



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5482/301/7087	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA Pr	17-08-2023	1,0000000	420.000,0000000	420.000,00

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5643/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	25-08-2023	1,0000000	860,0000000	860,00
5447/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	17-08-2023	1,0000000	933,3300000	933,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 421.793,33

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 421.793,33

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 421.793,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5526/313/7011	24.005.0015	1	COLA PARA PISO EMBORRACHADO 14KG	02-08-2023	1,0000000	366,7000000	366,70
5526/313/7011	24.008.0042	2	PISO EMBORRACHADO MOEDA 50CM X 50CM	02-08-2023	160,0000000	10,9250000	1.748,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.114,70

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 2.114,70

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

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
5456/244/3351	28.005.0014	1	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR FACE INTEIRA	17-08-2023	10,0000000	464,5000000	4.645,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.645,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 4.645,00

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5167/181/4495	0001.00731	2	SERVICO DE TELEFONIA Aluguel de Modem/Roteador. Lote 3	04-08-2023	5,2302857	35,0000000	183,06
5167/181/4495	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de Acesso terre	04-08-2023	5,2300027	3.675,0000000	19.220,26
5167/181/4495	0001.00731	3	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de banda larga	04-08-2023	41,8100224	85,0100000	3.554,27
5720/211/3922	0001.00812	2	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	4,0000000	978,8100000	3.915,24
4995/211/3922	0001.00812	2	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	978,8100000	978,81
5720/211/3922	0001.00812	3	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	4,0000000	978,8100000	3.915,24
4995/211/3922	0001.00812	3	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	978,8100000	978,81
5726/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	4,0000000	67,0300000	268,12
5731/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	68,0000000	67,0300000	4.558,04
5732/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	24,0000000	67,0300000	1.608,72
5061/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	2,0000000	67,0300000	134,06
5166/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	3,0000000	67,0300000	201,09
4996/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
4997/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	3,0000000	67,0300000	201,09
4998/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	2,0000000	67,0300000	134,06
4999/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5000/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5001/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5002/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5003/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5005/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5006/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5007/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5008/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5009/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5010/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5011/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	15,0000000	67,0300000	1.005,45
4995/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
5023/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5024/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5025/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5026/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	6,0000000	67,0300000	402,18
5027/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	3,0000000	67,0300000	201,09
5028/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5029/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5030/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5031/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	14,0000000	67,0300000	938,42
5032/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5033/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	4,0000000	67,0300000	268,12
5034/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
5035/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	02-08-2023	1,0000000	67,0300000	67,03
5733/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	4,0000000	67,0300000	268,12
5734/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	4,0000000	67,0300000	268,12
5735/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	56,0000000	67,0300000	3.753,68
5736/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	4,0000000	67,0300000	268,12
5737/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	16,0000000	67,0300000	1.072,48
5738/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	28,0000000	67,0300000	1.876,84
5720/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	28,0000000	67,0300000	1.876,84
5721/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	4,0000000	67,0300000	268,12
5722/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	12,0000000	67,0300000	804,36
5723/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	4,0000000	67,0300000	268,12
5724/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	4,0000000	67,0300000	268,12
5725/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE	SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2023	12,0000000	67,0300000	804,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 56.742,43

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 56.742,43

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5405/104/4		1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	13,0000000	466,4300000	6.063,59
5405/104/4		2 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	1.220,0000000	8,9900000	10.967,80
5405/104/4		3 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	2,0000000	1.067,1400000	2.134,28
5405/104/4		4 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	2,0000000	142,3500000	284,70
5405/104/4		5 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
5405/104/4		6 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	33,0000000	66,6900000	2.200,77
5405/104/4		7 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	39,0000000	104,7400000	4.084,86
5405/104/4		8 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	2,0000000	113,3200000	226,64
5405/104/4		9 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	3,0000000	110,4500000	331,35
5405/104/4		10 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
5405/104/4		11 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	1,0000000	2.923,3800000	2.923,38
5405/104/4		12 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	5,0000000	85,3100000	426,55
5405/104/4		13 PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-08-2023	5,0000000	75,6500000	378,25

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5768/252/7437	0001.00558	1 LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	30-08-2023	236,0000000	33,0000000	7.788,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.968,77

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 42.968,77

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5790/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA	31-08-2023	1.550,0000000	110,5500000	171.352,50
5621/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA	24-08-2023	200,0000000	110,5500000	22.110,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5436/208/3221	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	17-08-2023	30,0000000	6,0000000	180,00
5431/208/3221	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	17-08-2023	36,0000000	6,0000000	216,00
5503/208/3221	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	18-08-2023	72,0000000	6,0000000	432,00
5441/208/3221	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	17-08-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
5426/208/3221	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	17-08-2023	60,0000000	6,0000000	360,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5427/208/3221	22.004.0024	1 AGUA SANITARIA 1L	17-08-2023	96,0000000	2,9400000	282,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5504/208/3221	22.004.0025	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 100ML	18-08-2023	2.200,0000000	3,5000000	7.700,00
5442/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	17-08-2023	60,0000000	5,9100000	354,60
5504/208/3221	22.004.0022	2	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	18-08-2023	2.696,0000000	5,9100000	15.933,36
5437/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	17-08-2023	90,0000000	5,6100000	504,90
5504/208/3221	22.004.0003	3	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	18-08-2023	360,0000000	5,6100000	2.019,60
5432/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	17-08-2023	90,0000000	5,6100000	504,90
5428/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	17-08-2023	180,0000000	5,6100000	1.009,80
5448/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	17-08-2023	60,0000000	5,6100000	336,60
5442/208/3221	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	17-08-2023	120,0000000	5,6100000	673,20

Fornecedor: USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5433/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	17-08-2023	45,0000000	33,0000000	1.485,00
5505/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	18-08-2023	150,0000000	33,0000000	4.950,00
5449/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	17-08-2023	10,0000000	33,0000000	330,00
5429/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	17-08-2023	90,0000000	33,0000000	2.970,00
5443/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	17-08-2023	60,0000000	33,0000000	1.980,00
5438/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	17-08-2023	45,0000000	33,0000000	1.485,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5432/208/3221	22.004.0005	2	AMACIANTE DE ROUPA 2L	17-08-2023	30,0000000	6,3700000	191,10
5437/208/3221	22.004.0005	2	AMACIANTE DE ROUPA 2L	17-08-2023	30,0000000	6,3700000	191,10
5428/208/3221	22.004.0005	2	AMACIANTE DE ROUPA 2L	17-08-2023	20,0000000	6,3700000	127,40
5448/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	17-08-2023	6,0000000	14,9000000	89,40
5428/208/3221	22.005.0002	3	BALDE PLASTICO 20L	17-08-2023	14,0000000	14,9000000	208,60
5504/208/3221	22.005.0002	4	BALDE PLASTICO 20L	18-08-2023	10,0000000	14,9000000	149,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5426/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	17-08-2023	177,0000000	17,9000000	3.168,30
5441/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	17-08-2023	30,0000000	17,9000000	537,00
5436/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	17-08-2023	75,0000000	17,9000000	1.342,50
5503/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	18-08-2023	72,0000000	17,9000000	1.288,80
5431/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	17-08-2023	90,0000000	17,9000000	1.611,00
5426/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	17-08-2023	200,0000000	11,4700000	2.294,00
5441/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	17-08-2023	90,0000000	11,4700000	1.032,30
5436/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	17-08-2023	100,0000000	11,4700000	1.147,00
5503/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	18-08-2023	300,0000000	11,4700000	3.441,00
5431/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	17-08-2023	100,0000000	11,4700000	1.147,00
5450/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	17-08-2023	90,0000000	11,4700000	1.032,30
5503/208/3221	22.005.0004	4	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	18-08-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
5426/208/3221	22.005.0004	4	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	17-08-2023	10,0000000	5,0000000	50,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5503/208/3221	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	18-08-2023	10,0000000	7,8000000	78,00
5441/208/3221	22.005.0005	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	17-08-2023	5,0000000	7,8000000	39,00
5426/208/3221	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	17-08-2023	10,0000000	7,8000000	78,00
5441/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	17-08-2023	120,0000000	8,8200000	1.058,40
5431/208/3221	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	17-08-2023	75,0000000	8,8200000	661,50
5436/208/3221	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	17-08-2023	75,0000000	8,8200000	661,50
5426/208/3221	22.004.0008	6	DESINFETANTE 5L	17-08-2023	150,0000000	8,8200000	1.323,00
5503/208/3221	22.004.0008	6	DESINFETANTE 5L	18-08-2023	150,0000000	8,8200000	1.323,00
5450/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	17-08-2023	97,0000000	8,8200000	855,54

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5437/208/3221	22.004.0009	3	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	17-08-2023	5,0000000	25,5400000	127,70
5428/208/3221	22.004.0009	4	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	17-08-2023	25,0000000	25,5400000	638,50
5432/208/3221	22.004.0009	3	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	17-08-2023	5,0000000	25,5400000	127,70

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5506/208/3221	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	18-08-2023	150,0000000	12,5700000	1.885,50
5530/208/3221	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	21-08-2023	218,0000000	12,5700000	2.740,26
5434/208/3221	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	17-08-2023	150,0000000	12,5700000	1.885,50
5451/208/3221	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	17-08-2023	60,0000000	12,5700000	754,20
5430/208/3221	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	17-08-2023	300,0000000	12,5700000	3.771,00
5444/208/3221	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	17-08-2023	90,0000000	12,5700000	1.131,30
5439/208/3221	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	17-08-2023	150,0000000	12,5700000	1.885,50

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5426/208/3221	22.005.0006	7	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	17-08-2023	20,0000000	2,5000000	50,00
5503/208/3221	22.005.0006	7	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	18-08-2023	20,0000000	2,5000000	50,00
5441/208/3221	22.005.0006	6	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	17-08-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
5450/208/3221	22.005.0007	3	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	17-08-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
5503/208/3221	22.005.0007	8	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	18-08-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
5426/208/3221	22.005.0007	8	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	17-08-2023	11,0000000	5,0000000	55,00
5441/208/3221	22.005.0007	7	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	17-08-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
5426/208/3221	22.005.0008	9	ESPONJA DE ACO	17-08-2023	356,0000000	1,6300000	580,28
5436/208/3221	22.005.0008	5	ESPONJA DE ACO	17-08-2023	100,0000000	1,6300000	163,00
5450/208/3221	22.005.0008	4	ESPONJA DE ACO	17-08-2023	20,0000000	1,6300000	32,60
5503/208/3221	22.005.0008	9	ESPONJA DE ACO	18-08-2023	100,0000000	1,6300000	163,00
5531/208/3221	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	21-08-2023	50,0000000	1,6300000	81,50
5431/208/3221	22.005.0008	5	ESPONJA DE ACO	17-08-2023	150,0000000	1,6300000	244,50
5441/208/3221	22.005.0008	8	ESPONJA DE ACO	17-08-2023	60,0000000	1,6300000	97,80
5426/208/3221	22.005.0009	10	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	17-08-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
5503/208/3221	22.005.0009	10	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	18-08-2023	368,0000000	0,6600000	242,88
5450/208/3221	22.005.0009	5	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	17-08-2023	100,0000000	0,6600000	66,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5436/208/3221	22.005.0009	6	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	17-08-2023	100,0000000	0,6600000	66,00
5431/208/3221	22.005.0009	6	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	17-08-2023	100,0000000	0,6600000	66,00
5441/208/3221	22.005.0009	9	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	17-08-2023	100,0000000	0,6600000	66,00
5426/208/3221	22.004.0013	11	LIMPA VIDROS 500ML	17-08-2023	60,0000000	3,0100000	180,60
5436/208/3221	22.004.0013	7	LIMPA VIDROS 500ML	17-08-2023	30,0000000	3,0100000	90,30
5431/208/3221	22.004.0013	7	LIMPA VIDROS 500ML	17-08-2023	30,0000000	3,0100000	90,30
5450/208/3221	22.004.0013	6	LIMPA VIDROS 500ML	17-08-2023	12,0000000	3,0100000	36,12
5503/208/3221	22.004.0014	11	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	18-08-2023	60,0000000	3,9000000	234,00
5450/208/3221	22.004.0014	7	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	17-08-2023	12,0000000	3,9000000	46,80
5441/208/3221	22.004.0014	10	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	17-08-2023	28,0000000	3,9000000	109,20
5426/208/3221	22.004.0014	12	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	17-08-2023	126,0000000	3,9000000	491,40
5426/208/3221	22.006.0003	13	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	17-08-2023	20,0000000	40,8200000	816,40
5441/208/3221	22.006.0003	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	17-08-2023	5,0000000	40,8200000	204,10
5450/208/3221	22.006.0003	8	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	17-08-2023	4,0000000	40,8200000	163,28
5503/208/3221	22.006.0003	12	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	18-08-2023	9,0000000	40,8200000	367,38
5441/208/3221	22.006.0004	12	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	17-08-2023	3,0000000	35,0000000	105,00
5450/208/3221	22.006.0004	9	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	17-08-2023	3,0000000	35,0000000	105,00
5503/208/3221	22.006.0004	13	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	18-08-2023	5,0000000	35,0000000	175,00
5426/208/3221	22.006.0004	14	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	17-08-2023	15,0000000	35,0000000	525,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5452/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	17-08-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
5445/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	17-08-2023	120,0000000	2,6000000	312,00
5507/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	18-08-2023	400,0000000	2,6000000	1.040,00
5427/208/3221	22.005.0013	2	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	17-08-2023	330,0000000	2,6000000	858,00
5440/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	17-08-2023	120,0000000	2,6000000	312,00
5435/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	17-08-2023	120,0000000	2,6000000	312,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5426/208/3221	22.005.0014	15	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	17-08-2023	4,0000000	120,0000000	480,00
5503/208/3221	22.005.0014	14	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	18-08-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
5450/208/3221	22.005.0014	10	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	17-08-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
5441/208/3221	22.005.0014	13	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	17-08-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
5426/208/3221	22.005.0015	16	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	17-08-2023	2,0000000	5,6100000	11,22
5441/208/3221	22.005.0015	14	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	17-08-2023	1,0000000	5,6100000	5,61
5503/208/3221	22.005.0015	15	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	18-08-2023	2,0000000	5,6100000	11,22

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5504/208/3221	22.002.0001	5	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	18-08-2023	210,0000000	3,1900000	669,90
5428/208/3221	22.002.0001	5	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	17-08-2023	150,0000000	3,1900000	478,50
5442/208/3221	22.002.0001	3	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	17-08-2023	84,0000000	3,1900000	267,96
5448/208/3221	22.002.0001	3	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	17-08-2023	80,0000000	3,1900000	255,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5437/208/3221	22.002.0001	4	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	17-08-2023	80,0000000	3,1900000	255,20
5432/208/3221	22.002.0001	4	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	17-08-2023	80,0000000	3,1900000	255,20
5504/208/3221	22.005.0018	6	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	18-08-2023	20,0000000	5,5700000	111,40
5428/208/3221	22.005.0018	6	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	17-08-2023	30,0000000	5,5700000	167,10
5437/208/3221	22.005.0018	5	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	17-08-2023	15,0000000	5,5700000	83,55
5432/208/3221	22.005.0018	5	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	17-08-2023	15,0000000	5,5700000	83,55

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5503/208/3221	22.005.0019	16	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	18-08-2023	30,0000000	7,4000000	222,00
5431/208/3221	22.005.0019	8	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	17-08-2023	20,0000000	7,4000000	148,00
5436/208/3221	22.005.0019	8	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	17-08-2023	20,0000000	7,4000000	148,00
5441/208/3221	22.005.0019	15	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	17-08-2023	12,0000000	7,4000000	88,80
5426/208/3221	22.005.0019	17	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	17-08-2023	40,0000000	7,4000000	296,00
5441/208/3221	22.004.0019	16	SABAO EM PO 1KG	17-08-2023	60,0000000	6,1700000	370,20
5431/208/3221	22.004.0019	9	SABAO EM PO 1KG	17-08-2023	60,0000000	6,1700000	370,20
5503/208/3221	22.004.0019	17	SABAO EM PO 1KG	18-08-2023	95,0000000	6,1700000	586,15
5450/208/3221	22.004.0019	11	SABAO EM PO 1KG	17-08-2023	60,0000000	6,1700000	370,20
5436/208/3221	22.004.0019	9	SABAO EM PO 1KG	17-08-2023	60,0000000	6,1700000	370,20
5426/208/3221	22.004.0019	18	SABAO EM PO 1KG	17-08-2023	120,0000000	6,1700000	740,40
5436/208/3221	22.002.0005	10	SABONETE LIQUIDO 2L	17-08-2023	150,0000000	8,4000000	1.260,00
5503/208/3221	22.002.0005	18	SABONETE LIQUIDO 2L	18-08-2023	300,0000000	8,4000000	2.520,00
5426/208/3221	22.002.0005	19	SABONETE LIQUIDO 2L	17-08-2023	200,0000000	8,4000000	1.680,00
5450/208/3221	22.002.0005	12	SABONETE LIQUIDO 2L	17-08-2023	60,0000000	8,4000000	504,00
5431/208/3221	22.002.0005	10	SABONETE LIQUIDO 2L	17-08-2023	150,0000000	8,4000000	1.260,00
5441/208/3221	22.002.0005	17	SABONETE LIQUIDO 2L	17-08-2023	100,0000000	8,4000000	840,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5442/208/3221	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	17-08-2023	20,0000000	45,5000000	910,00
5448/208/3221	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	17-08-2023	20,0000000	45,5000000	910,00
5437/208/3221	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	17-08-2023	30,0000000	45,5000000	1.365,00
5432/208/3221	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	17-08-2023	30,0000000	45,5000000	1.365,00
5504/208/3221	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	18-08-2023	60,0000000	45,5000000	2.730,00
5428/208/3221	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	17-08-2023	60,0000000	45,5000000	2.730,00
5504/208/3221	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	18-08-2023	10,0000000	21,9800000	219,80
5437/208/3221	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	17-08-2023	25,0000000	21,9800000	549,50
5428/208/3221	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	17-08-2023	50,0000000	21,9800000	1.099,00
5432/208/3221	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	17-08-2023	25,0000000	21,9800000	549,50
5448/208/3221	22.007.0004	5	SACO PARA LIXO 50L	17-08-2023	5,0000000	21,9800000	109,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5450/208/3221	22.005.0024	13	VASSOURA DE PELO 40CM	17-08-2023	2,0000000	9,0800000	18,16
5436/208/3221	22.005.0024	11	VASSOURA DE PELO 40CM	17-08-2023	5,0000000	9,0800000	45,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5503/208/3221	22.005.0024	19	VASSOURA DE PELO 40CM	18-08-2023	20,0000000	9,0800000	181,60
5426/208/3221	22.005.0024	20	VASSOURA DE PELO 40CM	17-08-2023	10,0000000	9,0800000	90,80
5431/208/3221	22.005.0024	11	VASSOURA DE PELO 40CM	17-08-2023	5,0000000	9,0800000	45,40
5426/208/3221	22.005.0025	21	VASSOURA DE PELO 60CM	17-08-2023	30,0000000	11,2000000	336,00
5503/208/3221	22.005.0025	20	VASSOURA DE PELO 60CM	18-08-2023	20,0000000	11,2000000	224,00
5436/208/3221	22.005.0025	12	VASSOURA DE PELO 60CM	17-08-2023	15,0000000	11,2000000	168,00
5431/208/3221	22.005.0025	12	VASSOURA DE PELO 60CM	17-08-2023	15,0000000	11,2000000	168,00
5441/208/3221	22.005.0025	18	VASSOURA DE PELO 60CM	17-08-2023	5,0000000	11,2000000	56,00
5441/208/3221	22.005.0026	19	VASSOURA PET GARI 40CM	17-08-2023	10,0000000	16,6700000	166,70
5503/208/3221	22.005.0026	21	VASSOURA PET GARI 40CM	18-08-2023	10,0000000	16,6700000	166,70
5426/208/3221	22.005.0028	22	VASSOURA PIACAVAL	17-08-2023	90,0000000	16,4000000	1.476,00
5441/208/3221	22.005.0028	20	VASSOURA PIACAVAL	17-08-2023	60,0000000	16,4000000	984,00
5436/208/3221	22.005.0028	13	VASSOURA PIACAVAL	17-08-2023	45,0000000	16,4000000	738,00
5503/208/3221	22.005.0028	22	VASSOURA PIACAVAL	18-08-2023	60,0000000	16,4000000	984,00
5431/208/3221	22.005.0028	13	VASSOURA PIACAVAL	17-08-2023	45,0000000	16,4000000	738,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5594/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-08-2023	125,0000000	9,7500000	1.218,75
5595/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-08-2023	25,0000000	9,7500000	243,75
5597/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	24-08-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
5286/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2023	50,0000000	9,7500000	487,50
5287/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2023	50,0000000	9,7500000	487,50
5288/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2023	50,0000000	9,7500000	487,50
5277/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
5278/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
5279/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
5280/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
5281/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
5282/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
5285/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
5372/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-08-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
5597/281/4999	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	24-08-2023	200,0000000	25,0000000	5.000,00
5595/281/4999	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	24-08-2023	25,0000000	25,0000000	625,00
5594/281/4999	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	24-08-2023	125,0000000	25,0000000	3.125,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5675/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	28-08-2023	400,0000000	23,6500000	9.460,00
5669/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	28-08-2023	400,0000000	23,6500000	9.460,00
5676/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	28-08-2023	400,0000000	23,6500000	9.460,00
5668/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	28-08-2023	600,0000000	23,6500000	14.190,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5655/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	28-08-2023	100,000000	5,0000000	500,00
5649/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	28-08-2023	50,0000000	5,0000000	250,00
5651/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	28-08-2023	200,0000000	5,0000000	1.000,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5656/313/2818	21.005.0005	1	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	28-08-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
5652/313/2818	21.005.0005	1	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	28-08-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
5652/313/2818	21.005.0009	2	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	28-08-2023	2,0000000	44,5000000	89,00
5652/313/2818	21.005.0007	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	28-08-2023	10,0000000	93,5000000	935,00
5656/313/2818	21.005.0007	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	28-08-2023	5,0000000	93,5000000	467,50
5650/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	28-08-2023	5,0000000	93,5000000	467,50
5746/313/2818	21.006.0010	1	PANELA DE PRESSAO 20L	30-08-2023	1,0000000	404,0000000	404,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5018/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	02-08-2023	18,0000000	5,2000000	93,60
5053/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	03-08-2023	36,0000000	5,2000000	187,20
5056/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	03-08-2023	36,0000000	5,2000000	187,20

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5059/342/6176	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	03-08-2023	5,0000000	41,1900000	205,95
5057/342/6176	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	03-08-2023	5,0000000	41,1900000	205,95
5054/342/6176	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	03-08-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
5059/342/6176	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	03-08-2023	5,0000000	41,1900000	205,95
5054/342/6176	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	03-08-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
5057/342/6176	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	03-08-2023	5,0000000	41,1900000	205,95
5059/342/6176	16.003.0005	3	BORRACHA ESCOLAR 20	03-08-2023	60,0000000	0,3900000	23,40
5057/342/6176	16.003.0005	3	BORRACHA ESCOLAR 20	03-08-2023	60,0000000	0,3900000	23,40
5054/342/6176	16.003.0005	3	BORRACHA ESCOLAR 20	03-08-2023	100,0000000	0,3900000	39,00
5059/342/6176	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	03-08-2023	10,0000000	7,0000000	70,00
5057/342/6176	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	03-08-2023	10,0000000	7,0000000	70,00
5054/342/6176	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	03-08-2023	10,0000000	7,0000000	70,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5019/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	02-08-2023	500,0000000	2,1000000	1.050,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5045/342/6176	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	03-08-2023	3,0000000	41,9500000	125,85
5060/342/6176	16.006.0004	1	CALCULADORA	03-08-2023	5,0000000	18,6000000	93,00
5058/342/6176	16.006.0004	1	CALCULADORA	03-08-2023	5,0000000	18,6000000	93,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5055/342/6176	16.006.0004	1	CALCULADORA	03-08-2023	10,0000000	18,6000000	186,00
5020/342/6176	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	02-08-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
5055/342/6176	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	03-08-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
5020/342/6176	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	02-08-2023	120,0000000	1,7800000	213,60
5055/342/6176	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	03-08-2023	120,0000000	1,7800000	213,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5115/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	03-08-2023	5,0000000	37,9900000	189,95
5534/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	22-08-2023	3,0000000	37,9900000	113,97
5534/342/6176	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	22-08-2023	2,0000000	54,6700000	109,34

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5058/342/6176	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	03-08-2023	2,0000000	10,7000000	21,40
5055/342/6176	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	03-08-2023	10,0000000	10,7000000	107,00
5060/342/6176	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	03-08-2023	2,0000000	10,7000000	21,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5054/342/6176	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	03-08-2023	10,0000000	8,4900000	84,90
5059/342/6176	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	03-08-2023	5,0000000	8,4900000	42,45
5057/342/6176	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	03-08-2023	2,0000000	8,4900000	16,98
5057/342/6176	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	03-08-2023	2,0000000	7,7900000	15,58
5054/342/6176	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	03-08-2023	10,0000000	7,7900000	77,90
5059/342/6176	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	03-08-2023	5,0000000	7,7900000	38,95

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5055/342/6176	16.001.0009	5	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	03-08-2023	5,0000000	10,3000000	51,50
5060/342/6176	16.001.0009	3	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	03-08-2023	2,0000000	10,3000000	20,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5021/342/6176	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	02-08-2023	40,0000000	1,5700000	62,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5045/342/6176	16.004.0001	2	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	03-08-2023	100,0000000	0,0800000	8,00
5020/342/6176	16.004.0002	3	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	02-08-2023	1.000,0000000	0,1000000	100,00
5020/342/6176	16.002.0040	4	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	02-08-2023	50,0000000	3,9700000	198,50
5045/342/6176	16.002.0040	3	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	03-08-2023	50,0000000	3,9700000	198,50
5058/342/6176	16.002.0040	3	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	03-08-2023	20,0000000	3,9700000	79,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5055/342/6176	16.002.0040	6	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	03-08-2023	50,0000000	3,9700000	198,50
5055/342/6176	16.002.0037	7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-08-2023	60,0000000	5,6000000	336,00
5060/342/6176	16.002.0037	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-08-2023	40,0000000	5,6000000	224,00
5058/342/6176	16.002.0037	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	03-08-2023	40,0000000	5,6000000	224,00
5020/342/6176	16.006.0019	5	GRAMPEADOR	02-08-2023	8,0000000	10,9000000	87,20

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5046/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	03-08-2023	5,0000000	24,8200000	124,10

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5020/342/6176	16.006.0021	6	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	02-08-2023	2,0000000	74,0000000	148,00
5060/342/6176	16.003.0021	5	MASSINHA PARA MODELAR	03-08-2023	20,0000000	3,4000000	68,00
5058/342/6176	16.003.0021	5	MASSINHA PARA MODELAR	03-08-2023	20,0000000	3,4000000	68,00
5055/342/6176	16.003.0021	8	MASSINHA PARA MODELAR	03-08-2023	30,0000000	3,4000000	102,00
5055/342/6176	16.001.0016	9	PALITO PARA PICOLE NATURAL	03-08-2023	50,0000000	4,3000000	215,00
5060/342/6176	16.001.0016	6	PALITO PARA PICOLE NATURAL	03-08-2023	20,0000000	4,3000000	86,00
5058/342/6176	16.001.0016	6	PALITO PARA PICOLE NATURAL	03-08-2023	20,0000000	4,3000000	86,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5054/342/6176	16.004.0017	7	PAPEL KRAFT	03-08-2023	500,0000000	0,5400000	270,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5045/342/6176	16.004.0023	4	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	03-08-2023	2,0000000	10,1800000	20,36
5020/342/6176	16.004.0023	7	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	02-08-2023	2,0000000	10,1800000	20,36
5055/342/6176	16.004.0023	10	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	03-08-2023	2,0000000	10,1800000	20,36
5020/342/6176	16.002.0060	8	PASTA CANALETA	02-08-2023	15,0000000	1,8000000	27,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5047/342/6176	16.002.0061	1	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	03-08-2023	5,0000000	6,6900000	33,45
5057/342/6176	16.002.0062	7	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	03-08-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
5047/342/6176	16.002.0062	2	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	03-08-2023	5,0000000	10,2400000	51,20
5059/342/6176	16.002.0062	7	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	03-08-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
5054/342/6176	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	03-08-2023	30,0000000	10,2400000	307,20
5054/342/6176	16.002.0057	9	PASTA GRAMPO TRILHO	03-08-2023	200,0000000	2,9900000	598,00
5057/342/6176	16.002.0057	8	PASTA GRAMPO TRILHO	03-08-2023	100,0000000	2,9900000	299,00
5059/342/6176	16.002.0057	8	PASTA GRAMPO TRILHO	03-08-2023	100,0000000	2,9900000	299,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5058/342/6176	16.006.0027	7	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	03-08-2023	2,0000000	14,3000000	28,60
5060/342/6176	16.006.0027	7	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	03-08-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
5055/342/6176	16.006.0027	11	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	03-08-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
5060/342/6176	16.006.0028	8	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	03-08-2023	5,0000000	16,5000000	82,50
5058/342/6176	16.006.0028	8	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	03-08-2023	2,0000000	16,5000000	33,00
5055/342/6176	16.006.0028	12	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	03-08-2023	5,0000000	16,5000000	82,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5021/342/6176	16.002.0069	2	PRANCHETA	02-08-2023	20,0000000	4,9700000	99,40
5047/342/6176	16.002.0069	3	PRANCHETA	03-08-2023	5,0000000	4,9700000	24,85

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5020/342/6176	16.003.0022	9	REGUA 30CM	02-08-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
5020/342/6176	16.006.0029	10	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	02-08-2023	1,0000000	23,0000000	23,00
5055/342/6176	16.006.0029	13	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	03-08-2023	3,0000000	23,0000000	69,00
5020/342/6176	16.006.0031	11	TESOURA GRANDE COM PONTA	02-08-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
5055/342/6176	16.006.0031	14	TESOURA GRANDE COM PONTA	03-08-2023	20,0000000	5,5000000	110,00
5058/342/6176	16.006.0031	9	TESOURA GRANDE COM PONTA	03-08-2023	20,0000000	5,5000000	110,00
5060/342/6176	16.006.0031	9	TESOURA GRANDE COM PONTA	03-08-2023	20,0000000	5,5000000	110,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 408.635,61

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 408.635,61

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

SERVIÇOS

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5275/387/4163	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA I)	03-08-2023	0,2534936	1.343.300,0000000	340.517,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 340.517,95

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 340.517,95

010201030303 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5403/285/6476	0001.00051	1	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	01-08-2023	1,0000000	1.199,9000000	1.199,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5775/312/6753	0001.00578	1	CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS Para disponibilização d	31-08-2023	2,0000000	10.865,0000000	21.730,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.929,90

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 22.929,90

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TRIAMA NORTE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/300/6042	1.1.1026	1	MAQUINA RETROESCAVADEIRA	24-08-2023	0,0000000	0,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5585/192/6416	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	23-08-2023	4,6666620	1.438,0000000	6.710,66
5586/192/6416	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	11-08-2023	4,6666630	1.438,0000000	6.710,66

Fornecedor: D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5230/203/5133	0001.00751	1	PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	05-08-2023	455,7992566	2,6900000	1.226,10
5217/203/5133	0001.00751	1	PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	05-08-2023	1.823,2000000	2,6900000	4.904,41

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5329/243/4734	0001.00785	1	FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO Conjugação de esforços entre	03-08-2023	0,0896036	546.523,5600000	48.970,48

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5495/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	02-08-2023	0,1519515	98.715,7300000	15.000,00

Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5062/308/3618	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	03-08-2023	4,0000014	5.921,8600000	23.687,45

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5681/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	09-08-2023	0,0141867	1.125.000,0000000	15.960,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5682/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	09-08-2023	0,0015335	1.125.000,0000000	1.725,19
5679/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	09-08-2023	0,0001687	1.125.000,0000000	189,79
5672/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	09-08-2023	0,0082684	1.125.000,0000000	9.301,95
5930/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	10-08-2023	0,0131600	1.125.000,0000000	14.805,00
5823/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	22-08-2023	0,0004811	1.125.000,0000000	541,24
5822/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	18-08-2023	0,0057328	1.125.000,0000000	6.449,40
5821/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	17-08-2023	0,0033074	1.125.000,0000000	3.720,83
5820/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	17-08-2023	0,0005262	1.125.000,0000000	591,98
5819/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	25-08-2023	0,0010744	1.125.000,0000000	1.208,70
5818/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	25-08-2023	0,0000552	1.125.000,0000000	62,10
5817/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	25-08-2023	0,0023703	1.125.000,0000000	2.666,59
5813/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	21-08-2023	0,0129734	1.125.000,0000000	14.595,08
5808/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	17-08-2023	0,0126000	1.125.000,0000000	14.175,00
5794/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	09-08-2023	0,0115256	1.125.000,0000000	12.966,30
5771/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	28-08-2023	0,0129734	1.125.000,0000000	14.595,08
5770/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	22-08-2023	0,0129734	1.125.000,0000000	14.595,08
5750/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	10-08-2023	0,0140000	1.125.000,0000000	15.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 251.109,07

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 251.109,07

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5371/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	01-08-2023	146,0000000	19,6200000	2.864,52
5638/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	25-08-2023	189,0000000	19,6200000	3.708,18
5529/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	21-08-2023	216,0000000	19,6200000	4.237,92
5787/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	31-08-2023	80,0000000	19,6200000	1.569,60
5151/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	04-08-2023	308,0000000	19,6200000	6.042,96
4941/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	02-08-2023	71,0000000	19,6200000	1.393,02
5276/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	09-08-2023	22,0000000	19,6200000	431,64
5189/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	08-08-2023	172,0000000	19,6200000	3.374,64
5336/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	01-08-2023	491,0000000	19,6200000	9.633,42
5369/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	01-08-2023	233,0000000	19,6200000	4.571,46
5370/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	01-08-2023	260,0000000	19,6200000	5.101,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.928,56

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5224/187/3469	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORONEL DURÃES, N° 170	08-08-2023	4,2999999	1.760,5700000	7.570,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5670/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	25-08-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
5313/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	09-08-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
4991/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	01-08-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
5646/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	25-08-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
5645/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	25-08-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
5642/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	16-08-2023	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00
5693/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	28-08-2023	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5869/261/86	0001.00033	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENS	01-08-2023	15,0000000	88,5900000	1.328,85

Fornecedor: MULTIWAY MIDIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5558/296/6695	0001.00633	1	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	22-08-2023	1,0000000	950,0000000	950,00

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5306/302/6800	0001.00094	1	LOCACAO DE AUDITORIO	08-08-2023	1,0000000	566,5000000	566,50
5306/302/6800	0001.00090	2	SERVIÇO DE BUFFET	08-08-2023	1,0000000	2.645,0000000	2.645,00
5486/314/7099	0001.00090	1	SERVIÇO DE BUFFET	09-08-2023	1,0000000	2.645,0000000	2.645,00

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5741/336/7346	0001.00707	1	CURSO	10-08-2023	1,0000000	125,0000000	125,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 72.330,80

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 115.259,36

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5629/109/7272	31.003.0006	1	GRAMA EM PLACA SAO CARLOS	24-08-2023	900,0000000	19,3000000	17.370,00

Fornecedor: ESPACO PLANTAS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5635/177/7256	31.001.0085	1	ALAMANDA AMARELA ANA 40CM	07-08-2023	100,0000000	9,7000000	970,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: FRUTICULTURA PLANTAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5636/177/7256	31.001.0079	1	AZALEIA 40CM	07-08-2023	300,0000000	4,0500000	1.215,00
5636/177/7256	31.001.0008	2	BELA EMILIA 60CM	07-08-2023	300,0000000	2,2800000	684,00

Fornecedor: ESPACO PLANTAS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5620/177/7256	31.001.0057	1	BUXINHO PODADO 40CM	24-08-2023	50,0000000	25,0000000	1.250,00
5635/177/7256	31.001.0057	2	BUXINHO PODADO 40CM	07-08-2023	50,0000000	25,0000000	1.250,00

Fornecedor: FRUTICULTURA PLANTAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5636/177/7256	31.001.0097	3	CROTON BRASILEIRINHO 45CM	07-08-2023	100,0000000	10,3000000	1.030,00
5636/177/7256	31.001.0096	4	CROTON VERMELHO 45CM	07-08-2023	100,0000000	10,3000000	1.030,00
5592/177/7256	31.001.0081	1	DRACENA CORDYLINE 60CM	24-08-2023	40,0000000	9,9900000	399,60
5636/177/7256	31.001.0081	5	DRACENA CORDYLINE 60CM	07-08-2023	200,0000000	9,9900000	1.998,00
5636/177/7256	31.001.0099	6	HELICONIA-PAPAGAIO 60CM	07-08-2023	100,0000000	12,0000000	1.200,00

Fornecedor: ESPACO PLANTAS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5633/177/7256	31.001.0108	1	IRESINE 25CM	07-08-2023	500,0000000	5,0000000	2.500,00

Fornecedor: FRUTICULTURA PLANTAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5636/177/7256	31.001.0019	7	IXORIA COMPACTA 25CM	07-08-2023	300,0000000	2,9900000	897,00
5598/177/7256	31.001.0119	1	MOREIA BICOLOR 60CM	24-08-2023	1.600,0000000	3,2000000	5.120,00
5636/177/7256	31.001.0119	8	MOREIA BICOLOR 60CM	07-08-2023	500,0000000	3,2000000	1.600,00
5634/177/7256	31.001.0119	1	MOREIA BICOLOR 60CM	07-08-2023	700,0000000	2,7400000	1.918,00
5596/177/7256	31.001.0063	1	PALMEIRA ARECA DE LOCUBA 4,5M	24-08-2023	39,0000000	255,0000000	9.945,00
5636/177/7256	31.001.0063	9	PALMEIRA ARECA DE LOCUBA 4,5M	07-08-2023	10,0000000	255,0000000	2.550,00
5592/177/7256	31.001.0063	2	PALMEIRA ARECA DE LOCUBA 4,5M	24-08-2023	8,0000000	255,0000000	2.040,00
5593/177/7256	31.001.0063	1	PALMEIRA ARECA DE LOCUBA 4,5M	24-08-2023	39,0000000	255,0000000	9.945,00
5636/177/7256	31.001.0027	10	PALMEIRA AZUL 2M	07-08-2023	4,0000000	999,0000000	3.996,00
5634/177/7256	31.001.0027	2	PALMEIRA AZUL 2M	07-08-2023	9,0000000	999,0000000	8.991,00
5636/177/7256	31.001.0066	11	PALMEIRA CARPENTARIA 3M	07-08-2023	10,0000000	225,0000000	2.250,00
5636/177/7256	31.001.0067	12	PALMEIRA ELEGANS 3,5M	07-08-2023	10,0000000	225,0000000	2.250,00
5636/177/7256	31.001.0029	13	PALMEIRA FENIX 1M	07-08-2023	10,0000000	112,0000000	1.120,00
5636/177/7256	31.001.0072	14	PALMEIRA IMPERIAL 5,5M	07-08-2023	10,0000000	499,0000000	4.990,00
5636/177/7256	31.001.0048	15	PALMEIRA LEQUE 1,3M	07-08-2023	10,0000000	100,0000000	1.000,00
5636/177/7256	31.001.0061	16	PALMEIRA LICURI 4,5M	07-08-2023	5,0000000	595,0000000	2.975,00
5634/177/7256	31.001.0061	3	PALMEIRA LICURI 4,5M	07-08-2023	13,0000000	350,0000000	4.550,00
5634/177/7256	31.001.0061	4	PALMEIRA LICURI 4,5M	07-08-2023	3,0000000	595,0000000	1.785,00
5598/177/7256	31.001.0061	2	PALMEIRA LICURI 4,5M	24-08-2023	37,0000000	350,0000000	12.950,00
5636/177/7256	31.001.0062	17	PALMEIRA RABO DE PEIXE 3,5M	07-08-2023	6,0000000	310,0000000	1.860,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5636/177/7256	31.001.0070	18	PALMEIRA TRACCARPUS 1,5M	07-08-2023	6,0000000	625,0000000	3.750,00
5636/177/7256	31.001.0065	19	PALMEIRA VEITCHIA 2,5M	07-08-2023	10,0000000	350,0000000	3.500,00
5592/177/7256	31.001.0113	3	SINGONIO 25CM	24-08-2023	234,0000000	2,7000000	631,80
5636/177/7256	31.001.0042	20	STRELITZIA 80CM	07-08-2023	100,0000000	29,0000000	2.900,00
5636/177/7256	31.001.0116	21	TRAPOERABA ROXA 25CM	07-08-2023	500,0000000	1,8400000	920,00
5634/177/7256	31.001.0116	5	TRAPOERABA ROXA 25CM	07-08-2023	4.500,0000000	1,8400000	8.280,00
5592/177/7256	31.001.0116	4	TRAPOERABA ROXA 25CM	24-08-2023	800,0000000	1,8400000	1.472,00

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5704/266/7367	24.010.0001	1	BANCO MONOBLOCO EM CONCRETO POLIDO PADRAO SUDECAP	29-08-2023	20,0000000	475,0000000	9.500,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5705/266/7367	22.006.0010	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 30L	29-08-2023	18,0000000	539,0000000	9.702,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 154.284,40

SERVIÇOS

Fornecedor: SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5365/120/8275	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-08-2023	0,0750211	6.178.927,6800000	463.549,95
5678/120/8275	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-08-2023	0,0033582	6.178.927,6800000	20.750,07
5680/120/8275	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-08-2023	0,0053326	6.178.927,6800000	32.949,75
5684/120/8275	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-08-2023	0,0002428	6.178.927,6800000	1.500,24

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5623/182/7265	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	24-08-2023	1,0000000	50.220,0000000	50.220,00
5198/182/7265	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-08-2023	8,0000000	33.350,0000000	266.800,00
5197/182/7265	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-08-2023	6,0000000	33.350,0000000	200.100,00
5196/182/7265	0001.00738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-08-2023	1,0000000	59.150,0000000	59.150,00
5196/182/7265	0001.00738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-08-2023	1,0000000	10.950,0000000	10.950,00
5196/182/7265	0001.00738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-08-2023	1,0000000	4.290,0000000	4.290,00
5196/182/7265	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-08-2023	1,0000000	3.630,0000000	3.630,00
5196/182/7265	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-08-2023	1,0000000	28.810,0000000	28.810,00
5196/182/7265	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-08-2023	1,0000000	32.718,0000000	32.718,00

Fornecedor: MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5533/277/5685	0001.00694	1	PACOTE DE SOLUCOES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM (CO	10-08-2023	28,0000000	8.000,0000000	224.000,00

Fornecedor: METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5600/324/7018	0001.00673	1	SOFTWARE	24-08-2023	4,0000000	1.190,0000000	4.760,00
---------------	------------	---	----------	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.404.178,02

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 1.558.462,42

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
5548/340/2955	0001.00633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	22-08-2023	1,0000000	501,7200000	501,72
5340/340/2955	0001.00633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	10-08-2023	1,0000000	501,7200000	501,72
5570/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-08-2023	25,7419312	74,9800000	1.930,13
5571/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-08-2023	30,0322753	74,9800000	2.251,82
5570/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	23-08-2023	4,2902968	137,4800000	589,83
5571/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	23-08-2023	4,2902968	137,4800000	589,83
5571/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	23-08-2023	4,2904121	25,2400000	108,29
5570/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	23-08-2023	4,2902866	53,7400000	230,56
5570/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	23-08-2023	21,4514408	18,7400000	402,00
5571/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	23-08-2023	51,4839915	18,7400000	964,81
5570/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	23-08-2023	4,2903441	74,9800000	321,69
5571/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	23-08-2023	4,2903441	74,9800000	321,69
5570/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	23-08-2023	4,2902968	137,4800000	589,83
5571/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	23-08-2023	4,2902968	137,4800000	589,83

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.893,75

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 9.893,75

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 2.813.278,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5223/271/6747	46.001.0001	1	KIT LITERARIO - CRECHE BERCARIO - Informacoes adiciona	08-08-2023	31,0000000	136,7900000	4.240,49
5209/271/6747	46.001.0001	1	KIT LITERARIO - CRECHE BERCARIO - Informacoes adiciona	08-08-2023	23,0000000	136,7900000	3.146,17
5222/271/6747	46.001.0001	1	KIT LITERARIO - CRECHE BERCARIO - Informacoes adiciona	08-08-2023	15,0000000	136,7900000	2.051,85
5228/271/6747	46.001.0001	1	KIT LITERARIO - CRECHE BERCARIO - Informacoes adiciona	08-08-2023	13,0000000	136,7900000	1.778,27
5220/271/6747	46.001.0001	1	KIT LITERARIO - CRECHE BERCARIO - Informacoes adiciona	08-08-2023	27,0000000	136,7900000	3.693,33
5221/271/6747	46.001.0001	1	KIT LITERARIO - CRECHE BERCARIO - Informacoes adiciona	08-08-2023	16,0000000	136,7900000	2.188,64
5228/271/6747	46.001.0002	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL I - Informacoes adicio	08-08-2023	37,0000000	152,5600000	5.644,72
5221/271/6747	46.001.0002	4	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL I - Informacoes adicio	08-08-2023	52,0000000	152,5600000	7.933,12
5209/271/6747	46.001.0002	4	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL I - Informacoes adicio	08-08-2023	84,0000000	152,5600000	12.815,04
5315/271/6747	46.001.0002	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL I - Informacoes adicio	10-08-2023	15,0000000	152,5600000	2.288,40
5220/271/6747	46.001.0002	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL I - Informacoes adicio	08-08-2023	34,0000000	152,5600000	5.187,04
5222/271/6747	46.001.0002	4	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL I - Informacoes adicio	08-08-2023	33,0000000	152,5600000	5.034,48
5223/271/6747	46.001.0002	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL I - Informacoes adicio	08-08-2023	88,0000000	152,5600000	13.425,28
5220/271/6747	46.001.0003	6	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	08-08-2023	38,0000000	140,3500000	5.333,30
5209/271/6747	46.001.0003	3	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	08-08-2023	90,0000000	140,3500000	12.631,50
5321/271/6747	46.001.0003	4	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	10-08-2023	18,0000000	140,3500000	2.526,30
5317/271/6747	46.001.0003	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	10-08-2023	15,0000000	140,3500000	2.105,25
5315/271/6747	46.001.0003	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	10-08-2023	21,0000000	140,3500000	2.947,35
5366/271/6747	46.001.0003	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	11-08-2023	29,0000000	140,3500000	4.070,15
5344/271/6747	46.001.0003	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	10-08-2023	23,0000000	140,3500000	3.228,05
5228/271/6747	46.001.0003	3	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	08-08-2023	55,0000000	140,3500000	7.719,25
5223/271/6747	46.001.0003	3	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	08-08-2023	85,0000000	140,3500000	11.929,75
5330/271/6747	46.001.0003	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	10-08-2023	14,0000000	140,3500000	1.964,90
5222/271/6747	46.001.0003	3	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	08-08-2023	45,0000000	140,3500000	6.315,75
5221/271/6747	46.001.0003	3	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	08-08-2023	54,0000000	140,3500000	7.578,90
5321/271/6747	46.001.0004	3	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	39,0000000	113,1400000	4.412,46
5220/271/6747	46.001.0004	4	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	08-08-2023	39,0000000	113,1400000	4.412,46
5366/271/6747	46.001.0004	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	11-08-2023	46,0000000	113,1400000	5.204,44
5315/271/6747	46.001.0004	3	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	24,0000000	113,1400000	2.715,36
5344/271/6747	46.001.0004	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	60,0000000	113,1400000	6.788,40
5223/271/6747	46.001.0004	4	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	08-08-2023	88,0000000	113,1400000	9.956,32
5332/271/6747	46.001.0004	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	11,0000000	113,1400000	1.244,54
5330/271/6747	46.001.0004	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	38,0000000	113,1400000	4.299,32
5349/271/6747	46.001.0004	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	46,0000000	113,1400000	5.204,44
5228/271/6747	46.001.0004	4	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	08-08-2023	63,0000000	113,1400000	7.127,82
5326/271/6747	46.001.0004	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	39,0000000	113,1400000	4.412,46
5327/271/6747	46.001.0004	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	19,0000000	113,1400000	2.149,66
5351/271/6747	46.001.0004	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	20,0000000	113,1400000	2.262,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5352/271/6747	46.001.0004	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	17,0000000	113,1400000	1.923,38
5317/271/6747	46.001.0004	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	22,0000000	113,1400000	2.489,08
5221/271/6747	46.001.0004	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	08-08-2023	40,0000000	113,1400000	4.525,60
5209/271/6747	46.001.0004	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	08-08-2023	54,0000000	113,1400000	6.109,56
5325/271/6747	46.001.0004	1	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	10-08-2023	15,0000000	113,1400000	1.697,10
5222/271/6747	46.001.0004	2	KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	08-08-2023	28,0000000	113,1400000	3.167,92
5473/271/6747	46.001.0016	10	KIT LITERARIO - EJA 1º SEGMENTO 1º ANO - Informacoes a	17-08-2023	10,0000000	138,2000000	1.382,00
5473/271/6747	46.001.0017	11	KIT LITERARIO - EJA 1º SEGMENTO 2º ANO - Informacoes a	17-08-2023	6,0000000	159,7900000	958,74
5473/271/6747	46.001.0018	12	KIT LITERARIO - EJA 1º SEGMENTO 3º ANO - Informacoes a	17-08-2023	10,0000000	126,3300000	1.263,30
5473/271/6747	46.001.0019	13	KIT LITERARIO - EJA 1º SEGMENTO 4º ANO - Informacoes a	17-08-2023	6,0000000	128,9000000	773,40
5473/271/6747	46.001.0020	14	KIT LITERARIO - EJA 2º SEGMENTO 6º ANO - Informacoes a	17-08-2023	16,0000000	126,0000000	2.016,00
5473/271/6747	46.001.0021	15	KIT LITERARIO - EJA 2º SEGMENTO 7º ANO - Informacoes a	17-08-2023	23,0000000	159,2800000	3.663,44
5473/271/6747	46.001.0022	16	KIT LITERARIO - EJA 2º SEGMENTO 8º ANO - Informacoes a	17-08-2023	35,0000000	127,6600000	4.468,10
5473/271/6747	46.001.0023	17	KIT LITERARIO - EJA 2º SEGMENTO 9º ANO - Informacoes a	17-08-2023	34,0000000	145,6700000	4.952,78
5330/271/6747	46.001.0007	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	49,0000000	129,7400000	6.357,26
5332/271/6747	46.001.0007	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	8,0000000	129,7400000	1.037,92
5326/271/6747	46.001.0007	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	56,0000000	129,7400000	7.265,44
5327/271/6747	46.001.0007	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	17,0000000	129,7400000	2.205,58
5351/271/6747	46.001.0007	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	24,0000000	129,7400000	3.113,76
5352/271/6747	46.001.0007	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	32,0000000	129,7400000	4.151,68
5355/271/6747	46.001.0007	3	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	62,0000000	129,7400000	8.043,88
5356/271/6747	46.001.0007	1	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	19,0000000	129,7400000	2.465,06
5473/271/6747	46.001.0007	1	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	17-08-2023	16,0000000	129,7400000	2.075,84
5343/271/6747	46.001.0007	1	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	64,0000000	129,7400000	8.303,36
5344/271/6747	46.001.0007	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	85,0000000	129,7400000	11.027,90
5348/271/6747	46.001.0007	1	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	98,0000000	129,7400000	12.714,52
5349/271/6747	46.001.0007	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	41,0000000	129,7400000	5.319,34
5363/271/6747	46.001.0007	1	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	11-08-2023	25,0000000	129,7400000	3.243,50
5352/271/6747	46.001.0008	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	36,0000000	121,7700000	4.383,72
5363/271/6747	46.001.0008	2	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	11-08-2023	22,0000000	121,7700000	2.678,94
5330/271/6747	46.001.0008	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	60,0000000	121,7700000	7.306,20
5332/271/6747	46.001.0008	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	6,0000000	121,7700000	730,62
5349/271/6747	46.001.0008	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	34,0000000	121,7700000	4.140,18
5326/271/6747	46.001.0008	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	51,0000000	121,7700000	6.210,27
5473/271/6747	46.001.0008	2	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	17-08-2023	26,0000000	121,7700000	3.166,02
5356/271/6747	46.001.0008	2	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	26,0000000	121,7700000	3.166,02
5351/271/6747	46.001.0008	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	34,0000000	121,7700000	4.140,18
5344/271/6747	46.001.0008	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	70,0000000	121,7700000	8.523,90
5355/271/6747	46.001.0008	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	81,0000000	121,7700000	9.863,37
5327/271/6747	46.001.0008	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	14,0000000	121,7700000	1.704,78
5348/271/6747	46.001.0008	2	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	136,0000000	121,7700000	16.560,72
5343/271/6747	46.001.0008	2	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	70,0000000	121,7700000	8.523,90
5363/271/6747	46.001.0009	3	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	11-08-2023	25,0000000	130,3200000	3.258,00
5349/271/6747	46.001.0009	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	45,0000000	130,3200000	5.864,40
5348/271/6747	46.001.0009	3	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	131,0000000	130,3200000	17.071,92
5344/271/6747	46.001.0009	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	91,0000000	130,3200000	11.859,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5343/271/6747	46.001.0009	3	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	111,0000000	130,3200000	14.465,52
5473/271/6747	46.001.0009	3	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	17-08-2023	53,0000000	130,3200000	6.906,96
5332/271/6747	46.001.0009	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	8,0000000	130,3200000	1.042,56
5356/271/6747	46.001.0009	3	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	20,0000000	130,3200000	2.606,40
5355/271/6747	46.001.0009	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	84,0000000	130,3200000	10.946,88
5352/271/6747	46.001.0009	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	51,0000000	130,3200000	6.646,32
5351/271/6747	46.001.0009	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	34,0000000	130,3200000	4.430,88
5327/271/6747	46.001.0009	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	16,0000000	130,3200000	2.085,12
5326/271/6747	46.001.0009	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	50,0000000	130,3200000	6.516,00
5330/271/6747	46.001.0009	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	53,0000000	130,3200000	6.906,96
5332/271/6747	46.001.0010	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	11,0000000	135,0500000	1.485,55
5327/271/6747	46.001.0010	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	14,0000000	135,0500000	1.890,70
5343/271/6747	46.001.0010	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	76,0000000	135,0500000	10.263,80
5356/271/6747	46.001.0010	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	28,0000000	135,0500000	3.781,40
5351/271/6747	46.001.0010	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	26,0000000	135,0500000	3.511,30
5473/271/6747	46.001.0010	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	17-08-2023	55,0000000	135,0500000	7.427,75
5363/271/6747	46.001.0010	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	11-08-2023	28,0000000	135,0500000	3.781,40
5326/271/6747	46.001.0010	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	45,0000000	135,0500000	6.077,25
5352/271/6747	46.001.0010	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	34,0000000	135,0500000	4.591,70
5348/271/6747	46.001.0010	4	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	119,0000000	135,0500000	16.070,95
5330/271/6747	46.001.0010	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	65,0000000	135,0500000	8.778,25
5355/271/6747	46.001.0010	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	69,0000000	135,0500000	9.318,45
5349/271/6747	46.001.0010	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	36,0000000	135,0500000	4.861,80
5344/271/6747	46.001.0010	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	86,0000000	135,0500000	11.614,30
5332/271/6747	46.001.0011	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	11,0000000	151,8100000	1.669,91
5473/271/6747	46.001.0011	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	17-08-2023	54,0000000	151,8100000	8.197,74
5343/271/6747	46.001.0011	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	71,0000000	151,8100000	10.778,51
5344/271/6747	46.001.0011	9	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	87,0000000	151,8100000	13.207,47
5348/271/6747	46.001.0011	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	109,0000000	151,8100000	16.547,29
5349/271/6747	46.001.0011	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	31,0000000	151,8100000	4.706,11
5363/271/6747	46.001.0011	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	11-08-2023	23,0000000	151,8100000	3.491,63
5330/271/6747	46.001.0011	9	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	56,0000000	151,8100000	8.501,36
5326/271/6747	46.001.0011	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	45,0000000	151,8100000	6.831,45
5327/271/6747	46.001.0011	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	18,0000000	151,8100000	2.732,58
5351/271/6747	46.001.0011	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	26,0000000	151,8100000	3.947,06
5352/271/6747	46.001.0011	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	33,0000000	151,8100000	5.009,73
5355/271/6747	46.001.0011	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	89,0000000	151,8100000	13.511,09
5356/271/6747	46.001.0011	5	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	10-08-2023	23,0000000	151,8100000	3.491,63
5363/271/6747	46.001.0012	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 6º ANO - Informacoes ad	11-08-2023	74,0000000	129,8200000	9.606,68
5355/271/6747	46.001.0012	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 6º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	81,0000000	129,8200000	10.515,42
5351/271/6747	46.001.0012	9	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 6º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	30,0000000	129,8200000	3.894,60
5356/271/6747	46.001.0012	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 6º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	34,0000000	129,8200000	4.413,88
5348/271/6747	46.001.0012	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 6º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	151,0000000	129,8200000	19.602,82
5352/271/6747	46.001.0012	9	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 6º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	60,0000000	129,8200000	7.789,20
5349/271/6747	46.001.0012	9	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 6º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	38,0000000	129,8200000	4.933,16
5473/271/6747	46.001.0012	6	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 6º ANO - Informacoes ad	17-08-2023	168,0000000	129,8200000	21.809,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5352/271/6747	46.001.0013	10	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 7º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	47,0000000	159,2800000	7.486,16
5351/271/6747	46.001.0013	10	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 7º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	34,0000000	159,2800000	5.415,52
5356/271/6747	46.001.0013	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 7º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	29,0000000	159,2800000	4.619,12
5473/271/6747	46.001.0013	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 7º ANO - Informacoes ad	17-08-2023	149,0000000	159,2800000	23.732,72
5348/271/6747	46.001.0013	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 7º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	95,0000000	159,2800000	15.131,60
5349/271/6747	46.001.0013	10	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 7º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	41,0000000	159,2800000	6.530,48
5355/271/6747	46.001.0013	9	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 7º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	76,0000000	159,2800000	12.105,28
5363/271/6747	46.001.0013	7	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 7º ANO - Informacoes ad	11-08-2023	50,0000000	159,2800000	7.964,00
5349/271/6747	46.001.0014	11	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 8º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	53,0000000	127,6600000	6.765,98
5348/271/6747	46.001.0014	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 8º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	89,0000000	127,6600000	11.361,74
5473/271/6747	46.001.0014	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 8º ANO - Informacoes ad	17-08-2023	130,0000000	127,6600000	16.595,80
5356/271/6747	46.001.0014	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 8º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	24,0000000	127,6600000	3.063,84
5355/271/6747	46.001.0014	10	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 8º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	63,0000000	127,6600000	8.042,58
5352/271/6747	46.001.0014	11	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 8º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	61,0000000	127,6600000	7.787,26
5351/271/6747	46.001.0014	11	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 8º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	30,0000000	127,6600000	3.829,80
5363/271/6747	46.001.0014	8	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 8º ANO - Informacoes ad	11-08-2023	58,0000000	127,6600000	7.404,28
5352/271/6747	46.001.0015	12	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 9º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	46,0000000	145,6700000	6.700,82
5473/271/6747	46.001.0015	9	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 9º ANO - Informacoes ad	17-08-2023	146,0000000	145,6700000	21.267,82
5356/271/6747	46.001.0015	9	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 9º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	33,0000000	145,6700000	4.807,11
5351/271/6747	46.001.0015	12	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 9º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	36,0000000	145,6700000	5.244,12
5363/271/6747	46.001.0015	9	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 9º ANO - Informacoes ad	11-08-2023	59,0000000	145,6700000	8.594,53
5349/271/6747	46.001.0015	12	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 9º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	39,0000000	145,6700000	5.681,13
5355/271/6747	46.001.0015	11	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 9º ANO - Informacoes ad	10-08-2023	107,0000000	145,6700000	15.586,69
5325/271/6747	46.001.0005	2	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	37,0000000	131,3100000	4.858,47
5321/271/6747	46.001.0005	2	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	97,0000000	131,3100000	12.737,07
5317/271/6747	46.001.0005	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	44,0000000	131,3100000	5.777,64
5315/271/6747	46.001.0005	4	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	25,0000000	131,3100000	3.282,75
5332/271/6747	46.001.0005	2	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	10,0000000	131,3100000	1.313,10
5330/271/6747	46.001.0005	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	51,0000000	131,3100000	6.696,81
5366/271/6747	46.001.0005	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	11-08-2023	125,0000000	131,3100000	16.413,75
5355/271/6747	46.001.0005	1	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	84,0000000	131,3100000	11.030,04
5344/271/6747	46.001.0005	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	102,0000000	131,3100000	13.393,62
5352/271/6747	46.001.0005	2	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	27,0000000	131,3100000	3.545,37
5349/271/6747	46.001.0005	2	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	43,0000000	131,3100000	5.646,33
5351/271/6747	46.001.0005	2	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	24,0000000	131,3100000	3.151,44
5327/271/6747	46.001.0005	2	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	18,0000000	131,3100000	2.363,58
5326/271/6747	46.001.0005	2	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	10-08-2023	31,0000000	131,3100000	4.070,61
5220/271/6747	46.001.0005	5	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	08-08-2023	31,0000000	131,3100000	4.070,61
5330/271/6747	46.001.0006	4	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	65,0000000	120,2700000	7.817,55
5325/271/6747	46.001.0006	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	82,0000000	120,2700000	9.862,14
5317/271/6747	46.001.0006	4	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	56,0000000	120,2700000	6.735,12
5355/271/6747	46.001.0006	2	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	90,0000000	120,2700000	10.824,30
5352/271/6747	46.001.0006	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	18,0000000	120,2700000	2.164,86
5349/271/6747	46.001.0006	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	22,0000000	120,2700000	2.645,94
5351/271/6747	46.001.0006	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	28,0000000	120,2700000	3.367,56
5332/271/6747	46.001.0006	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	12,0000000	120,2700000	1.443,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5327/271/6747	46.001.0006	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	24,0000000	120,2700000	2.886,48
5315/271/6747	46.001.0006	5	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	21,0000000	120,2700000	2.525,67
5326/271/6747	46.001.0006	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	40,0000000	120,2700000	4.810,80
5366/271/6747	46.001.0006	4	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	11-08-2023	65,0000000	120,2700000	7.817,55
5344/271/6747	46.001.0006	4	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	104,0000000	120,2700000	12.508,08
5220/271/6747	46.001.0006	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	08-08-2023	49,0000000	120,2700000	5.893,23
5321/271/6747	46.001.0006	1	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	10-08-2023	92,0000000	120,2700000	11.064,84

Fornecedor: REQUINTE FLORICULTURA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4939/290/6319	15.004.0003	2	LIRIOS AMARELOS EM VASO	01-08-2023	3,0000000	45,0000000	135,00
4939/290/6319	15.004.0002	1	LIRIOS BRANCOS EM VASO	01-08-2023	4,0000000	59,0000000	236,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2023	19,0000000	9,3200000	177,08
5616/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2023	6,0000000	9,3200000	55,92
5614/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2023	43,0000000	9,3200000	400,76
5613/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2023	50,0000000	9,3200000	466,00
5420/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-08-2023	79,0000000	9,3200000	736,28

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5408/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	16-08-2023	465,0000000	7,3200000	3.403,80
5411/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	16-08-2023	48,0000000	7,3200000	351,36
5410/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	16-08-2023	173,0000000	7,3200000	1.266,36
5409/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	16-08-2023	390,0000000	7,3200000	2.854,80

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5069/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	03-08-2023	106,0000000	7,3200000	775,92
5068/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	03-08-2023	143,0000000	7,3200000	1.046,76
5067/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	03-08-2023	305,0000000	7,3200000	2.232,60
5066/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	03-08-2023	264,0000000	7,3200000	1.932,48
5136/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	03-08-2023	106,0000000	7,3200000	775,92

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5135/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	03-08-2023	130,0000000	5,7500000	747,50
5409/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	16-08-2023	109,0000000	5,7500000	626,75

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5420/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	16-08-2023	132,0000000	5,7500000	759,00
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5065/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	03-08-2023	137,0000000	5,7500000	787,75
5411/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	16-08-2023	14,0000000	5,7500000	80,50
5064/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	03-08-2023	190,0000000	5,7500000	1.092,50
5410/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	16-08-2023	48,0000000	5,7500000	276,00
5408/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	16-08-2023	129,0000000	5,7500000	741,75

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/351/6347	07.002.0018	6	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	24-08-2023	41,0000000	4,2800000	175,48
5614/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	24-08-2023	93,0000000	4,2800000	398,04
5616/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	24-08-2023	12,0000000	4,2800000	51,36
5613/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	24-08-2023	110,0000000	4,2800000	470,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5606/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-08-2023	39,0000000	7,4000000	288,60
5605/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-08-2023	50,0000000	7,4000000	370,00
5608/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-08-2023	20,0000000	7,4000000	148,00
5795/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2023	166,0000000	3,6000000	597,60

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5416/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-08-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
5472/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-08-2023	7,0000000	29,9600000	209,72
5296/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-08-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
5417/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-08-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
5609/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-08-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
5295/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-08-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
5075/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-08-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
5076/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-08-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
5074/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-08-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
5611/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-08-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
5610/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-08-2023	7,0000000	29,9600000	209,72
5798/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-08-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
5797/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-08-2023	7,0000000	29,9600000	209,72
5796/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-08-2023	8,0000000	29,9600000	239,68
5294/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-08-2023	7,0000000	29,9600000	209,72
5295/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	09-08-2023	20,0000000	28,3200000	566,40
5416/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	16-08-2023	24,0000000	28,3200000	679,68
5074/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	03-08-2023	20,0000000	28,3200000	566,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5798/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	31-08-2023	9,0000000	28,3200000	254,88
5609/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-08-2023	18,0000000	28,3200000	509,76
5077/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	03-08-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
5610/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-08-2023	22,0000000	28,3200000	623,04
5076/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	03-08-2023	7,0000000	28,3200000	198,24
5611/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-08-2023	9,0000000	28,3200000	254,88
5612/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-08-2023	5,0000000	28,3200000	141,60
5796/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	31-08-2023	24,0000000	28,3200000	679,68
5138/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	03-08-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
5296/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	09-08-2023	9,0000000	28,3200000	254,88
5297/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	09-08-2023	2,0000000	28,3200000	56,64
5417/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	16-08-2023	9,0000000	28,3200000	254,88
5075/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	03-08-2023	17,0000000	28,3200000	481,44
5472/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	17-08-2023	22,0000000	28,3200000	623,04
5294/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	09-08-2023	23,0000000	28,3200000	651,36
5797/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	31-08-2023	22,0000000	28,3200000	623,04

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	55,0000000	5,2900000	290,95
5613/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	148,0000000	5,2900000	782,92
5616/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	16,0000000	5,2900000	84,64
5614/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	124,0000000	5,2900000	655,96
5081/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2023	8,0000000	6,7600000	54,08
5080/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2023	28,0000000	6,7600000	189,28
5079/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2023	63,0000000	6,7600000	425,88
5301/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-08-2023	355,0000000	6,7600000	2.399,80
5078/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2023	75,0000000	6,7600000	507,00
5615/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2023	116,0000000	6,7600000	784,16
5616/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2023	32,0000000	6,7600000	216,32
5614/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2023	262,0000000	6,7600000	1.771,12
5613/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2023	313,0000000	6,7600000	2.115,88
5300/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-08-2023	505,0000000	6,7600000	3.413,80
5299/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-08-2023	533,0000000	6,7600000	3.603,08
5420/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-08-2023	301,0000000	6,7600000	2.034,76
5615/351/6347	07.002.0023	7	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	95,0000000	6,2900000	597,55
5081/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	24,0000000	6,2900000	150,96
5078/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	237,0000000	6,2900000	1.490,73
5614/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	215,0000000	6,2900000	1.352,35
5079/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	198,0000000	6,2900000	1.245,42
5613/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	257,0000000	6,2900000	1.616,53
5800/351/6347	07.002.0023	1	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2023	191,0000000	6,2900000	1.201,39
5801/351/6347	07.002.0023	1	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2023	108,0000000	6,2900000	679,32
5080/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	88,0000000	6,2900000	553,52
5616/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	26,0000000	6,2900000	163,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5799/351/6347	07.002.0023	1	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2023	227,0000000	6,2900000	1.427,83
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5413/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-08-2023	37,0000000	4,5500000	168,35
5414/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-08-2023	16,0000000	4,5500000	72,80
5605/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-08-2023	67,0000000	4,5500000	304,85
5412/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-08-2023	44,0000000	4,5500000	200,20
5415/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-08-2023	4,0000000	4,5500000	18,20
5606/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-08-2023	55,0000000	4,5500000	250,25
5608/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-08-2023	31,0000000	4,5500000	141,05

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5416/351/6347	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-08-2023	79,0000000	7,9900000	631,21
5417/351/6347	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-08-2023	29,0000000	7,9900000	231,71
5472/351/6347	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-08-2023	74,0000000	7,9900000	591,26

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-08-2023	33,0000000	6,7300000	222,09
5081/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-08-2023	8,0000000	6,7300000	53,84
5613/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-08-2023	90,0000000	6,7300000	605,70
5801/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-08-2023	48,0000000	6,7300000	323,04
5800/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-08-2023	85,0000000	6,7300000	572,05
5799/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-08-2023	101,0000000	6,7300000	679,73
5080/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-08-2023	28,0000000	6,7300000	188,44
5616/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-08-2023	10,0000000	6,7300000	67,30
5300/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-08-2023	69,0000000	6,7300000	464,37
5299/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-08-2023	88,0000000	6,7300000	592,24
5079/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-08-2023	63,0000000	6,7300000	423,99
5078/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-08-2023	76,0000000	6,7300000	511,48
5301/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-08-2023	34,0000000	6,7300000	228,82
5420/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-08-2023	230,0000000	6,7300000	1.547,90
5614/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-08-2023	75,0000000	6,7300000	504,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5795/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-08-2023	128,0000000	2,5500000	326,40
5412/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-08-2023	104,0000000	2,5500000	265,20
5415/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-08-2023	10,0000000	2,5500000	25,50
5414/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-08-2023	38,0000000	2,5500000	96,90
5413/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-08-2023	86,0000000	2,5500000	219,30
5608/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-08-2023	53,0000000	2,5500000	135,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5606/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-08-2023	93,0000000	2,5500000	237,15
5070/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-08-2023	101,0000000	2,5500000	257,55
5137/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-08-2023	27,0000000	2,5500000	68,85
5072/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-08-2023	21,0000000	2,5500000	53,55
5071/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-08-2023	85,0000000	2,5500000	216,75
5293/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-08-2023	88,0000000	2,5500000	224,40
5605/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-08-2023	110,0000000	2,5500000	280,50
5292/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-08-2023	154,0000000	2,5500000	392,70
5292/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	09-08-2023	171,0000000	5,2000000	889,20
5293/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	09-08-2023	97,0000000	5,2000000	504,40
5071/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2023	103,0000000	5,2000000	535,60
5072/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2023	26,0000000	5,2000000	135,20
5137/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2023	32,0000000	5,2000000	166,40
5070/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2023	124,0000000	5,2000000	644,80
5606/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-08-2023	46,0000000	5,2000000	239,20
5608/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-08-2023	26,0000000	5,2000000	135,20
5413/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-08-2023	113,0000000	5,2000000	587,60
5414/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-08-2023	50,0000000	5,2000000	260,00
5415/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-08-2023	14,0000000	5,2000000	72,80
5412/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-08-2023	136,0000000	5,2000000	707,20
5795/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2023	90,0000000	5,2000000	468,00
5605/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-08-2023	55,0000000	5,2000000	286,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5300/351/6347	07.002.0003	3	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	55,0000000	4,4900000	246,95
5301/351/6347	07.002.0003	3	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	27,0000000	4,4900000	121,23
5615/351/6347	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-08-2023	35,0000000	4,4900000	157,15
5614/351/6347	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-08-2023	78,0000000	4,4900000	350,22
5613/351/6347	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-08-2023	93,0000000	4,4900000	417,57
5616/351/6347	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-08-2023	10,0000000	4,4900000	44,90
5299/351/6347	07.002.0003	3	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	70,0000000	4,4900000	314,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5414/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-08-2023	39,0000000	3,1000000	120,90
5413/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-08-2023	88,0000000	3,1000000	272,80
5415/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-08-2023	10,0000000	3,1000000	31,00
5606/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	96,0000000	3,1000000	297,60
5412/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-08-2023	107,0000000	3,1000000	331,70
5070/351/6347	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	107,0000000	3,1000000	331,70
5072/351/6347	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	22,0000000	3,1000000	68,20
5137/351/6347	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	27,0000000	3,1000000	83,70
5071/351/6347	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	88,0000000	3,1000000	272,80
5608/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	55,0000000	3,1000000	170,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5605/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	115,0000000	3,1000000	356,50
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5417/351/6347	07.001.0005	4	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	16-08-2023	120,0000000	10,9900000	1.318,80
5472/351/6347	07.001.0005	4	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	17-08-2023	305,0000000	10,9900000	3.351,95
5416/351/6347	07.001.0005	4	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	16-08-2023	325,0000000	10,9900000	3.571,75
5472/351/6347	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-08-2023	15,0000000	2,4900000	37,35
5417/351/6347	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-08-2023	6,0000000	2,4900000	14,94
5416/351/6347	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-08-2023	17,0000000	2,4900000	42,33
5295/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-08-2023	11,0000000	2,4900000	27,39
5296/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-08-2023	5,0000000	2,4900000	12,45
5294/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-08-2023	11,0000000	2,4900000	27,39
5297/351/6347	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-08-2023	2,0000000	2,4900000	4,98

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5304/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	75,0000000	4,6400000	348,00
5305/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	22,0000000	4,6400000	102,08
5303/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	170,0000000	4,6400000	788,80
5302/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	203,0000000	4,6400000	941,92
5617/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2023	149,0000000	4,6500000	692,85
5618/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2023	125,0000000	4,6500000	581,25
5619/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2023	71,0000000	4,6500000	330,15
5805/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2023	55,0000000	4,6500000	255,75
5804/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2023	110,0000000	4,6500000	511,50
5803/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2023	140,0000000	4,6500000	651,00
5423/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-08-2023	56,0000000	4,6500000	260,40
5802/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2023	232,0000000	4,6500000	1.078,80
5422/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-08-2023	134,0000000	4,6500000	623,10
5421/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-08-2023	160,0000000	4,6500000	744,00
5803/351/6347	07.001.0003	2	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2023	1,0000000	7,3200000	7,32
5804/351/6347	07.001.0003	2	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2023	1,0000000	7,3200000	7,32
5802/351/6347	07.001.0003	2	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2023	2,0000000	7,3200000	14,64

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5796/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-08-2023	171,0000000	9,5200000	1.627,92
5797/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-08-2023	161,0000000	9,5200000	1.532,72
5798/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-08-2023	63,0000000	9,5200000	599,76
5609/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-08-2023	150,0000000	9,5200000	1.428,00
5610/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-08-2023	159,0000000	9,5200000	1.513,68
5611/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-08-2023	63,0000000	9,5200000	599,76
5612/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-08-2023	20,0000000	9,5200000	190,40
5416/351/6347	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-08-2023	295,0000000	9,5200000	2.808,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5417/351/6347	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-08-2023	109,0000000	9,5200000	1.037,68
5472/351/6347	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-08-2023	277,0000000	9,5200000	2.637,04
5297/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-08-2023	22,0000000	9,5200000	209,44
5294/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-08-2023	209,0000000	9,5200000	1.989,68
5295/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-08-2023	175,0000000	9,5200000	1.666,00
5296/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-08-2023	78,0000000	9,5200000	742,56
5075/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-08-2023	168,0000000	9,5200000	1.599,36
5076/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-08-2023	74,0000000	9,5200000	704,48
5077/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-08-2023	10,0000000	9,5200000	95,20
5138/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-08-2023	10,0000000	9,5200000	95,20
5074/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-08-2023	201,0000000	9,5200000	1.913,52

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5304/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-08-2023	121,0000000	8,9600000	1.084,16
5421/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-08-2023	331,0000000	8,9600000	2.965,76
5802/351/6347	07.001.0009	3	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-08-2023	276,0000000	8,9600000	2.472,96
5423/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-08-2023	123,0000000	8,9600000	1.102,08
5803/351/6347	07.001.0009	3	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-08-2023	175,0000000	8,9600000	1.568,00
5804/351/6347	07.001.0009	3	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-08-2023	130,0000000	8,9600000	1.164,80
5305/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-08-2023	34,0000000	8,9600000	304,64
5805/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-08-2023	55,0000000	8,9600000	492,80
5422/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-08-2023	311,0000000	8,9600000	2.786,56
5303/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-08-2023	273,0000000	8,9600000	2.446,08
5617/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-08-2023	596,0000000	8,9600000	5.340,16
5302/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	09-08-2023	325,0000000	8,9600000	2.912,00
5618/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-08-2023	499,0000000	8,9600000	4.471,04
5619/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-08-2023	284,0000000	8,9600000	2.544,64
5083/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	03-08-2023	296,0000000	5,9900000	1.773,04
5084/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	03-08-2023	167,0000000	5,9900000	1.000,33
5082/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	03-08-2023	354,0000000	5,9900000	2.120,46
5802/351/6347	07.001.0002	4	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2023	267,0000000	7,2600000	1.938,42
5617/351/6347	07.001.0002	3	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	24-08-2023	273,0000000	7,2600000	1.981,98
5619/351/6347	07.001.0002	3	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	24-08-2023	129,0000000	7,2600000	936,54
5084/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-08-2023	125,0000000	7,2600000	907,50
5803/351/6347	07.001.0002	4	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2023	166,0000000	7,2600000	1.205,16
5083/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-08-2023	201,0000000	7,2600000	1.459,26
5804/351/6347	07.001.0002	4	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2023	117,0000000	7,2600000	849,42
5082/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-08-2023	229,0000000	7,2600000	1.662,54
5805/351/6347	07.001.0002	3	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2023	70,0000000	7,2600000	508,20
5618/351/6347	07.001.0002	3	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	24-08-2023	228,0000000	7,2600000	1.655,28

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5472/351/6347	07.002.0013	7	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	17-08-2023	12,0000000	2,7400000	32,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5798/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	31-08-2023	5,0000000	2,7400000	13,70
5797/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	31-08-2023	12,0000000	2,7400000	32,88
5796/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	31-08-2023	13,0000000	2,7400000	35,62
5417/351/6347	07.002.0013	7	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	16-08-2023	5,0000000	2,7400000	13,70
5416/351/6347	07.002.0013	7	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	16-08-2023	12,0000000	2,7400000	32,88

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5291/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-08-2023	189,0000000	4,9200000	929,88
5290/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-08-2023	335,0000000	4,9200000	1.648,20

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5603/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2023	469,0000000	4,9200000	2.307,48
5604/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2023	469,0000000	4,9200000	2.307,48

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5289/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-08-2023	400,0000000	4,9200000	1.968,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2023	173,0000000	7,9900000	1.382,27
5305/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-08-2023	22,0000000	7,9900000	175,78
5304/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-08-2023	77,0000000	7,9900000	615,23
5302/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-08-2023	208,0000000	7,9900000	1.661,92
5084/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2023	99,0000000	7,9900000	791,01
5303/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-08-2023	174,0000000	7,9900000	1.390,26
5082/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2023	205,0000000	7,9900000	1.637,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5071/351/6347	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2023	145,0000000	3,5000000	507,50
5137/351/6347	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2023	45,0000000	3,5000000	157,50
5072/351/6347	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2023	37,0000000	3,5000000	129,50
5070/351/6347	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2023	174,0000000	3,5000000	609,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5074/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-08-2023	49,0000000	22,7400000	1.114,26
5612/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-08-2023	12,0000000	22,7400000	272,88
5138/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-08-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
5294/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-08-2023	54,0000000	22,7400000	1.227,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5295/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-08-2023	46,0000000	22,7400000	1.046,04
5296/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-08-2023	20,0000000	22,7400000	454,80
5075/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-08-2023	42,0000000	22,7400000	955,08
5076/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-08-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
5077/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-08-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
5472/351/6347	07.003.0001	8	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-08-2023	57,0000000	22,7400000	1.296,18
5416/351/6347	07.003.0001	8	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-08-2023	61,0000000	22,7400000	1.387,14
5417/351/6347	07.003.0001	8	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-08-2023	23,0000000	22,7400000	523,02
5796/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-08-2023	32,0000000	22,7400000	727,68
5797/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-08-2023	31,0000000	22,7400000	704,94
5798/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-08-2023	12,0000000	22,7400000	272,88
5609/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-08-2023	40,0000000	22,7400000	909,60
5610/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-08-2023	48,0000000	22,7400000	1.091,52
5611/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-08-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
5297/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	09-08-2023	6,0000000	22,7400000	136,44
5074/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	15,0000000	9,9500000	149,25
5612/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	10,0000000	9,9500000	99,50
5138/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
5294/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-08-2023	16,0000000	9,9500000	159,20
5295/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-08-2023	14,0000000	9,9500000	139,30
5296/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-08-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
5075/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	12,0000000	9,9500000	119,40
5076/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
5077/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
5472/351/6347	07.002.0031	9	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2023	16,0000000	9,9500000	159,20
5416/351/6347	07.002.0031	9	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-08-2023	17,0000000	9,9500000	169,15
5417/351/6347	07.002.0031	9	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-08-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
5796/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2023	15,0000000	9,9500000	149,25
5797/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2023	14,0000000	9,9500000	139,30
5798/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
5609/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
5610/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
5611/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
5297/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-08-2023	2,0000000	9,9500000	19,90
5296/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	61,0000000	13,7500000	838,75
5295/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	137,0000000	13,7500000	1.883,75
5294/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	164,0000000	13,7500000	2.255,00
5297/351/6347	07.002.0032	6	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-08-2023	16,0000000	13,7500000	220,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5801/351/6347	07.002.0033	3	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2023	33,0000000	4,1900000	138,27
5800/351/6347	07.002.0033	2	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2023	58,0000000	4,1900000	243,02
5301/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-08-2023	34,0000000	4,1900000	142,46
5615/351/6347	07.002.0033	8	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	17,0000000	4,1900000	71,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5799/351/6347	07.002.0033	3	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2023	69,0000000	4,1900000	289,11
5299/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-08-2023	85,0000000	4,1900000	356,15
5613/351/6347	07.002.0033	8	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	47,0000000	4,1900000	196,93
5300/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-08-2023	68,0000000	4,1900000	284,92
5616/351/6347	07.002.0033	8	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	4,0000000	4,1900000	16,76
5614/351/6347	07.002.0033	8	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2023	39,0000000	4,1900000	163,41

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5608/351/6347	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-08-2023	49,0000000	6,0000000	294,00
5605/351/6347	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-08-2023	107,0000000	6,0000000	642,00
5606/351/6347	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-08-2023	89,0000000	6,0000000	534,00
5137/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2023	16,0000000	2,5500000	40,80
5072/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2023	14,0000000	2,5500000	35,70
5292/351/6347	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-08-2023	79,0000000	2,5500000	201,45
5293/351/6347	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-08-2023	70,0000000	2,5500000	178,50
5070/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2023	65,0000000	2,5500000	165,75
5071/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2023	54,0000000	2,5500000	137,70
5795/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-08-2023	145,0000000	2,5500000	369,75
5413/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-08-2023	53,0000000	2,5500000	135,15
5414/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-08-2023	23,0000000	2,5500000	58,65
5415/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-08-2023	6,0000000	2,5500000	15,30
5605/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2023	74,0000000	2,5500000	188,70
5606/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2023	62,0000000	2,5500000	158,10
5608/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2023	35,0000000	2,5500000	89,25
5412/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-08-2023	64,0000000	2,5500000	163,20

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5302/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	09-08-2023	109,0000000	7,6500000	833,85
5303/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	09-08-2023	92,0000000	7,6500000	703,80
5304/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	09-08-2023	41,0000000	7,6500000	313,65
5305/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	09-08-2023	12,0000000	7,6500000	91,80

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5074/351/6347	07.002.0035	6	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2023	14,0000000	14,4900000	202,86
5138/351/6347	07.002.0035	5	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2023	1,0000000	14,4900000	14,49
5075/351/6347	07.002.0035	6	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2023	12,0000000	14,4900000	173,88
5798/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-08-2023	6,0000000	14,4900000	86,94
5077/351/6347	07.002.0035	5	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2023	1,0000000	14,4900000	14,49
5796/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-08-2023	15,0000000	14,4900000	217,35
5797/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-08-2023	14,0000000	14,4900000	202,86
5076/351/6347	07.002.0035	6	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2023	5,0000000	14,4900000	72,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5466/437/8060	07.007.0001	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 2KG	17-08-2023	8,0000000	16,4400000	131,52
5663/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	28-08-2023	6,0000000	17,0000000	102,00
5667/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	28-08-2023	12,0000000	17,0000000	204,00
5373/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	11-08-2023	135,0000000	17,0000000	2.295,00
5383/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	11-08-2023	50,0000000	17,0000000	850,00
5379/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	11-08-2023	113,0000000	17,0000000	1.921,00
5665/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	28-08-2023	6,0000000	17,0000000	102,00
5388/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	11-08-2023	14,0000000	17,0000000	238,00
5657/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	28-08-2023	120,0000000	17,0000000	2.040,00
5661/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	28-08-2023	160,0000000	17,0000000	2.720,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5384/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	11-08-2023	19,0000000	3,6900000	70,11
5380/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	11-08-2023	43,0000000	3,6900000	158,67
5374/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	11-08-2023	51,0000000	3,6900000	188,19
5387/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	11-08-2023	6,0000000	3,6900000	22,14

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5375/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	11-08-2023	339,0000000	18,5600000	6.291,84
5385/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	11-08-2023	162,0000000	18,5600000	3.006,72
5392/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	11-08-2023	123,0000000	18,5600000	2.282,88
5381/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	11-08-2023	162,0000000	18,5600000	3.006,72

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5502/437/8060	07.012.0043	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	18-08-2023	2,0000000	18,9000000	37,80
5466/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	17-08-2023	9,0000000	18,9000000	170,10
5373/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	11-08-2023	92,0000000	18,9000000	1.738,80
5383/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	11-08-2023	34,0000000	18,9000000	642,60
5388/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	11-08-2023	10,0000000	18,9000000	189,00
5379/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	11-08-2023	77,0000000	18,9000000	1.455,30
5466/437/8060	07.012.0007	3	BISCOITO INTEGRAL DOCE 200G	17-08-2023	70,0000000	3,5800000	250,60
5388/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	11-08-2023	14,0000000	17,0000000	238,00
5383/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	11-08-2023	52,0000000	17,0000000	884,00
5379/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	11-08-2023	118,0000000	17,0000000	2.006,00
5466/437/8060	07.012.0042	4	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	17-08-2023	7,0000000	17,0000000	119,00
5373/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	11-08-2023	143,0000000	17,0000000	2.431,00
5502/437/8060	07.012.0042	2	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	18-08-2023	2,0000000	17,0000000	34,00
5388/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	11-08-2023	16,0000000	5,0000000	80,00
5379/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	11-08-2023	124,0000000	5,0000000	620,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5383/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	11-08-2023	55,0000000	5,0000000	275,00
5373/437/8060	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	11-08-2023	147,0000000	5,0000000	735,00
5466/437/8060	07.012.0041	5	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	17-08-2023	70,0000000	5,0000000	350,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5659/437/8060	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	28-08-2023	3,0000000	17,9900000	53,97
5467/437/8060	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	17-08-2023	2,0000000	17,9900000	35,98

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5502/437/8060	07.012.0017	3	BOLINHO DOCE RECHEADO 40G	18-08-2023	100,0000000	1,0000000	100,00

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5483/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	18-08-2023	10,0000000	29,8000000	298,00
5560/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	22-08-2023	1,0000000	29,8000000	29,80
4937/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	01-08-2023	1,0000000	29,8000000	29,80
5475/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	17-08-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
5508/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	18-08-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
5446/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	17-08-2023	1,0000000	29,8000000	29,80
5694/437/8060	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	29-08-2023	6,0000000	29,8000000	178,80
5190/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	08-08-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
5744/437/8060	07.012.0019	4	BOLO DE TRIGO	30-08-2023	4,0000000	29,8000000	119,20
5686/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	28-08-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
5561/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	22-08-2023	1,0000000	29,8000000	29,80
5573/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	23-08-2023	2,0000000	29,8000000	59,60

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5376/437/8060	07.007.0004	1	CACAU EM PO 200G	11-08-2023	8,0000000	25,0000000	200,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5662/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	28-08-2023	600,0000000	17,4700000	10.482,00
5664/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	28-08-2023	10,0000000	17,4700000	174,70
5666/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	28-08-2023	10,0000000	17,4700000	174,70
5658/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	28-08-2023	400,0000000	17,4700000	6.988,00

Fornecedor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5038/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	03-08-2023	585,0000000	15,3900000	9.003,15
5043/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	03-08-2023	42,0000000	15,3900000	646,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5040/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	03-08-2023	467,0000000	15,3900000	7.187,13
5043/437/8060	07.008.0004	2	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	03-08-2023	194,0000000	15,3900000	2.985,66

Fornecedor: TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4972/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	02-08-2023	35,0000000	13,4000000	469,00
5041/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	03-08-2023	568,0000000	13,4000000	7.611,20
5042/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	03-08-2023	252,0000000	13,4000000	3.376,80
5039/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	03-08-2023	712,0000000	13,4000000	9.540,80
5041/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	03-08-2023	408,0000000	16,0000000	6.528,00
5042/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	03-08-2023	181,0000000	16,0000000	2.896,00
5039/437/8060	07.008.0009	4	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	03-08-2023	513,0000000	16,0000000	8.208,00
4972/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	02-08-2023	25,0000000	16,0000000	400,00
4972/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	02-08-2023	3,0000000	20,0000000	60,00
5039/437/8060	07.008.0011	2	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	03-08-2023	53,0000000	20,0000000	1.060,00
5042/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	03-08-2023	19,0000000	20,0000000	380,00
5041/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	03-08-2023	43,0000000	20,0000000	860,00
4972/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	02-08-2023	30,0000000	11,4000000	342,00
5041/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	03-08-2023	488,0000000	11,4000000	5.563,20
5039/437/8060	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	03-08-2023	613,0000000	11,4000000	6.988,20
5042/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	03-08-2023	216,0000000	11,4000000	2.462,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	11-08-2023	8,0000000	9,3500000	74,80
5384/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	11-08-2023	26,0000000	9,3500000	243,10
5380/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	11-08-2023	60,0000000	9,3500000	561,00
5374/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	11-08-2023	71,0000000	9,3500000	663,85
5384/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	11-08-2023	26,0000000	4,5900000	119,34
5387/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	11-08-2023	8,0000000	4,5900000	36,72
5380/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	11-08-2023	60,0000000	4,5900000	275,40
5374/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	11-08-2023	71,0000000	4,5900000	325,89

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5388/437/8060	07.013.0008	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	11-08-2023	26,0000000	6,5000000	169,00
5383/437/8060	07.013.0008	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	11-08-2023	91,0000000	6,5000000	591,50
5379/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	11-08-2023	126,0000000	6,5000000	819,00
5379/437/8060	07.013.0008	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	11-08-2023	78,0000000	6,5000000	507,00
5373/437/8060	07.013.0008	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	11-08-2023	243,0000000	6,5000000	1.579,50

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5377/437/8060	07.009.0010	1	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	11-08-2023	312,0000000	7,8100000	2.436,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5388/437/8060	07.009.0012	6 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	11-08-2023	22,0000000	4,1500000	91,30
5466/437/8060	07.009.0012	6 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	17-08-2023	9,0000000	4,1500000	37,35
5379/437/8060	07.009.0012	7 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	11-08-2023	176,0000000	4,1500000	730,40
5373/437/8060	07.009.0012	6 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	11-08-2023	210,0000000	4,1500000	871,50
5383/437/8060	07.009.0012	6 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	11-08-2023	78,0000000	4,1500000	323,70

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5375/437/8060	07.009.0015	2 FEIJAO CARIOCA 1KG	11-08-2023	597,0000000	6,8000000	4.059,60
5381/437/8060	07.009.0015	2 FEIJAO CARIOCA 1KG	11-08-2023	283,0000000	6,8000000	1.924,40
5385/437/8060	07.009.0015	2 FEIJAO CARIOCA 1KG	11-08-2023	283,0000000	6,8000000	1.924,40
5392/437/8060	07.009.0015	2 FEIJAO CARIOCA 1KG	11-08-2023	217,0000000	6,8000000	1.475,60

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5373/437/8060	07.013.0011	7 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	11-08-2023	39,0000000	9,2200000	359,58
5466/437/8060	07.013.0011	7 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	17-08-2023	8,0000000	9,2200000	73,76
5379/437/8060	07.013.0011	8 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	11-08-2023	32,0000000	9,2200000	295,04
5383/437/8060	07.013.0011	7 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	11-08-2023	14,0000000	9,2200000	129,08
5388/437/8060	07.013.0011	7 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	11-08-2023	4,0000000	9,2200000	36,88
5388/437/8060	07.009.0017	8 FUBA MIMOSO FINO 1KG	11-08-2023	8,0000000	2,7600000	22,08
5379/437/8060	07.009.0017	9 FUBA MIMOSO FINO 1KG	11-08-2023	71,0000000	2,7600000	195,96
5383/437/8060	07.009.0017	8 FUBA MIMOSO FINO 1KG	11-08-2023	32,0000000	2,7600000	88,32
5373/437/8060	07.009.0017	8 FUBA MIMOSO FINO 1KG	11-08-2023	86,0000000	2,7600000	237,36
5373/437/8060	07.003.0009	9 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	11-08-2023	73,0000000	36,7900000	2.685,67

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5382/437/8060	07.003.0009	1 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	11-08-2023	235,0000000	33,9000000	7.966,50
5386/437/8060	07.003.0009	1 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	11-08-2023	134,0000000	33,9000000	4.542,60
5378/437/8060	07.003.0009	1 LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	11-08-2023	281,0000000	33,9000000	9.525,90

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5466/437/8060	07.003.0010	8 LEITE INTEGRAL 1L	17-08-2023	200,0000000	5,1700000	1.034,00
5556/437/8060	07.003.0010	1 LEITE INTEGRAL 1L	22-08-2023	96,0000000	5,1700000	496,32

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5384/437/8060	07.003.0013	4 MARGARINA COM SAL 500G	11-08-2023	65,0000000	8,3400000	542,10
5387/437/8060	07.003.0013	7 MARGARINA COM SAL 500G	11-08-2023	18,0000000	8,3400000	150,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5380/437/8060	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	11-08-2023	147,0000000	8,3400000	1.225,98
5557/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	22-08-2023	12,0000000	8,3400000	100,08
5374/437/8060	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	11-08-2023	176,0000000	8,3400000	1.467,84

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5383/437/8060	07.010.0002	9	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	11-08-2023	188,0000000	2,8700000	539,56
5373/437/8060	07.010.0002	10	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	11-08-2023	504,0000000	2,8700000	1.446,48
5388/437/8060	07.010.0002	9	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	11-08-2023	54,0000000	2,8700000	154,98
5379/437/8060	07.010.0002	10	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	11-08-2023	424,0000000	2,8700000	1.216,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/437/8060	07.010.0004	4	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	11-08-2023	54,0000000	2,8800000	155,52
5380/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	11-08-2023	444,0000000	2,8800000	1.278,72
5384/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	11-08-2023	197,0000000	2,8800000	567,36
5374/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	11-08-2023	530,0000000	2,8800000	1.526,40

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5373/437/8060	07.002.0040	11	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	11-08-2023	149,0000000	3,3500000	499,15
5383/437/8060	07.002.0040	10	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	11-08-2023	55,0000000	3,3500000	184,25
5388/437/8060	07.002.0040	10	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	11-08-2023	16,0000000	3,3500000	53,60
5379/437/8060	07.002.0040	11	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	11-08-2023	125,0000000	3,3500000	418,75

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4973/437/8060	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	02-08-2023	1,0000000	43,0100000	43,01
5694/437/8060	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	29-08-2023	2,0000000	43,0100000	86,02

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5388/437/8060	07.011.0002	11	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	11-08-2023	42,0000000	8,1300000	341,46
5383/437/8060	07.011.0002	11	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	11-08-2023	149,0000000	8,1300000	1.211,37
5379/437/8060	07.011.0002	12	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	11-08-2023	337,0000000	8,1300000	2.739,81
5373/437/8060	07.011.0002	12	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	11-08-2023	402,0000000	8,1300000	3.268,26

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5508/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	18-08-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
5694/437/8060	07.012.0022	3	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	29-08-2023	6,0000000	42,4000000	254,40
5744/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	30-08-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
5686/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	28-08-2023	4,0000000	42,4000000	169,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5190/437/8060	07.012.0022	3	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	08-08-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
5483/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	18-08-2023	10,0000000	42,4000000	424,00
4971/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	02-08-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
5475/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	17-08-2023	3,0000000	42,4000000	127,20

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5142/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	04-08-2023	400,0000000	0,7900000	316,00
5488/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	18-08-2023	400,0000000	0,7900000	316,00
5574/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	23-08-2023	1,0000000	5,9900000	5,99
5687/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	28-08-2023	4,0000000	5,9900000	23,96
5037/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	03-08-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
5674/437/8060	07.004.0004	3	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	28-08-2023	3,0000000	5,9900000	17,97
5527/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	21-08-2023	15,0000000	5,9900000	89,85
5745/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	30-08-2023	5,0000000	5,9900000	29,95
5516/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	21-08-2023	4,0000000	5,9900000	23,96
5687/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	28-08-2023	4,0000000	5,9900000	23,96
5674/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	28-08-2023	6,0000000	5,9900000	35,94
5745/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	30-08-2023	5,0000000	5,9900000	29,95
5527/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	21-08-2023	15,0000000	5,9900000	89,85
5188/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	08-08-2023	20,0000000	5,9900000	119,80
5574/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	23-08-2023	1,0000000	5,9900000	5,99
5145/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	04-08-2023	40,0000000	5,9900000	239,60
5037/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	03-08-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
5485/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	18-08-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
5476/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	17-08-2023	5,0000000	5,9900000	29,95
5485/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	18-08-2023	5,0000000	6,5400000	32,70
5674/437/8060	07.004.0006	4	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	28-08-2023	6,0000000	6,5400000	39,24
5687/437/8060	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	28-08-2023	4,0000000	6,5400000	26,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/437/8060	07.013.0015	5	SAL REFINADO IODADO 1KG	11-08-2023	16,0000000	1,4900000	23,84
5384/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	11-08-2023	58,0000000	1,4900000	86,42
5374/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	11-08-2023	157,0000000	1,4900000	233,93
5380/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	11-08-2023	131,0000000	1,4900000	195,19

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5511/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	21-08-2023	3,0000000	74,2800000	222,84
5508/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	18-08-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
5190/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	08-08-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
4937/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	01-08-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
5475/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	17-08-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
5561/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	22-08-2023	2,0000000	74,2800000	148,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5560/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	22-08-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
5686/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	28-08-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
5744/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	30-08-2023	3,0000000	74,2800000	222,84
5694/437/8060	07.012.0027	4	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	29-08-2023	6,0000000	74,2800000	445,68
5446/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	17-08-2023	1,0000000	74,2800000	74,28
5744/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	30-08-2023	100,0000000	2,3500000	235,00
5182/437/8060	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	07-08-2023	100,0000000	2,2600000	226,00
5582/437/8060	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	23-08-2023	150,0000000	2,2600000	339,00
5691/437/8060	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	23-08-2023	150,0000000	2,2600000	339,00
5648/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	28-08-2023	50,0000000	6,5900000	329,50
4942/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	02-08-2023	35,0000000	6,5900000	230,65
5455/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	17-08-2023	30,0000000	6,5900000	197,70
5310/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	10-08-2023	30,0000000	6,5900000	197,70
5696/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	29-08-2023	25,0000000	6,5900000	164,75
5150/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	04-08-2023	92,0000000	6,5900000	606,28
4940/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	02-08-2023	134,0000000	6,5900000	883,06
5247/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	09-08-2023	20,0000000	6,5900000	131,80
5465/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	17-08-2023	23,0000000	6,5900000	151,57
5528/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	21-08-2023	180,0000000	6,5900000	1.186,20
5573/437/8060	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	23-08-2023	15,0000000	6,5900000	98,85
5554/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	22-08-2023	25,0000000	6,5900000	164,75
5686/437/8060	07.012.0040	4	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	28-08-2023	100,0000000	6,5900000	659,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5373/437/8060	07.004.0010	16	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	11-08-2023	147,0000000	3,8900000	571,83
5383/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	11-08-2023	55,0000000	3,8900000	213,95
5379/437/8060	07.004.0010	13	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	11-08-2023	124,0000000	3,8900000	482,36
5388/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	11-08-2023	16,0000000	3,8900000	62,24

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5374/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	11-08-2023	143,0000000	11,9900000	1.714,57
5387/437/8060	07.004.0012	6	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	11-08-2023	14,0000000	11,9900000	167,86
5384/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	11-08-2023	53,0000000	11,9900000	635,47
5380/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	11-08-2023	120,0000000	11,9900000	1.438,80

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5383/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	11-08-2023	62,0000000	9,6700000	599,54
5379/437/8060	07.004.0013	14	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	11-08-2023	139,0000000	9,6700000	1.344,13
5373/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	11-08-2023	165,0000000	9,6700000	1.595,55
5388/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	11-08-2023	18,0000000	9,6700000	174,06
5574/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	23-08-2023	2,0000000	3,9900000	7,98
5485/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	18-08-2023	10,0000000	3,9900000	39,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5687/437/8060	07.004.0015	4	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	28-08-2023	5,0000000	3,9900000	19,95
5674/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	28-08-2023	13,0000000	3,9900000	51,87
5745/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	30-08-2023	10,0000000	3,9900000	39,90
5389/437/8060	07.004.0016	1	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	11-08-2023	144,0000000	1,3500000	194,40
5389/437/8060	07.004.0017	2	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	11-08-2023	168,0000000	1,6600000	278,88

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5688/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	28-08-2023	5,0000000	6,0000000	30,00
5673/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	28-08-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
5484/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	18-08-2023	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5389/437/8060	07.004.0020	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	11-08-2023	144,0000000	1,6600000	239,04
5183/437/8060	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	07-08-2023	50,0000000	1,6600000	83,00
5389/437/8060	07.004.0021	4	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	11-08-2023	168,0000000	1,6600000	278,88
5502/437/8060	07.004.0021	4	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	18-08-2023	50,0000000	1,6600000	83,00
5388/437/8060	07.001.0017	14	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	11-08-2023	2,0000000	10,7700000	21,54
5383/437/8060	07.001.0017	14	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	11-08-2023	6,0000000	10,7700000	64,62
5379/437/8060	07.001.0017	15	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	11-08-2023	14,0000000	10,7700000	150,78
5373/437/8060	07.001.0017	14	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	11-08-2023	18,0000000	10,7700000	193,86
5379/437/8060	07.013.0017	16	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	11-08-2023	7,0000000	3,1600000	22,12
5373/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	11-08-2023	10,0000000	3,1600000	31,60
5383/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	11-08-2023	3,0000000	3,1600000	9,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.626.363,98

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 1.626.363,98

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5660/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	28-08-2023	11,0000000	106,0000000	1.166,00
5622/281/7683	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	24-08-2023	10,0000000	420,0000000	4.200,00
5660/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	28-08-2023	12,0000000	420,0000000	5.040,00
5396/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	16-08-2023	15,0000000	120,0000000	1.800,00
5517/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	21-08-2023	12,0000000	120,0000000	1.440,00
5165/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	07-08-2023	21,0000000	120,0000000	2.520,00
4943/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	02-08-2023	5,0000000	120,0000000	600,00
5165/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	07-08-2023	9,0000000	430,0000000	3.870,00
5396/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	16-08-2023	9,0000000	430,0000000	3.870,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.506,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4982/252/8149	1.1.1114	1 CONJUNTO BIBLIOTECA ADULTO 01 MESA 04 CADEIRAS	02-08-2023	3,0000000	3.500,0000000	10.500,00
4981/252/8149	1.1.1114	1 CONJUNTO BIBLIOTECA ADULTO 01 MESA 04 CADEIRAS	02-08-2023	6,0000000	3.500,0000000	21.000,00
4978/252/8149	1.1.1114	1 CONJUNTO BIBLIOTECA ADULTO 01 MESA 04 CADEIRAS	02-08-2023	8,0000000	3.500,0000000	28.000,00
4976/252/8149	1.1.1114	1 CONJUNTO BIBLIOTECA ADULTO 01 MESA 04 CADEIRAS	02-08-2023	2,0000000	3.500,0000000	7.000,00
4976/252/8149	1.1.1115	2 CONJUNTO BIBLIOTECA INFANTIL 01 MESA OVAL 06 CADEIRAS	02-08-2023	2,0000000	6.060,0000000	12.120,00
4980/252/8149	1.1.1115	1 CONJUNTO BIBLIOTECA INFANTIL 01 MESA OVAL 06 CADEIRAS	02-08-2023	4,0000000	6.060,0000000	24.240,00
4979/252/8149	1.1.1115	1 CONJUNTO BIBLIOTECA INFANTIL 01 MESA OVAL 06 CADEIRAS	02-08-2023	6,0000000	6.060,0000000	36.360,00
4977/252/8149	1.1.1115	1 CONJUNTO BIBLIOTECA INFANTIL 01 MESA OVAL 06 CADEIRAS	02-08-2023	4,0000000	6.060,0000000	24.240,00
4982/252/8149	1.1.1120	2 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	02-08-2023	4,0000000	7.770,0000000	31.080,00
4979/252/8149	1.1.1120	2 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	02-08-2023	6,0000000	7.770,0000000	46.620,00
4983/252/8149	1.1.1120	1 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	02-08-2023	2,0000000	7.770,0000000	15.540,00
4974/252/8149	1.1.1120	1 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	02-08-2023	6,0000000	7.770,0000000	46.620,00
4975/252/8149	1.1.1120	1 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	02-08-2023	2,0000000	7.770,0000000	15.540,00
4977/252/8149	1.1.1120	2 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	02-08-2023	3,0000000	7.770,0000000	23.310,00
5012/252/8149	1.1.1120	1 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	02-08-2023	1,0000000	7.770,0000000	7.770,00
4976/252/8149	1.1.1120	3 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	02-08-2023	2,0000000	7.770,0000000	15.540,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 365.480,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5715/35/6267	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	29-08-2023	0,2935002	9.908,0000000	2.908,00
5716/35/6267	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	29-08-2023	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00
5717/35/6267	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	29-08-2023	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5174/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-08-2023	280,0000000	14,5000000	4.060,00
5173/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-08-2023	272,0000000	14,5000000	3.944,00
5172/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-08-2023	352,0000000	14,5000000	5.104,00
5587/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	23-08-2023	30,0000000	14,5000000	435,00
5590/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	24-08-2023	60,0000000	14,5000000	870,00
5171/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-08-2023	360,0000000	14,5000000	5.220,00
5203/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	08-08-2023	202,0000000	14,5000000	2.929,00
5169/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-08-2023	351,0000000	14,5000000	5.089,50
5168/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-08-2023	405,0000000	14,5000000	5.872,50
5683/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	28-08-2023	80,0000000	14,5000000	1.160,00
5357/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	10-08-2023	202,0000000	14,5000000	2.929,00
5397/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	11-08-2023	340,0000000	14,5000000	4.930,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5170/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-08-2023	306,0000000	14,5000000	4.437,00
--------------	------------	---	--	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5269/327/1824	0001.00788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	09-08-2023	4.500,0000000	15,9000000	71.550,00

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5640/403/1251		1	SERVICO DE DEDETIZACAO	25-08-2023	4.540,5400000	0,0900000	408,65
5742/403/1251		1	SERVICO DE DEDETIZACAO	30-08-2023	886,4300000	0,0900000	79,78

Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5743/403/1251		1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	30-08-2023	886,4300000	0,7000000	620,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 129.546,93

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 519.532,93

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5307/44/3678	98.042.0350	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	10-08-2023	143,0000000	5,0000000	715,00
5653/44/3678	98.042.0350	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	28-08-2023	105,0000000	5,0000000	525,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5308/44/3678	15.002.0004	1	TROFEU PERSONALIZADO 30CM	10-08-2023	3,0000000	68,0000000	204,00
5654/44/3678	15.002.0004	1	TROFEU PERSONALIZADO 30CM	28-08-2023	3,0000000	68,0000000	204,00
5308/44/3678	15.002.0005	2	TROFEU PERSONALIZADO 40CM	10-08-2023	3,0000000	82,0000000	246,00
5654/44/3678	15.002.0005	2	TROFEU PERSONALIZADO 40CM	28-08-2023	3,0000000	82,0000000	246,00
5654/44/3678	15.002.0006	3	TROFEU PERSONALIZADO 50CM	28-08-2023	3,0000000	105,0000000	315,00
5308/44/3678	15.002.0006	3	TROFEU PERSONALIZADO 50CM	10-08-2023	3,0000000	105,0000000	315,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.770,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 2.770,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 2.148.666,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5090/13/8064	09.007.0001	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 120ML	03-08-2023	528,0000000	5,5900000	2.951,52

Fornecedor: **BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5240/13/8064	09.001.0241	1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMPRIMIDO REVESTIDO	09-08-2023	120,0000000	1,6400000	196,80

Fornecedor: **GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5090/13/8064	09.002.0034	2 VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML	03-08-2023	560,0000000	9,9000000	5.544,00

Fornecedor: **MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5113/36/1	36.001.0003	1 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	03-08-2023	1.200,0000000	0,2437000	292,44

Fornecedor: **CIMED INDUSTRIA S.A.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5116/37/4664	09.001.0029	1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	03-08-2023	930,0000000	0,1700000	158,10

Fornecedor: **SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/37/4664	09.001.0032	1 ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-08-2023	400,0000000	0,0295000	11,80

Fornecedor: **BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5118/37/4664	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	03-08-2023	42.600,0000000	0,1878000	8.000,28

Fornecedor: **PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5114/37/4664	09.001.0037	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	03-08-2023	1.000,0000000	0,2700000	270,00

Fornecedor: **SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/37/4664	09.001.0046	2 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	03-08-2023	13.680,0000000	0,0543000	742,82

Fornecedor: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5119/37/4664	09.002.0005	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	03-08-2023	500,0000000	30,9400000	15.470,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5120/37/4664	09.002.0007	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAOORAL SPRAY 200	03-08-2023	62,0000000	18,4000000	1.140,80

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/37/4664	09.005.0001	3 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SUSPENSAO SPRAY NASAL	03-08-2023	34,0000000	13,7783000	468,46

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5119/37/4664	09.004.0029	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	03-08-2023	50,0000000	6,7927000	339,64

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5121/37/4664	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	03-08-2023	350,0000000	6,0366000	2.112,81

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5122/37/4664	09.001.0054	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	03-08-2023	53.400,0000000	0,1768000	9.441,12
5122/37/4664	09.007.0004	2 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	03-08-2023	100,0000000	9,1463000	914,63

Fornecedor: MEDICOM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5123/37/4664	09.001.0055	1 CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP	03-08-2023	6.000,0000000	0,0463000	277,80
5123/37/4664	09.001.0056	2 CARBONATO DE CALCIO 500MG CALCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO	03-08-2023	6.000,0000000	0,0463000	277,80

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5124/37/4664	09.001.0059	1 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	03-08-2023	570,0000000	0,0693000	39,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5119/37/4664	09.002.0009	3 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	03-08-2023	100,0000000	6,4205000	642,05

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/37/4664	09.001.0065	4 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	03-08-2023	250,0000000	1,8068000	451,70

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5125/37/4664	09.002.0010	1 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	03-08-2023	42,0000000	42,2840000	1.775,93

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5121/37/4664	09.002.0012	2 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	03-08-2023	215,0000000	5,0244000	1.080,25
5121/37/4664	09.001.0078	3 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO	03-08-2023	5.740,0000000	0,0489000	280,69

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5126/37/4664	09.001.0082	1 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	03-08-2023	40.000,0000000	0,1250000	5.000,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/37/4664	09.001.0087	5 DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	03-08-2023	7.560,0000000	0,0553000	418,07

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/37/4664	09.001.0091	1 ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	03-08-2023	69.630,0000000	0,0454000	3.161,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5128/37/4664	09.002.0017	1 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	03-08-2023	20,0000000	3,6000000	72,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/37/4664	09.001.0011	6 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	03-08-2023	216,0000000	0,3633000	78,47

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/37/4664	09.001.0101	2 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	03-08-2023	27.150,0000000	0,0340000	923,10

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5124/37/4664	09.001.0105	2 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	03-08-2023	29.500,0000000	0,1238000	3.652,10

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5122/37/4664	09.001.0107	3 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	03-08-2023	2.000,0000000	0,1098000	219,60
5122/37/4664	09.004.0017	4 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	03-08-2023	987,0000000	4,6951000	4.634,06

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5120/37/4664	09.001.0108	2	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	03-08-2023	4.920,0000000	0,3200000	1.574,40
5120/37/4664	09.001.0194	3	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	03-08-2023	21.180,0000000	0,4300000	9.107,40

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5116/37/4664	09.001.0109	2	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	03-08-2023	126.000,0000000	0,0200000	2.520,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5126/37/4664	09.001.0110	2	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-08-2023	13.000,0000000	0,1795000	2.333,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5129/37/4664	09.001.0112	1	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	03-08-2023	300,0000000	0,2683000	80,49

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5121/37/4664	09.001.0113	4	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	03-08-2023	8.900,0000000	0,1352000	1.203,28

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5129/37/4664	09.001.0116	2	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	03-08-2023	120,0000000	0,4268000	51,22

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5124/37/4664	09.007.0007	3	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	03-08-2023	100,0000000	5,4634000	546,34

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/37/4664	09.001.0118	3	LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	03-08-2023	2.820,0000000	0,8500000	2.397,00

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5130/37/4664	09.001.0119	1	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	03-08-2023	4.950,0000000	1,1300000	5.593,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5125/37/4664	09.001.0125	2	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	03-08-2023	13.100,0000000	0,0687000	899,97

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5121/37/4664	09.001.0129	5	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-08-2023	286.770,0000000	0,0440000	12.617,88
--------------	-------------	---	---	------------	-----------------	-----------	-----------

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5114/37/4664	09.001.0133	2	METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-08-2023	14.200,0000000	0,0900000	1.278,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5120/37/4664	09.001.0140	4	METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	03-08-2023	16.530,0000000	0,3163000	5.228,44

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5124/37/4664	09.001.0022	4	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	03-08-2023	11.500,0000000	0,2033000	2.337,95

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5131/37/4664	09.001.0023	1	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	03-08-2023	1.080,0000000	0,3293000	355,64

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/37/4664	09.001.0159	7	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	03-08-2023	7.480,0000000	0,1094000	818,31

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5131/37/4664	09.001.0162	2	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	03-08-2023	19.500,0000000	0,0300000	585,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5117/37/4664	09.002.0032	8	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSÃO ORAL SPRAY 20	03-08-2023	917,0000000	8,2300000	7.546,91

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5114/37/4664	09.001.0180	3	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	03-08-2023	800,0000000	0,1761000	140,88

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5129/37/4664	09.002.0031	3	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO	03-08-2023	6,0000000	4,4318000	26,59

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5140/45/7078	98.025.0331	2	GLICOSIMETRO	03-08-2023	33,0000000	9,6463000	318,33
5140/45/7078	98.025.0319	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	03-08-2023	35.750,0000000	0,4024000	14.385,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5191/185/3196	09.006.0015	1	COLIRIO LUBRIFICANTE SOLUCAO OFTALMICA 10ML	08-08-2023	312,0000000	49,9000000	15.568,80
5692/185/3196	09.006.0015	1	COLIRIO LUBRIFICANTE SOLUCAO OFTALMICA 10ML	28-08-2023	312,0000000	49,1200000	15.325,44

Fornecedor: MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5248/185/3196	09.004.0062	1	DENOSUMABE 60MG/ML 1ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	09-08-2023	1,0000000	949,1300000	949,13

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5309/185/3196	09.005.0006	1	FLUTICASONA 50MCG/DOSE SUSPENSAO NASAL SPRAY 120 DOSES	10-08-2023	7,0000000	144,3400000	1.010,38

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5192/185/3196	09.001.0232	1	MELATONINA 5MG CAPSULA	08-08-2023	3.900,0000000	1,2000000	4.680,00

Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5245/185/3196	09.001.0219	1	MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	09-08-2023	240,0000000	1,9500000	468,00

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5246/185/3196	09.001.0163	1	QUETIAPINA 25MG COMPRIMIDO	09-08-2023	240,0000000	0,6000000	144,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5244/185/3196	09.001.0231	1	VENLAFAXINA CLORIDRATO 37,5MG COMPRIMIDO	09-08-2023	300,0000000	0,4400000	132,00

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5158/289/7832	09.002.0004	1	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO OR	07-08-2023	450,0000000	7,1829000	3.232,31

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5159/289/7832	09.001.0060	1	CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	07-08-2023	2.500,0000000	0,4963000	1.240,75

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5160/289/7832	09.001.0096	1	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	07-08-2023	18.450,0000000	0,1852000	3.416,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5161/289/7832	09.001.0098	1	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	07-08-2023	8.000,0000000	0,1477000	1.181,60

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5158/289/7832	09.002.0022	2	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	07-08-2023	144,0000000	3,1817000	458,16

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5162/289/7832	09.001.0142	1	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	07-08-2023	2.400,0000000	0,1500000	360,00
5162/289/7832	09.002.0025	2	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL 50ML	07-08-2023	100,0000000	4,2900000	429,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5163/289/7832	09.001.0021	1	NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	07-08-2023	9.360,0000000	0,4146000	3.880,66

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5158/289/7832	09.002.0033	3	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 30ML	07-08-2023	300,0000000	1,0610000	318,30

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5164/289/7832	09.007.0010	1	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	07-08-2023	500,0000000	4,6591000	2.329,55

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5091/290/4388	09.007.0002	1	ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML	03-08-2023	40,0000000	8,0000000	320,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5092/290/4388	09.001.0030	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	03-08-2023	58.000,0000000	0,0430000	2.494,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5093/290/4388	09.001.0033	1	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	03-08-2023	100,0000000	0,3400000	34,00
5093/290/4388	09.001.0036	2	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	03-08-2023	16.200,0000000	0,1670000	2.705,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5094/290/4388	09.001.0038	1	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	03-08-2023	1.500,0000000	0,3200000	480,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5095/290/4388	09.001.0039	1 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	03-08-2023	15.800,0000000	0,0390000	616,20

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5094/290/4388	09.001.0040	2 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	03-08-2023	13.500,0000000	2,5000000	33.750,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5093/290/4388	09.002.0003	3 AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML	03-08-2023	950,0000000	4,1000000	3.895,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5096/290/4388	09.001.0041	1 ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	03-08-2023	82.000,0000000	0,0280000	2.296,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5097/290/4388	09.001.0045	1 ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	03-08-2023	33.240,0000000	0,0400000	1.329,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5096/290/4388	09.001.0048	2 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	03-08-2023	600,0000000	0,6900000	414,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5098/290/4388	09.001.0050	1 BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	03-08-2023	7.600,0000000	0,1800000	1.368,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5095/290/4388	09.001.0057	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	03-08-2023	4.000,0000000	0,1790000	716,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5096/290/4388	09.001.0062	3 CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-08-2023	4.170,0000000	0,1210000	504,57

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5094/290/4388	09.001.0064	3 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	03-08-2023	1.000,0000000	0,4900000	490,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5096/290/4388	09.002.0011	4 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	03-08-2023	370,0000000	2,2000000	814,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5094/290/4388	09.001.0068	4 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	03-08-2023	30.000,0000000	0,0450000	1.350,00

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5091/290/4388	09.005.0003	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	03-08-2023	215,0000000	1,0700000	230,05

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5095/290/4388	09.005.0004	3 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY 50ML	03-08-2023	523,0000000	3,1740000	1.660,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5098/290/4388	09.001.0070	2 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	03-08-2023	8.600,0000000	0,2600000	2.236,00
5098/290/4388	09.001.0071	3 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	03-08-2023	6.000,0000000	0,2000000	1.200,00
5098/290/4388	09.001.0075	4 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	03-08-2023	2.730,0000000	0,9300000	2.538,90

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5093/290/4388	09.003.0005	4 DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	03-08-2023	500,0000000	1,3500000	675,00

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5099/290/4388	09.004.0006	1 DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUCAO INJETAVE	03-08-2023	50,0000000	2,8880000	144,40

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5093/290/4388	09.007.0005	5 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	03-08-2023	50,0000000	1,7000000	85,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5100/290/4388	09.001.0081	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	03-08-2023	2.640,0000000	0,1780000	469,92

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5097/290/4388	09.001.0089	2 DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO	03-08-2023	1.080,0000000	0,5190000	560,52

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4958/290/4388	09.001.0204	1 DULOXETINA 30MG CAPSULA	02-08-2023	360,0000000	1,1000000	396,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4959/290/4388	09.004.0058	1 ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	02-08-2023	60,0000000	22,0000000	1.320,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5101/290/4388	09.001.0095	1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO	03-08-2023	900,0000000	0,5150000	463,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5096/290/4388	36.002.0004	5 ESPACADOR BIVALVULADO 0 A 2 ANOS	03-08-2023	22,0000000	23,3000000	512,60
5096/290/4388	36.002.0002	6 ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	03-08-2023	134,0000000	23,3000000	3.122,20

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5102/290/4388	09.001.0096	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	03-08-2023	18.450,0000000	0,2720000	5.018,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5096/290/4388	09.001.0012	7 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	03-08-2023	68.280,0000000	0,0740000	5.052,72

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5132/290/4388	09.001.0100	1 FOLINATO DE CALCIO 15MG COMPRIMIDO	03-08-2023	500,0000000	2,4990000	1.249,50

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5103/290/4388	09.002.0020	1 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL 20ML	03-08-2023	187,0000000	7,9900000	1.494,13

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5104/290/4388	09.001.0212	1 KAVA KAVA (PIPER METHYSTICUM) 75MG CAPSULA	03-08-2023	300,0000000	0,9500000	285,00

Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5105/290/4388	36.003.0001	1 LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	03-08-2023	27.400,0000000	0,1300000	3.562,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5098/290/4388	09.001.0120	5	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	03-08-2023	200,0000000	0,8700000	174,00
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5095/290/4388	09.003.0006	4	LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G GELEIA TOPICA 30G	03-08-2023	150,0000000	2,5140000	377,10

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4960/290/4388	09.004.0059	1	LIRAGLUTIDA 6MG/ML SOLUCAO INJETAVEL CANETA 3ML	02-08-2023	20,0000000	238,6200000	4.772,40

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5106/290/4388	09.001.0128	1	LOSARTANA 25MG COMPRIMIDO	03-08-2023	14.520,0000000	0,5800000	8.421,60

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5094/290/4388	09.001.0132	5	METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	03-08-2023	54.800,0000000	0,1170000	6.411,60

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5102/290/4388	09.001.0135	2	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-08-2023	600,0000000	0,8860000	531,60

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5093/290/4388	09.003.0020	6	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL 50G COM APLICADOR	03-08-2023	50,0000000	5,2400000	262,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5107/290/4388	09.001.0142	1	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	03-08-2023	3.000,0000000	0,1790000	537,00
5107/290/4388	09.003.0007	2	MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	03-08-2023	400,0000000	2,5180000	1.007,20
5107/290/4388	09.003.0009	3	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 7 SETE	03-08-2023	150,0000000	6,9980000	1.049,70

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5093/290/4388	09.003.0008	7	NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA T	03-08-2023	200,0000000	2,2500000	450,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5095/290/4388	09.001.0234	5	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	03-08-2023	5.364,0000000	0,0810000	434,48

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5092/290/4388	09.003.0016	2	OLEO MINERAL 100% 100ML	03-08-2023	150,0000000	3,5990000	539,85
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5095/290/4388	09.001.0149	6	ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	03-08-2023	120,0000000	0,5750000	69,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5098/290/4388	09.001.0150	6	ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	03-08-2023	1.920,0000000	0,5500000	1.056,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5096/290/4388	09.001.0156	8	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	03-08-2023	13.500,0000000	0,0800000	1.080,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5093/290/4388	09.002.0028	8	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	03-08-2023	150,0000000	7,3000000	1.095,00

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4961/290/4388	09.001.0222	1	PREGABALINA 150MG CAPSULA	02-08-2023	360,0000000	0,5400000	194,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5098/290/4388	09.001.0161	7	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	03-08-2023	1.400,0000000	0,1100000	154,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5108/290/4388	09.002.0038	1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO	03-08-2023	1.650,0000000	0,9000000	1.485,00

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5109/290/4388	09.001.0026	1	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	03-08-2023	108,0000000	1,9500000	210,60

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5093/290/4388	09.001.0174	9	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	03-08-2023	77.760,0000000	0,1180000	9.175,68

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5097/290/4388	09.002.0030	3	SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	03-08-2023	139,0000000	1,2240000	170,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5096/290/4388	09.001.0176	9 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-08-2023	2.000,0000000	0,0830000	166,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5093/290/4388	09.001.0182	10 TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	03-08-2023	1.200,0000000	0,2060000	247,20

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5104/290/4388	09.001.0188	2 VALERIANA OFFICINALIS 100MG COMPRIMIDO	03-08-2023	300,0000000	0,5800000	174,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5097/290/4388	09.001.0028	4 VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG CAPSULA LIBERACAO CONTROLA	03-08-2023	360,0000000	0,7200000	259,20

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5110/290/4388	09.001.0190	1 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-08-2023	3.000,0000000	0,2800000	840,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 325.308,75

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 325.308,75

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5353/297/6776	11.001.0006	1 OLEO DE NEEM EXTRA VIRGEM 5L	11-08-2023	19,0000000	425,0000000	8.075,00

Fornecedor: PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5358/305/6937	36.006.0057	1 PIPETA DE PLASTICO 0,5ML 1000 UNIDADES	11-08-2023	5,0000000	159,3900000	796,95

Fornecedor: POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5512/308/6142	10.008.0124	1 COMPASSO DE WILLIS	21-08-2023	13,0000000	47,9000000	622,70
5512/308/6142	10.008.0125	2 CONJUNTO DE MOLDEIRAS EM ALUMINIO 8 UNIDADES	21-08-2023	13,0000000	84,0000000	1.092,00
5512/308/6142	10.008.0128	3 CUBA DE BORRACHA MEDIA PARA MOLDAGEM DE GESSO	21-08-2023	26,0000000	7,1000000	184,60
5512/308/6142	10.009.0030	4 GESSO COMUM TIPO II 1KG	21-08-2023	26,0000000	5,7900000	150,54
5512/308/6142	10.003.0033	5 GESSO ODONTOLOGICO ESPECIAL IV 1KG	21-08-2023	26,0000000	17,2000000	447,20
5512/308/6142	10.009.0031	6 GESSO PEDRA TIPO III 1KG	21-08-2023	26,0000000	7,7500000	201,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5512/308/6142	10.010.0007	7	KIT MEDIDOR DE ALGINATO	21-08-2023	18,0000000	5,5000000	99,00
5512/308/6142	10.008.0084	8	LAMPARINA ODONTOLOGICA A ALCOOL	21-08-2023	13,0000000	44,8900000	583,57

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.253,06

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5513/309/6173	1.1.35274	1	VIBRADOR DE GESSO	21-08-2023	13,0000000	368,0000000	4.784,00

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5487/315/6965	1.1.227	1	MICROONDAS CAPACIDADE 30 A 32 LITROS	18-08-2023	1,0000000	850,0000000	850,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.634,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5584/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	23-08-2023	3,4666232	3.738,5200000	12.960,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.960,04

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 30.847,10

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4965/7/3697	22.002.0018	1	BANHEIRA INFANTIL	02-08-2023	200,0000000	34,1800000	6.836,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4966/7/3697	22.002.0009	1	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO 75 UNIDADES	02-08-2023	200,0000000	2,1400000	428,00

Fornecedor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4967/7/3697	19.006.0001	1	KIT SACOLA COM SQUEEZE	02-08-2023	200,0000000	38,0000000	7.600,00

Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4968/7/3697	22.002.0034	1	LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	02-08-2023	200,0000000	5,5000000	1.100,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4969/7/3697	22.002.0013	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	02-08-2023	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5216/7/3697	22.002.0013	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	08-08-2023	50,0000000	5,5000000	275,00

Fornecedor: AR3 SPORTS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4970/7/3697	23.006.0003	1	SAPATINHO PARA BEBE	02-08-2023	200,0000000	7,2000000	1.440,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4966/7/3697	22.002.0019	2	SHAMPOO PARA BEBE 400ML	02-08-2023	200,0000000	17,4000000	3.480,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5766/296/4783	98.025.0475	1	172 - SONDA URETRAL N°10	30-08-2023	600,0000000	0,6100000	366,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5786/296/4783	98.025.1132	1	173 - SONDA URETRAL N° 08	31-08-2023	70,0000000	0,6800000	47,60
5537/296/4783	98.025.0476	1	174 - SONDA URETRAL N° 12	22-08-2023	3.000,0000000	0,6400000	1.920,00
5767/296/4783	98.025.0476	1	174 - SONDA URETRAL N° 12	30-08-2023	1.200,0000000	0,6400000	768,00
5786/296/4783	98.025.0493	2	175 - SONDA URETRAL N° 14	31-08-2023	70,0000000	0,7400000	51,80
5457/296/4783	98.025.1933	1	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	17-08-2023	100,0000000	8,1900000	819,00
5460/296/4783	98.018.0270	1	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	17-08-2023	100,0000000	22,1600000	2.216,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5461/296/4783	98.025.1903	1	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	17-08-2023	100,0000000	25,3600000	2.536,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5460/296/4783	98.025.0266	2	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 10X10CM	17-08-2023	2.500,0000000	1,5900000	3.975,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5462/296/4783	98.025.0253	1	COMPRESSA TIPO GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM 13 FIOS 08 C	17-08-2023	7.280,0000000	0,6100000	4.440,80

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5463/296/4783	98.025.0253	1	COMPRESSA TIPO GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM 13 FIOS 08 C	17-08-2023	7.720,0000000	0,6300000	4.863,60

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5776/296/4783	98.025.0105	1	EQUIPO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	31-08-2023	3.250,0000000	1,5800000	5.135,00
5457/296/4783	98.025.0256	2	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	17-08-2023	15,0000000	7,2600000	108,90

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5458/296/4783	98.025.0170	1	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	17-08-2023	90,0000000	1,3800000	124,20

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5459/296/4783	98.025.1919	2	HIDROGEL	17-08-2023	260,0000000	17,0000000	4.420,00
5459/296/4783	98.025.1958	1	HIDROGEL COM ALGINATO	17-08-2023	80,0000000	20,0000000	1.600,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5457/296/4783	98.025.0133	3	SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	17-08-2023	1.700,0000000	0,2000000	340,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5459/296/4783	98.025.0031	3	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	17-08-2023	2.500,0000000	0,6000000	1.500,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5457/296/4783	98.025.0492	4	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	17-08-2023	1.950,0000000	0,9700000	1.891,50

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5459/296/4783	98.025.1188	4	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 20	17-08-2023	20,0000000	2,8000000	56,00
5459/296/4783	98.025.1189	5	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 22	17-08-2023	20,0000000	2,8000000	56,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5457/296/4783	98.025.1767	5	VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	17-08-2023	12,0000000	35,3800000	424,56

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/369/1567	22.002.0030	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P	17-08-2023	250,0000000	33,3000000	8.325,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 68.243,96

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/179/6475	1.1.323	1	ACADEMIA AO AR LIVRE ABDOMINAL DUPLO	02-08-2023	6,000000	1.450,000000	8.700,00
4956/179/6475	1.1.323	1	ACADEMIA AO AR LIVRE ABDOMINAL DUPLO	02-08-2023	1,000000	1.450,000000	1.450,00
4962/179/6475	1.1.323	1	ACADEMIA AO AR LIVRE ABDOMINAL DUPLO	02-08-2023	1,000000	1.450,000000	1.450,00
4955/179/6475	1.1.323	2	ACADEMIA AO AR LIVRE ABDOMINAL DUPLO	02-08-2023	4,000000	1.450,000000	5.800,00
4962/179/6475	1.1.324	2	ACADEMIA AO AR LIVRE ALONGADOR ESPALDAR	02-08-2023	1,000000	995,000000	995,00
4955/179/6475	1.1.324	3	ACADEMIA AO AR LIVRE ALONGADOR ESPALDAR	02-08-2023	10,000000	995,000000	9.950,00
4962/179/6475	1.1.326	3	ACADEMIA AO AR LIVRE ESQUI TRIPLO	02-08-2023	1,000000	3.265,000000	3.265,00
4956/179/6475	1.1.326	2	ACADEMIA AO AR LIVRE ESQUI TRIPLO	02-08-2023	1,000000	3.265,000000	3.265,00
4955/179/6475	1.1.326	5	ACADEMIA AO AR LIVRE ESQUI TRIPLO	02-08-2023	6,000000	3.265,000000	19.590,00
4955/179/6475	1.1.326	4	ACADEMIA AO AR LIVRE ESQUI TRIPLO	02-08-2023	4,000000	3.265,000000	13.060,00
4957/179/6475	1.1.326	1	ACADEMIA AO AR LIVRE ESQUI TRIPLO	02-08-2023	1,000000	3.265,000000	3.265,00
4962/179/6475	1.1.327	4	ACADEMIA AO AR LIVRE EXTENSOR LOMBAR	02-08-2023	1,000000	795,000000	795,00
4955/179/6475	1.1.327	7	ACADEMIA AO AR LIVRE EXTENSOR LOMBAR	02-08-2023	4,000000	795,000000	3.180,00
4955/179/6475	1.1.327	6	ACADEMIA AO AR LIVRE EXTENSOR LOMBAR	02-08-2023	6,000000	795,000000	4.770,00
4956/179/6475	1.1.327	3	ACADEMIA AO AR LIVRE EXTENSOR LOMBAR	02-08-2023	1,000000	795,000000	795,00
4955/179/6475	1.1.328	8	ACADEMIA AO AR LIVRE ROTACAO DIAGONAL DUPLA	02-08-2023	10,000000	995,000000	9.950,00
4956/179/6475	1.1.329	4	ACADEMIA AO AR LIVRE ROTACAO VERTICAL COM DIAONAL DUPL	02-08-2023	1,000000	1.150,000000	1.150,00
4955/179/6475	1.1.329	9	ACADEMIA AO AR LIVRE ROTACAO VERTICAL COM DIAONAL DUPL	02-08-2023	4,000000	1.150,000000	4.600,00
4962/179/6475	1.1.329	5	ACADEMIA AO AR LIVRE ROTACAO VERTICAL COM DIAONAL DUPL	02-08-2023	1,000000	1.150,000000	1.150,00
4963/179/6475	1.1.329	1	ACADEMIA AO AR LIVRE ROTACAO VERTICAL COM DIAONAL DUPL	02-08-2023	1,000000	1.150,000000	1.150,00
4955/179/6475	1.1.329	10	ACADEMIA AO AR LIVRE ROTACAO VERTICAL COM DIAONAL DUPL	02-08-2023	6,000000	1.150,000000	6.900,00
4956/179/6475	1.1.330	5	ACADEMIA AO AR LIVRE SIMULADOR DE CAVALGADA SENTADA IN	02-08-2023	1,000000	995,000000	995,00
4957/179/6475	1.1.330	2	ACADEMIA AO AR LIVRE SIMULADOR DE CAVALGADA SENTADA IN	02-08-2023	1,000000	995,000000	995,00
4962/179/6475	1.1.330	6	ACADEMIA AO AR LIVRE SIMULADOR DE CAVALGADA SENTADA IN	02-08-2023	1,000000	995,000000	995,00
4955/179/6475	1.1.330	11	ACADEMIA AO AR LIVRE SIMULADOR DE CAVALGADA SENTADA IN	02-08-2023	10,000000	995,000000	9.950,00
4955/179/6475	1.1.331	13	ACADEMIA AO AR LIVRE SUPINO PARA CADEIRANTE	02-08-2023	6,000000	1.045,000000	6.270,00
4955/179/6475	1.1.331	12	ACADEMIA AO AR LIVRE SUPINO PARA CADEIRANTE	02-08-2023	4,000000	1.045,000000	4.180,00
4962/179/6475	1.1.331	7	ACADEMIA AO AR LIVRE SUPINO PARA CADEIRANTE	02-08-2023	1,000000	1.045,000000	1.045,00
4955/179/6475	1.1.332	14	ACADEMIA AO AR LIVRE SURFE DUPLO	02-08-2023	4,000000	975,000000	3.900,00
4955/179/6475	1.1.332	15	ACADEMIA AO AR LIVRE SURFE DUPLO	02-08-2023	6,000000	975,000000	5.850,00
4956/179/6475	1.1.332	6	ACADEMIA AO AR LIVRE SURFE DUPLO	02-08-2023	1,000000	975,000000	975,00
4957/179/6475	1.1.332	3	ACADEMIA AO AR LIVRE SURFE DUPLO	02-08-2023	1,000000	975,000000	975,00
4962/179/6475	1.1.332	8	ACADEMIA AO AR LIVRE SURFE DUPLO	02-08-2023	1,000000	975,000000	975,00
4955/179/6475	1.1.711	17	BARRA FIXA TRIPLA	02-08-2023	4,000000	1.290,000000	5.160,00
4955/179/6475	1.1.711	16	BARRA FIXA TRIPLA	02-08-2023	6,000000	1.290,000000	7.740,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 155.235,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5063/51/106	0001.00073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	01-08-2023	5,000000	5.590,000000	27.950,00

Fornecedor: STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5254/199/6766	0001.00427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	09-08-2023	8,0000000	33.450,0000000	267.600,00
5254/199/6766	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	09-08-2023	14,0000000	29.950,0000000	419.300,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5398/206/5089	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	16-08-2023	1,0000000	986.954,0700000	986.954,07

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5253/227/812	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	07-08-2023	2,2000000	3.000,0000000	6.600,00

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5252/227/812	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	07-08-2023	2,2000000	3.000,0000000	6.600,00

Fornecedor: DARCI BATISTA DE OLIVEIRA FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5360/264/6912	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO N°	07-08-2023	2,3833364	3.176,8600000	7.571,53

Fornecedor: ADAIR FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5322/264/6912	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO N°	07-08-2023	2,3833364	3.176,8600000	7.571,53

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5793/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-08-2023	0,0452291	2.321.516,3900000	105.000,10

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5323/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	01-08-2023	5,0000000	10.122,0000000	50.610,00
5284/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	01-08-2023	25,0000000	10.122,0000000	253.050,00
5320/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	10-08-2023	4,0005406	14.798,0000000	59.200,00
5283/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	01-08-2023	6,0001304	7.669,0000000	46.015,00
5324/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	01-08-2023	5,0000000	7.669,0000000	38.345,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.282.367,22

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.505.846,18

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Data de Emissão: 02-10-2023

Página: 61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5391/195/3649	0001.00685	2 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	04-08-2023	165,000000	139,9800000	23.096,70
5391/195/3649	0001.00685	1 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	04-08-2023	6,0000000	242,8300000	1.456,98

Fornecedor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5390/225/6986	0001.00602	1 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	11-08-2023	4.250,0000000	2,3900000	10.157,50
5265/225/6986	0001.00602	1 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	09-08-2023	750,0000000	2,3900000	1.792,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.503,68

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 36.503,68

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5566/6/3558	07.014.0002	1 ESPESANTE ALIMENTAR EM PO PARA LIQUIDOS	23-08-2023	12,0000000	156,9900000	1.883,88

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5406/6/3558	07.014.0026	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	16-08-2023	67,2000000	70,0000000	4.704,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5567/6/3558	07.014.0008	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	23-08-2023	40,0000000	104,0000000	4.160,00
5407/6/3558	07.014.0008	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	16-08-2023	0,8000000	104,0000000	83,20

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5568/6/3558	07.014.0017	1 FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	23-08-2023	160,0000000	113,8900000	18.222,40
5568/6/3558	07.014.0017	2 FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	23-08-2023	22,0000000	113,8900000	2.505,58
5568/6/3558	07.014.0021	3 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ORAL PARA ADOLESCENTES, ADU	23-08-2023	30,0000000	67,9200000	2.037,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33.596,66

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 33.596,66

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.932.102,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: PROJETO EDUCACIONAL NINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5644/303/7275	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO Termo de Fomento, por dispensa de Ch	25-08-2023	1,0000000	278.217,3500000	278.217,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 278.217,35

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 278.217,35

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5781/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	31-08-2023	0,0719687	463.515,4400000	33.358,60
5780/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	31-08-2023	0,0833333	228.000,0000000	18.999,99
5783/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	31-08-2023	0,0730954	374.282,6200000	27.358,34
5782/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	31-08-2023	0,0833333	351.600,0000000	29.299,99
5779/274/8190	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	31-08-2023	0,0697463	420.854,2700000	29.353,03
5778/274/8190	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	31-08-2023	0,0833336	195.666,0000000	16.305,55

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6074/338/7770	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	09-08-2023	0,3125000	336.000,0000000	105.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 259.675,50

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 259.675,50

0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO

SERVIÇOS

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO 10561445648

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5341/294/6953		1	CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL. Apresentação art	10-08-2023	3,0000000	8.200,0000000	24.600,00

Fornecedor: CLAYTON TADEU HOMEM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5339/294/6953		1	CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO CULTURAL. Apresentação do	10-08-2023	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: LUIZ EUSTAQUIO SILVA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5342/294/6953	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	10-08-2023	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: MARIANA APARECIDA ARGUELES PINTO 07458528664

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5337/294/6953	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	10-08-2023	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: ALL EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5350/294/6953	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	10-08-2023	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: ELIAS TORRES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5338/295/6936	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	10-08-2023	1,0000000	40.000,0000000	40.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 97.400,00

TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 97.400,00

0106029999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: DROMOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5536/57/7449	0001.00655	1 ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	22-08-2023	1,0000000	10.285,0000000	10.285,00
5772/57/7449	0001.00655	1 ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	30-08-2023	1,0000000	13.330,8300000	13.330,83

Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5016/94/4918	0001.00684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	02-08-2023	10,0000000	849,8300000	8.498,30
5710/94/4918	0001.00684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	29-08-2023	3,0000000	849,8300000	2.549,49

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5728/106/6428	0001.00418	1 LOCAÇÃO DE UTI MOVEEL	29-08-2023	3,0000000	2.873,0800000	8.619,24

Fornecedor: AMISTAD LOCACOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5700/113/6382	3	LOCAÇÃO DE BARRACAS	29-08-2023	3,0000000	280,0000000	840,00

Fornecedor: M.F.EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5713/113/6382	2	LOCAÇÃO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	29-08-2023	56,0000000	90,0000000	5.040,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: AMISTAD LOCACOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5700/113/6382	2	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	29-08-2023	4,0000000	2.020,0000000	8.080,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5017/113/6382	4	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	02-08-2023	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
5017/113/6382	3	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	02-08-2023	8,0000000	4.300,0000000	34.400,00
5706/113/6382	4	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	29-08-2023	6,0000000	7.000,0000000	42.000,00

Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5727/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	29-08-2023	36,0000000	300,0000000	10.800,00

Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5535/113/6382	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	22-08-2023	1,0000000	14.000,0000000	14.000,00

Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4933/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	01-08-2023	56,0000000	570,0000000	31.920,00

Fornecedor: AMISTAD LOCACOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5806/113/6382	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	31-08-2023	7,0000000	2.680,0000000	18.760,00

Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4933/113/6382	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	01-08-2023	1,0000000	23.400,0000000	23.400,00

Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5155/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	07-08-2023	2,0000000	740,0000000	1.480,00
5535/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	22-08-2023	1,0000000	15.200,0000000	15.200,00
5785/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	18-08-2023	1,0000000	740,0000000	740,00
5624/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	24-08-2023	1,0000000	11.890,0000000	11.890,00
5747/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	30-08-2023	3,0000000	740,0000000	2.220,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5022/113/6382	4	LOCACAO DE ESTAND	02-08-2023	50,0000000	210,0000000	10.500,00
5112/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	03-08-2023	200,0000000	50,0000000	10.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5022/113/6382	3	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	02-08-2023	30,0000000	60,0000000	1.800,00
5708/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	29-08-2023	200,0000000	40,0000000	8.000,00
5708/113/6382	2	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	29-08-2023	20,0000000	60,0000000	1.200,00

Fornecedor: MEGA PALCO SERVIÇOS E EVENTOS- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5709/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	29-08-2023	106,0000000	80,0000000	8.480,00
5628/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	24-08-2023	30,0000000	80,0000000	2.400,00

Fornecedor: M.F.EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5111/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	03-08-2023	400,0000000	60,0000000	24.000,00
5713/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	29-08-2023	304,0000000	47,5000000	14.440,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5022/113/6382	2	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	02-08-2023	50,0000000	80,0000000	4.000,00

Fornecedor: AMISTAD LOCACOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5700/113/6382	1	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	29-08-2023	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00
5806/113/6382	3	LOCACAO DE GERADOR	31-08-2023	2,0000000	6.960,0000000	13.920,00
5806/113/6382	1	LOCACAO DE GERADOR	31-08-2023	3,0000000	1.800,0000000	5.400,00
5806/113/6382	2	LOCACAO DE GERADOR	31-08-2023	2,0000000	2.700,0000000	5.400,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5627/113/6382	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	24-08-2023	130,0000000	19,5000000	2.535,00
4935/113/6382	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	01-08-2023	400,0000000	24,1000000	9.640,00
5712/113/6382	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	29-08-2023	300,0000000	20,0000000	6.000,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5607/113/6382	1	LOCACAO DE PALCO	24-08-2023	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5017/113/6382	5	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	02-08-2023	25,0000000	400,0000000	10.000,00
5017/113/6382	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	02-08-2023	4,0000000	400,0000000	1.600,00
5017/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	02-08-2023	2,0000000	1.900,0000000	3.800,00
5626/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	24-08-2023	8,0000000	1.080,0000000	8.640,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5625/113/6382	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	24-08-2023	16,0000000	310,0000000	4.960,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5540/113/6382	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	22-08-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
5540/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	22-08-2023	1,0000000	280,0000000	280,00
5706/113/6382	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	29-08-2023	12,0000000	220,0000000	2.640,00
5706/113/6382	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	29-08-2023	4,0000000	240,0000000	960,00
5706/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	29-08-2023	2,0000000	1.120,0000000	2.240,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5739/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	29-08-2023	100,0000000	20,0000000	2.000,00
5739/113/6382	2	LOCACAO DE TENDAS	29-08-2023	98,0000000	30,0000000	2.940,00
4938/113/6382	2	LOCACAO DE TENDAS	01-08-2023	75,0000000	20,0000000	1.500,00
5625/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	24-08-2023	625,0000000	20,0000000	12.500,00
5539/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	22-08-2023	96,0000000	20,0000000	1.920,00
4938/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	01-08-2023	100,0000000	20,0000000	2.000,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5538/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	22-08-2023	200,0000000	20,0000000	4.000,00

Fornecedor: FACA PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5157/113/6382	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	07-08-2023	8,0000000	7,0000000	56,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4934/113/6382	2	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	01-08-2023	70,0000000	17,0000000	1.190,00

Fornecedor: FACA PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5542/113/6382	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	22-08-2023	80,0000000	7,0000000	560,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5748/113/6382	3	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	30-08-2023	90,0000000	11,9000000	1.071,00
5541/113/6382	1	LOCAÇÃO DE MESA	22-08-2023	20,0000000	20,0000000	400,00
5133/113/6382	1	LOCAÇÃO DE MESA	03-08-2023	16,0000000	20,0000000	320,00
5156/113/6382	1	LOCAÇÃO DE MESA	07-08-2023	2,0000000	20,0000000	40,00
5773/113/6382	1	LOCAÇÃO DE MESA	30-08-2023	10,0000000	20,0000000	200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

4934/113/6382	1	LOCAÇÃO DE MESA	01-08-2023	15,0000000	30,0000000	450,00
5748/113/6382	2	LOCAÇÃO DE MESA	30-08-2023	4,0000000	20,0000000	80,00
5748/113/6382	1	LOCAÇÃO DE MESA	30-08-2023	30,0000000	20,0000000	600,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5022/113/6382		1 TRANSMISSAO SIMULTANEA	02-08-2023	1,0000000	12.290,0000000	12.290,00
5689/253/4671	0001.00687	1 LOCACAO DE ESTAND	28-08-2023	111,0000000	980,0000000	108.780,00
5394/253/4671	0001.00671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	14-08-2023	200,0000000	153,0000000	30.600,00
5394/253/4671	0001.00671	2 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	14-08-2023	183,0000000	47,0000000	8.601,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5225/253/4671	0001.00134	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	08-08-2023	45,0000000	104,9900000	4.724,55
5764/253/4671	0001.00134	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	30-08-2023	90,0000000	104,9900000	9.449,10

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5765/253/4671	0001.00123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	30-08-2023	90,0000000	7,0000000	630,00
5013/253/4671	0001.00123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	02-08-2023	60,0000000	15,4900000	929,40

Fornecedor: ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5139/269/5602	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	03-08-2023	1,0000000	55.000,0000000	55.000,00

Fornecedor: MINEIRINHO PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5229/293/6526	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	08-08-2023	1,0000000	130.000,0000000	130.000,00

Fornecedor: FOCO, FORÇA E FE PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5719/325/7359	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	29-08-2023	1,0000000	80.000,0000000	80.000,00

Fornecedor: HN PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5769/326/7445	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	30-08-2023	1,0000000	160.000,0000000	160.000,00

Fornecedor: CRIATIVE MUSIC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5718/328/7047	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	29-08-2023	1,0000000	63.000,0000000	63.000,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5749/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	30-08-2023	1,0000000	6.013,2600000	6.013,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.150.142,17

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 1.150.142,17

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5086/284/6106	14.004.0011	1	KIT DE FITA DE DEMARCAÇÃO PARA QUADRA DE AREIA	03-08-2023	2,0000000	320,0000000	640,00
5086/284/6106	14.001.0034	2	REDE POLIESPORTIVA 6M X 1M	03-08-2023	2,0000000	390,0000000	780,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.420,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5085/292/6108	1.1.35298	1	POSTE DE BEACH TENNIS, VOLEI, FUTVOLEI (PAR)	03-08-2023	2,0000000	1.200,0000000	2.400,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.400,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5519/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	21-08-2023	1,0012480	75.787,2200000	75.881,80
5478/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	17-08-2023	0,3340415	127.828,4100000	42.699,99
5347/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	10-08-2023	0,3333334	127.828,4100000	42.609,48
5347/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	10-08-2023	0,3333332	143.009,1200000	47.669,69
5478/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	17-08-2023	0,3335452	143.009,1200000	47.700,01

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5514/68/7523		8	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	21-08-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
5695/68/7523		1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	29-08-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
5514/68/7523		1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	21-08-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
5695/68/7523		2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	29-08-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
5514/68/7523		7	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	21-08-2023	1,0000000	521,2500000	521,25
5514/68/7523		6	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	21-08-2023	1,0000000	438,0000000	438,00
5514/68/7523		5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	21-08-2023	1,0000000	848,0000000	848,00
5514/68/7523		4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	21-08-2023	1,0000000	945,4100000	945,41
5514/68/7523		3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	21-08-2023	1,0000000	504,4800000	504,48
5514/68/7523		2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	21-08-2023	1,0000000	1.091,2500000	1.091,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5695/68/7523	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	29-08-2023	1,0000000	504,4800000	504,48
5695/68/7523	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	29-08-2023	1,0000000	399,0000000	399,00
5015/68/7523	1	SERVICO DE PINTURA DE ROSTO	02-08-2023	6,0000000	499,0000000	2.994,00
5015/68/7523	2	SERVICO ESCULTURA DE BALAO	02-08-2023	6,0000000	499,0000000	2.994,00

Fornecedor: IGOR RICARDO FERREIRA 06010308690

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5354/306/6894	0001.00070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	10-08-2023	1,0000000	88,0000000	88,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 269.884,84

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 273.704,84

0106039901 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: JRC - COMERCIO VAREJISTA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5509/86/7662	3	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	18-08-2023	5,0000000	435,0800000	2.175,40
5509/86/7662	1	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	18-08-2023	18,0000000	395,7500000	7.123,50
5509/86/7662	4	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	18-08-2023	10,0000000	345,0600000	3.450,60
5509/86/7662	2	CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	18-08-2023	0,3333333	25.505,3200000	8.501,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.251,27

TOTAL DE: 0106039901 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER: 21.251,27

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 2.080.391,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

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
5238/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	07-08-2023	1.560,000000	4,500000	7.020,00
5239/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	07-08-2023	22.225,000000	4,500000	100.012,50
5477/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	07-08-2023	14.440,000000	4,500000	64.980,00
5702/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	29-08-2023	600,000000	5,560000	3.336,00
5889/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	28-08-2023	460,000000	5,560000	2.557,60
5701/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	29-08-2023	210,000000	5,310000	1.115,10
5698/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	29-08-2023	550,000000	5,310000	2.920,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 181.941,70

SERVIÇOS

Fornecedor: ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5547/254/5234		3	SERVICO DE REINSTALACAO (TAXA) SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO	10-08-2023	23,000000	10,000000	230,00
5547/254/5234		2	SERVICO DE RETIRADA (TAXA) SERVIÇO DE RETIRADA (TAXA)	10-08-2023	6,000000	10,000000	60,00
5518/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	18-08-2023	2,000000	65,000000	130,00
5547/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	10-08-2023	92,000000	65,000000	5.980,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.400,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 188.341,70

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
5637/317/6117	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-08-2023	2,990000	62.000,000000	185.380,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 185.380,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 185.380,00

010701010202 - SETOR DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5515/4/2862	44.001.0008	1	CONE DE SINALIZACAO 75CM	18-08-2023	60,000000	68,000000	4.080,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.080,00

SERVIÇOS

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5632/71/4956	0001.04015	2 MANUTENCAO DE ABRIGOS	25-08-2023	15,0000000	1.683,3300000	25.249,95
5632/71/4956	0001.04015	1 MANUTENCAO DE ABRIGOS	25-08-2023	15,0000000	900,0000000	13.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.749,95

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 42.829,95

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
5591/370/1013	03.204.4304	4 6° MOLA DIANTEIRA	24-08-2023	1,0000000	130,0000000	130,00
5591/370/1013	03.204.4305	3 7° MOLA DIANTEIRA	24-08-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
5591/370/1013	03.204.4306	2 8° MOLA DIANTEIRA	24-08-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
5591/370/1013	03.204.4307	1 9° MOLA DIANTEIRA	24-08-2023	1,0000000	70,0000000	70,00
5777/370/1013	03.278.0477	1 ABRACADEIRA	31-08-2023	10,0000000	16,9000000	169,00
5641/370/1013	03.278.0477	2 ABRACADEIRA	25-08-2023	4,0000000	45,0000000	180,00
5481/370/1013	03.278.0477	1 ABRACADEIRA	08-08-2023	10,0000000	40,5000000	405,00
5524/370/1013	03.204.4300	5 ABRACADEIRA DE NYLON	21-08-2023	26,0000000	1,0000000	26,00
5520/370/1013	03.204.4300	3 ABRACADEIRA DE NYLON	21-08-2023	16,0000000	1,0000000	16,00
5328/370/1013	03.204.4296	1 ACOPLAMENTO EM LATAO PARA MANGUEIRA DE 1 1/2"	10-08-2023	4,0000000	221,5000000	886,00
5272/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5259/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5258/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5262/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5263/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5271/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5274/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5273/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5267/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5270/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5264/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-08-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
5260/370/1013	03.083.0129	1 AMORTECEDOR TRASEIRO	09-08-2023	1,0000000	599,0000000	599,00
5367/370/1013	03.083.0129	3 AMORTECEDOR TRASEIRO	11-08-2023	1,0000000	599,9000000	599,90
5256/370/1013	03.028.0010	3 ANEL DE VEDACAO	09-08-2023	1,0000000	4,7900000	4,79
5266/370/1013	03.204.4281	12 ANEL FLANGE BOMBA INJETORA	09-08-2023	1,0000000	15,8400000	15,84
5266/370/1013	03.204.4290	1 ARRUELA COBRE SCANIA	09-08-2023	6,0000000	6,5800000	39,48
5544/370/1013	03.009.0935	1 BATERIA 95 AMPERES	22-08-2023	1,0000000	1.294,0000000	1.294,00
5266/370/1013	03.204.4288	7 BOMBA MANUAL DIESEL	09-08-2023	1,0000000	128,7800000	128,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5524/370/1013	03.204.4298	2	BUCHA BARRA PANHARD	21-08-2023	4,0000000	89,0000000	356,00
5520/370/1013	03.204.4298	5	BUCHA BARRA PANHARD	21-08-2023	4,0000000	61,0000000	244,00
5522/370/1013	03.204.4298	8	BUCHA BARRA PANHARD	21-08-2023	4,0000000	61,0000000	244,00
5266/370/1013	03.204.4291	4	BUCHA DA BOMBA ALIMENTADORA	09-08-2023	2,0000000	24,7300000	49,46
5777/370/1013	03.018.0220	2	CAPA PRENSAVEL - 8 - 1/2	31-08-2023	2,0000000	289,8800000	579,76
5481/370/1013	03.055.0037	2	CAPA TERMINAL FEMEA	08-08-2023	2,0000000	10,0000000	20,00
5522/370/1013	03.204.4302	15	CARGA DE GAS	21-08-2023	4,0000000	220,0000000	880,00
5471/370/1013	03.062.0096	1	CILINDRO AUXILIAR	17-08-2023	1,0000000	320,6000000	320,60
5471/370/1013	03.062.0068	2	CILINDRO MESTRE	17-08-2023	1,0000000	320,6000000	320,60
5311/370/1013	03.204.4294	1	CONJUNTO COMPLETO CINTO DE 3 (TRES) PONTAS	10-08-2023	1,0000000	168,0000000	168,00
5266/370/1013	03.204.4292	3	CONJUNTO ROTATIVO	09-08-2023	1,0000000	2.280,0000000	2.280,00
5400/370/1013	03.030.0064	1	CORREIA DO AR CONDICIONADO	16-08-2023	2,0000000	76,7000000	153,40
5469/370/1013	03.030.0064	1	CORREIA DO AR CONDICIONADO	17-08-2023	1,0000000	289,0000000	289,00
5468/370/1013	03.030.0064	1	CORREIA DO AR CONDICIONADO	17-08-2023	1,0000000	289,0000000	289,00
5577/370/1013	03.204.4159	1	CRUZETA	23-08-2023	2,0000000	71,0000000	142,00
5578/370/1013	03.204.4159	1	CRUZETA	23-08-2023	2,0000000	71,0000000	142,00
5579/370/1013	03.204.4159	1	CRUZETA	23-08-2023	2,0000000	71,0000000	142,00
5176/370/1013	03.204.4159	1	CRUZETA	07-08-2023	4,0000000	340,0000000	1.360,00
5524/370/1013	03.082.0040	4	DESINGRIPANTE SPRAY	21-08-2023	2,0000000	19,0000000	38,00
5522/370/1013	03.033.0026	2	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	21-08-2023	1,0000000	700,0000000	700,00
5266/370/1013	03.204.4293	2	ELEMENTO BOMBA INJETORA	09-08-2023	6,0000000	110,0000000	660,00
5522/370/1013	03.004.0099	9	ELEMENTO FILTRANTE	21-08-2023	1,0000000	180,0000000	180,00
5524/370/1013	03.004.0099	11	ELEMENTO FILTRANTE	21-08-2023	1,0000000	276,0000000	276,00
5520/370/1013	03.004.0099	10	ELEMENTO FILTRANTE	21-08-2023	1,0000000	180,0000000	180,00
5524/370/1013	03.004.0164	10	ELEMENTO SECUNDARIO	21-08-2023	1,0000000	183,0000000	183,00
5520/370/1013	03.004.0164	9	ELEMENTO SECUNDARIO	21-08-2023	1,0000000	80,0000000	80,00
5522/370/1013	03.004.0164	10	ELEMENTO SECUNDARIO	21-08-2023	1,0000000	80,0000000	80,00
5481/370/1013	03.278.0650	3	ENGATE RAPIDO	08-08-2023	2,0000000	242,0000000	484,00
5777/370/1013	03.278.0650	3	ENGATE RAPIDO	31-08-2023	2,0000000	189,9900000	379,98
5481/370/1013	03.204.4272	4	ENGATE RAPIDO CAMLOCK	08-08-2023	2,0000000	242,0000000	484,00
5777/370/1013	03.204.4272	4	ENGATE RAPIDO CAMLOCK	31-08-2023	2,0000000	215,5000000	431,00
5491/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	18-08-2023	1,0000000	63,3700000	63,37
5205/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	08-08-2023	1,0000000	118,0000000	118,00
5522/370/1013	03.004.0032	11	FILTRO COMBUSTIVEL	21-08-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
5524/370/1013	03.004.0032	8	FILTRO COMBUSTIVEL	21-08-2023	1,0000000	210,0000000	210,00
5520/370/1013	03.004.0032	7	FILTRO COMBUSTIVEL	21-08-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
5256/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	09-08-2023	1,0000000	175,3200000	175,32
5491/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-08-2023	1,0000000	814,1000000	814,10
5211/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	08-08-2023	1,0000000	170,0000000	170,00
5205/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	08-08-2023	1,0000000	158,0000000	158,00
5500/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	18-08-2023	2,0000000	26,0000000	52,00
5500/370/1013	03.204.1468	5	FILTRO DE AR CONDICIONADO	18-08-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
5256/370/1013	03.204.1468	2	FILTRO DE AR CONDICIONADO	09-08-2023	1,0000000	67,6000000	67,60
5500/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-08-2023	2,0000000	20,0000000	40,00
5491/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-08-2023	1,0000000	569,7100000	569,71
5256/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	09-08-2023	1,0000000	346,1200000	346,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5211/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	08-08-2023	1,0000000	125,0000000	125,00
5500/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	18-08-2023	2,0000000	16,0000000	32,00
5491/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	18-08-2023	1,0000000	804,8500000	804,85
5256/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	09-08-2023	1,0000000	79,2300000	79,23
5211/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	08-08-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
5520/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	21-08-2023	1,0000000	292,0000000	292,00
5522/370/1013	03.004.0018	12	FILTRO DE OLEO	21-08-2023	1,0000000	292,0000000	292,00
5524/370/1013	03.004.0274	1	FILTRO DE OLEO MOTOR	21-08-2023	1,0000000	317,0500000	317,05
5491/370/1013	03.004.0283	2	FILTRO HIDRAULICO	18-08-2023	1,0000000	297,2500000	297,25
5205/370/1013	03.004.0082	2	FILTRO LUBRIFICANTE	08-08-2023	1,0000000	110,0000000	110,00
5491/370/1013	03.004.0144	3	FILTRO OLEO DE MOTOR	18-08-2023	1,0000000	214,0200000	214,02
5211/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	08-08-2023	1,0000000	205,0000000	205,00
5205/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	08-08-2023	1,0000000	125,0000000	125,00
5569/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	23-08-2023	4,0000000	18,0000000	72,00
5545/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	22-08-2023	4,0000000	18,0000000	72,00
5784/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	31-08-2023	4,0000000	18,0000000	72,00
5572/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	23-08-2023	4,0000000	18,0000000	72,00
5522/370/1013	03.082.0062	3	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	21-08-2023	2,0000000	24,2000000	48,40
5576/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	23-08-2023	4,0000000	18,0000000	72,00
5520/370/1013	03.082.0062	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	21-08-2023	1,0000000	24,2000000	24,20
5524/370/1013	03.082.0076	7	FLUIDO SINтетICO DOT 4	21-08-2023	1,0000000	22,6000000	22,60
5367/370/1013	03.009.0068	4	FUSIVEL 30 AMPERES (LAMINA)	11-08-2023	1,0000000	5,5000000	5,50
5690/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	28-08-2023	1,0000000	168,0000000	168,00
5179/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	07-08-2023	1,0000000	140,0000000	140,00
5671/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	28-08-2023	1,0000000	140,0000000	140,00
5266/370/1013	03.204.4274	18	JOGO DE REPARO BOMBA	09-08-2023	1,0000000	43,5400000	43,54
5266/370/1013	03.204.4283	11	JUNTA CARCACA REGULADORA	09-08-2023	1,0000000	14,3400000	14,34
5266/370/1013	03.204.4285	9	JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA	09-08-2023	1,0000000	11,6400000	11,64
5346/370/1013	03.013.0177	2	JUNTA DA TAMPA DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	10-08-2023	1,0000000	92,0000000	92,00
5266/370/1013	03.204.4284	10	JUNTA TAMPA LATERAL	09-08-2023	1,0000000	13,4800000	13,48
5266/370/1013	03.278.0692	5	KIT BICO INJETORES	09-08-2023	6,0000000	143,0900000	858,54
5204/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	08-08-2023	1,0000000	2.204,0700000	2.204,07
5489/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	18-08-2023	1,0000000	5.343,0000000	5.343,00
5580/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	23-08-2023	1,0000000	5.400,0000000	5.400,00
5328/370/1013	03.204.4295	2	MANGUEIRA DE 1" COM UMA PONTA Prensada PARA ROSCA	10-08-2023	20,0000000	58,9900000	1.179,80
5641/370/1013	03.204.4297	1	MANGUEIRA SAE 100R2T-4	25-08-2023	1,0000000	374,0000000	374,00
5481/370/1013	03.204.4297	5	MANGUEIRA SAE 100R2T-4	08-08-2023	20,0000000	70,0000000	1.400,00
5777/370/1013	03.204.4273	5	MANGUEIRA SUCCAO	31-08-2023	50,0000000	68,6400000	3.432,00
5266/370/1013	03.204.1590	15	MOLA	09-08-2023	1,0000000	40,2100000	40,21
5630/370/1013	03.204.4308	1	MOLA MESTRA DIANTEIRA	24-08-2023	1,0000000	1.520,0000000	1.520,00
5500/370/1013	03.082.0115	6	OLEO 5W30	18-08-2023	10,0000000	40,0000000	400,00
5361/370/1013	03.082.0113	1	OLEO 80W90	11-08-2023	1,0000000	538,0000000	538,00
5364/370/1013	03.082.0113	1	OLEO 80W90	11-08-2023	1,0000000	538,0000000	538,00
5362/370/1013	03.082.0113	1	OLEO 80W90	11-08-2023	1,0000000	538,0000000	538,00
5256/370/1013	03.082.0056	1	OLEO DE MOTOR	09-08-2023	9,0000000	68,0000000	612,00
5522/370/1013	03.082.0091	13	OLEO DIFERENCIAL	21-08-2023	7,0000000	65,0000000	455,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5520/370/1013	03.082.0091	8	OLEO DIFERENCIAL	21-08-2023	7,0000000	65,0000000	455,00
5524/370/1013	03.082.0091	9	OLEO DIFERENCIAL	21-08-2023	7,0000000	75,0000000	525,00
5520/370/1013	03.082.0099	11	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	21-08-2023	5,0000000	34,0000000	170,00
5524/370/1013	03.082.0099	12	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	21-08-2023	5,0000000	38,0000000	190,00
5522/370/1013	03.082.0099	14	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	21-08-2023	5,0000000	34,0000000	170,00
5266/370/1013	03.204.4279	14	PARAFUSO - BOS	09-08-2023	5,0000000	3,1600000	15,80
5260/370/1013	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	09-08-2023	2,0000000	110,0000000	220,00
5500/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	18-08-2023	2,0000000	68,0000000	136,00
5522/370/1013	03.278.0346	1	PASTILHA DE FREIO	21-08-2023	1,0000000	700,0000000	700,00
5367/370/1013	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	11-08-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
5690/370/1013	03.021.0185	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	28-08-2023	1,0000000	102,0000000	102,00
5367/370/1013	03.021.0185	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	11-08-2023	1,0000000	110,0000000	110,00
5671/370/1013	03.021.0185	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	28-08-2023	1,0000000	52,0000000	52,00
5522/370/1013	03.021.0185	4	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	21-08-2023	1,0000000	205,0000000	205,00
5551/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	22-08-2023	4,0000000	20,0000000	80,00
5549/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	22-08-2023	4,0000000	25,0000000	100,00
5714/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	29-08-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
5591/370/1013	03.204.4065	5	PINO DE CENTRO	24-08-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
5630/370/1013	03.204.4065	2	PINO DE CENTRO	24-08-2023	1,0000000	25,0000000	25,00
5266/370/1013	03.204.4287	8	PISTAO DA BOMBA ALIMENTADORA	09-08-2023	1,0000000	55,9300000	55,93
5179/370/1013	03.117.0004	2	PIVO -	07-08-2023	2,0000000	145,0000000	290,00
5762/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	30-08-2023	4,0000000	1.398,0000000	5.592,00
5763/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	30-08-2023	2,0000000	1.459,9000000	2.919,80
5490/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	18-08-2023	2,0000000	2.043,0000000	4.086,00
5470/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	17-08-2023	2,0000000	3.029,0000000	6.058,00
5401/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	16-08-2023	2,0000000	2.580,9000000	5.161,80
5524/370/1013	03.089.0058	3	PORCA	21-08-2023	2,0000000	6,0000000	12,00
5522/370/1013	03.089.0058	6	PORCA	21-08-2023	1,0000000	3,2000000	3,20
5367/370/1013	03.009.0964	5	RELE	11-08-2023	1,0000000	155,0000000	155,00
5266/370/1013	03.204.4275	17	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	09-08-2023	1,0000000	37,5400000	37,54
5266/370/1013	03.204.4277	16	REPARO DA BOMBA INJETORA	09-08-2023	1,0000000	54,0800000	54,08
5346/370/1013	03.037.0125	1	RETENTOR	10-08-2023	2,0000000	117,0000000	234,00
5266/370/1013	03.204.4280	13	RETENTOR DE BOMBA DE OLEO	09-08-2023	1,0000000	63,6900000	63,69
5345/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	10-08-2023	2,0000000	75,0000000	150,00
5498/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	18-08-2023	2,0000000	85,0000000	170,00
5474/370/1013	03.249.0008	1	RETROVISOR	17-08-2023	1,0000000	661,6500000	661,65
5499/370/1013	03.204.4163	1	TAMPA DE COMBUSTIVEL	18-08-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
5524/370/1013	03.204.4301	6	TERMINAL DIREITO	21-08-2023	1,0000000	179,0000000	179,00
5520/370/1013	03.204.4301	1	TERMINAL DIREITO	21-08-2023	1,0000000	179,0000000	179,00
5522/370/1013	03.204.4301	7	TERMINAL DIREITO	21-08-2023	1,0000000	350,0000000	350,00
5544/370/1013	03.009.0965	2	TERMINAL ELETRICO	22-08-2023	2,0000000	3,0000000	6,00
5520/370/1013	03.204.4299	4	TERMINAL ESQUERDO	21-08-2023	1,0000000	350,0000000	350,00
5522/370/1013	03.204.4299	5	TERMINAL ESQUERDO	21-08-2023	1,0000000	350,0000000	350,00
5266/370/1013	03.204.4289	6	VALVULA PRESSAO BOMBA	09-08-2023	6,0000000	64,6600000	387,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

82.280,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5175/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-08-2023	4,5000000	200,0000000	900,00
5368/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-08-2023	0,3333333	100,0000000	33,33
5368/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-08-2023	0,0833333	100,0000000	8,33
5368/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-08-2023	1,5000000	100,0000000	150,00
5368/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-08-2023	0,6666667	100,0100000	66,67
5368/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-08-2023	0,6666667	100,0100000	66,67
5368/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-08-2023	2,5000000	100,0000000	250,00
5368/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-08-2023	0,5000000	100,0000000	50,00
5368/370/1013	0001.00540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-08-2023	0,5000000	100,0000000	50,00
5257/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	1,0000000	349,1800000	349,18
5261/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
5261/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	1,5000000	100,0000000	150,00
5261/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	2,5000000	100,0000000	250,00
5261/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	0,6666667	100,0100000	66,67
5480/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	1,0000000	50,0000000	50,00
5480/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	1,0000000	150,0000000	150,00
5480/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	1,0000000	530,0000000	530,00
5480/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	1,0000000	198,0000000	198,00
5480/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
5480/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2023	1,0000000	80,0000000	80,00
5493/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-08-2023	1,0000000	2.257,5000000	2.257,50
5493/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-08-2023	1,0000000	569,7100000	569,71
5493/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-08-2023	1,0000000	63,3700000	63,37
5493/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-08-2023	1,0000000	804,8500000	804,85
5550/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-08-2023	1,0000000	90,0000000	90,00
5550/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-08-2023	1,0000000	90,0000000	90,00
5553/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-08-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
5546/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-08-2023	1,0000000	10.245,0000000	10.245,00
5599/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-08-2023	1,0000000	90,0000000	90,00
5631/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-08-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
5521/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-08-2023	4,0000000	220,0000000	880,00
5523/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-08-2023	4,5000000	220,0000000	990,00
5523/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-08-2023	1,0000000	820,0000000	820,00
5523/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-08-2023	6,0000000	220,0000000	1.320,00
5523/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-08-2023	1,0000000	220,0000000	220,00
5697/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-08-2023	168,0000000	3,4600000	581,28
5697/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-08-2023	168,0000000	2,6800000	450,24
5697/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-08-2023	168,0000000	0,4500000	75,60
5697/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-08-2023	168,0000000	0,4500000	75,60
5697/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-08-2023	168,0000000	4,0500000	680,40
5697/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-08-2023	168,0000000	0,9000000	151,20
5697/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-08-2023	168,0000000	5,8400000	981,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5697/370/1013	0001.00540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-08-2023	168,0000000	4,4600000	749,28
5697/370/1013	0001.00540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-08-2023	24,0000000	23,5000000	564,00
5751/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00
5752/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	4,0000000	850,0000000	3.400,00
5753/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	2,0000000	2.400,0000000	4.800,00
5754/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	4,0000000	600,0000000	2.400,00
5755/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00
5756/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00
5757/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00
5758/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00
5759/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00
5760/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	2,0000000	850,0000000	1.700,00
5761/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2023	4,0000000	850,0000000	3.400,00
5525/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-08-2023	4,0000000	220,0000000	880,00
5546/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-08-2023	1,0000000	12.030,0000000	12.030,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 69.018,02

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 151.299,00

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HIDRO FORTE LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5359/307/6952	24.004.0010	1	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO AZUL 5000L	11-08-2023	1,0000000	3.079,9000000	3.079,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.079,90

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5404/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	16-08-2023	0,0254118	1.804.886,5200000	45.865,42
5335/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	10-08-2023	0,0025132	1.804.886,5200000	4.536,04
5334/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	10-08-2023	0,0195769	1.804.886,5200000	35.334,08

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5402/38/601	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	01-08-2023	1,0000000	465.827,3100000	465.827,31

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5194/359/5948		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-08-2023	480,0000000	66,9200000	32.121,60
5148/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-08-2023	159,0000000	674,1500000	107.189,85
5194/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-08-2023	300,0000000	674,1500000	202.245,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

5036/359/5948	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-08-2023	9,0000000	674,1500000	6.067,35
5148/359/5948	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-08-2023	160,0000000	66,9200000	10.707,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 909.893,85

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 912.973,75

01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5399/317/2201	98.016.1255	1 VIDRO LISO 4 MM	16-08-2023	3,8000000	248,1700000	943,05

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 943,05

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5195/75/4577	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-08-2023	0,1275830	831.600,0000000	106.098,02
5149/75/4577	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-08-2023	0,0398377	831.600,0000000	33.129,03

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5399/317/2201	0001.00738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	16-08-2023	19,6000000	125,7400000	2.464,50
5399/317/2201	0001.00738	3 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	16-08-2023	1,6900000	294,5100000	497,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 142.189,28

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 143.132,33

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5052/42/1225	42.004.0077	1 BUCHA PLASTICA 6	03-08-2023	2,0000000	24,3900000	48,78
5052/42/1225	42.004.0078	2 BUCHA PLASTICA 8	03-08-2023	2,0000000	43,0000000	86,00
5453/42/1225	24.003.0005	1 CADEADO LATAO 50MM	17-08-2023	1,0000000	44,0700000	44,07
5052/42/1225	24.001.0002	3 CORRENTE ZINCADA DE ACO CARBONO 8MM	03-08-2023	10,0000000	47,2100000	472,10
5453/42/1225	24.016.0002	2 DOBRADICA DE ACO 3.1/2" COM PARAFUSOS	17-08-2023	1,0000000	15,7800000	15,78
5453/42/1225	24.016.0022	3 FECHADURA EXTERNA MAGNUM ACO INOX 22MM COMPLETA	17-08-2023	8,0000000	78,2700000	626,16
5453/42/1225	24.016.0021	4 FECHADURA INTERNA REDONDA ALAVANCA ACO INOX 55MM COMPL	17-08-2023	9,0000000	73,4600000	661,14
5052/42/1225	42.004.0025	4 PARAFUSO CASTELO COM BUCHA 10	03-08-2023	20,0000000	2,5300000	50,60
5249/42/1225	42.004.0038	1 PREGO 17 X 21 COM CABECA	09-08-2023	30,0000000	17,2900000	518,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4951/73/1349	26.001.0001	1	BENJAMIN T 2P E 2P + 1T 10A 250V	02-08-2023	10,0000000	3,5900000	35,90

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4952/73/1349	26.002.0007	1	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,5M	02-08-2023	5,0000000	28,2200000	141,10

Fornecedor: ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4953/73/1349	42.001.0029	1	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	02-08-2023	20,0000000	4,0100000	80,20
4953/73/1349	26.005.0004	2	LAMPADA A60 LED 50W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	02-08-2023	15,0000000	23,3000000	349,50
5186/73/1349	26.005.0004	1	LAMPADA A60 LED 50W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	07-08-2023	10,0000000	23,3000000	233,00
4953/73/1349	26.005.0002	3	LAMPADA A60 LED 9W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	02-08-2023	50,0000000	3,3000000	165,00

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4954/73/1349	26.002.0011	1	PLUG MACHO 2P + 1T 10A 250V	02-08-2023	15,0000000	2,4000000	36,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4944/103/1766	24.014.0005	1	BUCHA VEDANTE SILICONE PARA TORNEIRA 1/2"	02-08-2023	5,0000000	0,1300000	0,65

Fornecedor: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4945/103/1766	24.015.0023	1	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2" X 50CM	02-08-2023	5,0000000	4,2000000	21,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4946/103/1766	24.015.0035	1	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARROM 45° 1/2"	02-08-2023	5,0000000	0,9000000	4,50

Fornecedor: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4945/103/1766	24.015.0037	2	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARROM 45° 3/4"	02-08-2023	5,0000000	1,1500000	5,75
4945/103/1766	24.015.0041	3	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARROM 90° 1/2"	02-08-2023	5,0000000	0,2900000	1,45
4945/103/1766	24.015.0060	4	LUVA DE PVC SOLDAVEL MARROM 1/2"	02-08-2023	5,0000000	0,3500000	1,75

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4947/103/1766	24.015.0127	1	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL 66CM	02-08-2023	20,0000000	4,6000000	92,00

Fornecedor: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4945/103/1766	24.015.0092	5	TE DE PVC SOLDAVEL MARROM 3/4"	02-08-2023	10,0000000	0,5000000	5,00

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4948/103/1766	24.014.0038	1	TORNEIRA BICA BAIXA ACIONAMENTO HIDROMECANICO PARA LAV	02-08-2023	10,0000000	75,0000000	750,00

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4949/103/1766	24.014.0021	1	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM METAL 1/2"	02-08-2023	10,0000000	17,0000000	170,00
4949/103/1766	24.014.0022	2	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM METAL 3/4"	02-08-2023	10,0000000	18,0000000	180,00
4949/103/1766	24.014.0030	3	TORNEIRA PRESSAO DE BANCADA PARA LAVATORIO METAL 1/2"	02-08-2023	10,0000000	48,0000000	480,00

Fornecedor: GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4950/103/1766	24.015.0107	1	TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM 6M	02-08-2023	5,0000000	10,0000000	50,00
4950/103/1766	24.015.0108	2	TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM 6M	02-08-2023	3,0000000	15,0000000	45,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4947/103/1766	24.004.0006	2	VALVULA BOIA DE ALTA VAZAO 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	02-08-2023	5,0000000	32,0000000	160,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4944/103/1766	24.009.0008	2	VALVULA DE ESCOAMENTO DE ACO INOX 2.3/8"	02-08-2023	5,0000000	10,8700000	54,35

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5048/174/3173	42.003.0015	1	CHAVE DE CORRENTE 14"	03-08-2023	1,0000000	423,0100000	423,01
5707/174/3173	42.001.0065	1	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 350MM	29-08-2023	3,0000000	149,9700000	449,91
5464/174/3173	42.001.0065	1	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 350MM	17-08-2023	4,0000000	149,9700000	599,88
5048/174/3173	42.003.0109	2	FORMAO 3/8" CHANFRADO	03-08-2023	1,0000000	22,9900000	22,99
5048/174/3173	42.003.0061	3	MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO	03-08-2023	1,0000000	57,5000000	57,50
5464/174/3173	42.003.0065	2	MARTELO PICADOR DE SOLDA 300G	17-08-2023	2,0000000	43,0000000	86,00
5048/174/3173	42.001.0063	4	ROLO DE NYLON REDONDO PARA ROCADREIRA DE CORTE DE GRAMA	03-08-2023	4,0000000	202,3200000	809,28
5048/174/3173	42.003.0074	5	SERROTE 22" 7 DENTES	03-08-2023	2,0000000	40,9000000	81,80
5464/174/3173	42.003.0081	3	TRENA DE ACO 5M	17-08-2023	2,0000000	10,9900000	21,98

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5250/229/4097	24.007.0028	1	ARAME RECOZIDO PG7 1,25MM	09-08-2023	30,0000000	13,9900000	419,70
5788/229/4097	24.008.0001	1	AREIA FINA LAVADA	31-08-2023	10,0000000	154,0000000	1.540,00
5234/229/4097	24.008.0001	1	AREIA FINA LAVADA	09-08-2023	20,0000000	154,0000000	3.080,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5233/229/4097	24.008.0002	1 AREIA GROSSA LAVADA	09-08-2023	10,0000000	206,9000000	2.069,00

Fornecedor: LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5235/229/4097	24.007.0011	1 BARRA DE FERRO NERVURADA 4.2MM CA-60 12M	09-08-2023	1.500,0000000	13,7000000	20.550,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5789/229/4097	24.007.0012	1 BARRA DE FERRO NERVURADA 5MM CA-60 12M	31-08-2023	80,0000000	18,7600000	1.500,80
5789/229/4097	24.007.0013	2 BARRA DE FERRO NERVURADA 6.3MM CA-50 12M	31-08-2023	80,0000000	18,7600000	1.500,80
5236/229/4097	24.007.0014	1 BARRA DE FERRO NERVURADA 8MM CA-50 12M	09-08-2023	50,0000000	42,5000000	2.125,00

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5234/229/4097	24.017.0001	2 BICA CORRIDA	09-08-2023	20,0000000	67,0000000	1.340,00
5218/229/4097	24.008.0038	1 BLOCO CERAMICO VEDACAO 14CM X 29CM X 19CM 12 FUROS	08-08-2023	1.000,0000000	1,7800000	1.780,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5237/229/4097	24.008.0039	1 BLOCO CERAMICO VEDACAO 9CM X 29CM X 19CM 8 FUROS	09-08-2023	500,0000000	1,2000000	600,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5236/229/4097	24.008.0015	2 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19CM X 39CM X 19CM FCK 10 MP	09-08-2023	500,0000000	4,7000000	2.350,00
5236/229/4097	24.017.0008	3 BRITA 0	09-08-2023	25,0000000	168,0000000	4.200,00
5501/229/4097	24.017.0009	1 BRITA 1	18-08-2023	50,0000000	149,0000000	7.450,00
5233/229/4097	24.017.0009	2 BRITA 1	09-08-2023	10,0000000	149,0000000	1.490,00
5789/229/4097	24.013.0001	3 CAL COM FIXADOR 8KG	31-08-2023	100,0000000	9,5000000	950,00
5575/229/4097	24.013.0001	1 CAL COM FIXADOR 8KG	23-08-2023	2.000,0000000	9,5000000	19.000,00
5236/229/4097	24.006.0022	4 CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADA PRETA 1,10M X 2,20M X	09-08-2023	20,0000000	99,0000000	1.980,00
5236/229/4097	24.008.0021	5 CIMENTO CII E32 50KG	09-08-2023	200,0000000	35,8000000	7.160,00
5233/229/4097	24.008.0021	3 CIMENTO CII E32 50KG	09-08-2023	40,0000000	35,8000000	1.432,00
5789/229/4097	24.008.0021	4 CIMENTO CII E32 50KG	31-08-2023	60,0000000	35,8000000	2.148,00
5241/229/4097	24.013.0004	1 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 3,6L	09-08-2023	5,0000000	106,0000000	530,00
5236/229/4097	24.001.0020	6 GRELHA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO COM CAIXILHO 30CM X	09-08-2023	60,0000000	397,3100000	23.838,60
5241/229/4097	24.013.0041	2 MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES CINZA 4KG	09-08-2023	15,0000000	110,0000000	1.650,00
5241/229/4097	24.008.0036	3 MASSA CORRIDA LATEX PVA 25KG	09-08-2023	3,0000000	58,2000000	174,60
5241/229/4097	24.008.0025	4 MASSA PLASTICA 500G	09-08-2023	5,0000000	14,5800000	72,90

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5234/229/4097	24.017.0006	3 PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO	09-08-2023	30,0000000	82,0000000	2.460,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5236/229/4097	24.006.0012	7 SARRAFO MADEIRA DE PINUS 7CM X 3M X 2CM	09-08-2023	200,0000000	12,5400000	2.508,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5242/229/4097	24.013.0012	1 SELADOR ACRILICO 18L	09-08-2023	5,0000000	70,8500000	354,25

Fornecedor: LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5243/229/4097	24.013.0013	1 SOLVENTE 900ML	09-08-2023	5,0000000	13,2000000	66,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5236/229/4097	24.006.0013	8 TABUA MADEIRA DE PINUS 20CM X 3M	09-08-2023	50,0000000	24,1900000	1.209,50
5236/229/4097	24.006.0015	9 TABUA MADEIRA DE PINUS 30CM X 3M	09-08-2023	50,0000000	39,5500000	1.977,50

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5242/229/4097	24.013.0016	2 TINTA ACRILICA FOSCA 18L	09-08-2023	5,0000000	137,9000000	689,50

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5241/229/4097	24.013.0026	5 TINTA SPRAY BRILHO 200ML	09-08-2023	10,0000000	20,0000000	200,00

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5049/316/5413	98.016.1900	1 BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2" - BOIA DE ALTA VAZAO	03-08-2023	5,0000000	50,7900000	253,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5050/316/5413	42.003.0090	1 DESEMPENADEIRA LISA EM ACO 12CM X 29CM	03-08-2023	3,0000000	32,6900000	98,07
5050/316/5413	42.003.0053	2 JOGO DE CHAVES ALLEN 10 PECAS	03-08-2023	1,0000000	46,6200000	46,62

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5049/316/5413	98.044.0154	2 LONA PLASTICA PRETA	03-08-2023	1,0000000	368,9800000	368,98
5791/316/5413	98.044.0154	1 LONA PLASTICA PRETA	31-08-2023	2,0000000	368,9800000	737,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5050/316/5413	42.003.0082	3	TRENA DE ACO 10M	03-08-2023	5,0000000	39,9900000	199,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 130.239,51

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5073/46/172	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	03-08-2023	0,0343379	3.911.441,8700000	134.310,70

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5492/50/4020	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 01 - Projeto	01-08-2023	1,0000000	250.072,5900000	250.072,59

Fornecedor: CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5555/93/1237	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	22-08-2023	0,0898516	1.900.000,0000000	170.718,04
5251/93/1237	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-08-2023	0,0357895	1.900.000,0000000	68.000,05

Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5639/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	25-08-2023	1,0000000	699,9900000	699,99
5639/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	25-08-2023	1,0000000	249,9000000	249,90
5639/175/2776	0001.00105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	25-08-2023	1,0000000	299,5000000	299,50

Fornecedor: ZURICH ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5647/214/3778	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-08-2023	0,0897824	261.978,6200000	23.521,07
5144/214/3778	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-08-2023	0,0387912	261.978,6200000	10.162,47
5143/214/3778	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-08-2023	0,3832213	261.978,6200000	100.395,79
5141/214/3778	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-08-2023	0,3636786	261.978,6200000	95.276,02

Fornecedor: LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5051/263/8250	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-08-2023	0,2000000	1.499.999,9200000	299.999,98
5014/263/8250	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-08-2023	0,0400000	1.499.999,9200000	60.000,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5774/280/774	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL INCLUSO TAXA DE CONDOMÍNIO	30-08-2023	1,0000000	5.900,0000000	5.900,00

Fornecedor: CONSTRUTORA FETHA EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5677/298/7967	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	28-08-2023	100,0000000	80,0500000	8.005,00
5134/298/7967	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-08-2023	100,0000000	80,0500000	8.005,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5581/326/7682	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	03-08-2023	1,0000000	232.477,2100000	232.477,21
5685/326/7682	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	28-08-2023	0,0424916	1.954.392,2200000	83.045,25

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5215/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	08-08-2023	1,0000000	2.999.402,4400000	2.999.402,44
5946/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	31-08-2023	1,0000000	8.696.979,9200000	8.696.979,92
5945/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	08-08-2023	1,0000000	332.173,3900000	332.173,39
5552/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	10-08-2023	0,0111066	65.670.069,8000000	729.371,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.309.065,50

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 14.439.305,01

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 16.063.261,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2023 à 31-08-2023

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5589/97/5000	0001.00061	1	CONFECCAO DE PLACAS	24-08-2023	1,0000000	833,0000000	833,00
5711/97/5000	0001.00061	1	CONFECCAO DE PLACAS	29-08-2023	6,0000000	833,0000000	4.998,00
5792/97/5000	0001.00061	1	CONFECCAO DE PLACAS	31-08-2023	1,0000000	833,0000000	833,00

Fornecedor: CRISTIANO GONCALVES DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5602/327/7143	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	24-08-2023	1,0000000	2.781,0000000	2.781,00

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5298/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	09-08-2023	4,0000000	1.490,0000000	5.960,00
5193/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	08-08-2023	1,0000000	1.490,0000000	1.490,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.895,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 16.895,00

TOTAL DE: 0199 - : 16.895,00

TOTAL M. CONSUMO: 3.109.635,81

TOTAL M. PERMANENTE: 528.749,00

TOTAL SERVIÇOS: 22.838.004,62

TOTAL LISTADO: 26.476.389,43