	07.001.0002	10 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-11-2022	344,0000000	5,2600000	1.809,44
6261/390/5532	07.001.0002	10 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-11-2022	138,0000000	5,2600000	725,88
6285/390/5532	07.001.0002	8 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	17-11-2022	271,0000000	5,2600000	1.425,46
6400/390/5532	07.002.0013	3 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	24-11-2022	1,0000000	2,6000000	2,60
6401/390/5532	07.002.0013	7 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	24-11-2022	10,0000000	2,6000000	26,00

### Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6276/390/5532	07.001.0010	3 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-11-2022	457,0000000	2,7700000	1.265,89
6274/390/5532	07.001.0010	3 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-11-2022	575,0000000	2,7700000	1.592,75

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6004/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-11-2022	304,0000000	2,7700000	842,08

### Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6399/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-11-2022	700,0000000	2,7700000	1.939,00
6277/390/5532	07.001.0010	3 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-11-2022	231,0000000	2,7700000	639,87
6510/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-11-2022	228,0000000	2,7700000	631,56

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6278/390/5532	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-11-2022	180,0000000	2,7700000	498,60

### Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6256/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-11-2022	702,0000000	2,7700000	1.944,54

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6081/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-11-2022	389,0000000	2,7700000	1.077,53



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6285/390/5532	07.001.0011	9 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-11-2022	95,0000000	8,2600000	784,70
6248/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-11-2022	127,0000000	8,2600000	1.049,02
6279/390/5532	07.001.0011	9 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-11-2022	107,0000000	8,2600000	883,82
6258/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-11-2022	168,0000000	8,2600000	1.387,68
6006/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-11-2022	159,0000000	8,2600000	1.313,34
6261/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-11-2022	67,0000000	8,2600000	553,42
6280/390/5532	07.001.0011	9 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-11-2022	104,0000000	8,2600000	859,04
6260/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-11-2022	133,0000000	8,2600000	1.098,58
6252/390/5532	07.001.0011	7 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-11-2022	64,0000000	8,2600000	528,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6003/390/5532	07.002.0011	3 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-11-2022	246,0000000	2,3300000	573,18

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6509/390/5532	07.003.0001	8 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-11-2022	93,0000000	16,2900000	1.514,97
6401/390/5532	07.003.0001	8 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-11-2022	48,0000000	16,2900000	781,92
6260/390/5532	07.003.0001	12 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-11-2022	29,0000000	16,2900000	472,41
6279/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-11-2022	45,0000000	16,2900000	733,05
6280/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-11-2022	45,0000000	16,2900000	733,05
6252/390/5532	07.003.0001	8 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-11-2022	25,0000000	16,2900000	407,25
6248/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-11-2022	50,0000000	16,2900000	814,50
6261/390/5532	07.003.0001	12 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-11-2022	15,0000000	16,2900000	244,35
6258/390/5532	07.003.0001	12 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-11-2022	37,0000000	16,2900000	602,73
6006/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-11-2022	63,0000000	16,2900000	1.026,27
6285/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-11-2022	41,0000000	16,2900000	667,89
6248/390/5532	07.002.0007	10 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-11-2022	80,0000000	3,6200000	289,60
6252/390/5532	07.002.0007	9 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-11-2022	41,0000000	3,6200000	148,42
6006/390/5532	07.002.0007	10 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	03-11-2022	103,0000000	3,6200000	372,86
6279/390/5532	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-11-2022	16,0000000	7,0900000	113,44
6280/390/5532	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-11-2022	16,0000000	7,0900000	113,44
6285/390/5532	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-11-2022	14,0000000	7,0900000	99,26
6252/390/5532	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-11-2022	6,0000000	7,0900000	42,54
6248/390/5532	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-11-2022	12,0000000	7,0900000	85,08
6400/390/5532	07.002.0031	4 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-11-2022	32,0000000	7,0900000	226,88
6258/390/5532	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-11-2022	21,0000000	7,0900000	148,89
6006/390/5532	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-11-2022	15,0000000	7,0900000	106,35
6260/390/5532	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-11-2022	16,0000000	7,0900000	113,44
6401/390/5532	07.002.0031	9 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-11-2022	14,0000000	7,0900000	99,26
6261/390/5532	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-11-2022	8,0000000	7,0900000	56,72
6509/390/5532	07.002.0033	9 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-11-2022	75,0000000	3,1500000	236,25



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6401/390/5532	07.002.0033	10	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-11-2022	37,0000000	3,1500000	116,55
6261/390/5532	07.002.0033	14	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-11-2022	31,0000000	3,1500000	97,65
6260/390/5532	07.002.0033	14	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-11-2022	62,0000000	3,1500000	195,30
6258/390/5532	07.002.0033	14	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-11-2022	77,0000000	3,1500000	242,55
6401/390/5532	07.002.0036	11	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-11-2022	32,0000000	3,9100000	125,12
6509/390/5532	07.002.0036	10	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-11-2022	80,0000000	3,9100000	312,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6290/390/5532	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-11-2022	73,0000000	5,5000000	401,50
6287/390/5532	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-11-2022	73,0000000	5,5000000	401,50

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6400/390/5532	07.001.0014	5	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-11-2022	19,0000000	6,9600000	132,24
6509/390/5532	07.001.0014	11	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-11-2022	192,0000000	6,9600000	1.336,32
6252/390/5532	07.001.0014	11	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	11-11-2022	117,0000000	6,9600000	814,32
6248/390/5532	07.001.0014	6	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	11-11-2022	264,0000000	6,9600000	1.837,44
6006/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	03-11-2022	260,0000000	6,9600000	1.809,60
6401/390/5532	07.001.0014	12	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-11-2022	97,0000000	6,9600000	675,12
6400/390/5532	07.002.0035	6	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-11-2022	22,0000000	13,1300000	288,86
6509/390/5532	07.002.0035	12	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-11-2022	5,0000000	13,1300000	65,65
6258/390/5532	07.002.0035	15	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-11-2022	18,0000000	13,1300000	236,34
6260/390/5532	07.002.0035	15	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-11-2022	14,0000000	13,1300000	183,82
6261/390/5532	07.002.0035	15	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-11-2022	7,0000000	13,1300000	91,91
6401/390/5532	07.002.0035	13	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-11-2022	12,0000000	13,1300000	157,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 125.794,64

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 125.794,64

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.177.945,49



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6124/67/7045	98.036.1145	1 ALFA GALACTOSIDASE SACHE COM 2 GRAMAS	09-11-2022	1.800,0000000	2,3300000	4.194,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6125/67/7045	98.036.0379	1 CICLOBENZAPRINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	09-11-2022	2.160,0000000	0,0800000	172,80

Fornecedor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6126/67/7045	98.036.1146	1 EMPAGLIFOSINA 25 MG	09-11-2022	300,0000000	7,1300000	2.139,00
6485/67/7045	98.036.0953	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	25-11-2022	300,0000000	2,1600000	648,00
6507/67/7045	98.036.0150	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	30-11-2022	300,0000000	2,1600000	648,00

Fornecedor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6078/85/8532	98.018.0174	1 SENSOR FREESTYLE LIBRE	08-11-2022	6,0000000	349,9000000	2.099,40

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6080/86/4530	98.025.0127	3 CATETER QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 (CAIXA C/ 10)	08-11-2022	3,0000000	1.161,0000000	3.483,00
6080/86/4530	98.025.0124	2 RESERVATORIO 3,00ML MMT-332 A (CAIXA C/ 10)	08-11-2022	3,0000000	194,0000000	582,00
6080/86/4530	98.025.0125	1 SENSORES ENLITE MMT-7008A (CAIXA C/ 5)	08-11-2022	3,0000000	1.998,0000000	5.994,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.960,20

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 19.960,20

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6517/34/743	98.025.0333	1 KIT DE TESTAGEM	30-11-2022	3.000,0000000	4,0900000	12.270,00

Fornecedor: M.S.O PROTEGE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6358/245/3274	98.027.0403	1 JALECO DESCARTÁVEL- MANGA LONGA	22-11-2022	360,0000000	22,0000000	7.920,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6359/245/3274	98.025.1443	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA DE 100 UNIDADES	22-11-2022	180,0000000	28,4500000	5.121,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6360/245/3274	98.025.2042	1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE COM LUBRIFICACAO C	22-11-2022	56,0000000	25,4400000	1.424,64
6360/245/3274	98.025.2043	2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE SEM LUBRIFICACAO C	22-11-2022	10,0000000	32,7000000	327,00
6360/245/3274	98.025.2044	3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO COM LUBRIFICACAO CA	22-11-2022	30,0000000	25,4000000	762,00
6360/245/3274	98.025.2045	4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO SEM LUBRIFICACAO CA	22-11-2022	10,0000000	32,7000000	327,00
6360/245/3274	98.025.2046	5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENA COM LUBRIFICACAO	22-11-2022	145,0000000	25,3100000	3.669,95
6360/245/3274	98.025.2047	6	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENA SEM LUBRIFICACAO	22-11-2022	40,0000000	32,6000000	1.304,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6359/245/3274	98.025.1456	2	LUVA DE VINIL TAMANHO G	22-11-2022	10,0000000	18,9000000	189,00
6359/245/3274	98.025.1444	3	LUVA DE VINIL TAMANHO M	22-11-2022	20,0000000	18,9000000	378,00

Fornecedor: M.TESTA CONFECÇAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6422/245/3274	98.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	25-11-2022	100,0000000	5,4900000	549,00
6361/245/3274	98.027.0406	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	22-11-2022	304,0000000	5,4900000	1.668,96
6361/245/3274	98.025.1452	2	MASCARA DESCARTAVEL	22-11-2022	40,0000000	5,4900000	219,60

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6423/245/3274	98.024.0125	1	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	25-11-2022	800,0000000	0,9800000	784,00
6359/245/3274	98.024.0125	4	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	22-11-2022	432,0000000	0,9800000	423,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37.337,51

### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6354/401/8174	0553	1	REPASSE	21-11-2022	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 300.000,00

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 337.337,51

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5930/15/5528	98.025.0438	1 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	03-11-2022	120,0000000	5,2000000	624,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5931/15/5528	98.025.0467	1 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM COLETOR PENIANO EM	03-11-2022	250,0000000	3,7500000	937,50

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5927/132/4506	98.025.0119	1 SERINGA DESCARTAVEL 60 ML S/ AGULHA COM BICO CATETER	01-11-2022	175,0000000	3,0300000	530,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.091,75

### SERVIÇOS

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6069/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	01-11-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6272/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	16-11-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6271/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	16-11-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6070/8/232	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	01-11-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6289/207/3377	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO	17-11-2022	1,0000000	3.473,5000000	3.473,50

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6367/253/7833	0123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	08-11-2022	240,0000000	6,3000000	1.512,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6407/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2022	1,0000000	650.927,2900000	650.927,29
6374/321/4484	0790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2022	0,0206195	21.872.465,7600000	450.999,31



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6571/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2022	1,0000000	160.000,0000000	160.000,00
6378/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2022	0,0219911	21.872.465,7600000	480.999,58
6377/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2022	0,0010516	21.872.465,7600000	23.001,08
6373/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-11-2022	0,0822952	21.872.465,7600000	1.799.998,94

Fornecedor: ADAIR FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6659/342/824	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	22-11-2022	0,6500035	3.176,8600000	2.064,97

Fornecedor: DARCI BATISTA DE OLIVEIRA FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6660/342/824	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	22-11-2022	0,6499972	3.176,8600000	2.064,95

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6071/357/7801	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100	07-11-2022	1,6666675	3.834,5800000	6.390,97

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.585.432,60

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 3.587.524,35

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

### 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
6516/137/883	21.001.0007	1	EBULIDOR 1000W	30-11-2022	10,0000000	42,2900000	422,90

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6519/409/8351	98.016.0461	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	30-11-2022	4,0000000	7,0000000	28,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 450,90

### SERVIÇOS

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6249/191/5235	0602	1	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	11-11-2022	200,0000000	3,4700000	694,00
6251/191/5235	0602	1	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	11-11-2022	1.200,0000000	3,4700000	4.164,00

Fornecedor: BELMED ELETROMEDICINA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6436/406/8239	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	28-11-2022	2,0000000	520,0000000	1.040,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-11-2022 à 30-11-2022**

**TOTAL EM SERVIÇOS: 5.898,00**

**TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 6.348,90**

**01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6493/398/5306	98.023.0198	1	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, HIPERCALORIC	29-11-2022	6,0000000	65,0000000	390,00
6493/398/5306	98.023.0177	2	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	29-11-2022	4,0000000	365,0000000	1.460,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.850,00**

**TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 1.850,00**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3.953.020,96**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPER CESTA BÁSICA ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6364/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	23-11-2022	800,000000	113,0000000	90.400,00
6363/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	23-11-2022	750,000000	113,0000000	84.750,00
6301/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	18-11-2022	600,000000	113,0000000	67.800,00
6300/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	18-11-2022	750,000000	113,0000000	84.750,00

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6208/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	11-11-2022	18,0000000	17,5000000	315,00
6431/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	25-11-2022	120,0000000	17,5000000	2.100,00
6428/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	25-11-2022	126,0000000	17,5000000	2.205,00
6425/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	25-11-2022	42,0000000	17,5000000	735,00
6424/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	25-11-2022	17,0000000	17,5000000	297,50

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6209/209/3657	07.013.0008	1 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	11-11-2022	132,0000000	13,0000000	1.716,00
6209/209/3657	07.009.0010	2 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	11-11-2022	30,0000000	4,9900000	149,70

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6208/209/3657	07.009.0015	2 FEIJOAO CARIOCA 1KG	11-11-2022	445,0000000	7,7000000	3.426,50

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6209/209/3657	07.013.0010	3 FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	11-11-2022	4,0000000	12,4500000	49,80
6101/209/3657	07.003.0010	1 LEITE INTEGRAL 1L	08-11-2022	96,0000000	6,2900000	603,84

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6208/209/3657	07.010.0002	3 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	11-11-2022	90,0000000	2,9000000	261,00
6208/209/3657	07.010.0003	4 MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	11-11-2022	15,0000000	2,9000000	43,50
6208/209/3657	07.010.0004	5 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	11-11-2022	280,0000000	2,9000000	812,00

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6394/209/3657	07.004.0004	1 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	24-11-2022	15,0000000	9,9400000	149,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6186/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	11-11-2022	4,0000000	9,9400000	39,76
6388/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	24-11-2022	10,0000000	9,9400000	99,40
6383/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	24-11-2022	10,0000000	9,9400000	99,40
6382/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	24-11-2022	10,0000000	9,9400000	99,40
6324/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	18-11-2022	56,0000000	9,9400000	556,64
6389/209/3657	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	24-11-2022	15,0000000	9,9400000	149,10
6186/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	11-11-2022	4,0000000	7,4400000	29,76
6324/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	18-11-2022	56,0000000	7,4400000	416,64
6370/209/3657	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	17-11-2022	10,0000000	7,4400000	74,40
6382/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	24-11-2022	10,0000000	7,4400000	74,40
6383/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	24-11-2022	10,0000000	7,4400000	74,40
6388/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	24-11-2022	10,0000000	7,4400000	74,40
6389/209/3657	07.004.0005	3	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	24-11-2022	15,0000000	7,4400000	111,60
6394/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	24-11-2022	15,0000000	7,4400000	111,60
6324/209/3657	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	18-11-2022	56,0000000	7,9100000	442,96
6382/209/3657	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	24-11-2022	10,0000000	7,9100000	79,10
6370/209/3657	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	17-11-2022	5,0000000	7,9100000	39,55
6383/209/3657	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	24-11-2022	10,0000000	7,9100000	79,10
6388/209/3657	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	24-11-2022	10,0000000	7,9100000	79,10
6209/209/3657	07.013.0015	4	SAL REFINADO IODADO 1KG	11-11-2022	30,0000000	2,2000000	66,00
6226/209/3657	07.004.0013	1	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	11-11-2022	12,0000000	14,7900000	177,48
6370/209/3657	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	17-11-2022	15,0000000	6,0000000	90,00
6438/209/3657	07.004.0017	1	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	28-11-2022	100,0000000	2,6300000	263,00
6370/209/3657	07.004.0019	4	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	17-11-2022	20,0000000	6,0000000	120,00
6186/209/3657	07.004.0019	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	11-11-2022	12,0000000	6,0000000	72,00
6484/209/3657	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	29-11-2022	15,0000000	6,0000000	90,00
6438/209/3657	07.004.0021	2	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	28-11-2022	200,0000000	2,2300000	446,00
6394/209/3657	07.004.0021	3	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	24-11-2022	15,0000000	2,2300000	33,45
6389/209/3657	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	24-11-2022	10,0000000	2,2300000	22,30
6104/209/3657	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	08-11-2022	110,0000000	2,2300000	245,30
6021/209/3657	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	03-11-2022	230,0000000	2,2300000	512,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 345.433,08

### SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6349/235/3336	0761	1	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULT	22-11-2022	0,8571429	21.000,0000000	18.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.000,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 363.433,08

010601903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

Data de Emissão: 02-01-2023

Página: 45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6707/273/5740	0729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	30-11-2022	0,0414594	294.000,0000000	12.189,06
6641/273/5740	0729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	25-11-2022	0,0833334	294.000,0000000	24.500,02
6708/273/5740	0729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	30-11-2022	0,0340080	308.181,7000000	10.480,64
6642/273/5740	0729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	25-11-2022	0,0833333	351.600,0000000	29.299,99
6709/274/6039	0729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	30-11-2022	0,0341114	340.520,8700000	11.615,64
6643/274/6039	0729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	25-11-2022	0,0833333	276.000,0000000	22.999,99

**TOTAL EM SERVIÇOS: 111.085,35**

**TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 111.085,35**

### 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6362/402/8091	26.002.0016	1	CORDAO COM 100 LEDS COM ESTROBINHOS BRANCO QUENTE 10M	22-11-2022	172,0000000	50,0000000	8.600,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.600,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6365/332/3758	0665	1	PASSAGEM	22-11-2022	1,0000000	2.233,1100000	2.233,11
6672/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	18-11-2022	0,0248256	85.760,8500000	2.129,06
6357/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	03-11-2022	1,0000000	4.917,7300000	4.917,73

**TOTAL EM SERVIÇOS: 9.279,90**

**TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 17.879,90**

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6440/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	28-11-2022	60,0000000	17,0000000	1.020,00
6371/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	18-11-2022	120,0000000	17,0000000	2.040,00
6135/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	10-11-2022	4,0000000	17,0000000	68,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6037/362/4508	98.042.0350	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	04-11-2022	83,0000000	8,6600000	718,78
6482/362/4508	98.042.0350	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	29-11-2022	15,0000000	8,6600000	129,90

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

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS &amp; CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6508/385/5208	98.042.0473	1 DISCO DESLIZANTE	30-11-2022	2,0000000	52,1700000	104,34
6508/385/5208	98.042.0474	2 PARALLETES 40 CM	30-11-2022	2,0000000	190,0000000	380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.461,02

**SERVIÇOS**

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6366/117/2085	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA	08-11-2022	60,0000000	12,2500000	735,00

Fornecedor: PAPAGAIO PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6075/347/6242		2 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	07-11-2022	12,0000000	248,6100000	2.983,32
6075/347/6242		4 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	07-11-2022	4,0000000	314,0000000	1.256,00
6075/347/6242		1 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	07-11-2022	12,0000000	258,6600000	3.103,92
6075/347/6242		3 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	07-11-2022	8,0000000	740,8200000	5.926,56

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6033/397/6083		2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	04-11-2022	1,0000000	430,0000000	430,00
6033/397/6083		1 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	04-11-2022	1,0000000	443,3300000	443,33
6033/397/6083		4 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	04-11-2022	1,0000000	393,3300000	393,33
6033/397/6083		3 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	04-11-2022	1,0000000	226,6600000	226,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.498,12

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 19.959,14

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 512.357,47**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6444/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-11-2022	13.860,0000000	6,1900000	85.793,40

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6353/399/8099	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	03-11-2022	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85.913,40

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6307/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	18-11-2022	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
6310/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	18-11-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
6311/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	18-11-2022	3,0000000	1.480,0000000	4.440,00
6306/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	18-11-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
6304/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	17-11-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
6305/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	18-11-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
6524/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	29-11-2022	2,0000000	1.480,0000000	2.960,00
6352/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	21-11-2022	3,0000000	1.480,0000000	4.440,00
6350/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	21-11-2022	2,0000000	1.480,0000000	2.960,00
6355/89/3780	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-11-2022	300,0000000	14,5000000	4.350,00

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6167/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	01-11-2022	4,0000000	1.216,5500000	4.866,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.236,20

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 117.149,60

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

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6578/317/6117	0698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	02-11-2022	0,2333334	62.000,0000000	14.466,67
6769/317/6117	0698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	07-11-2022	0,7666667	62.000,0000000	47.533,34





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 62.000,01

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 62.000,01

### 010701010202 - SETOR DE TRANSITO

#### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6418/14/7742	0629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	01-11-2022	170,0000000	6,4300000	1.093,10
6418/14/7742	0756	1	TALONARIO ELETRONICO	01-11-2022	10,0000000	246,4900000	2.464,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.558,00

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 3.558,00

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6250/370/1013	03.009.1024	8	ALTERNADOR	11-11-2022	1,0000000	2.350,0000000	2.350,00
6085/370/1013	03.083.0128	3	AMORTECEDOR DIANTEIRO	08-11-2022	2,0000000	825,0000000	1.650,00
6085/370/1013	03.083.0129	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	08-11-2022	2,0000000	985,0000000	1.970,00
6100/370/1013	03.028.0053	7	ANEL SINCRONIZADOR - COD. 6007.004.384.00.3	08-11-2022	1,0000000	154,0000000	154,00
6312/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	18-11-2022	1,0000000	525,0000000	525,00
6247/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	11-11-2022	1,0000000	985,0000000	985,00
6246/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	11-11-2022	1,0000000	985,0000000	985,00
6286/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	17-11-2022	2,0000000	985,0000000	1.970,00
6141/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	10-11-2022	2,0000000	770,0000000	1.540,00
6086/370/1013	03.252.0033	1	BATERIA DE 45 AMPERES 12 VOLTS	08-11-2022	2,0000000	444,0000000	888,00
6100/370/1013	03.023.0130	16	BUCHA	08-11-2022	2,0000000	14,9000000	29,80
6275/370/1013	03.023.0252	2	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	17-11-2022	8,0000000	21,0000000	168,00
6082/370/1013	03.023.0251	1	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	08-11-2022	2,0000000	45,0000000	90,00
6275/370/1013	03.023.0251	1	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	17-11-2022	4,0000000	18,0000000	72,00
6100/370/1013	03.050.0183	1	CABO	08-11-2022	1,0000000	155,0000000	155,00
6372/370/1013	03.059.0117	1	CANHAO	23-11-2022	1,0000000	4.150,4000000	4.150,40
6079/370/1013	03.009.1030	1	CHAVE DE SETA	08-11-2022	1,0000000	475,8100000	475,81
6092/370/1013	03.062.0096	1	CILINDRO AUXILIAR	08-11-2022	1,0000000	515,0000000	515,00
6092/370/1013	03.062.0068	2	CILINDRO MESTRE	08-11-2022	1,0000000	490,0000000	490,00
6348/370/1013	03.051.0010	1	CONEXAO	22-11-2022	15,0000000	29,5000000	442,50
6250/370/1013	03.051.0010	3	CONEXAO	11-11-2022	1,0000000	298,0000000	298,00
6339/370/1013	03.030.0053	1	CORREIA	22-11-2022	2,0000000	245,9100000	491,82
6093/370/1013	03.030.0053	1	CORREIA	08-11-2022	2,0000000	194,6000000	389,20
6253/370/1013	03.030.0054	1	CORREIA 8PK	11-11-2022	1,0000000	63,0000000	63,00
6341/370/1013	03.030.0054	1	CORREIA 8PK	22-11-2022	1,0000000	91,0000000	91,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6346/370/1013	03.074.0014	1	CRUZETA CARDAN	22-11-2022	2,0000000	119,0000000	238,00
6098/370/1013	03.278.0436	1	CUBO	08-11-2022	1,0000000	2.389,2300000	2.389,23
6100/370/1013	03.019.0146	5	DEFLETOR	08-11-2022	1,0000000	32,0000000	32,00
6100/370/1013	03.019.0128	12	DEFLETOR DE OLEO	08-11-2022	1,0000000	36,7000000	36,70
6259/370/1013	03.204.4018	3	DIAFRAGMA 16"	11-11-2022	2,0000000	27,5000000	55,00
6336/370/1013	03.204.4018	3	DIAFRAGMA 16"	22-11-2022	2,0000000	27,5000000	55,00
6337/370/1013	03.204.4018	3	DIAFRAGMA 16"	22-11-2022	2,0000000	27,5000000	55,00
6338/370/1013	03.204.4018	3	DIAFRAGMA 16"	22-11-2022	2,0000000	27,5000000	55,00
6189/370/1013	03.204.4018	3	DIAFRAGMA 16"	11-11-2022	2,0000000	27,5000000	55,00
6190/370/1013	03.204.4018	3	DIAFRAGMA 16"	11-11-2022	2,0000000	27,5000000	55,00
6189/370/1013	03.204.3998	2	DIAFRAGMA 24"	11-11-2022	2,0000000	29,5000000	59,00
6190/370/1013	03.204.3998	2	DIAFRAGMA 24"	11-11-2022	2,0000000	29,5000000	59,00
6338/370/1013	03.204.3998	2	DIAFRAGMA 24"	22-11-2022	2,0000000	29,5000000	59,00
6337/370/1013	03.204.3998	2	DIAFRAGMA 24"	22-11-2022	2,0000000	29,5000000	59,00
6336/370/1013	03.204.3998	2	DIAFRAGMA 24"	22-11-2022	2,0000000	29,5000000	59,00
6259/370/1013	03.204.3998	2	DIAFRAGMA 24"	11-11-2022	2,0000000	29,5000000	59,00
6189/370/1013	03.204.3997	1	DIAFRAGMA 30"	11-11-2022	2,0000000	32,5000000	65,00
6190/370/1013	03.204.3997	1	DIAFRAGMA 30"	11-11-2022	2,0000000	32,5000000	65,00
6338/370/1013	03.204.3997	1	DIAFRAGMA 30"	22-11-2022	2,0000000	32,5000000	65,00
6337/370/1013	03.204.3997	1	DIAFRAGMA 30"	22-11-2022	2,0000000	32,5000000	65,00
6336/370/1013	03.204.3997	1	DIAFRAGMA 30"	22-11-2022	2,0000000	32,5000000	65,00
6259/370/1013	03.204.3997	1	DIAFRAGMA 30"	11-11-2022	2,0000000	32,5000000	65,00
6100/370/1013	03.204.3585	6	ENGRENAGEM	08-11-2022	1,0000000	1.590,0000000	1.590,00
6059/370/1013	03.004.0125	1	FILTRO	07-11-2022	2,0000000	202,0000000	404,00
6100/370/1013	03.004.0143	13	FILTRO DE AR	08-11-2022	1,0000000	109,0000000	109,00
6250/370/1013	03.004.0247	7	FILTRO SECADOR	11-11-2022	1,0000000	165,0000000	165,00
6090/370/1013	01.002.0002	1	GRAXA A BASE DE LITIO 20KG	08-11-2022	1,0000000	682,9000000	682,90
6089/370/1013	01.002.0002	1	GRAXA A BASE DE LITIO 20KG	08-11-2022	1,0000000	682,9000000	682,90
6088/370/1013	01.002.0002	1	GRAXA A BASE DE LITIO 20KG	08-11-2022	1,0000000	682,9000000	682,90
6094/370/1013	01.002.0002	1	GRAXA A BASE DE LITIO 20KG	08-11-2022	1,0000000	670,9000000	670,90
6087/370/1013	01.002.0002	1	GRAXA A BASE DE LITIO 20KG	08-11-2022	1,0000000	682,9000000	682,90
6100/370/1013	03.253.0032	15	GUARNICAO	08-11-2022	1,0000000	8,7000000	8,70
6100/370/1013	03.001.0033	2	JOGO DE LONA	08-11-2022	1,0000000	206,0000000	206,00
6095/370/1013	03.204.0573	1	JOGO DE LONA DE FREIO	08-11-2022	2,0000000	172,5000000	345,00
6170/370/1013	03.009.0407	1	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	10-11-2022	2,0000000	85,0000000	170,00
6250/370/1013	03.025.0124	2	MANGUEIRA	11-11-2022	1,0000000	491,0000000	491,00
6100/370/1013	03.204.1590	8	MOLA	08-11-2022	3,0000000	11,4000000	34,20
6085/370/1013	03.018.0135	1	PALHETA DO LIMPADOR	08-11-2022	2,0000000	60,0000000	120,00
6347/370/1013	03.089.0405	2	PARAFUSO SEXTAVADO	22-11-2022	12,0000000	45,0000000	540,00
6100/370/1013	03.204.2870	17	PINO	08-11-2022	2,0000000	22,8000000	45,60
6100/370/1013	03.046.0034	3	PINO ELASTIVO - COD. 6003.004.027.00.7	08-11-2022	3,0000000	29,0000000	87,00
6100/370/1013	03.046.0035	10	PINO ELASTIVO - COD. 6007.004.360.00.3	08-11-2022	3,0000000	5,2000000	15,60
6100/370/1013	03.046.0036	9	PINO ELASTIVO - COD. 6007.004.361.00.1	08-11-2022	3,0000000	3,0000000	9,00
6340/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	22-11-2022	2,0000000	1.588,0000000	3.176,00
6414/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	25-11-2022	2,0000000	3.060,0000000	6.120,00
6347/370/1013	03.089.0058	1	PORCA	22-11-2022	12,0000000	12,5000000	150,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6100/370/1013	03.089.0058	4	PORCA	08-11-2022	1,0000000	135,0000000	135,00
6100/370/1013	03.017.0003	11	PROTETOR CONTRA PO PARA MICRO ONIBUS.6007004347000	08-11-2022	1,0000000	39,8000000	39,80
6254/370/1013	03.009.0927	1	RELE DO PISCA 24V	11-11-2022	1,0000000	35,0000000	35,00
6083/370/1013	03.036.0027	1	ROLAMENTO	08-11-2022	2,0000000	90,9800000	181,96
6098/370/1013	03.009.1067	2	SENSOR	08-11-2022	1,0000000	158,6100000	158,61
6046/370/1013	03.009.0967	1	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	04-11-2022	1,0000000	180,0000000	180,00
6345/370/1013	03.009.0486	2	TAMBOR	22-11-2022	2,0000000	882,0000000	1.764,00
6344/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	22-11-2022	2,0000000	882,0000000	1.764,00
6345/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	22-11-2022	2,0000000	882,0000000	1.764,00
6343/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	22-11-2022	2,0000000	882,0000000	1.764,00
6342/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	22-11-2022	2,0000000	882,0000000	1.764,00
6100/370/1013	03.038.0108	18	TAMPA	08-11-2022	1,0000000	32,0000000	32,00
6045/370/1013	03.204.1131	1	TIRANTE	04-11-2022	1,0000000	188,0000000	188,00
6250/370/1013	03.019.0147	1	TUBO ESPIRAL	11-11-2022	1,0000000	1.199,0000000	1.199,00
6250/370/1013	03.019.0150	6	TUBO NYLON 10X7,5	11-11-2022	5,0000000	11,0000000	55,00
6250/370/1013	03.019.0148	4	TUBO NYLON 12X9	11-11-2022	5,0000000	11,0000000	55,00
6250/370/1013	03.019.0149	5	TUBO NYLON 6X4	11-11-2022	5,0000000	9,0000000	45,00
6348/370/1013	03.204.4048	2	VALVULA	22-11-2022	3,0000000	155,0000000	465,00
6040/370/1013	03.204.4048	1	VALVULA	04-11-2022	1,0000000	365,5000000	365,50
6100/370/1013	03.038.0100	19	VEDADOR	08-11-2022	1,0000000	42,7000000	42,70
6100/370/1013	03.037.0050	14	VEDADOR DE OLEO CAIXA MICRO ONIBUS 6001004090009	08-11-2022	1,0000000	25,8000000	25,80
6188/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	11-11-2022	1,0000000	572,6700000	572,67

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54.493,10

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6057/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2022	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
6060/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2022	8,0000000	490,0000000	3.920,00
6061/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2022	4,0000000	490,0000000	1.960,00
6063/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2022	4,0000000	490,0000000	1.960,00
6064/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2022	4,0000000	850,0000000	3.400,00
6065/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2022	4,0000000	850,0000000	3.400,00
6066/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2022	4,0000000	850,0000000	3.400,00
6091/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-11-2022	1,0000000	850,0000000	850,00
6096/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-11-2022	14,0000000	260,0000000	3.640,00
6096/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-11-2022	1,0000000	60,0000000	60,00
6096/370/1013	0540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-11-2022	1,0000000	385,0000000	385,00
6097/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-11-2022	7,0000000	300,0000000	2.100,00
6097/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-11-2022	2,0000000	200,0000000	400,00
6356/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2022	1,0000000	650,0000000	650,00
6099/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-11-2022	1,0000000	520,0000000	520,00
6417/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-11-2022	1,0000000	3.400,0000000	3.400,00
6413/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-11-2022	1,0000000	3.400,0000000	3.400,00
6168/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-11-2022	1,0000000	250,0000000	250,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6039/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-11-2022	4,0000000	850,0000000	3.400,00
---------------	------	---	------------------------	------------	-----------	-------------	----------

**TOTAL EM SERVIÇOS: 40.995,00**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 95.488,10**

### 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
6129/35/436	0698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-11-2022	1,0000000	92.270,2400000	92.270,24
6577/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-11-2022	0,6183322	66.397,8200000	41.055,91
6129/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-11-2022	2,0000000	66.397,8200000	132.795,64
6129/35/436	0698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-11-2022	0,9595935	106.787,2600000	102.472,36

**TOTAL EM SERVIÇOS: 368.594,15**

**TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 368.594,15**

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6483/355/5949	98.015.0359	1	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 100A	29-11-2022	10,0000000	81,4800000	814,80
6483/355/5949	98.015.0358	2	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60A	29-11-2022	5,0000000	81,4800000	407,40

Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6513/355/5949	98.041.0239	1	FILTRO DE LINHA	30-11-2022	2,0000000	26,2400000	52,48
6513/355/5949	98.015.0434	2	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	30-11-2022	40,0000000	4,7600000	190,40

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6514/355/5949	98.015.0439	1	INTERRUPTOR COM TOMADA	30-11-2022	20,0000000	12,0000000	240,00

Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6515/355/5949	98.015.0626	1	LAMPADA DE LED BASE E-27 50 WATTS FLUXO LUMINOSO 4500~	30-11-2022	30,0000000	44,6300000	1.338,90

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6483/355/5949	98.015.0713	3	LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	29-11-2022	100,0000000	13,5600000	1.356,00
6483/355/5949	98.015.0671	4	LAMPADA LED A 60 9W- E-27 - BIVOLT	29-11-2022	100,0000000	4,7800000	478,00

Data de Emissão: 02-01-2023

Página: 52



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.877,98

### SERVIÇOS

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6546/295/4813	18	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	20,0000000	44,0000000	880,00
6546/295/4813	19	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	20,0000000	100,0000000	2.000,00

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6547/295/4813	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	20,0000000	2,6000000	52,00
6547/295/4813	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	12,0000000	12,0000000	144,00

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6546/295/4813	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	1,0000000	600,0000000	600,00
6546/295/4813	16	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	20,0000000	84,5000000	1.690,00
6546/295/4813	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	4,0000000	650,0000000	2.600,00
6546/295/4813	17	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	20,0000000	89,0000000	1.780,00
6546/295/4813	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	4,0000000	300,0000000	1.200,00
6546/295/4813	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	40,0000000	10,5000000	420,00
6546/295/4813	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	4,0000000	1.200,0000000	4.800,00
6546/295/4813	6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	6,0000000	170,0000000	1.020,00
6546/295/4813	7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	4,0000000	340,0000000	1.360,00
6546/295/4813	8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	4,0000000	475,0000000	1.900,00
6546/295/4813	9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	1,0000000	500,0000000	500,00
6546/295/4813	10	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	2,0000000	150,0000000	300,00
6546/295/4813	11	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	1,0000000	500,0000000	500,00
6546/295/4813	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
6546/295/4813	13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	3,0000000	150,0000000	450,00
6546/295/4813	14	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	20,0000000	28,0000000	560,00
6546/295/4813	15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-11-2022	2,0000000	70,0000000	140,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.976,00

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 27.853,98

### 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
6192/3/6060	98.044.0167	1 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	11-11-2022	10,0000000	3,9900000	39,90
6192/3/6060	98.016.1059	2 JOELHO SOLDAVEL DE 20MM OU 1/2", 90°, DE PVC, COR MARR	11-11-2022	5,0000000	0,9900000	4,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6193/3/6060	98.016.1655	1 TORNEIRA AMARELA DE METAL - 3/4"	11-11-2022	15,0000000	29,1400000	437,10

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6192/3/6060	98.016.1664	3 TORNEIRA BICA MOVEL DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA EM	11-11-2022	5,0000000	84,3700000	421,85
6192/3/6060	98.016.1648	4 TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	11-11-2022	5,0000000	50,5600000	252,80
6192/3/6060	98.016.1667	5 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE BANCADA DE 1/2" - BICA BAIX	11-11-2022	5,0000000	50,0000000	250,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6193/3/6060	98.016.0793	2 TUBO PVC SOLD. 20MM 6M	11-11-2022	30,0000000	6,0900000	182,70
6319/16/92	98.016.0017	1 ARAME RECOZIDO BWG7 - ROLO 1KG	18-11-2022	20,0000000	22,0500000	441,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6282/16/92	98.016.0542	1 AREIA GROSSA LAVADA	17-11-2022	7,0000000	140,0000000	980,00
6282/16/92	98.016.0023	2 AREIA LAVADA	17-11-2022	7,0000000	140,0000000	980,00
6282/16/92	98.016.0217	3 BARRA DE FERRO 5.0MM	17-11-2022	80,0000000	23,1800000	1.854,40
6282/16/92	98.016.0207	4 BARRA DE FERRO 6.3MM	17-11-2022	80,0000000	31,8000000	2.544,00
5929/16/92	98.016.0216	1 BARRA DE FERRO 8MM	01-11-2022	20,0000000	51,0000000	1.020,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6283/16/92	98.016.1735	1 BRITA Nº 0	17-11-2022	3,0000000	125,9900000	377,97

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6284/16/92	98.016.0288	1 CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	17-11-2022	60,0000000	30,0000000	1.800,00
6318/16/92	98.016.0288	1 CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	18-11-2022	100,0000000	30,0000000	3.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.586,67

### SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6155/46/172	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	10-11-2022	1,0000000	91.658,2300000	91.658,23
6169/47/7715	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	04-11-2022	1,0000000	87.674,7000000	87.674,70

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-11-2022 à 30-11-2022

6406/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	01-11-2022	1,0000000	80.000,0000000	80.000,00
---------------	------	---	---	------------	-----------	----------------	-----------

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6055/129/27	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO	04-11-2022	250,0000000	40,0000000	10.000,00

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6580/241/8458	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de uma	01-11-2022	1,0000000	250.000,0000000	250.000,00

Fornecedor: PH DESENTUPIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6565/242/2454	0632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	21-11-2022	12,0000000	490,0000000	5.880,00
6379/242/2454	0632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	24-11-2022	18,0000000	490,0000000	8.820,00

Fornecedor: LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6412/263/8250	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-11-2022	0,0666660	1.499.999,9200000	99.998,99

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6058/310/4100	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	07-11-2022	1,0000000	305.352,4300000	305.352,43
6007/326/7682	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	01-11-2022	1,0000000	1.036.373,8900000	1.036.373,89

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.975.758,24

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 1.990.344,91

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.664.988,75

TOTAL M. CONSUMO:	1.054.751,97		
TOTAL M. PERMANENTE:	1.141.786,80		
TOTAL SERVIÇOS:	8.338.057,79	TOTAL LISTADO:	10.534.596,56