



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6693/329/4665	0001.00835	1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	11-10-2023	1,0000000	966,6600000	966,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 966,66

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 966,66

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 966,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7046/265/4821		1 CARGA A BORDO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CON	25-10-2023	1,0000000	350.000,0000000	350.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 350.000,00

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 350.000,00

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6587/96/543	23.003.0005	1 CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	09-10-2023	70,0000000	67,0000000	4.690,00

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
6804/244/3351	22.001.0013	1 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML	17-10-2023	30,0000000	16,0000000	480,00
6856/244/3351	22.001.0013	1 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML	18-10-2023	20,0000000	16,0000000	320,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.490,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 5.490,00

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7198/46/1637	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Arrecadação	08-10-2023	3,0000000	7.389,9300000	22.169,79

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6575/211/3922	0001.00812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-10-2023	3,0000000	67,0300000	201,09
6575/211/3922	0001.00813	2 SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	05-10-2023	1,0000000	84,5100000	84,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.455,39

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 22.455,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6551/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	04-10-2023	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00
6510/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	02-10-2023	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00
7074/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	26-10-2023	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.661,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7108/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES IMPRESSAO LINEAR Impressão linea	02-10-2023	1.500,0000000	7,0640000	10.596,00
7108/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES IMPRESSAO LINEAR Impressão linea	02-10-2023	400,0000000	2,0540000	821,60
7108/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 6 - Impressor	02-10-2023	3,0000000	693,7800000	2.081,34

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7018/104/4		10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	5,0000000	155,6500000	778,25
7018/104/4		11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	1,0000000	192,5800000	192,58
7018/104/4		12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	90,0000000	66,6900000	6.002,10
7018/104/4		13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	10,0000000	104,7400000	1.047,40
7018/104/4		14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	2,0000000	113,3200000	226,64
7018/104/4		15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	4,0000000	110,4500000	441,80
7018/104/4		16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
7018/104/4		17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	1,0000000	2.923,3800000	2.923,38
7018/104/4		19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	2,0000000	75,6500000	151,30
7018/104/4		9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	1,0000000	1.355,0000000	1.355,00
7018/104/4		8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	4,0000000	271,5800000	1.086,32
7018/104/4		7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	100,0000000	11,0700000	1.107,00
7018/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	14,0000000	427,1500000	5.980,10
7018/104/4		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
7018/104/4		4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	3,0000000	142,3500000	427,05
7018/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	2,0000000	1.067,1400000	2.134,28
7018/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	1.500,0000000	8,9900000	13.485,00
7018/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	13,0000000	466,4300000	6.063,59
7018/104/4		18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	23-10-2023	2,0000000	85,3100000	170,62
6745/104/4		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	6,0000000	104,7400000	628,44
6745/104/4		4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	2,0000000	155,6500000	311,30
6745/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	3,0000000	271,5800000	814,74
6745/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	2,0000000	427,1500000	854,30
6745/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	1,0000000	466,4300000	466,43
6748/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	12,0000000	104,7400000	1.256,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6748/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	95,0000000	66,6900000	6.335,55
6748/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	3,0000000	271,5800000	814,74
6748/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	4,0000000	11,0700000	44,28
6748/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	4,0000000	427,1500000	1.708,60
6748/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	16-10-2023	1,0000000	1.825,2300000	1.825,23

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6511/113/1378	0001.00759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	02-10-2023	36,0000000	144,1300000	5.188,68
7084/113/1378	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	26-10-2023	10,0000000	144,1300000	1.441,30
6511/113/1378	0001.00759	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	02-10-2023	36,0000000	37,9900000	1.367,64
7084/113/1378	0001.00759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	26-10-2023	10,0000000	37,9900000	379,90
6511/113/1378	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-10-2023	16,0000000	165,3400000	2.645,44
6580/113/1378	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-10-2023	84,0000000	165,3400000	13.888,56
6509/113/1378	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-10-2023	183,0000000	165,3400000	30.257,22
6580/113/1378	0001.00759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-10-2023	45,0000000	192,1300000	8.645,85

Fornecedor: MICROSENS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7054/121/2372	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TABLET 10"	25-10-2023	18,0000000	68,9000000	1.240,20

Fornecedor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7529/206/1707	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	10-10-2023	3,8708676	144,8900000	560,85
7528/206/1707	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	10-10-2023	11,6126027	144,8900000	1.682,55
7530/206/1707	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	10-10-2023	2,3225205	144,8900000	336,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 144.925,14

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 150.586,14

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
6771/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA	17-10-2023	1.280,0000000	110,5500000	141.504,00

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6928/246/4282	22.004.0024	1 AGUA SANITARIA 1L	19-10-2023	40,0000000	1,7800000	71,20
6940/246/4282	22.004.0024	1 AGUA SANITARIA 1L	19-10-2023	30,0000000	1,7800000	53,40
6916/246/4282	22.004.0024	1 AGUA SANITARIA 1L	19-10-2023	90,0000000	1,7800000	160,20
6940/246/4282	22.004.0002	2 AGUA SANITARIA 2L	19-10-2023	50,0000000	2,8700000	143,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6879/246/4282	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	18-10-2023	180,0000000	2,8700000	516,60
6928/246/4282	22.004.0002	2	AGUA SANITARIA 2L	19-10-2023	150,0000000	2,8700000	430,50
6869/246/4282	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	18-10-2023	108,0000000	2,8700000	309,96
6916/246/4282	22.004.0002	2	AGUA SANITARIA 2L	19-10-2023	350,0000000	2,8700000	1.004,50
6857/246/4282	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	18-10-2023	504,0000000	2,8700000	1.446,48

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6917/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	19-10-2023	12,0000000	5,5000000	66,00
6941/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	19-10-2023	6,0000000	5,5000000	33,00
6870/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	18-10-2023	8,0000000	5,5000000	44,00
6858/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	18-10-2023	6,0000000	5,5000000	33,00
6880/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	18-10-2023	12,0000000	5,5000000	66,00
6929/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	19-10-2023	6,0000000	5,5000000	33,00
6880/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	18-10-2023	20,0000000	17,0000000	340,00
6941/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	19-10-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
6917/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	19-10-2023	12,0000000	17,0000000	204,00
6870/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	18-10-2023	6,0000000	17,0000000	102,00
6929/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	19-10-2023	6,0000000	17,0000000	102,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6930/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	19-10-2023	30,0000000	4,3400000	130,20
6859/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	18-10-2023	40,0000000	4,3400000	173,60
6918/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	19-10-2023	50,0000000	4,3400000	217,00
6942/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	19-10-2023	10,0000000	4,3400000	43,40

Fornecedor: CAMPAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6881/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	18-10-2023	18,0000000	13,9000000	250,20

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6916/246/4282	22.004.0007	3	CLORO 5L	19-10-2023	50,0000000	7,7900000	389,50
6928/246/4282	22.004.0007	3	CLORO 5L	19-10-2023	20,0000000	7,7900000	155,80
6857/246/4282	22.004.0007	2	CLORO 5L	18-10-2023	96,0000000	7,7900000	747,84
6940/246/4282	22.004.0007	3	CLORO 5L	19-10-2023	10,0000000	7,7900000	77,90
6879/246/4282	22.004.0007	2	CLORO 5L	18-10-2023	40,0000000	7,7900000	311,60
6928/246/4282	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	19-10-2023	30,0000000	6,1500000	184,50
6857/246/4282	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	18-10-2023	180,0000000	6,1500000	1.107,00
6916/246/4282	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	19-10-2023	50,0000000	6,1500000	307,50
6940/246/4282	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	19-10-2023	20,0000000	6,1500000	123,00
6879/246/4282	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	18-10-2023	80,0000000	6,1500000	492,00
6869/246/4282	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	18-10-2023	20,0000000	6,1500000	123,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6857/246/4282	22.004.0011	4	DETERGENTE 5L	18-10-2023	30,0000000	8,8500000	265,50
6916/246/4282	22.004.0011	5	DETERGENTE 5L	19-10-2023	180,0000000	8,8500000	1.593,00
6879/246/4282	22.004.0011	4	DETERGENTE 5L	18-10-2023	100,0000000	8,8500000	885,00

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6871/246/4282	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	18-10-2023	10,0000000	2,5600000	25,60

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6860/246/4282	22.005.0007	1	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	18-10-2023	24,0000000	5,2400000	125,76

Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6931/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	19-10-2023	40,0000000	1,6600000	66,40
6861/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	18-10-2023	30,0000000	1,6600000	49,80
6882/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	18-10-2023	30,0000000	1,6600000	49,80
6919/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	19-10-2023	60,0000000	1,6600000	99,60
6943/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	19-10-2023	20,0000000	1,6600000	33,20

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6860/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	18-10-2023	450,0000000	0,6700000	301,50
6932/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-10-2023	200,0000000	0,6700000	134,00
6883/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	18-10-2023	140,0000000	0,6700000	93,80
6944/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-10-2023	50,0000000	0,6700000	33,50
6920/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-10-2023	600,0000000	0,6700000	402,00

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6862/246/4282	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	18-10-2023	40,0000000	2,5400000	101,60
6933/246/4282	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	19-10-2023	70,0000000	2,5400000	177,80
6921/246/4282	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	19-10-2023	150,0000000	2,5400000	381,00
6945/246/4282	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	19-10-2023	50,0000000	2,5400000	127,00

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6941/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	19-10-2023	80,0000000	1,5000000	120,00
6858/246/4282	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	18-10-2023	450,0000000	1,5000000	675,00
6917/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	19-10-2023	300,0000000	1,5000000	450,00
6880/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	18-10-2023	240,0000000	1,5000000	360,00
6870/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	18-10-2023	48,0000000	1,5000000	72,00
6929/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	19-10-2023	100,0000000	1,5000000	150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: **EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6774/246/4282	22.002.0033	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG	17-10-2023	300,0000000	41,9600000	12.588,00

Fornecedor: **FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6930/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	19-10-2023	110,0000000	2,6500000	291,50
6884/246/4282	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	18-10-2023	24,0000000	2,6500000	63,60
6942/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	19-10-2023	100,0000000	2,6500000	265,00
6859/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	18-10-2023	96,0000000	2,6500000	254,40
6918/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	19-10-2023	150,0000000	2,6500000	397,50
6859/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	18-10-2023	36,0000000	2,5700000	92,52
6884/246/4282	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	18-10-2023	12,0000000	2,5700000	30,84

Fornecedor: **OXI QUIMICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6869/246/4282	22.004.0014	3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	18-10-2023	96,0000000	1,5400000	147,84
6916/246/4282	22.004.0014	6	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-10-2023	500,0000000	1,5400000	770,00
6940/246/4282	22.004.0014	5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-10-2023	100,0000000	1,5400000	154,00
6857/246/4282	22.004.0014	5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	18-10-2023	480,0000000	1,5400000	739,20
6879/246/4282	22.004.0014	5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	18-10-2023	96,0000000	1,5400000	147,84
6928/246/4282	22.004.0014	5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-10-2023	200,0000000	1,5400000	308,00

Fornecedor: **BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6872/246/4282	22.006.0002	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 30L	18-10-2023	5,0000000	30,7600000	153,80
6920/246/4282	22.006.0002	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 30L	19-10-2023	15,0000000	30,7600000	461,40
6883/246/4282	22.006.0002	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 30L	18-10-2023	6,0000000	30,7600000	184,56
6932/246/4282	22.006.0002	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 30L	19-10-2023	10,0000000	30,7600000	307,60
6944/246/4282	22.006.0002	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 30L	19-10-2023	5,0000000	30,7600000	153,80
6883/246/4282	22.006.0003	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 50L	18-10-2023	4,0000000	44,9900000	179,96
6860/246/4282	22.006.0003	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 50L	18-10-2023	15,0000000	44,9900000	674,85
6932/246/4282	22.006.0003	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 50L	19-10-2023	5,0000000	44,9900000	224,95
6944/246/4282	22.006.0003	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 50L	19-10-2023	7,0000000	44,9900000	314,93
6920/246/4282	22.006.0003	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 50L	19-10-2023	15,0000000	44,9900000	674,85
6872/246/4282	22.006.0003	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A 50L	18-10-2023	5,0000000	44,9900000	224,95
6920/246/4282	22.006.0004	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL 15L	19-10-2023	15,0000000	41,3200000	619,80
6872/246/4282	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL 15L	18-10-2023	5,0000000	41,3200000	206,60
6860/246/4282	22.006.0004	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL 15L	18-10-2023	15,0000000	41,3200000	619,80
6883/246/4282	22.006.0004	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL 15L	18-10-2023	8,0000000	41,3200000	330,56
6932/246/4282	22.006.0004	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL 15L	19-10-2023	5,0000000	41,3200000	206,60
6944/246/4282	22.006.0004	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP A E PEDAL 15L	19-10-2023	5,0000000	41,3200000	206,60

Fornecedor: **EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6873/246/4282	22.006.0005	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	18-10-2023	3,0000000	100,0000000	300,00
6863/246/4282	22.006.0005	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	18-10-2023	5,0000000	100,0000000	500,00
6922/246/4282	22.006.0005	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	19-10-2023	5,0000000	100,0000000	500,00
6946/246/4282	22.006.0005	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	19-10-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
6934/246/4282	22.006.0005	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	19-10-2023	5,0000000	100,0000000	500,00
6885/246/4282	22.006.0005	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	18-10-2023	5,0000000	100,0000000	500,00

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6886/246/4282	22.006.0006	1 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	18-10-2023	8,0000000	3,8900000	31,12
6933/246/4282	22.006.0006	2 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	19-10-2023	10,0000000	3,8900000	38,90
6921/246/4282	22.006.0006	2 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	19-10-2023	10,0000000	3,8900000	38,90
6945/246/4282	22.006.0006	2 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	19-10-2023	10,0000000	3,8900000	38,90
6871/246/4282	22.006.0006	2 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	18-10-2023	6,0000000	3,8900000	23,34
6862/246/4282	22.006.0006	2 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	18-10-2023	20,0000000	3,8900000	77,80

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6863/246/4282	22.005.0014	2 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	18-10-2023	2,0000000	164,7800000	329,56
6873/246/4282	22.005.0014	2 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	18-10-2023	2,0000000	164,7800000	329,56
6934/246/4282	22.005.0014	2 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	19-10-2023	1,0000000	164,7800000	164,78
6922/246/4282	22.005.0014	2 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	19-10-2023	2,0000000	164,7800000	329,56
6946/246/4282	22.005.0014	2 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	19-10-2023	1,0000000	164,7800000	164,78

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6935/246/4282	22.005.0015	1 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	19-10-2023	10,0000000	6,7500000	67,50
6923/246/4282	22.005.0015	1 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	19-10-2023	15,0000000	6,7500000	101,25
6947/246/4282	22.005.0015	1 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	19-10-2023	5,0000000	6,7500000	33,75

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6874/246/4282	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	18-10-2023	90,0000000	4,3000000	387,00
6864/246/4282	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	18-10-2023	420,0000000	4,3000000	1.806,00
6936/246/4282	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	19-10-2023	200,0000000	4,3000000	860,00
6887/246/4282	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	18-10-2023	210,0000000	4,3000000	903,00
6924/246/4282	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	19-10-2023	500,0000000	4,3000000	2.150,00
6948/246/4282	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	19-10-2023	50,0000000	4,3000000	215,00
6887/246/4282	22.005.0017	2 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	18-10-2023	130,0000000	4,3000000	559,00
6936/246/4282	22.005.0017	2 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	19-10-2023	100,0000000	4,3000000	430,00
6948/246/4282	22.005.0017	2 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	19-10-2023	100,0000000	4,3000000	430,00
6924/246/4282	22.005.0017	2 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	19-10-2023	400,0000000	4,3000000	1.720,00
6864/246/4282	22.005.0017	2 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	18-10-2023	180,0000000	4,3000000	774,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6874/246/4282 22.005.0017 2 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM 18-10-2023 90,0000000 4,3000000 387,00

Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6938/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	19-10-2023	980,0000000	2,5900000	2.538,20
6888/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	18-10-2023	720,0000000	2,5900000	1.864,80
6866/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	18-10-2023	1.800,0000000	2,5900000	4.662,00
6877/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	18-10-2023	80,0000000	2,5900000	207,20
6950/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	19-10-2023	500,0000000	2,5900000	1.295,00
6926/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	19-10-2023	1.500,0000000	2,5900000	3.885,00

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6939/246/4282	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	19-10-2023	400,0000000	8,0000000	3.200,00
6878/246/4282	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	18-10-2023	200,0000000	8,0000000	1.600,00
6889/246/4282	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	18-10-2023	600,0000000	8,0000000	4.800,00
6867/246/4282	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	18-10-2023	1.000,0000000	8,0000000	8.000,00
6951/246/4282	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	19-10-2023	200,0000000	8,0000000	1.600,00
6927/246/4282	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	19-10-2023	800,0000000	8,0000000	6.400,00

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6887/246/4282	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	18-10-2023	10,0000000	5,1400000	51,40

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6859/246/4282	22.004.0018	4	SABAO EM BARRA 1KG	18-10-2023	70,0000000	8,0000000	560,00
6918/246/4282	22.004.0018	3	SABAO EM BARRA 1KG	19-10-2023	75,0000000	8,0000000	600,00
6875/246/4282	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	18-10-2023	70,0000000	8,0000000	560,00
6930/246/4282	22.004.0018	3	SABAO EM BARRA 1KG	19-10-2023	50,0000000	8,0000000	400,00
6942/246/4282	22.004.0018	3	SABAO EM BARRA 1KG	19-10-2023	25,0000000	8,0000000	200,00
6884/246/4282	22.004.0018	3	SABAO EM BARRA 1KG	18-10-2023	60,0000000	8,0000000	480,00

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6940/246/4282	22.004.0019	6	SABAO EM PO 1KG	19-10-2023	50,0000000	4,6300000	231,50
6928/246/4282	22.004.0019	6	SABAO EM PO 1KG	19-10-2023	100,0000000	4,6300000	463,00
6916/246/4282	22.004.0019	7	SABAO EM PO 1KG	19-10-2023	150,0000000	4,6300000	694,50

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6942/246/4282	22.002.0005	4	SABONETE LIQUIDO 2L	19-10-2023	10,0000000	10,0000000	100,00
6859/246/4282	22.002.0005	5	SABONETE LIQUIDO 2L	18-10-2023	30,0000000	10,0000000	300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6930/246/4282	22.002.0005	4	SABONETE LIQUIDO 2L	19-10-2023	30,0000000	10,0000000	300,00
6918/246/4282	22.002.0005	4	SABONETE LIQUIDO 2L	19-10-2023	60,0000000	10,0000000	600,00
6884/246/4282	22.002.0005	4	SABONETE LIQUIDO 2L	18-10-2023	30,0000000	10,0000000	300,00
6859/246/4282	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	18-10-2023	50,0000000	28,0000000	1.400,00
6918/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	19-10-2023	8,0000000	28,0000000	224,00
6942/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	19-10-2023	6,0000000	28,0000000	168,00
6884/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	18-10-2023	25,0000000	28,0000000	700,00
6930/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	19-10-2023	6,0000000	28,0000000	168,00
6875/246/4282	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	18-10-2023	26,0000000	28,0000000	728,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6949/246/4282	22.007.0002	1	SACO PARA LIXO 15L	19-10-2023	5,0000000	9,3300000	46,65
6876/246/4282	22.007.0002	1	SACO PARA LIXO 15L	18-10-2023	12,0000000	9,3300000	111,96
6865/246/4282	22.007.0002	1	SACO PARA LIXO 15L	18-10-2023	24,0000000	9,3300000	223,92
6925/246/4282	22.007.0002	1	SACO PARA LIXO 15L	19-10-2023	15,0000000	9,3300000	139,95
6937/246/4282	22.007.0002	1	SACO PARA LIXO 15L	19-10-2023	10,0000000	9,3300000	93,30
6881/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	18-10-2023	60,0000000	9,3300000	559,80

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6884/246/4282	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	18-10-2023	25,0000000	13,0000000	325,00
6942/246/4282	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	19-10-2023	20,0000000	13,0000000	260,00
6875/246/4282	22.007.0003	3	SACO PARA LIXO 30L	18-10-2023	30,0000000	13,0000000	390,00
6918/246/4282	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	19-10-2023	40,0000000	13,0000000	520,00
6859/246/4282	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	18-10-2023	40,0000000	13,0000000	520,00
6930/246/4282	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	19-10-2023	30,0000000	13,0000000	390,00
6875/246/4282	22.007.0004	4	SACO PARA LIXO 50L	18-10-2023	24,0000000	15,0000000	360,00
6930/246/4282	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	19-10-2023	10,0000000	15,0000000	150,00
6942/246/4282	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	19-10-2023	5,0000000	15,0000000	75,00
6918/246/4282	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	19-10-2023	25,0000000	15,0000000	375,00
6859/246/4282	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	18-10-2023	50,0000000	15,0000000	750,00
6859/246/4282	22.007.0005	9	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	18-10-2023	48,0000000	13,0000000	624,00
6859/246/4282	22.007.0006	10	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	18-10-2023	40,0000000	25,0000000	1.000,00

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6860/246/4282	22.005.0023	5	VASCULHO PELO BOLA	18-10-2023	9,0000000	25,0000000	225,00
6883/246/4282	22.005.0025	5	VASSOURA DE PELO 60CM	18-10-2023	12,0000000	12,8600000	154,32

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6874/246/4282	22.005.0028	3	VASSOURA PIACAIVA	18-10-2023	15,0000000	13,4000000	201,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6674/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-10-2023	50,0000000	5,5000000	275,00
6675/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-10-2023	50,0000000	5,5000000	275,00
6676/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-10-2023	50,0000000	5,5000000	275,00
6739/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	16-10-2023	250,0000000	5,5000000	1.375,00
6744/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	16-10-2023	250,0000000	5,5000000	1.375,00
6741/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	16-10-2023	250,0000000	5,5000000	1.375,00
6742/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	16-10-2023	250,0000000	5,5000000	1.375,00
6743/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	16-10-2023	250,0000000	5,5000000	1.375,00
6740/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	16-10-2023	250,0000000	5,5000000	1.375,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7089/313/2818	21.007.0009	1	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	26-10-2023	3,0000000	105,0000000	315,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6492/313/2818	19.005.0001	1	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	02-10-2023	5,0000000	30,0000000	150,00
6498/313/2818	19.005.0001	1	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	02-10-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
6489/313/2818	19.005.0001	1	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	02-10-2023	5,0000000	30,0000000	150,00
6489/313/2818	19.005.0002	2	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	02-10-2023	5,0000000	30,0000000	150,00
6492/313/2818	19.005.0002	2	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	02-10-2023	5,0000000	30,0000000	150,00
6498/313/2818	19.005.0002	2	BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	02-10-2023	10,0000000	30,0000000	300,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7093/313/2818	19.001.0009	1	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	26-10-2023	8,0000000	137,0000000	1.096,00
7078/313/2818	19.001.0009	1	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	26-10-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
7089/313/2818	19.001.0009	2	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	26-10-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
7091/313/2818	21.003.0004	1	COLHER DE SOPA	26-10-2023	10,0000000	15,5000000	155,00
7089/313/2818	21.003.0004	3	COLHER DE SOPA	26-10-2023	10,0000000	15,5000000	155,00
7078/313/2818	21.003.0004	2	COLHER DE SOPA	26-10-2023	10,0000000	15,5000000	155,00
7091/313/2818	21.003.0002	2	COLHER GRANDE PARA COZINHA	26-10-2023	5,0000000	19,0000000	95,00
7089/313/2818	21.003.0002	4	COLHER GRANDE PARA COZINHA	26-10-2023	8,0000000	19,0000000	152,00
7078/313/2818	21.003.0002	3	COLHER GRANDE PARA COZINHA	26-10-2023	10,0000000	19,0000000	190,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6489/313/2818	21.004.0001	3	COPO DESCARTAVEL 200ML	02-10-2023	300,0000000	5,0000000	1.500,00
6492/313/2818	21.004.0001	3	COPO DESCARTAVEL 200ML	02-10-2023	200,0000000	5,0000000	1.000,00
6498/313/2818	21.004.0001	3	COPO DESCARTAVEL 200ML	02-10-2023	100,0000000	5,0000000	500,00
6980/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	20-10-2023	277,0000000	5,0000000	1.385,00
6981/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	20-10-2023	33,0000000	5,0000000	165,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6979/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	20-10-2023	346,0000000	5,0000000	1.730,00
---------------	-------------	---	------------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7078/313/2818	21.003.0018	4	GARFO DE MESA	26-10-2023	5,0000000	3,7000000	18,50
7089/313/2818	21.005.0009	5	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	26-10-2023	5,0000000	44,5000000	222,50
7091/313/2818	21.005.0007	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	26-10-2023	3,0000000	93,5000000	280,50
7089/313/2818	21.005.0007	6	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	26-10-2023	2,0000000	93,5000000	187,00
7092/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	26-10-2023	5,0000000	93,5000000	467,50
7049/313/2818	19.001.0010	1	PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	25-10-2023	10,0000000	365,0000000	3.650,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6492/313/2818	19.005.0003	4	SACO PLASTICO 40CM X 60CM	02-10-2023	10,0000000	25,0000000	250,00
6498/313/2818	19.005.0003	4	SACO PLASTICO 40CM X 60CM	02-10-2023	12,0000000	25,0000000	300,00
6489/313/2818	19.005.0003	4	SACO PLASTICO 40CM X 60CM	02-10-2023	10,0000000	25,0000000	250,00
6498/313/2818	19.005.0004	5	SACO PLASTICO 50CM X 80CM	02-10-2023	10,0000000	48,0000000	480,00
6489/313/2818	19.005.0004	5	SACO PLASTICO 50CM X 80CM	02-10-2023	5,0000000	48,0000000	240,00
6492/313/2818	19.005.0004	5	SACO PLASTICO 50CM X 80CM	02-10-2023	8,0000000	48,0000000	384,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7089/313/2818	21.001.0025	7	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	26-10-2023	15,0000000	60,0000000	900,00
7078/313/2818	21.001.0025	5	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	26-10-2023	5,0000000	60,0000000	300,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6594/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	09-10-2023	4,0000000	3,5000000	14,00
6701/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	16-10-2023	40,0000000	3,5000000	140,00
6749/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	02-10-2023	6,0000000	3,5000000	21,00
6895/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	18-10-2023	2,0000000	3,5000000	7,00
6613/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	09-10-2023	4,0000000	3,5000000	14,00
6602/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	09-10-2023	4,0000000	3,5000000	14,00
6750/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	02-10-2023	50,0000000	3,4000000	170,00
6594/342/6176	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	09-10-2023	193,0000000	3,4000000	656,20
6720/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	02-10-2023	100,0000000	3,4000000	340,00
6701/342/6176	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	16-10-2023	20,0000000	3,4000000	68,00
6719/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	02-10-2023	50,0000000	3,4000000	170,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6702/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	16-10-2023	100,0000000	1,5300000	153,00
6658/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	11-10-2023	40,0000000	1,5300000	61,20
6614/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	09-10-2023	100,0000000	1,5300000	153,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6603/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	09-10-2023	100,0000000	1,5300000	153,00
6595/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	09-10-2023	200,0000000	1,5300000	306,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6701/342/6176	16.003.0004	3	APONTADOR SEM DEPOSITO	16-10-2023	100,0000000	0,2300000	23,00
6602/342/6176	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	09-10-2023	50,0000000	0,2300000	11,50
6613/342/6176	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	09-10-2023	50,0000000	0,2300000	11,50
6594/342/6176	16.003.0004	3	APONTADOR SEM DEPOSITO	09-10-2023	100,0000000	0,2300000	23,00
6749/342/6176	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	02-10-2023	20,0000000	0,2300000	4,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6614/342/6176	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	09-10-2023	4,0000000	41,1900000	164,76
6595/342/6176	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	09-10-2023	15,0000000	41,1900000	617,85
6658/342/6176	16.003.0005	2	BORRACHA ESCOLAR 20	11-10-2023	40,0000000	0,3900000	15,60
6603/342/6176	16.003.0005	2	BORRACHA ESCOLAR 20	09-10-2023	120,0000000	0,3900000	46,80
6595/342/6176	16.003.0005	3	BORRACHA ESCOLAR 20	09-10-2023	200,0000000	0,3900000	78,00
6896/342/6176	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	18-10-2023	40,0000000	0,3900000	15,60
6702/342/6176	16.003.0005	2	BORRACHA ESCOLAR 20	16-10-2023	100,0000000	0,3900000	39,00
6603/342/6176	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	09-10-2023	5,0000000	7,0000000	35,00
6595/342/6176	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	09-10-2023	20,0000000	7,0000000	140,00
6658/342/6176	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	11-10-2023	20,0000000	7,0000000	140,00
6896/342/6176	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	18-10-2023	10,0000000	7,0000000	70,00
6702/342/6176	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	16-10-2023	60,0000000	7,0000000	420,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6719/342/6176	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	02-10-2023	100,0000000	4,7800000	478,00
6701/342/6176	16.002.0007	4	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	16-10-2023	100,0000000	4,7800000	478,00
6750/342/6176	16.002.0007	28	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	02-10-2023	100,0000000	4,7800000	478,00
6720/342/6176	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	02-10-2023	100,0000000	4,7800000	478,00
6613/342/6176	16.002.0007	3	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	09-10-2023	50,0000000	4,7800000	239,00
6602/342/6176	16.002.0007	3	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	09-10-2023	100,0000000	4,7800000	478,00
6594/342/6176	16.002.0007	4	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	09-10-2023	400,0000000	4,7800000	1.912,00
6701/342/6176	16.006.0003	5	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	16-10-2023	10,0000000	41,9500000	419,50
6659/342/6176	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	11-10-2023	10,0000000	41,9500000	419,50
6750/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	02-10-2023	5,0000000	41,9500000	209,75
6719/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	02-10-2023	5,0000000	41,9500000	209,75
6594/342/6176	16.006.0003	5	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	09-10-2023	20,0000000	41,9500000	839,00
6749/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	02-10-2023	5,0000000	41,9500000	209,75
6720/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	02-10-2023	10,0000000	41,9500000	419,50
6747/342/6176	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	02-10-2023	5,0000000	41,9500000	209,75
6701/342/6176	16.006.0004	6	CALCULADORA	16-10-2023	20,0000000	18,6000000	372,00
6659/342/6176	16.006.0004	2	CALCULADORA	11-10-2023	20,0000000	18,6000000	372,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6720/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	02-10-2023	10,0000000	18,6000000	186,00
6719/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	02-10-2023	5,0000000	18,6000000	93,00
6594/342/6176	16.006.0004	6	CALCULADORA	09-10-2023	15,0000000	18,6000000	279,00
6750/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	02-10-2023	5,0000000	18,6000000	93,00
6895/342/6176	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	18-10-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
6719/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	02-10-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
6701/342/6176	16.002.0008	7	CANETA ESFEROGRAFICA	16-10-2023	1.800,0000000	0,5000000	900,00
6613/342/6176	16.002.0008	4	CANETA ESFEROGRAFICA	09-10-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
6750/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	02-10-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
6602/342/6176	16.002.0008	4	CANETA ESFEROGRAFICA	09-10-2023	600,0000000	0,5000000	300,00
6659/342/6176	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	11-10-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
6594/342/6176	16.002.0008	7	CANETA ESFEROGRAFICA	09-10-2023	1.200,0000000	0,5000000	600,00
6720/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	02-10-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
6749/342/6176	16.002.0008	4	CANETA ESFEROGRAFICA	02-10-2023	900,0000000	0,5000000	450,00
6747/342/6176	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	02-10-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
6594/342/6176	16.002.0012	8	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	09-10-2023	50,0000000	10,9800000	549,00
6613/342/6176	16.002.0012	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	09-10-2023	20,0000000	10,9800000	219,60
6602/342/6176	16.002.0012	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	09-10-2023	20,0000000	10,9800000	219,60
6719/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	02-10-2023	10,0000000	10,9800000	109,80
6701/342/6176	16.002.0012	8	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	16-10-2023	40,0000000	10,9800000	439,20
6749/342/6176	16.002.0012	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	02-10-2023	10,0000000	10,9800000	109,80
6720/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	02-10-2023	10,0000000	10,9800000	109,80
6750/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	02-10-2023	10,0000000	10,9800000	109,80
6594/342/6176	16.002.0011	9	CANETA MARCA TEXTO	09-10-2023	720,0000000	1,7800000	1.281,60
6895/342/6176	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	18-10-2023	48,0000000	1,7800000	85,44
6719/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	02-10-2023	48,0000000	1,7800000	85,44
6720/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	02-10-2023	48,0000000	1,7800000	85,44
6701/342/6176	16.002.0011	9	CANETA MARCA TEXTO	16-10-2023	288,0000000	1,7800000	512,64
6750/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	02-10-2023	48,0000000	1,7800000	85,44
6613/342/6176	16.002.0011	6	CANETA MARCA TEXTO	09-10-2023	120,0000000	1,7800000	213,60
6602/342/6176	16.002.0011	6	CANETA MARCA TEXTO	09-10-2023	240,0000000	1,7800000	427,20
6659/342/6176	16.002.0011	4	CANETA MARCA TEXTO	11-10-2023	120,0000000	1,7800000	213,60
6747/342/6176	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	02-10-2023	48,0000000	1,7800000	85,44
6749/342/6176	16.002.0011	6	CANETA MARCA TEXTO	02-10-2023	240,0000000	1,7800000	427,20

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6595/342/6176	16.002.0017	5	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	09-10-2023	200,0000000	0,4100000	82,00
6603/342/6176	16.002.0017	4	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	09-10-2023	50,0000000	0,4100000	20,50
6546/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	04-10-2023	9,0000000	37,9900000	341,91
6545/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	04-10-2023	22,0000000	37,9900000	835,78
6545/342/6176	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	04-10-2023	17,0000000	54,6700000	929,39

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6895/342/6176	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	18-10-2023	4,0000000	10,7000000	42,80
6720/342/6176	16.002.0018	8	CLIPS 2/0	02-10-2023	5,0000000	10,7000000	53,50
6719/342/6176	16.002.0018	28	CLIPS 2/0	02-10-2023	5,0000000	10,7000000	53,50
6750/342/6176	16.002.0018	8	CLIPS 2/0	02-10-2023	5,0000000	10,7000000	53,50
6701/342/6176	16.002.0018	10	CLIPS 2/0	16-10-2023	5,0000000	10,7000000	53,50
6749/342/6176	16.002.0018	7	CLIPS 2/0	02-10-2023	5,0000000	10,7000000	53,50
6659/342/6176	16.002.0018	5	CLIPS 2/0	11-10-2023	5,0000000	10,7000000	53,50
6613/342/6176	16.002.0018	7	CLIPS 2/0	09-10-2023	3,0000000	10,7000000	32,10
6602/342/6176	16.002.0018	7	CLIPS 2/0	09-10-2023	5,0000000	10,7000000	53,50
6594/342/6176	16.002.0018	10	CLIPS 2/0	09-10-2023	15,0000000	10,7000000	160,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6702/342/6176	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	16-10-2023	5,0000000	8,4900000	42,45
6896/342/6176	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	18-10-2023	2,0000000	8,4900000	16,98
6603/342/6176	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	09-10-2023	5,0000000	8,4900000	42,45
6614/342/6176	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	09-10-2023	3,0000000	8,4900000	25,47
6658/342/6176	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	11-10-2023	5,0000000	8,4900000	42,45
6595/342/6176	16.002.0019	6	CLIPS 4/0	09-10-2023	15,0000000	8,4900000	127,35
6658/342/6176	16.002.0020	5	CLIPS 6/0	11-10-2023	5,0000000	7,7900000	38,95
6595/342/6176	16.002.0020	7	CLIPS 6/0	09-10-2023	15,0000000	7,7900000	116,85
6702/342/6176	16.002.0020	5	CLIPS 6/0	16-10-2023	20,0000000	7,7900000	155,80
6603/342/6176	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	09-10-2023	5,0000000	7,7900000	38,95
6614/342/6176	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	09-10-2023	3,0000000	7,7900000	23,37
6658/342/6176	16.002.0021	6	CLIPS 8/0	11-10-2023	5,0000000	10,1900000	50,95
6702/342/6176	16.002.0021	6	CLIPS 8/0	16-10-2023	20,0000000	10,1900000	203,80
6614/342/6176	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	09-10-2023	3,0000000	10,1900000	30,57
6595/342/6176	16.002.0021	8	CLIPS 8/0	09-10-2023	10,0000000	10,1900000	101,90
6603/342/6176	16.002.0021	7	CLIPS 8/0	09-10-2023	5,0000000	10,1900000	50,95

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6719/342/6176	16.001.0008	8	COLA BASTAO	02-10-2023	30,0000000	0,8300000	24,90
6720/342/6176	16.001.0008	9	COLA BASTAO	02-10-2023	10,0000000	0,8300000	8,30
6613/342/6176	16.001.0008	8	COLA BASTAO	09-10-2023	20,0000000	0,8300000	16,60
6750/342/6176	16.001.0008	9	COLA BASTAO	02-10-2023	10,0000000	0,8300000	8,30
6749/342/6176	16.001.0008	8	COLA BASTAO	02-10-2023	10,0000000	0,8300000	8,30
6602/342/6176	16.001.0008	8	COLA BASTAO	09-10-2023	20,0000000	0,8300000	16,60
6659/342/6176	16.001.0008	6	COLA BASTAO	11-10-2023	20,0000000	0,8300000	16,60
6747/342/6176	16.001.0008	4	COLA BASTAO	02-10-2023	10,0000000	0,8300000	8,30
6701/342/6176	16.001.0008	11	COLA BASTAO	16-10-2023	40,0000000	0,8300000	33,20
6594/342/6176	16.001.0008	11	COLA BASTAO	09-10-2023	60,0000000	0,8300000	49,80
6720/342/6176	16.001.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	02-10-2023	10,0000000	10,3000000	103,00
6602/342/6176	16.001.0009	9	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	09-10-2023	5,0000000	10,3000000	51,50
6594/342/6176	16.001.0009	12	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	09-10-2023	20,0000000	10,3000000	206,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6701/342/6176	16.001.0009	12	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	16-10-2023	10,0000000	10,3000000	103,00
6613/342/6176	16.001.0009	9	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	09-10-2023	5,0000000	10,3000000	51,50
6719/342/6176	16.001.0009	9	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	02-10-2023	10,0000000	10,3000000	103,00
6750/342/6176	16.001.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	02-10-2023	20,0000000	10,3000000	206,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6658/342/6176	16.001.0010	7	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	11-10-2023	20,0000000	1,5700000	31,40
6702/342/6176	16.001.0010	7	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	16-10-2023	120,0000000	1,5700000	188,40
6595/342/6176	16.001.0010	9	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	09-10-2023	200,0000000	1,5700000	314,00
6614/342/6176	16.001.0010	6	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	09-10-2023	40,0000000	1,5700000	62,80
6603/342/6176	16.001.0010	8	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	09-10-2023	80,0000000	1,5700000	125,60
6603/342/6176	16.001.0011	9	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	09-10-2023	20,0000000	5,9900000	119,80
6702/342/6176	16.001.0011	8	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	16-10-2023	20,0000000	5,9900000	119,80
6614/342/6176	16.001.0011	7	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	09-10-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
6595/342/6176	16.001.0011	10	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	09-10-2023	50,0000000	5,9900000	299,50
6614/342/6176	16.001.0012	8	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	09-10-2023	10,0000000	7,1400000	71,40
6603/342/6176	16.001.0012	10	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	09-10-2023	20,0000000	7,1400000	142,80
6702/342/6176	16.001.0012	9	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	16-10-2023	20,0000000	7,1400000	142,80
6595/342/6176	16.001.0012	11	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	09-10-2023	60,0000000	7,1400000	428,40
6603/342/6176	16.001.0005	11	COLA PARA ISOPOR	09-10-2023	80,0000000	4,3900000	351,20
6595/342/6176	16.001.0005	12	COLA PARA ISOPOR	09-10-2023	200,0000000	4,3900000	878,00
6702/342/6176	16.001.0005	10	COLA PARA ISOPOR	16-10-2023	60,0000000	4,3900000	263,40
6614/342/6176	16.001.0005	9	COLA PARA ISOPOR	09-10-2023	20,0000000	4,3900000	87,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6594/342/6176	16.002.0024	13	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	09-10-2023	200,0000000	0,3600000	72,00
6602/342/6176	16.002.0024	10	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	09-10-2023	50,0000000	0,3600000	18,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6658/342/6176	16.002.0026	8	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	11-10-2023	12,0000000	1,5900000	19,08
6614/342/6176	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	09-10-2023	12,0000000	1,5900000	19,08
6603/342/6176	16.002.0026	12	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	09-10-2023	24,0000000	1,5900000	38,16
6702/342/6176	16.002.0026	11	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	16-10-2023	60,0000000	1,5900000	95,40
6896/342/6176	16.002.0026	4	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	18-10-2023	6,0000000	1,5900000	9,54
6595/342/6176	16.002.0026	13	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	09-10-2023	120,0000000	1,5900000	190,80
6702/342/6176	16.002.0028	12	ELASTICO TIPO GOMINHA	16-10-2023	20,0000000	11,6900000	233,80
6595/342/6176	16.002.0028	14	ELASTICO TIPO GOMINHA	09-10-2023	6,0000000	11,6900000	70,14
6658/342/6176	16.002.0028	9	ELASTICO TIPO GOMINHA	11-10-2023	6,0000000	11,6900000	70,14
6702/342/6176	16.003.0011	13	EMBORRACHADO FOLHA LISA	16-10-2023	60,0000000	19,9100000	1.194,60
6595/342/6176	16.003.0011	15	EMBORRACHADO FOLHA LISA	09-10-2023	200,0000000	19,9100000	3.982,00
6603/342/6176	16.003.0011	13	EMBORRACHADO FOLHA LISA	09-10-2023	100,0000000	19,9100000	1.991,00
6614/342/6176	16.003.0011	11	EMBORRACHADO FOLHA LISA	09-10-2023	50,0000000	19,9100000	995,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6602/342/6176	16.004.0001	11	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	09-10-2023	500,0000000	0,0800000	40,00
6594/342/6176	16.004.0001	14	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	09-10-2023	1.000,0000000	0,0800000	80,00
6613/342/6176	16.004.0001	10	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	09-10-2023	500,0000000	0,0800000	40,00
6895/342/6176	16.004.0001	5	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	18-10-2023	50,0000000	0,0800000	4,00
6701/342/6176	16.004.0001	13	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	16-10-2023	500,0000000	0,0800000	40,00
6594/342/6176	16.004.0002	15	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	09-10-2023	1.000,0000000	0,1000000	100,00
6602/342/6176	16.004.0002	12	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	09-10-2023	500,0000000	0,1000000	50,00
6895/342/6176	16.004.0002	6	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	18-10-2023	100,0000000	0,1000000	10,00
6659/342/6176	16.004.0002	7	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	11-10-2023	1.000,0000000	0,1000000	100,00
6613/342/6176	16.004.0002	11	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	09-10-2023	500,0000000	0,1000000	50,00
6701/342/6176	16.004.0002	14	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	16-10-2023	500,0000000	0,1000000	50,00
6701/342/6176	16.004.0004	15	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	16-10-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
6749/342/6176	16.004.0004	9	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	02-10-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
6594/342/6176	16.004.0004	16	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	09-10-2023	1.000,0000000	0,3600000	360,00
6613/342/6176	16.004.0004	12	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	09-10-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
6602/342/6176	16.004.0004	13	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	09-10-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
6749/342/6176	16.004.0005	10	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	02-10-2023	500,0000000	0,1700000	85,00
6895/342/6176	16.004.0005	7	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	18-10-2023	250,0000000	0,1700000	42,50
6701/342/6176	16.004.0005	16	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	16-10-2023	1.000,0000000	0,1700000	170,00
6613/342/6176	16.004.0005	13	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	09-10-2023	500,0000000	0,1700000	85,00
6602/342/6176	16.004.0005	14	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	09-10-2023	500,0000000	0,1700000	85,00
6594/342/6176	16.004.0005	17	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	09-10-2023	1.000,0000000	0,1700000	170,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6614/342/6176	16.004.0006	12	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	09-10-2023	1.000,0000000	0,3200000	320,00
6603/342/6176	16.004.0006	14	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	09-10-2023	500,0000000	0,3200000	160,00
6896/342/6176	16.004.0006	5	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	18-10-2023	500,0000000	0,3200000	160,00
6658/342/6176	16.004.0006	10	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	11-10-2023	500,0000000	0,3200000	160,00
6702/342/6176	16.004.0006	14	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	16-10-2023	2.000,0000000	0,3200000	640,00
6595/342/6176	16.004.0006	16	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	09-10-2023	1.000,0000000	0,3200000	320,00
6702/342/6176	16.002.0031	15	ESPIRAL 17MM PARA A4	16-10-2023	50,0000000	0,2500000	12,50
6896/342/6176	16.002.0031	6	ESPIRAL 17MM PARA A4	18-10-2023	10,0000000	0,2500000	2,50
6595/342/6176	16.002.0031	17	ESPIRAL 17MM PARA A4	09-10-2023	200,0000000	0,2500000	50,00
6595/342/6176	16.002.0032	18	ESPIRAL 9MM PARA A4	09-10-2023	150,0000000	0,2100000	31,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6594/342/6176	16.006.0016	18	ESTILETE ESTREITO	09-10-2023	80,0000000	1,3100000	104,80
6720/342/6176	16.006.0016	11	ESTILETE ESTREITO	02-10-2023	50,0000000	1,3100000	65,50
6701/342/6176	16.006.0016	17	ESTILETE ESTREITO	16-10-2023	60,0000000	1,3100000	78,60
6659/342/6176	16.006.0016	8	ESTILETE ESTREITO	11-10-2023	20,0000000	1,3100000	26,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6750/342/6176	16.006.0016	11	ESTILETE ESTREITO	02-10-2023	20,0000000	1,3100000	26,20
6747/342/6176	16.006.0016	5	ESTILETE ESTREITO	02-10-2023	20,0000000	1,3100000	26,20
6719/342/6176	16.006.0016	10	ESTILETE ESTREITO	02-10-2023	30,0000000	1,3100000	39,30
6602/342/6176	16.006.0016	15	ESTILETE ESTREITO	09-10-2023	10,0000000	1,3100000	13,10
6749/342/6176	16.006.0016	11	ESTILETE ESTREITO	02-10-2023	20,0000000	1,3100000	26,20
6701/342/6176	16.006.0017	18	ESTILETE LARGO	16-10-2023	60,0000000	2,4400000	146,40
6747/342/6176	16.006.0017	6	ESTILETE LARGO	02-10-2023	10,0000000	2,4400000	24,40
6749/342/6176	16.006.0017	12	ESTILETE LARGO	02-10-2023	10,0000000	2,4400000	24,40
6659/342/6176	16.006.0017	9	ESTILETE LARGO	11-10-2023	20,0000000	2,4400000	48,80
6602/342/6176	16.006.0017	16	ESTILETE LARGO	09-10-2023	20,0000000	2,4400000	48,80
6594/342/6176	16.006.0017	19	ESTILETE LARGO	09-10-2023	80,0000000	2,4400000	195,20
6750/342/6176	16.002.0030	12	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	02-10-2023	5,0000000	13,8000000	69,00
6719/342/6176	16.002.0030	11	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	02-10-2023	5,0000000	13,8000000	69,00
6720/342/6176	16.002.0030	12	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	02-10-2023	10,0000000	13,8000000	138,00
6749/342/6176	16.002.0030	13	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	02-10-2023	5,0000000	13,8000000	69,00
6659/342/6176	16.002.0030	10	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	11-10-2023	10,0000000	13,8000000	138,00
6594/342/6176	16.002.0030	20	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	09-10-2023	10,0000000	13,8000000	138,00
6602/342/6176	16.002.0030	17	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	09-10-2023	5,0000000	13,8000000	69,00
6701/342/6176	16.002.0030	19	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	16-10-2023	5,0000000	13,8000000	69,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6595/342/6176	16.002.0039	19	FITA ADESIVA COLORIDA	09-10-2023	120,0000000	0,5800000	69,60
6614/342/6176	16.002.0039	13	FITA ADESIVA COLORIDA	09-10-2023	30,0000000	0,5800000	17,40
6702/342/6176	16.002.0039	16	FITA ADESIVA COLORIDA	16-10-2023	60,0000000	0,5800000	34,80
6603/342/6176	16.002.0039	15	FITA ADESIVA COLORIDA	09-10-2023	60,0000000	0,5800000	34,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6749/342/6176	16.002.0036	14	FITA ADESIVA CREPE	02-10-2023	40,0000000	3,8200000	152,80
6701/342/6176	16.002.0036	20	FITA ADESIVA CREPE	16-10-2023	120,0000000	3,8200000	458,40
6719/342/6176	16.002.0036	12	FITA ADESIVA CREPE	02-10-2023	20,0000000	3,8200000	76,40
6613/342/6176	16.002.0036	14	FITA ADESIVA CREPE	09-10-2023	40,0000000	3,8200000	152,80
6895/342/6176	16.002.0036	8	FITA ADESIVA CREPE	18-10-2023	5,0000000	3,8200000	19,10
6602/342/6176	16.002.0036	18	FITA ADESIVA CREPE	09-10-2023	80,0000000	3,8200000	305,60
6594/342/6176	16.002.0036	21	FITA ADESIVA CREPE	09-10-2023	200,0000000	3,8200000	764,00
6720/342/6176	16.002.0036	13	FITA ADESIVA CREPE	02-10-2023	60,0000000	3,8200000	229,20
6659/342/6176	16.002.0036	11	FITA ADESIVA CREPE	11-10-2023	20,0000000	3,8200000	76,40
6750/342/6176	16.002.0036	13	FITA ADESIVA CREPE	02-10-2023	20,0000000	3,8200000	76,40
6613/342/6176	16.002.0040	15	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	09-10-2023	50,0000000	3,9700000	198,50
6594/342/6176	16.002.0040	22	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	09-10-2023	200,0000000	3,9700000	794,00
6602/342/6176	16.002.0040	19	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	09-10-2023	80,0000000	3,9700000	317,60
6895/342/6176	16.002.0040	9	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	18-10-2023	20,0000000	3,9700000	79,40
6720/342/6176	16.002.0040	14	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	02-10-2023	50,0000000	3,9700000	198,50
6750/342/6176	16.002.0040	14	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	02-10-2023	20,0000000	3,9700000	79,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6701/342/6176	16.002.0040	21	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	16-10-2023	250,0000000	3,9700000	992,50
6719/342/6176	16.002.0040	13	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	02-10-2023	30,0000000	3,9700000	119,10
6747/342/6176	16.002.0040	7	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	02-10-2023	150,0000000	3,9700000	595,50
6749/342/6176	16.002.0040	15	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	02-10-2023	100,0000000	3,9700000	397,00
6659/342/6176	16.002.0040	12	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	11-10-2023	200,0000000	3,9700000	794,00
6719/342/6176	16.002.0037	14	FITA ADESIVA DUPLA FACE	02-10-2023	30,0000000	5,6000000	168,00
6747/342/6176	16.002.0037	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	02-10-2023	10,0000000	5,6000000	56,00
6701/342/6176	16.002.0037	22	FITA ADESIVA DUPLA FACE	16-10-2023	60,0000000	5,6000000	336,00
6659/342/6176	16.002.0037	13	FITA ADESIVA DUPLA FACE	11-10-2023	20,0000000	5,6000000	112,00
6602/342/6176	16.002.0037	20	FITA ADESIVA DUPLA FACE	09-10-2023	40,0000000	5,6000000	224,00
6750/342/6176	16.002.0037	15	FITA ADESIVA DUPLA FACE	02-10-2023	20,0000000	5,6000000	112,00
6720/342/6176	16.002.0037	15	FITA ADESIVA DUPLA FACE	02-10-2023	50,0000000	5,6000000	280,00
6594/342/6176	16.002.0037	23	FITA ADESIVA DUPLA FACE	09-10-2023	100,0000000	5,6000000	560,00
6613/342/6176	16.002.0037	16	FITA ADESIVA DUPLA FACE	09-10-2023	40,0000000	5,6000000	224,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6702/342/6176	16.002.0038	17	FITA ADESIVA FINA	16-10-2023	40,0000000	1,1000000	44,00
6658/342/6176	16.002.0038	11	FITA ADESIVA FINA	11-10-2023	40,0000000	1,1000000	44,00
6595/342/6176	16.002.0038	20	FITA ADESIVA FINA	09-10-2023	40,0000000	1,1000000	44,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6613/342/6176	16.003.0012	17	GIZ DE CERA JUMBO	09-10-2023	40,0000000	6,4500000	258,00
6602/342/6176	16.003.0012	21	GIZ DE CERA JUMBO	09-10-2023	40,0000000	6,4500000	258,00
6720/342/6176	16.003.0012	16	GIZ DE CERA JUMBO	02-10-2023	10,0000000	6,4500000	64,50
6594/342/6176	16.003.0012	24	GIZ DE CERA JUMBO	09-10-2023	100,0000000	6,4500000	645,00
6750/342/6176	16.003.0012	16	GIZ DE CERA JUMBO	02-10-2023	10,0000000	6,4500000	64,50
6701/342/6176	16.003.0012	23	GIZ DE CERA JUMBO	16-10-2023	40,0000000	6,4500000	258,00
6719/342/6176	16.003.0012	15	GIZ DE CERA JUMBO	02-10-2023	30,0000000	6,4500000	193,50
6749/342/6176	16.003.0012	16	GIZ DE CERA JUMBO	02-10-2023	10,0000000	6,4500000	64,50
6594/342/6176	16.006.0019	25	GRAMPEADOR	09-10-2023	40,0000000	10,9000000	436,00
6747/342/6176	16.006.0019	9	GRAMPEADOR	02-10-2023	20,0000000	10,9000000	218,00
6720/342/6176	16.006.0019	17	GRAMPEADOR	02-10-2023	10,0000000	10,9000000	109,00
6750/342/6176	16.006.0019	17	GRAMPEADOR	02-10-2023	5,0000000	10,9000000	54,50
6701/342/6176	16.006.0019	24	GRAMPEADOR	16-10-2023	60,0000000	10,9000000	654,00
6719/342/6176	16.006.0019	16	GRAMPEADOR	02-10-2023	5,0000000	10,9000000	54,50
6749/342/6176	16.006.0019	17	GRAMPEADOR	02-10-2023	40,0000000	10,9000000	436,00
6659/342/6176	16.006.0019	14	GRAMPEADOR	11-10-2023	20,0000000	10,9000000	218,00

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6703/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	16-10-2023	40,0000000	24,8200000	992,80
6596/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	09-10-2023	20,0000000	24,8200000	496,40
6660/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	11-10-2023	10,0000000	24,8200000	248,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6749/342/6176	16.006.0021	18	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	02-10-2023	2,0000000	74,0000000	148,00
6701/342/6176	16.006.0021	25	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	16-10-2023	3,0000000	74,0000000	222,00
6701/342/6176	16.006.0022	26	GRAMPEADOR TAPECEIRO	16-10-2023	3,0000000	55,0000000	165,00
6749/342/6176	16.006.0022	19	GRAMPEADOR TAPECEIRO	02-10-2023	2,0000000	55,0000000	110,00
6749/342/6176	16.002.0043	20	GRAMPO 23/13	02-10-2023	10,0000000	8,0500000	80,50
6701/342/6176	16.002.0043	27	GRAMPO 23/13	16-10-2023	43,0000000	8,0500000	346,15
6594/342/6176	16.002.0043	26	GRAMPO 23/13	09-10-2023	10,0000000	8,0500000	80,50
6701/342/6176	16.002.0044	28	GRAMPO 23/23	16-10-2023	27,0000000	17,4000000	469,80
6749/342/6176	16.002.0044	45	GRAMPO 23/23	02-10-2023	10,0000000	17,4000000	174,00
6895/342/6176	16.002.0042	10	GRAMPO 26/6	18-10-2023	20,0000000	5,1900000	103,80
6659/342/6176	16.002.0042	15	GRAMPO 26/6	11-10-2023	40,0000000	5,1900000	207,60
6749/342/6176	16.002.0042	21	GRAMPO 26/6	02-10-2023	20,0000000	5,1900000	103,80
6613/342/6176	16.002.0047	18	GRAMPO TRILHO	09-10-2023	20,0000000	9,0000000	180,00
6594/342/6176	16.002.0047	27	GRAMPO TRILHO	09-10-2023	20,0000000	9,0000000	180,00
6602/342/6176	16.002.0047	22	GRAMPO TRILHO	09-10-2023	10,0000000	9,0000000	90,00
6701/342/6176	16.002.0047	29	GRAMPO TRILHO	16-10-2023	20,0000000	9,0000000	180,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6604/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	09-10-2023	20,0000000	18,3000000	366,00
6597/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	09-10-2023	100,0000000	18,3000000	1.830,00
6704/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	16-10-2023	20,0000000	18,3000000	366,00
6615/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	09-10-2023	20,0000000	18,3000000	366,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6598/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	09-10-2023	100,0000000	5,7800000	578,00
6705/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	16-10-2023	40,0000000	5,7800000	231,20
6616/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	09-10-2023	40,0000000	5,7800000	231,20
6605/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	09-10-2023	40,0000000	5,7800000	231,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6613/342/6176	16.003.0019	19	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	09-10-2023	72,0000000	1,2900000	92,88
6747/342/6176	16.003.0019	10	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	02-10-2023	36,0000000	1,2900000	46,44
6719/342/6176	16.003.0019	17	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	02-10-2023	180,0000000	1,2900000	232,20
6749/342/6176	16.003.0019	22	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	02-10-2023	72,0000000	1,2900000	92,88
6750/342/6176	16.003.0019	18	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	02-10-2023	180,0000000	1,2900000	232,20
6602/342/6176	16.003.0019	23	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	09-10-2023	72,0000000	1,2900000	92,88
6594/342/6176	16.003.0019	28	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	09-10-2023	180,0000000	1,2900000	232,20
6720/342/6176	16.003.0019	18	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	02-10-2023	180,0000000	1,2900000	232,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6701/342/6176	16.003.0019	30	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	16-10-2023	72,0000000	1,2900000	92,88
6613/342/6176	16.003.0020	20	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	09-10-2023	432,0000000	0,2900000	125,28
6594/342/6176	16.003.0020	29	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	09-10-2023	2.880,0000000	0,2900000	835,20
6602/342/6176	16.003.0020	24	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	09-10-2023	720,0000000	0,2900000	208,80
6747/342/6176	16.003.0020	11	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	02-10-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
6720/342/6176	16.003.0020	19	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	02-10-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
6750/342/6176	16.003.0020	19	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	02-10-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
6749/342/6176	16.003.0020	41	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	02-10-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
6701/342/6176	16.003.0020	31	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	16-10-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
6719/342/6176	16.003.0020	18	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	02-10-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
6602/342/6176	16.002.0049	25	LIVRO ATA 100 FOLHAS	09-10-2023	5,0000000	11,0000000	55,00
6749/342/6176	16.002.0049	23	LIVRO ATA 100 FOLHAS	02-10-2023	10,0000000	11,0000000	110,00
6659/342/6176	16.002.0049	16	LIVRO ATA 100 FOLHAS	11-10-2023	10,0000000	11,0000000	110,00
6701/342/6176	16.002.0049	32	LIVRO ATA 100 FOLHAS	16-10-2023	40,0000000	11,0000000	440,00
6594/342/6176	16.002.0049	30	LIVRO ATA 100 FOLHAS	09-10-2023	15,0000000	11,0000000	165,00
6895/342/6176	16.002.0050	11	LIVRO ATA 200 FOLHAS	18-10-2023	2,0000000	22,4000000	44,80
6749/342/6176	16.002.0050	24	LIVRO ATA 200 FOLHAS	02-10-2023	10,0000000	22,4000000	224,00
6594/342/6176	16.002.0050	31	LIVRO ATA 200 FOLHAS	09-10-2023	10,0000000	22,4000000	224,00
6701/342/6176	16.002.0050	33	LIVRO ATA 200 FOLHAS	16-10-2023	15,0000000	22,4000000	336,00
6659/342/6176	16.002.0050	17	LIVRO ATA 200 FOLHAS	11-10-2023	10,0000000	22,4000000	224,00
6701/342/6176	16.002.0051	34	LIVRO PROTOCOLO	16-10-2023	20,0000000	12,5000000	250,00
6659/342/6176	16.002.0051	18	LIVRO PROTOCOLO	11-10-2023	10,0000000	12,5000000	125,00
6747/342/6176	16.002.0051	12	LIVRO PROTOCOLO	02-10-2023	5,0000000	12,5000000	62,50
6594/342/6176	16.002.0051	32	LIVRO PROTOCOLO	09-10-2023	5,0000000	12,5000000	62,50
6749/342/6176	16.002.0051	25	LIVRO PROTOCOLO	02-10-2023	5,0000000	12,5000000	62,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6614/342/6176	16.002.0014	14	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	09-10-2023	144,0000000	4,4500000	640,80
6603/342/6176	16.002.0014	16	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	09-10-2023	144,0000000	4,4500000	640,80
6595/342/6176	16.002.0014	21	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	09-10-2023	216,0000000	4,4500000	961,20
6614/342/6176	16.002.0015	15	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	09-10-2023	72,0000000	4,9600000	357,12
6603/342/6176	16.002.0015	17	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	09-10-2023	72,0000000	4,9600000	357,12
6702/342/6176	16.002.0015	18	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	16-10-2023	72,0000000	4,9600000	357,12
6595/342/6176	16.002.0015	22	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	09-10-2023	144,0000000	4,9600000	714,24

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6720/342/6176	16.003.0021	20	MASSINHA PARA MODELAR	02-10-2023	100,0000000	3,4000000	340,00
6750/342/6176	16.003.0021	20	MASSINHA PARA MODELAR	02-10-2023	20,0000000	3,4000000	68,00
6719/342/6176	16.003.0021	19	MASSINHA PARA MODELAR	02-10-2023	80,0000000	3,4000000	272,00
6701/342/6176	16.003.0021	35	MASSINHA PARA MODELAR	16-10-2023	20,0000000	3,4000000	68,00
6613/342/6176	16.003.0021	21	MASSINHA PARA MODELAR	09-10-2023	30,0000000	3,4000000	102,00
6749/342/6176	16.003.0021	26	MASSINHA PARA MODELAR	02-10-2023	5,0000000	3,4000000	17,00
6602/342/6176	16.003.0021	26	MASSINHA PARA MODELAR	09-10-2023	50,0000000	3,4000000	170,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6594/342/6176	16.003.0021	33	MASSINHA PARA MODELAR	09-10-2023	200,0000000	3,4000000	680,00
---------------	-------------	----	-----------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6660/342/6176	16.006.0024	2	ORGANIZADOR DE GAVETA	11-10-2023	5,0000000	20,0200000	100,10
6897/342/6176	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	18-10-2023	3,0000000	20,0200000	60,06
6703/342/6176	16.006.0024	2	ORGANIZADOR DE GAVETA	16-10-2023	10,0000000	20,0200000	200,20
6596/342/6176	16.006.0024	2	ORGANIZADOR DE GAVETA	09-10-2023	9,0000000	20,0200000	180,18

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6749/342/6176	16.001.0016	27	PALITO PARA PICOLE NATURAL	02-10-2023	10,0000000	4,3000000	43,00
6720/342/6176	16.001.0016	21	PALITO PARA PICOLE NATURAL	02-10-2023	50,0000000	4,3000000	215,00
6701/342/6176	16.001.0016	36	PALITO PARA PICOLE NATURAL	16-10-2023	40,0000000	4,3000000	172,00
6719/342/6176	16.001.0016	20	PALITO PARA PICOLE NATURAL	02-10-2023	50,0000000	4,3000000	215,00
6750/342/6176	16.001.0016	21	PALITO PARA PICOLE NATURAL	02-10-2023	47,0000000	4,3000000	202,10

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6614/342/6176	16.004.0008	16	PAPEL CAMURCA	09-10-2023	35,0000000	22,8900000	801,15
6595/342/6176	16.004.0008	23	PAPEL CAMURCA	09-10-2023	70,0000000	22,8900000	1.602,30
6603/342/6176	16.004.0008	18	PAPEL CAMURCA	09-10-2023	35,0000000	22,8900000	801,15

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6720/342/6176	16.004.0010	22	PAPEL CARTAO	02-10-2023	80,0000000	16,1800000	1.294,40
6750/342/6176	16.004.0010	22	PAPEL CARTAO	02-10-2023	59,0000000	16,1800000	954,62
6749/342/6176	16.004.0010	28	PAPEL CARTAO	02-10-2023	40,0000000	16,1800000	647,20
6719/342/6176	16.004.0010	21	PAPEL CARTAO	02-10-2023	80,0000000	16,1800000	1.294,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6595/342/6176	16.004.0011	24	PAPEL CARTOLINA	09-10-2023	800,0000000	0,6000000	480,00
6603/342/6176	16.004.0011	19	PAPEL CARTOLINA	09-10-2023	400,0000000	0,6000000	240,00
6614/342/6176	16.004.0011	17	PAPEL CARTOLINA	09-10-2023	400,0000000	0,6000000	240,00
6702/342/6176	16.004.0011	19	PAPEL CARTOLINA	16-10-2023	400,0000000	0,6000000	240,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6701/342/6176	16.004.0012	37	PAPEL CELOFANE	16-10-2023	12,0000000	43,0000000	516,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6603/342/6176	16.004.0013	20	PAPEL COLOR SET	09-10-2023	35,0000000	14,2400000	498,40
6595/342/6176	16.004.0013	25	PAPEL COLOR SET	09-10-2023	280,0000000	14,2400000	3.987,20
6614/342/6176	16.004.0013	18	PAPEL COLOR SET	09-10-2023	35,0000000	14,2400000	498,40
6564/342/6176	16.004.0013	1	PAPEL COLOR SET	04-10-2023	78,0000000	14,2400000	1.110,72
6702/342/6176	16.004.0013	20	PAPEL COLOR SET	16-10-2023	45,0000000	14,2400000	640,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6750/342/6176	16.004.0014	23	PAPEL CONTACT	02-10-2023	1,0000000	61,7900000	61,79
6594/342/6176	16.004.0014	34	PAPEL CONTACT	09-10-2023	6,0000000	61,7900000	370,74
6602/342/6176	16.004.0014	27	PAPEL CONTACT	09-10-2023	2,0000000	61,7900000	123,58
6720/342/6176	16.004.0014	23	PAPEL CONTACT	02-10-2023	5,0000000	61,7900000	308,95
6747/342/6176	16.004.0014	13	PAPEL CONTACT	02-10-2023	3,0000000	61,7900000	185,37
6659/342/6176	16.004.0014	19	PAPEL CONTACT	11-10-2023	2,0000000	61,7900000	123,58
6613/342/6176	16.004.0014	22	PAPEL CONTACT	09-10-2023	2,0000000	61,7900000	123,58
6701/342/6176	16.004.0014	38	PAPEL CONTACT	16-10-2023	20,0000000	61,7900000	1.235,80
6749/342/6176	16.004.0014	43	PAPEL CONTACT	02-10-2023	3,0000000	61,7900000	185,37
6719/342/6176	16.004.0014	22	PAPEL CONTACT	02-10-2023	2,0000000	61,7900000	123,58
6749/342/6176	16.004.0015	29	PAPEL CREPOM	02-10-2023	70,0000000	11,0000000	770,00
6594/342/6176	16.004.0015	35	PAPEL CREPOM	09-10-2023	160,0000000	11,0000000	1.760,00
6602/342/6176	16.004.0015	28	PAPEL CREPOM	09-10-2023	40,0000000	11,0000000	440,00
6701/342/6176	16.004.0015	39	PAPEL CREPOM	16-10-2023	110,0000000	11,0000000	1.210,00
6613/342/6176	16.004.0015	23	PAPEL CREPOM	09-10-2023	40,0000000	11,0000000	440,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6595/342/6176	16.004.0017	26	PAPEL KRAFT	09-10-2023	100,0000000	0,5400000	54,00
6702/342/6176	16.004.0017	21	PAPEL KRAFT	16-10-2023	100,0000000	0,5400000	54,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6594/342/6176	16.004.0018	36	PAPEL LAMINADO	09-10-2023	160,0000000	35,4200000	5.667,20
6602/342/6176	16.004.0018	29	PAPEL LAMINADO	09-10-2023	40,0000000	35,4200000	1.416,80
6594/342/6176	16.004.0020	37	PAPEL SEDA	09-10-2023	140,0000000	28,6000000	4.004,00
6701/342/6176	16.004.0020	40	PAPEL SEDA	16-10-2023	40,0000000	28,6000000	1.144,00
6602/342/6176	16.004.0020	30	PAPEL SEDA	09-10-2023	40,0000000	28,6000000	1.144,00
6613/342/6176	16.004.0020	24	PAPEL SEDA	09-10-2023	40,0000000	28,6000000	1.144,00
6750/342/6176	16.004.0007	24	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	02-10-2023	20,0000000	59,2900000	1.185,80
6719/342/6176	16.004.0007	23	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	02-10-2023	20,0000000	59,2900000	1.185,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6702/342/6176	16.004.0022	22	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	16-10-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00
6595/342/6176	16.004.0022	27	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	09-10-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6603/342/6176	16.004.0024	21	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M²	09-10-2023	20,0000000	12,9900000	259,80
6702/342/6176	16.004.0024	23	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M²	16-10-2023	40,0000000	12,9900000	519,60
6614/342/6176	16.004.0024	19	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M²	09-10-2023	20,0000000	12,9900000	259,80
6595/342/6176	16.004.0024	28	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M²	09-10-2023	40,0000000	12,9900000	519,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6749/342/6176	16.002.0055	30	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	02-10-2023	20,0000000	2,8900000	57,80
6613/342/6176	16.002.0055	25	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	09-10-2023	60,0000000	2,8900000	173,40
6594/342/6176	16.002.0055	38	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	09-10-2023	100,0000000	2,8900000	289,00
6701/342/6176	16.002.0055	41	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	16-10-2023	20,0000000	2,8900000	57,80
6602/342/6176	16.002.0055	31	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	09-10-2023	60,0000000	2,8900000	173,40
6594/342/6176	16.002.0056	39	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	09-10-2023	100,0000000	4,3000000	430,00
6659/342/6176	16.002.0056	20	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	11-10-2023	100,0000000	4,3000000	430,00
6747/342/6176	16.002.0056	14	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	02-10-2023	20,0000000	4,3000000	86,00
6749/342/6176	16.002.0056	31	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	02-10-2023	40,0000000	4,3000000	172,00
6701/342/6176	16.002.0056	42	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	16-10-2023	20,0000000	4,3000000	86,00
6613/342/6176	16.002.0056	26	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	09-10-2023	60,0000000	4,3000000	258,00
6602/342/6176	16.002.0056	32	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	09-10-2023	60,0000000	4,3000000	258,00
6594/342/6176	16.002.0060	40	PASTA CANALETA	09-10-2023	100,0000000	1,8000000	180,00
6602/342/6176	16.002.0060	33	PASTA CANALETA	09-10-2023	50,0000000	1,8000000	90,00
6749/342/6176	16.002.0060	32	PASTA CANALETA	02-10-2023	20,0000000	1,8000000	36,00
6701/342/6176	16.002.0060	43	PASTA CANALETA	16-10-2023	40,0000000	1,8000000	72,00
6659/342/6176	16.002.0060	21	PASTA CANALETA	11-10-2023	100,0000000	1,8000000	180,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/342/6176	16.002.0061	22	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	09-10-2023	5,0000000	6,6900000	33,45
6658/342/6176	16.002.0061	12	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	11-10-2023	20,0000000	6,6900000	133,80
6595/342/6176	16.002.0061	29	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	09-10-2023	20,0000000	6,6900000	133,80
6702/342/6176	16.002.0061	24	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	16-10-2023	20,0000000	6,6900000	133,80
6896/342/6176	16.002.0062	7	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	18-10-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
6658/342/6176	16.002.0062	13	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	11-10-2023	20,0000000	10,2400000	204,80
6702/342/6176	16.002.0062	25	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	16-10-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
6595/342/6176	16.002.0062	30	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	09-10-2023	15,0000000	10,2400000	153,60
6658/342/6176	16.002.0057	14	PASTA GRAMPO TRILHO	11-10-2023	40,0000000	2,9900000	119,60
6603/342/6176	16.002.0057	23	PASTA GRAMPO TRILHO	09-10-2023	100,0000000	2,9900000	299,00
6614/342/6176	16.002.0057	20	PASTA GRAMPO TRILHO	09-10-2023	100,0000000	2,9900000	299,00
6595/342/6176	16.002.0057	31	PASTA GRAMPO TRILHO	09-10-2023	500,0000000	2,9900000	1.495,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6659/342/6176	16.002.0064	22	PASTA L	11-10-2023	40,0000000	0,7500000	30,00
6749/342/6176	16.002.0064	33	PASTA L	02-10-2023	40,0000000	0,7500000	30,00
6594/342/6176	16.002.0064	41	PASTA L	09-10-2023	60,0000000	0,7500000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6749/342/6176	16.002.0058	34	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	02-10-2023	3,0000000	13,0000000	39,00
6594/342/6176	16.002.0058	42	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	09-10-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
6701/342/6176	16.002.0058	44	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	16-10-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
6659/342/6176	16.002.0058	23	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	11-10-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
6594/342/6176	16.002.0059	43	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	09-10-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
6749/342/6176	16.002.0059	35	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	02-10-2023	3,0000000	13,0000000	39,00
6659/342/6176	16.002.0059	24	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	11-10-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
6701/342/6176	16.002.0059	45	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	16-10-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
6594/342/6176	16.002.0066	44	PASTA SANFONADA	09-10-2023	10,0000000	13,6000000	136,00
6659/342/6176	16.002.0066	25	PASTA SANFONADA	11-10-2023	10,0000000	13,6000000	136,00
6749/342/6176	16.002.0066	36	PASTA SANFONADA	02-10-2023	50,0000000	13,6000000	680,00
6701/342/6176	16.002.0066	46	PASTA SANFONADA	16-10-2023	40,0000000	13,6000000	544,00
6602/342/6176	16.002.0067	34	PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA	09-10-2023	200,0000000	2,9400000	588,00
6719/342/6176	16.002.0067	24	PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA	02-10-2023	100,0000000	2,9400000	294,00
6659/342/6176	16.002.0067	26	PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA	11-10-2023	200,0000000	2,9400000	588,00
6720/342/6176	16.002.0067	24	PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA	02-10-2023	200,0000000	2,9400000	588,00
6750/342/6176	16.002.0067	25	PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA	02-10-2023	100,0000000	2,9400000	294,00
6749/342/6176	16.002.0067	37	PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA	02-10-2023	300,0000000	2,9400000	882,00
6701/342/6176	16.002.0067	47	PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA	16-10-2023	400,0000000	2,9400000	1.176,00
6594/342/6176	16.002.0067	45	PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA	09-10-2023	600,0000000	2,9400000	1.764,00
6613/342/6176	16.002.0067	27	PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA	09-10-2023	50,0000000	2,9400000	147,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6896/342/6176	16.002.0068	8	PERCEVEJO	18-10-2023	2,0000000	2,6400000	5,28
6595/342/6176	16.002.0068	32	PERCEVEJO	09-10-2023	10,0000000	2,6400000	26,40
6702/342/6176	16.002.0013	26	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	16-10-2023	36,0000000	1,9900000	71,64
6595/342/6176	16.002.0013	33	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	09-10-2023	72,0000000	1,9900000	143,28

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6594/342/6176	16.006.0027	46	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	09-10-2023	50,0000000	14,3000000	715,00
6602/342/6176	16.006.0027	35	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	09-10-2023	10,0000000	14,3000000	143,00
6613/342/6176	16.006.0027	28	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	09-10-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
6720/342/6176	16.006.0027	25	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	02-10-2023	10,0000000	14,3000000	143,00
6719/342/6176	16.006.0027	25	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	02-10-2023	6,0000000	14,3000000	85,80
6750/342/6176	16.006.0027	26	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	02-10-2023	4,0000000	14,3000000	57,20
6749/342/6176	16.006.0027	38	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	02-10-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
6613/342/6176	16.006.0028	29	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	09-10-2023	5,0000000	16,5000000	82,50
6749/342/6176	16.006.0028	39	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	02-10-2023	5,0000000	16,5000000	82,50
6594/342/6176	16.006.0028	47	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	09-10-2023	50,0000000	16,5000000	825,00
6720/342/6176	16.006.0028	26	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	02-10-2023	10,0000000	16,5000000	165,00
6602/342/6176	16.006.0028	36	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	09-10-2023	10,0000000	16,5000000	165,00
6719/342/6176	16.006.0028	26	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	02-10-2023	6,0000000	16,5000000	99,00
6750/342/6176	16.006.0028	27	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	02-10-2023	4,0000000	16,5000000	66,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6614/342/6176	16.002.0072	21 PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	09-10-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
6595/342/6176	16.002.0072	34 PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	09-10-2023	40,0000000	30,0000000	1.200,00
6603/342/6176	16.002.0072	24 PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	09-10-2023	20,0000000	30,0000000	600,00
6896/342/6176	16.002.0069	9 PRANCHETA	18-10-2023	25,0000000	4,9700000	124,25
6658/342/6176	16.002.0069	15 PRANCHETA	11-10-2023	20,0000000	4,9700000	99,40
6702/342/6176	16.002.0069	27 PRANCHETA	16-10-2023	40,0000000	4,9700000	198,80
6595/342/6176	16.002.0069	35 PRANCHETA	09-10-2023	30,0000000	4,9700000	149,10

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6616/342/6176	16.002.0071	2 REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	09-10-2023	144,0000000	1,8400000	264,96
6605/342/6176	16.002.0071	2 REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	09-10-2023	144,0000000	1,8400000	264,96
6598/342/6176	16.002.0071	2 REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	09-10-2023	216,0000000	1,8400000	397,44

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6594/342/6176	16.003.0022	48 REGUA 30CM	09-10-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
6659/342/6176	16.003.0022	27 REGUA 30CM	11-10-2023	40,0000000	1,9700000	78,80
6747/342/6176	16.003.0022	15 REGUA 30CM	02-10-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
6749/342/6176	16.003.0022	40 REGUA 30CM	02-10-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
6701/342/6176	16.003.0022	48 REGUA 30CM	16-10-2023	40,0000000	1,9700000	78,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6702/342/6176	16.003.0023	28 REGUA 50CM	16-10-2023	10,0000000	3,8400000	38,40
6595/342/6176	16.003.0023	36 REGUA 50CM	09-10-2023	10,0000000	3,8400000	38,40
6603/342/6176	16.006.0030	25 TESOURA DE PICOTAR	09-10-2023	5,0000000	49,9000000	249,50
6595/342/6176	16.006.0030	37 TESOURA DE PICOTAR	09-10-2023	10,0000000	49,9000000	499,00
6702/342/6176	16.006.0030	29 TESOURA DE PICOTAR	16-10-2023	6,0000000	49,9000000	299,40
6614/342/6176	16.006.0030	22 TESOURA DE PICOTAR	09-10-2023	4,0000000	49,9000000	199,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6747/342/6176	16.006.0031	16 TESOURA GRANDE COM PONTA	02-10-2023	20,0000000	5,5000000	110,00
6895/342/6176	16.006.0031	12 TESOURA GRANDE COM PONTA	18-10-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
6594/342/6176	16.006.0031	49 TESOURA GRANDE COM PONTA	09-10-2023	60,0000000	5,5000000	330,00
6659/342/6176	16.006.0031	28 TESOURA GRANDE COM PONTA	11-10-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
6701/342/6176	16.006.0031	49 TESOURA GRANDE COM PONTA	16-10-2023	40,0000000	5,5000000	220,00
6602/342/6176	16.006.0031	37 TESOURA GRANDE COM PONTA	09-10-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
6720/342/6176	16.006.0031	27 TESOURA GRANDE COM PONTA	02-10-2023	20,0000000	5,5000000	110,00
6719/342/6176	16.006.0031	27 TESOURA GRANDE COM PONTA	02-10-2023	5,0000000	5,5000000	27,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6613/342/6176	16.006.0031	30	TESOURA GRANDE COM PONTA	09-10-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
6749/342/6176	16.006.0031	42	TESOURA GRANDE COM PONTA	02-10-2023	40,0000000	5,5000000	220,00
6750/342/6176	16.006.0031	2	TESOURA GRANDE COM PONTA	02-10-2023	5,0000000	5,5000000	27,50
6749/342/6176	16.006.0032	44	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	02-10-2023	100,0000000	2,4200000	242,00
6594/342/6176	16.006.0032	50	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	09-10-2023	100,0000000	2,4200000	242,00
6659/342/6176	16.006.0032	29	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	11-10-2023	20,0000000	2,4200000	48,40
6701/342/6176	16.006.0032	50	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	16-10-2023	50,0000000	2,4200000	121,00
6747/342/6176	16.006.0032	17	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	02-10-2023	20,0000000	2,4200000	48,40
6602/342/6176	16.006.0032	38	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	09-10-2023	40,0000000	2,4200000	96,80

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6703/342/6176	16.005.0009	3	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	16-10-2023	80,0000000	4,6200000	369,60
6617/342/6176	16.005.0009	1	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	09-10-2023	24,0000000	4,6200000	110,88
6596/342/6176	16.005.0009	3	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	09-10-2023	40,0000000	4,6200000	184,80
6606/342/6176	16.005.0009	1	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	09-10-2023	24,0000000	4,6200000	110,88

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6702/342/6176	16.005.0011	30	TINTA GUACHE	16-10-2023	80,0000000	4,1900000	335,20
6603/342/6176	16.005.0011	26	TINTA GUACHE	09-10-2023	24,0000000	4,1900000	100,56
6614/342/6176	16.005.0011	23	TINTA GUACHE	09-10-2023	24,0000000	4,1900000	100,56
6896/342/6176	16.005.0011	10	TINTA GUACHE	18-10-2023	24,0000000	4,1900000	100,56
6595/342/6176	16.005.0011	38	TINTA GUACHE	09-10-2023	40,0000000	4,1900000	167,60
6595/342/6176	16.002.0073	39	TINTA PARA CARIMBO	09-10-2023	12,0000000	3,6900000	44,28
6614/342/6176	16.002.0073	24	TINTA PARA CARIMBO	09-10-2023	4,0000000	3,6900000	14,76
6702/342/6176	16.002.0073	31	TINTA PARA CARIMBO	16-10-2023	40,0000000	3,6900000	147,60
6603/342/6176	16.002.0073	27	TINTA PARA CARIMBO	09-10-2023	4,0000000	3,6900000	14,76

Fornecedor: COMERCIAL TBS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6577/373/8555	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	05-10-2023	187,0000000	10,3700000	1.939,19
6578/374/8556	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	05-10-2023	193,0000000	10,3700000	2.001,41
6579/375/8558	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	05-10-2023	420,0000000	10,3700000	4.355,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

438.389,07

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO:

438.389,07

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7011/150/2056	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO	04-10-2023	2,1878619	3.028,8200000	6.626,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6599/266/5629	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	04-10-2023	1,1912435	98.715,7300000	117.594,47
6599/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	04-10-2023	1,0000000	82.405,5200000	82.405,52

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7105/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	26-10-2023	0,0160356	1.125.000,0000000	18.040,05
7277/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	19-10-2023	0,0041625	1.125.000,0000000	4.682,81
7106/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	26-10-2023	0,0011245	1.125.000,0000000	1.265,06
6758/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	02-10-2023	0,0004330	1.125.000,0000000	487,13
7104/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	23-10-2023	0,0053619	1.125.000,0000000	6.032,14
6777/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	05-10-2023	0,0005292	1.125.000,0000000	595,35
7016/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	02-10-2023	0,0013534	1.125.000,0000000	1.522,58
7019/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	06-10-2023	0,0003809	1.125.000,0000000	428,51
7020/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	17-10-2023	0,0004009	1.125.000,0000000	451,01
6776/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	09-10-2023	0,0085189	1.125.000,0000000	9.583,76
7080/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	23-10-2023	0,0009321	1.125.000,0000000	1.048,61
7081/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	23-10-2023	0,0001364	1.125.000,0000000	153,45

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7531/417/643	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali	31-10-2023	0,1961698	15.797,5400000	3.099,00
7531/417/643	0001.00477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	31-10-2023	0,4259067	563.616,4500000	240.048,02
7531/417/643	0001.00477	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	31-10-2023	0,2780695	269.112,5800000	74.832,00
7531/417/643	0001.00477	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equi	31-10-2023	0,3406025	455.075,8900000	154.999,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 723.896,10

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 723.896,10

010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6662/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	11-10-2023	18,0000000	19,6200000	353,16
6991/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	20-10-2023	35,0000000	19,6200000	686,70
7086/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	26-10-2023	45,0000000	19,6200000	882,90
7051/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	25-10-2023	90,0000000	19,6200000	1.765,80
7207/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	04-10-2023	1.200,0000000	19,6200000	23.544,00
7129/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	31-10-2023	31,0000000	19,6200000	608,22
6894/58/919	07.005.0002	2	REFEICAO EM MARMITEX 8	18-10-2023	173,0000000	19,6200000	3.394,26
6854/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	18-10-2023	313,0000000	19,6200000	6.141,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6894/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	18-10-2023	77,0000000	19,6200000	1.510,74
6477/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	02-10-2023	310,0000000	19,6200000	6.082,20

Fornecedor: V & R SORVETES E PICOLES QUERO + BH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7010/391/8965	07.006.0013	1	PICOLE 50G	04-10-2023	3.000,0000000	1,5400000	4.620,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 49.589,04

SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6725/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-10-2023	1,5100000	55.755,0000000	84.190,05
6725/148/2738		2	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-10-2023	0,5100000	63.534,1200000	32.402,40
6682/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	11-10-2023	0,3333333	53.371,2000000	17.790,40
6953/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	19-10-2023	0,1666667	53.371,2000000	8.895,20
7132/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	16-10-2023	0,2553541	46.993,5600000	12.000,00

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7090/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	26-10-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
7097/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	26-10-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00
7036/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	24-10-2023	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00
7031/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	24-10-2023	8,0000000	1.250,0000000	10.000,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7317/370/311	0001.00728	1	CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31-10-2023	0,0400000	1.500.000,0000000	60.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 239.528,05

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 289.117,09

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6563/3/10086	0001.00828	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVICO VOLANTE PARA SERVICOS	04-10-2023	2,0000000	78.223,0000000	156.446,00
6563/3/10086	0001.00829	2	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	04-10-2023	3,0000000	115.511,7700000	346.535,31
6559/260/4363	0001.00826	2	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	04-10-2023	7,0000000	67.105,9900000	469.741,93
6559/260/4363	0001.00827	1	SOLICITACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E OU INSTALACAO	04-10-2023	4,6666667	2.428,0000000	11.330,67

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6576/312/5766	0001.00444	1 LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	04-10-2023	300,3000000	203,5000000	61.111,05

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.045.164,96

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 1.045.164,96

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
6524/340/2955	0001.00633	1 DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	02-10-2023	1,0000000	501,7200000	501,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 501,72

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 501,72

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.025.600,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA

SERVIÇOS

Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7671/63/7837	0001.00442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - Contr	04-10-2023	0,0435868	645.600,0000000	28.139,64

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.139,64

TOTAL DE: 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA: 28.139,64

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 28.139,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7120/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	30-10-2023	1.013,0000000	5,7900000	5.865,27
7122/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	30-10-2023	2.224,0000000	5,7900000	12.876,96
7125/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	31-10-2023	4.503,0000000	5,7900000	26.072,37
7120/221/9488	16.009.0001	2 KIT 1 CRIANCAS DE 0 A 1 ANO	30-10-2023	150,0000000	27,0000000	4.050,00
7120/221/9488	16.009.0002	3 KIT 2 CRIANCAS DE 2 A 3 ANOS	30-10-2023	863,0000000	74,9900000	64.716,37
7122/221/9488	16.009.0002	2 KIT 2 CRIANCAS DE 2 A 3 ANOS	30-10-2023	104,0000000	74,9900000	7.798,96
7122/221/9488	16.009.0003	3 KIT 3 CRIANCAS DE 4 A 5 ANOS	30-10-2023	1.723,0000000	110,6800000	190.701,64
7125/221/9488	16.009.0004	2 KIT 4 CRIANCAS DOS 1º, 2º E 3º ANOS	31-10-2023	1.483,0000000	109,9300000	163.026,19
7125/221/9488	16.009.0005	3 KIT 5 CRIANCAS DOS 4º, 5º E 6º ANOS	31-10-2023	1.750,0000000	112,4000000	196.700,00
7125/221/9488	16.009.0006	4 KIT 6 CRIANCAS DOS 7º, 8º E 9º ANOS	31-10-2023	1.270,0000000	120,4600000	152.984,20

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7127/221/9488	16.009.0007	1 KIT 7 EJA	31-10-2023	75,0000000	101,0000000	7.575,00

Fornecedor: LUGANA CONFECÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7126/221/9488	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	31-10-2023	4.503,0000000	27,8900000	125.588,67
7128/221/9488	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	31-10-2023	75,0000000	27,8900000	2.091,75
7121/221/9488	19.003.0004	1 MOCHILA ESCOLAR PEQUENA -	30-10-2023	1.013,0000000	26,1100000	26.449,43
7123/221/9488	19.003.0004	1 MOCHILA ESCOLAR PEQUENA -	30-10-2023	1.827,0000000	26,1100000	47.702,97

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6976/271/6747	46.001.0002	1 KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL I - Informacoes adicio	20-10-2023	30,0000000	152,5600000	4.576,80
6850/271/6747	46.001.0003	1 KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	18-10-2023	30,0000000	140,3500000	4.210,50
6976/271/6747	46.001.0003	2 KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL II - Informacoes adici	20-10-2023	30,0000000	140,3500000	4.210,50
6976/271/6747	46.001.0004	3 KIT LITERARIO - CRECHE MATERNAL III - Informacoes adic	20-10-2023	30,0000000	113,1400000	3.394,20
6977/271/6747	46.001.0016	1 KIT LITERARIO - EJA 1º SEGMENTO 1º ANO - Informacoes a	20-10-2023	6,0000000	138,2000000	829,20
6978/271/6747	46.001.0020	1 KIT LITERARIO - EJA 2º SEGMENTO 6º ANO - Informacoes a	20-10-2023	12,0000000	126,0000000	1.512,00
6978/271/6747	46.001.0021	2 KIT LITERARIO - EJA 2º SEGMENTO 7º ANO - Informacoes a	20-10-2023	13,0000000	159,2800000	2.070,64
6978/271/6747	46.001.0022	3 KIT LITERARIO - EJA 2º SEGMENTO 8º ANO - Informacoes a	20-10-2023	31,0000000	127,6600000	3.957,46
6978/271/6747	46.001.0023	4 KIT LITERARIO - EJA 2º SEGMENTO 9º ANO - Informacoes a	20-10-2023	16,0000000	145,6700000	2.330,72
6978/271/6747	46.001.0007	5 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1º ANO - Informacoes adi	20-10-2023	30,0000000	129,7400000	3.892,20
6978/271/6747	46.001.0008	6 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2º ANO - Informacoes adi	20-10-2023	30,0000000	121,7700000	3.653,10
6978/271/6747	46.001.0009	7 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3º ANO - Informacoes adi	20-10-2023	30,0000000	130,3200000	3.909,60
6978/271/6747	46.001.0010	8 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4º ANO - Informacoes adi	20-10-2023	30,0000000	135,0500000	4.051,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6978/271/6747	46.001.0011	9	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5º ANO - Informacoes adi	20-10-2023	30,0000000	151,8100000	4.554,30
6978/271/6747	46.001.0012	10	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 6º ANO - Informacoes ad	20-10-2023	30,0000000	129,8200000	3.894,60
6978/271/6747	46.001.0013	11	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 7º ANO - Informacoes ad	20-10-2023	30,0000000	159,2800000	4.778,40
6978/271/6747	46.001.0014	12	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 8º ANO - Informacoes ad	20-10-2023	30,0000000	127,6600000	3.829,80
6978/271/6747	46.001.0015	13	KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 9º ANO - Informacoes ad	20-10-2023	30,0000000	145,6700000	4.370,10
6977/271/6747	46.001.0005	2	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	20-10-2023	30,0000000	131,3100000	3.939,30
6977/271/6747	46.001.0006	3	KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	20-10-2023	30,0000000	120,2700000	3.608,10

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6905/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	56,0000000	9,3200000	521,92
6908/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	6,0000000	9,3200000	55,92
6906/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	47,0000000	9,3200000	438,04
6907/351/6347	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	21,0000000	9,3200000	195,72
7069/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	54,0000000	7,3200000	395,28
7066/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	526,0000000	7,3200000	3.850,32
7068/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	195,0000000	7,3200000	1.427,40
7067/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	440,0000000	7,3200000	3.220,80
6907/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-10-2023	67,0000000	5,7500000	385,25
6906/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-10-2023	152,0000000	5,7500000	874,00
6908/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-10-2023	18,0000000	5,7500000	103,50
6905/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-10-2023	180,0000000	5,7500000	1.035,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6688/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-10-2023	48,0000000	7,4000000	355,20
6689/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-10-2023	44,0000000	7,4000000	325,60
6690/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-10-2023	18,0000000	7,4000000	133,20
6689/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-10-2023	138,0000000	3,6000000	496,80
6690/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-10-2023	54,0000000	3,6000000	194,40
7061/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-10-2023	70,0000000	3,6000000	252,00
7059/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-10-2023	144,0000000	3,6000000	518,40
7060/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-10-2023	122,0000000	3,6000000	439,20
6688/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-10-2023	144,0000000	3,6000000	518,40

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6903/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-10-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
7062/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	25-10-2023	9,0000000	29,9600000	269,64
7063/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	25-10-2023	7,0000000	29,9600000	209,72
7064/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	25-10-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
6691/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-10-2023	8,0000000	29,9600000	239,68
6694/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-10-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
6695/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-10-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
6901/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-10-2023	7,0000000	29,9600000	209,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6902/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-10-2023	7,0000000	29,9600000	209,72
6902/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	18-10-2023	22,0000000	28,3200000	623,04
6903/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	18-10-2023	9,0000000	28,3200000	254,88
6904/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	18-10-2023	2,0000000	28,3200000	56,64
7062/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	25-10-2023	24,0000000	28,3200000	679,68
7063/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	25-10-2023	20,0000000	28,3200000	566,40
6901/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	18-10-2023	25,0000000	28,3200000	708,00
7065/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	25-10-2023	2,0000000	28,3200000	56,64
6691/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	11-10-2023	25,0000000	28,3200000	708,00
6694/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	11-10-2023	20,0000000	28,3200000	566,40
6695/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	11-10-2023	9,0000000	28,3200000	254,88
6696/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	11-10-2023	2,0000000	28,3200000	56,64
7064/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	25-10-2023	9,0000000	28,3200000	254,88

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6907/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	56,0000000	5,2900000	296,24
6908/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	16,0000000	5,2900000	84,64
6906/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	127,0000000	5,2900000	671,83
6905/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	148,0000000	5,2900000	782,92
6906/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-10-2023	214,0000000	6,7600000	1.446,64
6908/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-10-2023	26,0000000	6,7600000	175,76
6905/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-10-2023	254,0000000	6,7600000	1.717,04
6907/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-10-2023	94,0000000	6,7600000	635,44
6700/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-10-2023	42,0000000	6,7600000	283,92
6699/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-10-2023	147,0000000	6,7600000	993,72
6698/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-10-2023	332,0000000	6,7600000	2.244,32
6697/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-10-2023	396,0000000	6,7600000	2.676,96
7066/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	446,0000000	6,2900000	2.805,34
7067/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	379,0000000	6,2900000	2.383,91
7069/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	46,0000000	6,2900000	289,34
7068/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	166,0000000	6,2900000	1.044,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7060/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-10-2023	36,0000000	4,5500000	163,80
7059/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-10-2023	42,0000000	4,5500000	191,10
7061/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-10-2023	20,0000000	4,5500000	91,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7066/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-10-2023	67,0000000	6,7300000	450,91
6906/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-10-2023	56,0000000	6,7300000	376,88
6698/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-10-2023	98,0000000	6,7300000	659,54
6905/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-10-2023	66,0000000	6,7300000	444,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

7068/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-10-2023	24,0000000	6,7300000	161,52
7069/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-10-2023	6,0000000	6,7300000	40,38
6697/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-10-2023	116,0000000	6,7300000	780,68
6700/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-10-2023	12,0000000	6,7300000	80,76
6907/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-10-2023	25,0000000	6,7300000	168,25
6699/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-10-2023	43,0000000	6,7300000	289,39
7067/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	25-10-2023	55,0000000	6,7300000	370,15
6908/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-10-2023	6,0000000	6,7300000	40,38

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6899/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-10-2023	95,0000000	2,5500000	242,25
7061/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-10-2023	54,0000000	2,5500000	137,70
6688/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	11-10-2023	44,0000000	2,5500000	112,20
6898/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-10-2023	114,0000000	2,5500000	290,70
6900/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-10-2023	54,0000000	2,5500000	137,70
7059/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-10-2023	114,0000000	2,5500000	290,70
7060/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-10-2023	95,0000000	2,5500000	242,25
6690/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-10-2023	35,0000000	5,2000000	182,00
6689/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-10-2023	90,0000000	5,2000000	468,00
6688/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-10-2023	95,0000000	5,2000000	494,00
7060/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-10-2023	87,0000000	5,2000000	452,40
7059/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-10-2023	103,0000000	5,2000000	535,60
7061/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	25-10-2023	48,0000000	5,2000000	249,60
6899/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-10-2023	72,0000000	5,2000000	374,40
6900/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-10-2023	39,0000000	5,2000000	202,80
6898/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-10-2023	85,0000000	5,2000000	442,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6698/351/6347	07.002.0003	3	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-10-2023	82,0000000	4,4900000	368,18
6697/351/6347	07.002.0003	3	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-10-2023	98,0000000	4,4900000	440,02
6699/351/6347	07.002.0003	3	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-10-2023	36,0000000	4,4900000	161,64
6700/351/6347	07.002.0003	3	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-10-2023	10,0000000	4,4900000	44,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6900/351/6347	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	58,0000000	3,1000000	179,80
6899/351/6347	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	106,0000000	3,1000000	328,60
6898/351/6347	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	125,0000000	3,1000000	387,50
6689/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	118,0000000	3,1000000	365,80
6688/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	125,0000000	3,1000000	387,50
6690/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	47,0000000	3,1000000	145,70

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6902/351/6347	07.002.0028	3 ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-10-2023	49,0000000	2,6200000	128,38
6901/351/6347	07.002.0028	3 ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-10-2023	57,0000000	2,6200000	149,34
6904/351/6347	07.002.0028	2 ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-10-2023	6,0000000	2,6200000	15,72
6903/351/6347	07.002.0028	3 ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-10-2023	22,0000000	2,6200000	57,64
6902/351/6347	07.002.0016	4 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	23,0000000	2,4900000	57,27
6901/351/6347	07.002.0016	4 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	26,0000000	2,4900000	64,74
6904/351/6347	07.002.0016	3 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	2,0000000	2,4900000	4,98
6903/351/6347	07.002.0016	4 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	10,0000000	2,4900000	24,90

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7070/351/6347	07.002.0029	1 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-10-2023	207,0000000	4,6400000	960,48
7073/351/6347	07.002.0029	1 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-10-2023	22,0000000	4,6400000	102,08
7072/351/6347	07.002.0029	1 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-10-2023	77,0000000	4,6400000	357,28
7071/351/6347	07.002.0029	1 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	25-10-2023	173,0000000	4,6400000	802,72
6721/351/6347	07.001.0008	1 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-10-2023	241,0000000	4,6500000	1.120,65
6724/351/6347	07.001.0008	1 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-10-2023	24,0000000	4,6500000	111,60
6723/351/6347	07.001.0008	1 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-10-2023	89,0000000	4,6500000	413,85
6722/351/6347	07.001.0008	1 LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-10-2023	203,0000000	4,6500000	943,95

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6902/351/6347	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-10-2023	217,0000000	9,5200000	2.065,84
6903/351/6347	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-10-2023	96,0000000	9,5200000	913,92
6904/351/6347	07.001.0001	4 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-10-2023	26,0000000	9,5200000	247,52
7062/351/6347	07.001.0001	3 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-10-2023	225,0000000	9,5200000	2.142,00
7063/351/6347	07.001.0001	3 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-10-2023	189,0000000	9,5200000	1.799,28
6901/351/6347	07.001.0001	5 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-10-2023	259,0000000	9,5200000	2.465,68
7065/351/6347	07.001.0001	2 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-10-2023	24,0000000	9,5200000	228,48
6691/351/6347	07.001.0001	3 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-10-2023	274,0000000	9,5200000	2.608,48
6694/351/6347	07.001.0001	3 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-10-2023	229,0000000	9,5200000	2.180,08
6695/351/6347	07.001.0001	3 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-10-2023	101,0000000	9,5200000	961,52
6696/351/6347	07.001.0001	2 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-10-2023	28,0000000	9,5200000	266,56
7064/351/6347	07.001.0001	3 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-10-2023	84,0000000	9,5200000	799,68

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6721/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-10-2023	246,0000000	8,9600000	2.204,16
6722/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-10-2023	207,0000000	8,9600000	1.854,72
6723/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-10-2023	92,0000000	8,9600000	824,32
6724/351/6347	07.001.0009	2 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-10-2023	26,0000000	8,9600000	232,96
7071/351/6347	07.001.0002	2 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-10-2023	293,0000000	7,2600000	2.127,18
6909/351/6347	07.001.0002	1 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-10-2023	276,0000000	7,2600000	2.003,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6910/351/6347	07.001.0002	1	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-10-2023	232,0000000	7,2600000	1.684,32
7073/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-10-2023	36,0000000	7,2600000	261,36
6911/351/6347	07.001.0002	1	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-10-2023	102,0000000	7,2600000	740,52
6912/351/6347	07.001.0002	1	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-10-2023	28,0000000	7,2600000	203,28
7070/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-10-2023	349,0000000	7,2600000	2.533,74
7072/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	25-10-2023	130,0000000	7,2600000	943,80

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6696/351/6347	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	11-10-2023	2,0000000	2,7400000	5,48
6695/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	11-10-2023	9,0000000	2,7400000	24,66
6901/351/6347	07.002.0013	6	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-10-2023	24,0000000	2,7400000	65,76
6902/351/6347	07.002.0013	6	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-10-2023	21,0000000	2,7400000	57,54
7063/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	25-10-2023	20,0000000	2,7400000	54,80
7062/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	25-10-2023	25,0000000	2,7400000	68,50
7065/351/6347	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	25-10-2023	2,0000000	2,7400000	5,48
6694/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	11-10-2023	20,0000000	2,7400000	54,80
7064/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	25-10-2023	9,0000000	2,7400000	24,66
6691/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	11-10-2023	25,0000000	2,7400000	68,50
6903/351/6347	07.002.0013	6	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-10-2023	9,0000000	2,7400000	24,66
6904/351/6347	07.002.0013	5	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-10-2023	2,0000000	2,7400000	5,48

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7056/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-10-2023	455,0000000	4,9200000	2.238,60
7058/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-10-2023	217,0000000	4,9200000	1.067,64
7057/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-10-2023	381,0000000	4,9200000	1.874,52

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6685/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-10-2023	509,0000000	4,9200000	2.504,28
6687/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-10-2023	179,0000000	4,9200000	880,68
6686/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-10-2023	430,0000000	4,9200000	2.115,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6723/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	16-10-2023	76,0000000	7,9900000	607,24
7073/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	25-10-2023	12,0000000	7,9900000	95,88
7072/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	25-10-2023	47,0000000	7,9900000	375,53
7071/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	25-10-2023	105,0000000	7,9900000	838,95
6721/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	16-10-2023	203,0000000	7,9900000	1.621,97
6724/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	16-10-2023	22,0000000	7,9900000	175,78
6912/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-10-2023	40,0000000	7,9900000	319,60
6722/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	16-10-2023	171,0000000	7,9900000	1.366,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6911/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-10-2023	141,0000000	7,9900000	1.126,59
6910/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-10-2023	318,0000000	7,9900000	2.540,82
6909/351/6347	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-10-2023	379,0000000	7,9900000	3.028,21
7070/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	25-10-2023	126,0000000	7,9900000	1.006,74

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7063/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	25-10-2023	40,0000000	22,7400000	909,60
6695/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-10-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
7062/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	25-10-2023	48,0000000	22,7400000	1.091,52
6904/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-10-2023	6,0000000	22,7400000	136,44
7065/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	25-10-2023	4,0000000	22,7400000	90,96
6902/351/6347	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-10-2023	43,0000000	22,7400000	977,82
6694/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-10-2023	43,0000000	22,7400000	977,82
6901/351/6347	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-10-2023	50,0000000	22,7400000	1.137,00
6691/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-10-2023	50,0000000	22,7400000	1.137,00
6903/351/6347	07.003.0001	9	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-10-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
6696/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-10-2023	6,0000000	22,7400000	136,44
7064/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	25-10-2023	18,0000000	22,7400000	409,32
6694/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	14,0000000	9,9500000	139,30
6904/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	2,0000000	9,9500000	19,90
7062/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	17,0000000	9,9500000	169,15
6695/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
7065/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	2,0000000	9,9500000	19,90
7063/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	14,0000000	9,9500000	139,30
6903/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
6696/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	2,0000000	9,9500000	19,90
6691/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	18,0000000	9,9500000	179,10
7064/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
6902/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	14,0000000	9,9500000	139,30
6901/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-10-2023	16,0000000	9,9500000	159,20

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6697/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	73,0000000	4,1900000	305,87
6698/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	62,0000000	4,1900000	259,78
6699/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	27,0000000	4,1900000	113,13
6700/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-10-2023	8,0000000	4,1900000	33,52
7066/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	47,0000000	4,1900000	196,93
7067/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	38,0000000	4,1900000	159,22
7068/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	17,0000000	4,1900000	71,23
7069/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-10-2023	4,0000000	4,1900000	16,76

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

7061/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-10-2023	29,0000000	2,5500000	73,95
6689/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-10-2023	59,0000000	2,5500000	150,45
7059/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-10-2023	63,0000000	2,5500000	160,65
7060/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-10-2023	53,0000000	2,5500000	135,15
6898/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	63,0000000	2,5500000	160,65
6900/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	29,0000000	2,5500000	73,95
6688/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-10-2023	63,0000000	2,5500000	160,65
6899/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-10-2023	53,0000000	2,5500000	135,15
6690/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-10-2023	23,0000000	2,5500000	58,65

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6912/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	18-10-2023	10,0000000	7,6500000	76,50
6721/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-10-2023	100,0000000	7,6500000	765,00
6722/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-10-2023	85,0000000	7,6500000	650,25
6723/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-10-2023	37,0000000	7,6500000	283,05
6724/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-10-2023	10,0000000	7,6500000	76,50
6911/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	18-10-2023	37,0000000	7,6500000	283,05
6910/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	18-10-2023	85,0000000	7,6500000	650,25
6909/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	18-10-2023	100,0000000	7,6500000	765,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6903/351/6347	07.002.0035	8	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-10-2023	6,0000000	14,4900000	86,94
6695/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-10-2023	6,0000000	14,4900000	86,94
6694/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-10-2023	13,0000000	14,4900000	188,37
6691/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-10-2023	14,0000000	14,4900000	202,86
6902/351/6347	07.002.0035	9	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-10-2023	13,0000000	14,4900000	188,37
6901/351/6347	07.002.0035	9	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-10-2023	14,0000000	14,4900000	202,86
6696/351/6347	07.002.0035	6	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-10-2023	2,0000000	14,4900000	28,98
6904/351/6347	07.002.0035	8	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-10-2023	2,0000000	14,4900000	28,98

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6706/437/8060	07.013.0001	1	ACAFRAO 500G	16-10-2023	9,0000000	20,0000000	180,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6677/437/8060	07.007.0001	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 2KG	11-10-2023	5,0000000	16,4400000	82,20
6571/437/8060	07.007.0001	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 2KG	05-10-2023	7,0000000	16,4400000	115,08
6982/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	20-10-2023	63,0000000	17,0000000	1.071,00
6494/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	02-10-2023	15,0000000	17,0000000	255,00
6707/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	16-10-2023	62,0000000	17,0000000	1.054,00
6484/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	02-10-2023	60,0000000	17,0000000	1.020,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6487/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	02-10-2023	160,0000000	17,0000000	2.720,00
6712/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	16-10-2023	63,0000000	17,0000000	1.071,00
6985/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	20-10-2023	20,0000000	17,0000000	340,00
6712/437/8060	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	16-10-2023	13,0000000	1,5400000	20,02
6707/437/8060	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	16-10-2023	12,0000000	1,5400000	18,48

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6708/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	16-10-2023	381,0000000	18,5600000	7.071,36
6713/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	16-10-2023	381,0000000	18,5600000	7.071,36

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6571/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	05-10-2023	27,0000000	18,9000000	510,30
6707/437/8060	07.012.0043	3	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-10-2023	60,0000000	18,9000000	1.134,00
6712/437/8060	07.012.0043	3	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-10-2023	60,0000000	18,9000000	1.134,00
6571/437/8060	07.012.0007	3	BISCOITO INTEGRAL DOCE 200G	05-10-2023	21,0000000	3,5800000	75,18
6712/437/8060	07.012.0042	4	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-10-2023	95,0000000	17,0000000	1.615,00
6707/437/8060	07.012.0042	4	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-10-2023	94,0000000	17,0000000	1.598,00
6571/437/8060	07.012.0042	4	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	05-10-2023	31,0000000	17,0000000	527,00
6707/437/8060	07.012.0041	5	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-10-2023	262,0000000	5,0000000	1.310,00
6712/437/8060	07.012.0041	5	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-10-2023	263,0000000	5,0000000	1.315,00
6571/437/8060	07.012.0041	5	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	05-10-2023	325,0000000	5,0000000	1.625,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6572/437/8060	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	05-10-2023	40,0000000	17,9900000	719,60
6485/437/8060	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	02-10-2023	6,0000000	17,9900000	107,94

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7100/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	26-10-2023	4,0000000	29,8000000	119,20
6746/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	16-10-2023	4,0000000	29,8000000	119,20
6583/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	06-10-2023	1,0000000	29,8000000	29,80
6891/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	18-10-2023	10,0000000	29,8000000	298,00
6989/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	20-10-2023	8,0000000	29,8000000	238,40
7094/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	26-10-2023	1,0000000	29,8000000	29,80
6992/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	20-10-2023	1,5000000	29,8000000	44,70
6755/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	16-10-2023	6,0000000	29,8000000	178,80
6753/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	16-10-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
6796/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	17-10-2023	4,0000000	29,8000000	119,20
6480/437/8060	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	02-10-2023	2,0000000	29,8000000	59,60

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6984/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	20-10-2023	309,0000000	17,4700000	5.398,23
6987/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	20-10-2023	40,0000000	17,4700000	698,80
6486/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	02-10-2023	400,0000000	17,4700000	6.988,00
6983/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	20-10-2023	384,0000000	17,4700000	6.708,48
6488/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	02-10-2023	600,0000000	17,4700000	10.482,00
6986/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	20-10-2023	449,0000000	17,4700000	7.844,03
6495/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	02-10-2023	100,0000000	17,4700000	1.747,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6707/437/8060	07.013.0005	6	CANELA EM PO 40G	16-10-2023	4,0000000	6,8600000	27,44

Fornecedor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6630/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	10-10-2023	33,0000000	22,7900000	752,07
6628/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	10-10-2023	235,0000000	22,7900000	5.355,65
6624/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	10-10-2023	664,0000000	22,7900000	15.132,56
6626/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	10-10-2023	530,0000000	22,7900000	12.078,70

Fornecedor: TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6631/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	10-10-2023	27,0000000	13,4000000	361,80
6629/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	10-10-2023	194,0000000	13,4000000	2.599,60
6627/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	10-10-2023	436,0000000	13,4000000	5.842,40
6625/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	10-10-2023	548,0000000	13,4000000	7.343,20
6629/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	10-10-2023	294,0000000	16,0000000	4.704,00
6631/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	10-10-2023	41,0000000	16,0000000	656,00
6625/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	10-10-2023	834,0000000	16,0000000	13.344,00
6627/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	10-10-2023	664,0000000	16,0000000	10.624,00
6627/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	10-10-2023	46,0000000	20,0000000	920,00
6631/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	10-10-2023	3,0000000	20,0000000	60,00
6629/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	10-10-2023	20,0000000	20,0000000	400,00
6625/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	10-10-2023	58,0000000	20,0000000	1.160,00
6629/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	10-10-2023	287,0000000	11,4000000	3.271,80
6627/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	10-10-2023	645,0000000	11,4000000	7.353,00
6631/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	10-10-2023	40,0000000	11,4000000	456,00
6625/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	10-10-2023	808,0000000	11,4000000	9.211,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6714/437/8060	07.007.0007	1	CHA MATE TOSTADO 250G	16-10-2023	51,0000000	9,3500000	476,85
6709/437/8060	07.007.0007	1	CHA MATE TOSTADO 250G	16-10-2023	50,0000000	9,3500000	467,50
6714/437/8060	07.013.0006	2	COLORAU EM PO 500G	16-10-2023	47,0000000	4,5900000	215,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6709/437/8060	07.013.0006	2	COLORAU EM PO 500G	16-10-2023	47,0000000	4,5900000	215,73
---------------	-------------	---	--------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6707/437/8060	07.013.0008	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	16-10-2023	207,0000000	6,5000000	1.345,50
6712/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	16-10-2023	207,0000000	6,5000000	1.345,50

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6710/437/8060	07.009.0010	1	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	16-10-2023	169,0000000	7,8100000	1.319,89

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6571/437/8060	07.009.0012	6	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	05-10-2023	15,0000000	4,1500000	62,25

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6708/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	16-10-2023	765,0000000	6,8000000	5.202,00
6713/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	16-10-2023	765,0000000	6,8000000	5.202,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6712/437/8060	07.013.0011	7	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	16-10-2023	16,0000000	9,2200000	147,52
6707/437/8060	07.013.0011	8	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	16-10-2023	16,0000000	9,2200000	147,52
6571/437/8060	07.013.0011	7	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	05-10-2023	5,0000000	9,2200000	46,10

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6711/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	16-10-2023	137,0000000	33,9000000	4.644,30
6715/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	16-10-2023	138,0000000	33,9000000	4.678,20

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6571/437/8060	07.003.0010	8	LEITE INTEGRAL 1L	05-10-2023	320,0000000	5,1700000	1.654,40
6707/437/8060	07.010.0002	9	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-10-2023	550,0000000	2,8700000	1.578,50
6712/437/8060	07.010.0002	8	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-10-2023	550,0000000	2,8700000	1.578,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6709/437/8060	07.010.0004	3	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-10-2023	629,0000000	2,8800000	1.811,52
6714/437/8060	07.010.0004	3	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-10-2023	629,0000000	2,8800000	1.811,52

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6712/437/8060	07.002.0040	9 MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-10-2023	117,0000000	3,3500000	391,95
6707/437/8060	07.002.0040	10 MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-10-2023	117,0000000	3,3500000	391,95

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6651/437/8060	07.012.0020	1 MINI CASADINHO DE GOIABADA	10-10-2023	3,0000000	43,0100000	129,03
6480/437/8060	07.012.0020	4 MINI CASADINHO DE GOIABADA	02-10-2023	1,0000000	43,0100000	43,01
6755/437/8060	07.012.0020	2 MINI CASADINHO DE GOIABADA	16-10-2023	2,0000000	43,0100000	86,02
7094/437/8060	07.012.0020	2 MINI CASADINHO DE GOIABADA	26-10-2023	1,0000000	43,0100000	43,01

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6707/437/8060	07.011.0002	11 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	16-10-2023	182,0000000	8,1300000	1.479,66
6712/437/8060	07.011.0002	10 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	16-10-2023	182,0000000	8,1300000	1.479,66
6707/437/8060	07.013.0014	12 OREGANO 50G	16-10-2023	8,0000000	3,8500000	30,80
6712/437/8060	07.013.0014	11 OREGANO 50G	16-10-2023	9,0000000	3,8500000	34,65

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6796/437/8060	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	17-10-2023	3,0000000	42,4000000	127,20
6753/437/8060	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	16-10-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
6992/437/8060	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-10-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
6989/437/8060	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-10-2023	8,0000000	42,4000000	339,20
6755/437/8060	07.012.0022	3 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	16-10-2023	6,0000000	42,4000000	254,40
6736/437/8060	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	16-10-2023	1,0000000	42,4000000	42,40
6651/437/8060	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	10-10-2023	3,0000000	42,4000000	127,20
6661/437/8060	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	11-10-2023	6,0000000	42,4000000	254,40
6480/437/8060	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	02-10-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
7094/437/8060	07.012.0022	3 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	26-10-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
7100/437/8060	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	26-10-2023	4,0000000	42,4000000	169,60
6746/437/8060	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	16-10-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
6891/437/8060	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	18-10-2023	10,0000000	42,4000000	424,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7116/437/8060	07.012.0024	1 PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	30-10-2023	100,0000000	0,7900000	79,00
6677/437/8060	07.012.0024	2 PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	11-10-2023	150,0000000	0,7900000	118,50
6962/437/8060	07.012.0024	1 PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	19-10-2023	150,0000000	0,7900000	118,50
6756/437/8060	07.004.0004	1 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	16-10-2023	5,0000000	5,9900000	29,95
7095/437/8060	07.004.0004	2 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	26-10-2023	4,0000000	5,9900000	23,96
6990/437/8060	07.004.0004	1 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	20-10-2023	7,0000000	5,9900000	41,93
6892/437/8060	07.004.0004	1 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	18-10-2023	50,0000000	5,9900000	299,50
6737/437/8060	07.004.0004	1 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	16-10-2023	2,0000000	5,9900000	11,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

7101/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	27-10-2023	5,0000000	5,9900000	29,95
6972/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	20-10-2023	25,0000000	5,9900000	149,75
6590/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	09-10-2023	2,0000000	5,9900000	11,98
6797/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	17-10-2023	2,0000000	5,9900000	11,98
6892/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	18-10-2023	3,0000000	5,9900000	17,97
6990/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	20-10-2023	7,0000000	6,5400000	45,78
7095/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	26-10-2023	6,0000000	6,5400000	39,24
6972/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	20-10-2023	25,0000000	6,5400000	163,50
6737/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	16-10-2023	1,0000000	6,5400000	6,54
6892/437/8060	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	18-10-2023	47,0000000	6,5400000	307,38
6756/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	16-10-2023	5,0000000	6,5400000	32,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6714/437/8060	07.013.0015	4	SAL REFINADO IODADO 1KG	16-10-2023	99,0000000	1,4900000	147,51
6709/437/8060	07.013.0015	4	SAL REFINADO IODADO 1KG	16-10-2023	99,0000000	1,4900000	147,51

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6480/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	02-10-2023	6,0000000	74,2800000	445,68
6529/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	03-10-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
6476/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	02-10-2023	26,5000000	74,2800000	1.968,42
6651/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	10-10-2023	3,0000000	74,2800000	222,84
6661/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	11-10-2023	6,0000000	74,2800000	445,68
7094/437/8060	07.012.0027	4	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	26-10-2023	6,0000000	74,2800000	445,68
7008/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	23-10-2023	3,0000000	74,2800000	222,84
6890/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	18-10-2023	26,5000000	74,2800000	1.968,42
6891/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	18-10-2023	8,0000000	74,2800000	594,24
6755/437/8060	07.012.0027	4	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	16-10-2023	5,0000000	74,2800000	371,40
6989/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	20-10-2023	7,0000000	74,2800000	519,96
6992/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	20-10-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
6989/437/8060	07.012.0028	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	20-10-2023	200,0000000	2,3500000	470,00
6651/437/8060	07.012.0028	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	10-10-2023	90,0000000	2,3500000	211,50
7102/437/8060	07.012.0028	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	27-10-2023	100,0000000	2,3500000	235,00
6736/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	16-10-2023	50,0000000	2,3500000	117,50
6796/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	17-10-2023	60,0000000	2,3500000	141,00
6755/437/8060	07.012.0028	5	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	16-10-2023	200,0000000	2,3500000	470,00
6890/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	18-10-2023	400,0000000	2,3500000	940,00
6529/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	03-10-2023	60,0000000	2,3500000	141,00
6529/437/8060	07.012.0029	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM MUCARELA	03-10-2023	40,0000000	2,3900000	95,60
6753/437/8060	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	16-10-2023	120,0000000	2,2600000	271,20
7021/437/8060	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	04-10-2023	130,0000000	2,2600000	293,80
6476/437/8060	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	02-10-2023	400,0000000	2,2600000	904,00
6973/437/8060	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-10-2023	500,0000000	2,2600000	1.130,00
6746/437/8060	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	16-10-2023	40,0000000	2,2600000	90,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6718/437/8060	07.012.0036	1	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	16-10-2023	600,0000000	6,0000000	3.600,00
6973/437/8060	07.012.0037	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM MORTADELA	20-10-2023	500,0000000	4,5000000	2.250,00
6591/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	09-10-2023	40,0000000	6,5900000	263,60
6988/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-10-2023	10,0000000	6,5900000	65,90
7085/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	26-10-2023	45,0000000	6,5900000	296,55
6592/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	09-10-2023	15,0000000	6,5900000	98,85
6500/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	02-10-2023	20,0000000	6,5900000	131,80
7133/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-10-2023	60,0000000	6,5900000	395,40
6583/437/8060	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	06-10-2023	30,0000000	6,5900000	197,70
6738/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	16-10-2023	25,0000000	6,5900000	164,75
7077/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	26-10-2023	40,0000000	6,5900000	263,60
7130/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-10-2023	43,0000000	6,5900000	283,37

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6712/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-10-2023	111,0000000	3,8900000	431,79
6707/437/8060	07.004.0010	13	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-10-2023	111,0000000	3,8900000	431,79

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6709/437/8060	07.004.0012	5	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-10-2023	120,0000000	11,9900000	1.438,80
6714/437/8060	07.004.0012	5	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-10-2023	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
6707/437/8060	07.004.0013	14	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	16-10-2023	159,0000000	9,6700000	1.537,53
6712/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	16-10-2023	159,0000000	9,6700000	1.537,53
7022/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	04-10-2023	100,0000000	3,9900000	399,00
7012/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	23-10-2023	4,0000000	3,9900000	15,96
6590/437/8060	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	09-10-2023	2,0000000	3,9900000	7,98
6584/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	06-10-2023	4,0000000	3,9900000	15,96
6972/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	20-10-2023	100,0000000	3,9900000	399,00
6954/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	19-10-2023	4,0000000	3,9900000	15,96
6571/437/8060	07.004.0015	9	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	05-10-2023	60,0000000	3,9900000	239,40
6892/437/8060	07.004.0015	4	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	18-10-2023	20,0000000	3,9900000	79,80
6797/437/8060	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	17-10-2023	3,0000000	3,9900000	11,97
7134/437/8060	07.004.0016	1	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	31-10-2023	59,0000000	1,3500000	79,65
6845/437/8060	07.004.0016	1	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	18-10-2023	400,0000000	1,3500000	540,00
7024/437/8060	07.004.0016	1	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	24-10-2023	216,0000000	1,3500000	291,60
7024/437/8060	07.004.0017	2	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	24-10-2023	189,0000000	1,6600000	313,74

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7013/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	23-10-2023	8,0000000	6,0000000	48,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6798/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	17-10-2023	3,0000000	6,0000000	18,00
7096/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	26-10-2023	10,0000000	6,0000000	60,00
6893/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	18-10-2023	30,0000000	6,0000000	180,00
6974/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	20-10-2023	100,0000000	6,0000000	600,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7024/437/8060	07.004.0020	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	24-10-2023	216,0000000	1,6600000	358,56
7134/437/8060	07.004.0020	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	31-10-2023	54,0000000	1,6600000	89,64
6845/437/8060	07.004.0020	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	18-10-2023	400,0000000	1,6600000	664,00
6990/437/8060	07.004.0021	3	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	20-10-2023	240,0000000	1,6600000	398,40
6756/437/8060	07.004.0021	3	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	16-10-2023	50,0000000	1,6600000	83,00
7134/437/8060	07.004.0021	3	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	31-10-2023	22,0000000	1,6600000	36,52
6754/437/8060	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	16-10-2023	120,0000000	1,6600000	199,20
6712/437/8060	07.001.0017	14	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	16-10-2023	9,0000000	10,7700000	96,93
6707/437/8060	07.001.0017	15	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	16-10-2023	8,0000000	10,7700000	86,16
6712/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	16-10-2023	5,0000000	3,1600000	15,80
6707/437/8060	07.013.0017	16	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	16-10-2023	5,0000000	3,1600000	15,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.488.088,58

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 1.488.088,58

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
6668/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	11-10-2023	2,0000000	106,0000000	212,00
6669/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	11-10-2023	2,0000000	106,0000000	212,00
7118/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	30-10-2023	11,0000000	106,0000000	1.166,00
6997/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	23-10-2023	11,0000000	106,0000000	1.166,00
6499/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	02-10-2023	13,0000000	106,0000000	1.378,00
6504/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	02-10-2023	2,0000000	106,0000000	212,00
6503/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	02-10-2023	2,0000000	106,0000000	212,00
6502/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	02-10-2023	5,0000000	106,0000000	530,00
6593/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	09-10-2023	18,0000000	106,0000000	1.908,00
6505/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	02-10-2023	5,0000000	106,0000000	530,00
7118/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	30-10-2023	11,0000000	420,0000000	4.620,00
6499/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	02-10-2023	11,0000000	420,0000000	4.620,00
6717/281/7683	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	16-10-2023	5,0000000	420,0000000	2.100,00
6593/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	09-10-2023	5,0000000	420,0000000	2.100,00
6997/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	23-10-2023	11,0000000	420,0000000	4.620,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.586,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6566/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	04-10-2023	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00
6565/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	04-10-2023	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00
6567/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	04-10-2023	0,2935002	9.908,0000000	2.908,00

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6607/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	02-10-2023	1.241,3793140	14,5000000	18.000,00
6507/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	02-10-2023	342,0000000	14,5000000	4.959,00
6506/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	02-10-2023	345,0000000	14,5000000	5.002,50
6650/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	10-10-2023	1.034,4828276	14,5000000	15.000,00
6730/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	16-10-2023	100,0000000	14,5000000	1.450,00
6729/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	16-10-2023	101,0000000	14,5000000	1.464,50
6728/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	16-10-2023	101,0000000	14,5000000	1.464,50
6960/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	19-10-2023	132,0000000	14,5000000	1.914,00
7034/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	24-10-2023	99,0000000	14,5000000	1.435,50
6527/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	02-10-2023	290,0000000	14,5000000	4.205,00
6913/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	18-10-2023	370,0000000	14,5000000	5.365,00
6914/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	18-10-2023	101,0000000	14,5000000	1.464,50
6526/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	02-10-2023	290,0000000	14,5000000	4.205,00
6513/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	02-10-2023	290,0000000	14,5000000	4.205,00
6512/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	02-10-2023	290,0000000	14,5000000	4.205,00

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6772/327/1824	0001.00788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	04-10-2023	4.500,0000000	15,9000000	71.550,00
6773/327/1824	0001.00788	1	SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	04-10-2023	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
6561/403/1251		1	SERVICO DE DEDETIZACAO	04-10-2023	693,0000000	0,0900000	62,37

TOTAL EM SERVIÇOS: 227.409,87

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 252.995,87

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
6588/44/3678	98.042.0350	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	09-10-2023	20,0000000	5,0000000	100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6589/44/3678	15.002.0004	1	TROFEU PERSONALIZADO 30CM	09-10-2023	3,0000000	68,0000000	204,00
6589/44/3678	15.002.0005	2	TROFEU PERSONALIZADO 40CM	09-10-2023	3,0000000	82,0000000	246,00
6589/44/3678	15.002.0006	3	TROFEU PERSONALIZADO 50CM	09-10-2023	3,0000000	105,0000000	315,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 865,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6569/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	04-10-2023	1,0000000	550,0000000	550,00
6570/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	04-10-2023	1,0000000	550,0000000	550,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.100,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 1.965,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.743.049,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6813/13/8064	09.004.0033	1 CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM	17-10-2023	100,0000000	5,7000000	570,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6814/13/8064	09.004.0010	1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1M	17-10-2023	100,0000000	1,1700000	117,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6550/13/8064	09.004.0090	1 PALIPERIDONA PALMITATO 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL LI	04-10-2023	4,0000000	2.034,5500000	8.138,20

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6815/13/8064	09.001.0170	1 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	17-10-2023	4.560,0000000	0,0900000	410,40

Fornecedor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6543/13/8064	09.004.0026	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	03-10-2023	2,0000000	288,0000000	576,00

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6816/13/8064	09.002.0034	1 VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML	17-10-2023	480,0000000	9,9000000	4.752,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6805/36/1	36.001.0003	1 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	17-10-2023	1.300,0000000	0,2437000	316,81

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6779/37/4664	09.001.0029	1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.440,0000000	0,1700000	244,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6780/37/4664	09.003.0001	1 ACICLOVIR 50MG/G CREME TOPICO 10G	17-10-2023	31,0000000	1,6818000	52,14

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6781/37/4664	09.001.0032	1 ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	2.180,0000000	0,0295000	64,31

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6782/37/4664	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	17-10-2023	14.250,0000000	0,1878000	2.676,15

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6783/37/4664	09.001.0037	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	17-10-2023	5.500,0000000	0,2700000	1.485,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6780/37/4664	09.001.0002	2 AMOXICILINA 500MG CAPSULA	17-10-2023	6.825,0000000	0,1565000	1.068,11

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6784/37/4664	09.002.0005	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	17-10-2023	134,0000000	30,9400000	4.145,96

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6785/37/4664	09.002.0007	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAOORAL SPRAY 200	17-10-2023	63,0000000	18,4000000	1.159,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6784/37/4664	09.004.0029	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	17-10-2023	100,0000000	6,7927000	679,27

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6786/37/4664	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	17-10-2023	100,0000000	6,0366000	603,66

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6787/37/4664	09.001.0054	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	17-10-2023	16.000,0000000	0,1768000	2.828,80

Fornecedor: MEDICOM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6788/37/4664	09.001.0056	1 CARBONATO DE CALCIO 500MG CALCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO	17-10-2023	2.000,0000000	0,0463000	92,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6789/37/4664	09.001.0058	1 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	17-10-2023	12.960,0000000	0,0817000	1.058,83



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6790/37/4664	09.001.0059	1 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	17-10-2023	8.160,000000	0,0693000	565,49

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6784/37/4664	09.002.0009	3 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	17-10-2023	100,000000	6,4205000	642,05

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6786/37/4664	09.001.0203	2 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.918,000000	0,1790000	343,32

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6781/37/4664	09.001.0065	2 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	17-10-2023	630,000000	1,8068000	1.138,28
6781/37/4664	09.001.0067	3 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	17-10-2023	4.020,000000	0,6524000	2.622,65

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6786/37/4664	09.002.0012	3 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	17-10-2023	38,000000	5,0244000	190,93
6786/37/4664	09.001.0078	4 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO	17-10-2023	880,000000	0,0489000	43,03

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6783/37/4664	09.001.0082	2 DAPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	17-10-2023	20.400,000000	0,1250000	2.550,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6789/37/4664	09.001.0090	2 ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	17-10-2023	29.880,000000	0,0275000	821,70

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6791/37/4664	09.002.0017	1 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	17-10-2023	20,000000	3,6000000	72,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6781/37/4664	09.001.0011	4 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	17-10-2023	284,000000	0,3633000	103,18

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6792/37/4664	09.001.0101	1 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	17-10-2023	16.830,000000	0,0340000	572,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6787/37/4664	09.001.0107	2 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	17-10-2023	4.000,0000000	0,1098000	439,20
6787/37/4664	09.004.0017	3 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	17-10-2023	132,0000000	4,6951000	619,75

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6785/37/4664	09.001.0108	2 HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	17-10-2023	10.500,0000000	0,3200000	3.360,00
6785/37/4664	09.001.0194	3 HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	17-10-2023	9.120,0000000	0,4300000	3.921,60

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6779/37/4664	09.001.0109	2 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	17-10-2023	71.000,0000000	0,0200000	1.420,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6783/37/4664	09.001.0110	3 IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	10.000,0000000	0,1795000	1.795,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6793/37/4664	09.001.0112	1 ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	17-10-2023	390,0000000	0,2683000	104,64

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6786/37/4664	09.001.0113	5 ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.800,0000000	0,1352000	243,36

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6790/37/4664	09.001.0115	2 ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.500,0000000	0,7795000	1.169,25

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6793/37/4664	09.001.0116	2 IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	17-10-2023	136,0000000	0,4268000	58,04

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6790/37/4664	09.007.0007	3 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	17-10-2023	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
6792/37/4664	09.001.0118	2 LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	17-10-2023	9.600,0000000	0,8500000	8.160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6794/37/4664	09.001.0119	1 LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	17-10-2023	1.110,0000000	1,1300000	1.254,30

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6789/37/4664	09.001.0125	3 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	17-10-2023	4.950,0000000	0,0687000	340,07

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6780/37/4664	09.001.0127	3 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	17-10-2023	696,0000000	0,0556000	38,70

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6786/37/4664	09.001.0129	6 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	134.430,0000000	0,0440000	5.914,92

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6783/37/4664	09.001.0133	4 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	22.600,0000000	0,0900000	2.034,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6785/37/4664	09.001.0140	4 METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	17-10-2023	4.530,0000000	0,3163000	1.432,84

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6790/37/4664	09.001.0022	4 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	17-10-2023	4.500,0000000	0,2033000	914,85

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6789/37/4664	09.001.0024	4 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	17-10-2023	59.696,0000000	0,0794000	4.739,86

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6781/37/4664	09.001.0159	5 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	17-10-2023	3.640,0000000	0,1094000	398,22
6781/37/4664	09.001.0160	6 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	17-10-2023	2.800,0000000	0,0456000	127,68

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6795/37/4664	09.001.0162	1 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	17-10-2023	6.000,0000000	0,0300000	180,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6781/37/4664	09.002.0032	7	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSÃO ORAL SPRAY 20	17-10-2023	566,0000000	8,2300000	4.658,18

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6779/37/4664	09.001.0177	3	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	71.000,0000000	0,0650000	4.615,00
6779/37/4664	09.001.0178	4	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	64.200,0000000	0,1300000	8.346,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6783/37/4664	09.001.0180	5	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.200,0000000	0,1761000	211,32

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6793/37/4664	09.002.0031	3	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO	17-10-2023	31,0000000	4,4318000	137,39

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6787/37/4664	09.006.0009	4	TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	17-10-2023	17,0000000	1,9800000	33,66

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6792/37/4664	09.001.0189	3	VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO	17-10-2023	2.250,0000000	0,1195000	268,88

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6799/45/7078	98.025.0331	2	GLICOSIMETRO	17-10-2023	4,0000000	9,6463000	38,59
6799/45/7078	98.025.0319	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	17-10-2023	23.550,0000000	0,4024000	9.476,52

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6483/185/3196	09.001.0121	1	LEVOMEPRIMAZINA MALEATO 100MG COMPRIMIDO	02-10-2023	200,0000000	0,9100000	182,00

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6868/185/3196	09.001.0232	1	MELATONINA 5MG CAPSULA	18-10-2023	960,0000000	1,2000000	1.152,00

Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6490/185/3196	09.001.0219	1	MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	02-10-2023	150,0000000	1,9500000	292,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6493/185/3196	09.001.0163	1 QUETIAPINA 25MG COMPRIMIDO	02-10-2023	180,0000000	0,6000000	108,00

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6806/289/7832	09.002.0004	1 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO OR	17-10-2023	200,0000000	7,1829000	1.436,58

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6807/289/7832	09.001.0060	1 CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	17-10-2023	3.500,0000000	0,4963000	1.737,05

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6808/289/7832	09.002.0013	1 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20	17-10-2023	20,0000000	7,0300000	140,60

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6809/289/7832	09.001.0096	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	17-10-2023	9.930,0000000	0,1852000	1.839,04

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6810/289/7832	09.001.0098	1 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	17-10-2023	3.000,0000000	0,1477000	443,10
6810/289/7832	09.002.0019	2 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	17-10-2023	63,0000000	3,5227000	221,93

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6806/289/7832	09.002.0022	2 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	17-10-2023	192,0000000	3,1817000	610,89

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6811/289/7832	09.001.0021	1 NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	17-10-2023	4.608,0000000	0,4146000	1.910,48

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6806/289/7832	09.002.0033	3 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 30ML	17-10-2023	100,0000000	1,0610000	106,10

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6667/289/7832	09.007.0010	1 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	02-10-2023	500,0000000	4,6591000	2.329,55
6812/289/7832	09.007.0010	1 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	17-10-2023	550,0000000	4,6591000	2.562,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6817/290/4388	09.001.0030	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	17-10-2023	15.500,0000000	0,0430000	666,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/290/4388	09.004.0001	1 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL 10ML	17-10-2023	200,0000000	0,3500000	70,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6819/290/4388	09.001.0033	1 ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	17-10-2023	300,0000000	0,3400000	102,00
6819/290/4388	09.001.0036	2 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	17-10-2023	3.600,0000000	0,1670000	601,20

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6820/290/4388	09.001.0038	1 AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	17-10-2023	500,0000000	0,3200000	160,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6821/290/4388	09.001.0039	1 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	17-10-2023	16.000,0000000	0,0390000	624,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6820/290/4388	09.001.0040	2 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	17-10-2023	2.700,0000000	2,5000000	6.750,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6819/290/4388	09.002.0003	3 AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML	17-10-2023	500,0000000	4,1000000	2.050,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/290/4388	09.001.0041	2 ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	17-10-2023	47.000,0000000	0,0280000	1.316,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6544/290/4388	09.001.0042	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-10-2023	800,0000000	2,6090000	2.087,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6819/290/4388	09.001.0046	4 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	17-10-2023	11.550,0000000	0,0600000	693,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/290/4388	09.001.0048	3 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.800,0000000	0,6900000	1.242,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6822/290/4388	09.001.0050	1 BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	17-10-2023	3.200,0000000	0,1800000	576,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/290/4388	09.005.0002	4 BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	17-10-2023	1.163,0000000	8,8000000	10.234,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6821/290/4388	09.001.0057	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	17-10-2023	9.000,0000000	0,1790000	1.611,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6823/290/4388	09.004.0035	1 CETOPROFENO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	17-10-2023	50,0000000	2,4800000	124,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/290/4388	09.001.0062	5 CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	1.500,0000000	0,1210000	181,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6820/290/4388	09.001.0064	3 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.000,0000000	0,4900000	490,00

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6824/290/4388	09.001.0004	1 CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG CAPSULA	17-10-2023	160,0000000	1,4000000	224,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/290/4388	09.002.0011	6 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	17-10-2023	324,0000000	2,2000000	712,80

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6820/290/4388	09.001.0068	4 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	17-10-2023	8.500,0000000	0,0450000	382,50

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6825/290/4388	09.005.0003	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	17-10-2023	150,0000000	1,0700000	160,50
---------------	-------------	---	------------------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6821/290/4388	09.005.0004	3	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY 50ML	17-10-2023	100,0000000	3,1740000	317,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6822/290/4388	09.001.0070	2	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	17-10-2023	4.000,0000000	0,2600000	1.040,00
6822/290/4388	09.001.0071	3	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	17-10-2023	3.800,0000000	0,2000000	760,00
6822/290/4388	09.001.0075	4	CODEINA 30MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.830,0000000	0,9300000	1.701,90
6822/290/4388	09.003.0004	5	COLAGENASE 0,6U/G POMADA TOPICA 30G	17-10-2023	50,0000000	11,9000000	595,00

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6826/290/4388	09.004.0006	1	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUCAO INJETAVE	17-10-2023	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
6819/290/4388	09.007.0005	5	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	17-10-2023	100,0000000	1,7000000	170,00

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6824/290/4388	09.002.0014	2	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	17-10-2023	264,0000000	1,8500000	488,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6827/290/4388	09.001.0087	1	DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	17-10-2023	150,0000000	0,0750000	11,25

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6478/290/4388	09.001.0204	1	DULOXETINA 30MG CAPSULA	02-10-2023	300,0000000	1,1000000	330,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6479/290/4388	09.001.0006	1	DULOXETINA CLORIDRATO 60MG CAPSULA	02-10-2023	90,0000000	2,3800000	214,20

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6828/290/4388	09.001.0091	1	ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	17-10-2023	3.750,0000000	0,0800000	300,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6481/290/4388	09.001.0208	1 ESCITALOPRAM OXALATO 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-10-2023	240,0000000	0,2900000	69,60

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6828/290/4388	09.001.0095	2 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO	17-10-2023	2.310,0000000	0,5150000	1.189,65

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/290/4388	36.002.0004	7 ESPACADOR BIVALVULADO 0 A 2 ANOS	17-10-2023	22,0000000	23,3000000	512,60
6818/290/4388	09.001.0097	8 FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.500,0000000	0,0900000	135,00
6818/290/4388	09.001.0012	9 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	17-10-2023	41.580,0000000	0,0740000	3.076,92

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6826/290/4388	09.001.0105	2 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	17-10-2023	19.410,0000000	0,2090000	4.056,69

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6821/290/4388	09.004.0037	4 HIDROCORTISONA 500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	17-10-2023	50,0000000	5,9800000	299,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6482/290/4388	09.004.0039	1 INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	02-10-2023	10,0000000	122,0000000	1.220,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6829/290/4388	09.005.0007	1 IPRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO GOT	17-10-2023	200,0000000	1,5210000	304,20

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6830/290/4388	09.001.0212	1 KAVA KAVA (PIPER METHYSTICUM) 75MG CAPSULA	17-10-2023	2.880,0000000	0,9500000	2.736,00

Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6831/290/4388	36.003.0001	1 LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	17-10-2023	24.000,0000000	0,1300000	3.120,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6822/290/4388	09.001.0120	6 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	17-10-2023	800,0000000	0,8700000	696,00
6822/290/4388	09.003.0014	7 LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML SOLUCAO TOPICA SPRAY 50M	17-10-2023	3,0000000	38,6500000	115,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6821/290/4388	09.003.0006	5	LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G GELEIA TOPICA 30G	17-10-2023	50,0000000	2,5140000	125,70

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/290/4388	09.004.0059	1	LIRAGLUTIDA 6MG/ML SOLUCAO INJETAVEL CANETA 3ML	04-10-2023	20,0000000	238,6200000	4.772,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6549/290/4388	09.001.0014	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG CAPSULA	04-10-2023	280,0000000	11,8200000	3.309,60
6540/290/4388	09.001.0015	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG CAPSULA	03-10-2023	84,0000000	14,3300000	1.203,72

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6823/290/4388	09.001.0128	2	LOSARTANA 25MG COMPRIMIDO	17-10-2023	7.920,0000000	0,5800000	4.593,60

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6832/290/4388	09.001.0131	1	MELOXICAM 15MG COMPRIMIDO	17-10-2023	500,0000000	0,0940000	47,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6820/290/4388	09.001.0132	5	METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	17-10-2023	63.600,0000000	0,1170000	7.441,20

Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6833/290/4388	09.001.0134	1	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	1.530,0000000	0,4700000	719,10

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6834/290/4388	09.001.0135	1	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	2.640,0000000	0,8860000	2.339,04

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/290/4388	09.001.0138	10	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.000,0000000	0,0700000	70,00

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6832/290/4388	09.001.0142	2	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.200,0000000	0,1790000	214,80
6832/290/4388	09.003.0007	3	MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	17-10-2023	100,0000000	2,5180000	251,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6835/290/4388	09.003.0015	1 MICONAZOL NITRATO 2% LOCAO TOPICA 30ML	17-10-2023	10,0000000	4,8000000	48,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6817/290/4388	09.003.0016	2 OLEO MINERAL 100% 100ML	17-10-2023	100,0000000	3,5990000	359,90

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6821/290/4388	09.001.0149	6 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	17-10-2023	2.760,0000000	0,5750000	1.587,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6822/290/4388	09.001.0150	8 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.490,0000000	0,5500000	819,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/290/4388	09.001.0156	11 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	17-10-2023	18.000,0000000	0,0800000	1.440,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6819/290/4388	09.002.0028	6 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	17-10-2023	100,0000000	7,3000000	730,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6822/290/4388	09.001.0161	9 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	17-10-2023	3.600,0000000	0,1100000	396,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6491/290/4388	09.001.0238	1 PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-10-2023	420,0000000	0,6400000	268,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6496/290/4388	09.001.0171	1 RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO	02-10-2023	450,0000000	0,3500000	157,50
6497/290/4388	09.001.0172	1 RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-10-2023	600,0000000	0,4000000	240,00

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6541/290/4388	09.001.0226	1 ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-10-2023	180,0000000	0,6970000	125,46

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6836/290/4388	09.002.0038	1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO	17-10-2023	900,0000000	0,9000000	810,00

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6837/290/4388	09.001.0026	1 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	17-10-2023	136,0000000	1,9500000	265,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6819/290/4388	09.001.0174	7 SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	17-10-2023	21.120,0000000	0,1180000	2.492,16

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6838/290/4388	09.002.0030	1 SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	17-10-2023	52,0000000	1,2240000	63,65

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/290/4388	09.001.0176	12 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	4.000,0000000	0,0830000	332,00
6818/290/4388	09.001.0181	13 SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-10-2023	3.600,0000000	0,0330000	118,80

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6819/290/4388	09.001.0182	8 TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	17-10-2023	1.800,0000000	0,2060000	370,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6542/290/4388	09.001.0184	1 TOPIRAMATO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-10-2023	420,0000000	0,2730000	114,66

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6830/290/4388	09.001.0188	2 VALERIANA OFFICINALIS 100MG COMPRIMIDO	17-10-2023	990,0000000	0,5800000	574,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6838/290/4388	09.001.0028	2 VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG CAPSULA LIBERACAO CONTROLA	17-10-2023	10.200,0000000	0,7200000	7.344,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6836/290/4388	09.001.0192	2 VITAMINAS COMPLEXO B COMPRIMIDO	17-10-2023	7.500,0000000	0,0400000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 221.482,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 221.482,89

0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7214/220/6442	0001.00838	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS : TABELA DO CONVENIO CIS	04-10-2023	60,0000000	919,5800000	55.174,80
6657/220/6442	0001.00838	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS : TABELA DO CONVENIO CIS	05-10-2023	67,0000000	919,5800000	61.611,86

TOTAL EM SERVIÇOS: 116.786,66

TOTAL DE: 0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 116.786,66

0105990201904 - 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
6619/7/3697	22.002.0018	1 BANHEIRA INFANTIL	10-10-2023	50,0000000	34,1800000	1.709,00

Fornecedor: ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6620/7/3697	19.003.0001	1 BOLSA DE BEBE PERSONALIZADA	10-10-2023	300,0000000	40,9900000	12.297,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6621/7/3697	22.002.0009	1 HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO 75 UNIDADES	10-10-2023	200,0000000	2,1400000	428,00

Fornecedor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6622/7/3697	22.002.0034	1 LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	10-10-2023	200,0000000	5,5000000	1.100,00

Fornecedor: AR3 SPORTS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6623/7/3697	23.006.0002	1 MACACAO INFANTIL LONGO	10-10-2023	300,0000000	17,4000000	5.220,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6621/7/3697	09.003.0010	2 POMADA TOPICA PARA ASSADURAS 135G	10-10-2023	250,0000000	36,0000000	9.000,00

Fornecedor: AR3 SPORTS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6623/7/3697	23.006.0003	2	SAPATINHO PARA BEBE	10-10-2023	200,0000000	7,2000000	1.440,00
-------------	-------------	---	---------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6751/59/1548	18.001.0002	1	EUTANASICO DE ANIMAIS DOMESTICOS 50ML	16-10-2023	5,0000000	800,0000000	4.000,00

Fornecedor: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6752/59/1548	11.001.0010	1	INSETICIDA LIQUIDO A BASE DE LAMBDA-CIALOTRINA 3,5% M/	16-10-2023	15,0000000	80,1600000	1.202,40

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6670/95/8042	09.003.0004	1	COLAGENASE 0,6U/G POMADA TOPICA 30G	11-10-2023	6,0000000	19,5000000	117,00

Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6671/95/8042	09.003.0039	1	CREME DE BARREIRA 100G	11-10-2023	20,0000000	54,4200000	1.088,40
6671/95/8042	09.003.0036	2	CREME DE BARREIRA 30G	11-10-2023	10,0000000	35,5000000	355,00

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6672/95/8042	36.008.0047	1	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 15CM X 15CM	11-10-2023	100,0000000	15,0000000	1.500,00
6672/95/8042	36.008.0015	2	CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA 15CM X 15CM	11-10-2023	50,0000000	35,9000000	1.795,00
6672/95/8042	36.008.0021	3	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ADESIVO 15CM X 10M	11-10-2023	50,0000000	110,0000000	5.500,00

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7111/95/8042	36.008.0028	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA 10CM X 10M	27-10-2023	280,0000000	12,0000000	3.360,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7112/95/8042	36.008.0046	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA 5CM X 10M	27-10-2023	280,0000000	5,5000000	1.540,00

Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6671/95/8042	36.008.0038	3	GAZE RAYON COM AGE 7,5CM X 7,5CM	11-10-2023	60,0000000	6,5300000	391,80

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6673/95/8042	36.004.0030	1	LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL 23	11-10-2023	2,0000000	48,0000000	96,00

Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6671/95/8042	09.003.0048	4 SOLUCAO AQUOSA POLIHEXANIDA 350ML	11-10-2023	30,0000000	74,4700000	2.234,10

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6547/95/8042	26.002.0018	1 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL	04-10-2023	20,0000000	86,9400000	1.738,80

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7109/296/4783	98.025.0453	1 BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	27-10-2023	150,0000000	4,1100000	616,50

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7110/296/4783	09.003.0006	1 LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G GELEIA TOPICA 30G	27-10-2023	56,0000000	6,2600000	350,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.079,56

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7360/18/9565	0001.00809	2 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	02-10-2023	0,0794118	92.289,6000000	7.328,88
7360/18/9565	0001.00808	1 EXAMES CONTRASTADOS	02-10-2023	0,0800000	7.575,0000000	606,00

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO CALCARIO - CI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7114/92/1716	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS, EXAMES	01-10-2023	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00
7415/92/1716	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS, EXAMES	02-10-2023	0,0712723	2.200.000,0000000	156.799,06

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7361/189/3196	0001.00774	1 CONSULTA: OPTAMOLOGIA Consiste na Consulta Padrão, de	02-10-2023	0,3342857	141.400,0000000	47.268,00

Fornecedor: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6684/251/8658	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Laudo de eletrocardio	11-10-2023	300,0000000	10,0000000	3.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7026/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-10-2023	0,1148674	2.321.516,3900000	266.666,55

Fornecedor: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

7028/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-10-2023	0,1148674	2.321.516,3900000	266.666,55
---------------	------------	---	--------------------------------------------------------	------------	-----------	-------------------	------------

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7027/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-10-2023	0,1148674	2.321.516,3900000	266.666,55

Fornecedor: VALDIR BATISTA GUEDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7644/346/6813	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA JOÃO DAHER, 280, B	31-10-2023	2,0000000	5.500,0000000	11.000,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7131/355/9164		1	REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO PISO NAC	04-10-2023	1,0000000	1.230.262,5700000	1.230.262,57

Fornecedor: RADIODENTE - RADIOGRAFIAS DENTARIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6560/371/8532	0001.00075	1	SERVICOS DE RADIOLOGIA	04-10-2023	15,0000000	35,0000000	525,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6678/381/5038	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL situado a Rua Mauro Caiana, 85 (lote	11-10-2023	2,0000000	4.483,4400000	8.966,88

Fornecedor: PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6692/384/8650	0001.00146	1	LOCACAO DE GERADOR	07-10-2023	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6767/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-10-2023	3,0000000	10.122,0000000	30.366,00
6766/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-10-2023	2,7717842	10.122,0000000	28.056,00
6765/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	02-10-2023	3,0000000	7.669,0000000	23.007,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.451.185,05

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.508.264,61

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6501/6/3558	07.014.0025	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL PARA LACTENTES ATE OS 6 ME	02-10-2023	0,4000000	65,0000000	26,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7117/6/3558	07.014.0020	1	MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS EM PO ORAL E ENTERAL	30-10-2023	5,6400000	380,0000000	2.143,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.169,20

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6851/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-10-2023	1,0000000	45.000,0000000	45.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 45.000,00

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 47.169,20

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.893.703,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7009/343/3440	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imovel situado a	04-10-2023	2,0000102	2.931,8600000	5.863,75

Fornecedor: AMANDA LORRAINE SILVA 10238491609

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7047/397/8891	0006.00007	1 INTERPRETE	25-10-2023	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: FELIPE SANTIAGO CAMPOS 10062873610

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7098/401/9035	0001.00070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	26-10-2023	4,0000000	6,8000000	27,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.690,95

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 7.690,95

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO CASA DO SABER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6601/370/6521	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	09-10-2023	0,3450000	144.000,0000000	49.680,00

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6600/370/6521	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	09-10-2023	0,3450000	144.000,0000000	49.680,00
6726/380/8032	1	MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, AT	11-10-2023	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 149.360,00

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 149.360,00

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7045/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	25-10-2023	1,0000000	740,0000000	740,00
7140/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	31-10-2023	1,0000000	740,0000000	740,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7139/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	31-10-2023	100,0000000	30,0000000	3.000,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7006/113/6382	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	23-10-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
7006/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	23-10-2023	1,0000000	280,0000000	280,00
7136/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-10-2023	2,0000000	280,0000000	560,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7135/113/6382	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-10-2023	2,0000000	79,9000000	159,80
7005/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	23-10-2023	225,0000000	20,0000000	4.500,00
7014/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	23-10-2023	25,0000000	20,0000000	500,00
7135/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	31-10-2023	192,0000000	20,0000000	3.840,00
6562/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	04-10-2023	50,0000000	20,0000000	1.000,00
6652/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	10-10-2023	36,0000000	20,0000000	720,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6840/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	18-10-2023	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
7138/113/6382	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	31-10-2023	80,0000000	7,0000000	560,00
6653/113/6382	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	10-10-2023	30,0000000	7,0000000	210,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7137/113/6382	1	LOCAÇÃO DE MESA	31-10-2023	28,0000000	20,0000000	560,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6581/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	05-10-2023	1,0000000	5.121,3400000	5.121,34
6618/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	10-10-2023	0,0259661	85.760,8500000	2.226,87

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.878,01

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 28.878,01

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7007/68/7523	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	23-10-2023	2,0000000	499,0000000	998,00
7007/68/7523	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	23-10-2023	2,0000000	499,0000000	998,00

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE ARCO E FLECHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6568/347/7155	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO Implantação da escolinha de Tiro com	04-10-2023	0,3942308	156.000,0000000	61.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 63.496,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 63.496,00

0106039901 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6839/86/7662	9	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	02-10-2023	37,0000000	253,9500000	9.396,15
6839/86/7662	7	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	02-10-2023	29,0000000	288,5800000	8.368,82
6839/86/7662	6	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	02-10-2023	2,0000000	265,4900000	530,98
6839/86/7662	5	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	02-10-2023	23,0000000	247,0200000	5.681,46
6839/86/7662	3	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	02-10-2023	15,0000000	226,2400000	3.393,60
6839/86/7662	4	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	02-10-2023	13,0000000	258,5700000	3.361,41
6839/86/7662	2	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	02-10-2023	6,0000000	256,2600000	1.537,56
6839/86/7662	1	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	02-10-2023	63,0000000	253,9500000	15.998,85
6839/86/7662	8	CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	02-10-2023	1,0000000	17.313,8700000	17.313,87

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.582,70

TOTAL DE: 0106039901 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER: 65.582,70

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 315.007,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

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
6995/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	04-10-2023	5.300,0000000	5,6600000	29.998,00
6844/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	04-10-2023	31.803,0000000	5,6600000	180.004,98
6993/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	04-10-2023	3.530,0000000	5,6600000	19.979,80
7115/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	09-10-2023	570,0000000	5,2200000	2.975,40
6996/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	04-10-2023	2.860,0000000	5,2400000	14.986,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 247.944,58

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
6761/300/8958	1.1.1026	1	MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA, ZERO HORA,	16-10-2023	1,0000000	90.107,9000000	90.107,90
7004/300/8958	1.1.1026	1	MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA, ZERO HORA,	23-10-2023	1,0000000	283.892,1000000	283.892,10

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 374.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6523/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-10-2023	1,0000000	2.746,1700000	2.746,17
7037/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	24-10-2023	3,0000000	2.746,1700000	8.238,51
7037/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	24-10-2023	3,0000000	1.283,1000000	3.849,30
6523/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-10-2023	4,0000000	1.283,1000000	5.132,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.966,38

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 641.910,96

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
6762/317/6117	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-10-2023	2,1934942	62.000,0000000	135.996,64

TOTAL EM SERVIÇOS: 135.996,64

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 135.996,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

010701010202 - SETOR DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6654/4/2862	42.004.0058	1 ABRACADEIRA GALVANIZADA BARRA CHATA 24CM	10-10-2023	150,0000000	11,0000000	1.650,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.650,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7414/14/7742	0001.00629	2 SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	02-10-2023	355,0000000	6,7600000	2.399,80
7414/14/7742	0001.00756	1 TALONARIO ELETRONICO	02-10-2023	5,0000000	259,2700000	1.296,35

Fornecedor: SINAL MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6760/82/8773	0001.00701	1 MANUTENÇÃO SEMAFORICA PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM FO	01-10-2023	3,0000000	8.650,0000000	25.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.646,15

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 31.296,15

01070199999902 - 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
6994/370/1013	03.006.0015	5 ADITIVO	23-10-2023	2,0000000	30,0000000	60,00
7001/370/1013	03.006.0015	9 ADITIVO	23-10-2023	2,0000000	39,0000000	78,00
7040/370/1013	03.006.0015	6 ADITIVO	25-10-2023	1,0000000	18,0000000	18,00
6648/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	10-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6538/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	03-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6537/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	03-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6536/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	03-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6552/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	04-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6553/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	04-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6554/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	04-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6555/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	04-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6556/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	04-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6557/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	04-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6558/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	04-10-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
6534/370/1013	03.083.0003	1 AMORTECEDOR DA CABINE	03-10-2023	2,0000000	736,7000000	1.473,40
6612/370/1013	03.252.0039	1 BATERIA	09-10-2023	1,0000000	968,0000000	968,00
6649/370/1013	03.278.0624	1 BATERIA 100 AH	10-10-2023	1,0000000	987,0000000	987,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6952/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	19-10-2023	1,0000000	736,0000000	736,00
6679/370/1013	03.009.1088	1	BATERIA 5AH	11-10-2023	1,0000000	214,0500000	214,05
6994/370/1013	03.252.0036	10	BATERIA 60 AMPERES	23-10-2023	1,0000000	630,0000000	630,00
7001/370/1013	03.252.0036	10	BATERIA 60 AMPERES	23-10-2023	1,0000000	630,0000000	630,00
6769/370/1013	03.016.0005	1	BICO INJETOR	17-10-2023	4,0000000	3.102,5000000	12.410,00
6535/370/1013	03.009.0001	1	BOMBA D'AGUA	03-10-2023	1,0000000	1.565,0000000	1.565,00
6994/370/1013	03.009.0001	2	BOMBA D'AGUA	23-10-2023	1,0000000	284,0000000	284,00
7001/370/1013	03.009.0001	7	BOMBA D'AGUA	23-10-2023	1,0000000	284,0000000	284,00
6769/370/1013	03.010.0107	10	BOMBA DE ALTA PRESSAO	17-10-2023	1,0000000	12.167,2200000	12.167,22
6647/370/1013	03.023.0050	1	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	10-10-2023	2,0000000	78,0000000	156,00
6994/370/1013	03.009.1087	9	CABO DE VELAS	23-10-2023	1,0000000	185,0000000	185,00
7082/370/1013	03.204.4326	1	CARBURADOR B4T 8.0H	26-10-2023	1,0000000	700,0000000	700,00
6735/370/1013	03.051.0006	5	CONEXAO DA TUBULACAO DO FREIO CAMINHAO FORD CARGO 1717	16-10-2023	1,0000000	298,0000000	298,00
6994/370/1013	03.030.0002	8	CORREIA DO ALTERNADOR	23-10-2023	1,0000000	94,2200000	94,22
7041/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	25-10-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
6731/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	16-10-2023	1,0000000	350,0000000	350,00
6533/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	03-10-2023	2,0000000	425,0000000	850,00
7001/370/1013	03.030.0002	5	CORREIA DO ALTERNADOR	23-10-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
7119/370/1013	03.030.0064	1	CORREIA DO AR CONDICIONADO	30-10-2023	1,0000000	86,0000000	86,00
6994/370/1013	03.030.0021	7	CORREIA POLY V DO ALTERNADOR	23-10-2023	1,0000000	94,2200000	94,22
7001/370/1013	03.030.0021	4	CORREIA POLY V DO ALTERNADOR	23-10-2023	1,0000000	98,0000000	98,00
6847/370/1013	03.204.4310	1	CUICA DE FREIO TRASEIRO	18-10-2023	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00
6769/370/1013	03.004.0125	9	FILTRO	17-10-2023	1,0000000	520,0000000	520,00
7001/370/1013	03.004.0032	14	FILTRO COMBUSTIVEL	23-10-2023	1,0000000	30,6500000	30,65
7040/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	25-10-2023	1,0000000	15,0000000	15,00
7001/370/1013	03.004.0143	15	FILTRO DE AR	23-10-2023	1,0000000	38,0000000	38,00
6769/370/1013	03.004.0143	8	FILTRO DE AR	17-10-2023	1,0000000	482,0000000	482,00
7040/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	25-10-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
7035/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	24-10-2023	1,0000000	48,0000000	48,00
7035/370/1013	03.204.1468	4	FILTRO DE AR CONDICIONADO	24-10-2023	1,0000000	35,0000000	35,00
6769/370/1013	03.204.4320	2	FILTRO DE CABINE	17-10-2023	1,0000000	566,0000000	566,00
6769/370/1013	03.004.0266	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL	17-10-2023	1,0000000	640,0000000	640,00
7035/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24-10-2023	1,0000000	50,0000000	50,00
7035/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	24-10-2023	1,0000000	45,0000000	45,00
7040/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	25-10-2023	1,0000000	16,0000000	16,00
7001/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	23-10-2023	1,0000000	46,0000000	46,00
6994/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	23-10-2023	1,0000000	46,0000000	46,00
6769/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	17-10-2023	1,0000000	251,7400000	251,74
6769/370/1013	03.004.0189	6	FILTRO DIESEL	17-10-2023	1,0000000	747,1200000	747,12
6735/370/1013	03.004.0247	1	FILTRO SECADOR	16-10-2023	1,0000000	165,0000000	165,00
7040/370/1013	03.082.0062	5	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	25-10-2023	1,0000000	39,0000000	39,00
7035/370/1013	03.082.0076	7	FLUIDO SINTETICO DOT 4	24-10-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
6531/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	03-10-2023	2,0000000	131,4000000	262,80
7035/370/1013	03.021.0186	6	JOGO DE PASTILHA	24-10-2023	1,0000000	280,0000000	280,00
6994/370/1013	03.204.4268	1	JUNTA CABECOTE	23-10-2023	1,0000000	528,0000000	528,00
7001/370/1013	03.204.4268	6	JUNTA CABECOTE	23-10-2023	1,0000000	528,0000000	528,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

7001/370/1013	03.030.0062	8	KIT CORREIA	23-10-2023	1,0000000	364,0000000	364,00
7001/370/1013	03.009.0948	13	LAMPADA	23-10-2023	1,0000000	7,0000000	7,00
6994/370/1013	03.009.0555	12	LAMPADA 2 POLOS	23-10-2023	1,0000000	57,6300000	57,63
7001/370/1013	03.009.0920	12	LAMPADA 5 W 12V	23-10-2023	2,0000000	8,0000000	16,00
7001/370/1013	03.009.0601	11	LAMPADA FAROL	23-10-2023	1,0000000	35,0000000	35,00
6994/370/1013	03.009.0601	11	LAMPADA FAROL	23-10-2023	2,0000000	35,0000000	70,00
6646/370/1013	03.009.0387	1	LENTE DE SETA	10-10-2023	1,0000000	60,9000000	60,90
6735/370/1013	03.025.0154	6	MANGUEIRA COMPRESSOR	16-10-2023	1,0000000	491,0000000	491,00
6994/370/1013	03.082.0115	3	OLEO 5W30	23-10-2023	3,0000000	59,9000000	179,70
7001/370/1013	03.082.0115	1	OLEO 5W30	23-10-2023	3,0000000	59,9000000	179,70
7040/370/1013	03.082.0115	4	OLEO 5W30	25-10-2023	4,0000000	41,0000000	164,00
7035/370/1013	03.082.0115	8	OLEO 5W30	24-10-2023	7,0000000	46,0000000	322,00
7001/370/1013	03.021.0004	3	PASTILHA DE FREIO	23-10-2023	1,0000000	286,0000000	286,00
6994/370/1013	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	23-10-2023	1,0000000	286,0000000	286,00
6848/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	18-10-2023	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00
6846/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	18-10-2023	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00
6727/370/1013	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	16-10-2023	1,0000000	513,0000000	513,00
7015/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	23-10-2023	2,0000000	1.442,9000000	2.885,80
6539/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	03-10-2023	2,0000000	1.666,4000000	3.332,80
6975/370/1013	03.015.0117	1	PNEU 235/75 R17.5	20-10-2023	2,0000000	1.790,1000000	3.580,20
6680/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	11-10-2023	2,0000000	2.589,9000000	5.179,80
6645/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	10-10-2023	2,0000000	2.480,0000000	4.960,00
6582/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	06-10-2023	2,0000000	2.580,9000000	5.161,80
7083/370/1013	03.204.4139	1	RESERVATORIO DE AGUA	26-10-2023	1,0000000	310,8800000	310,88
6530/370/1013	03.204.4113	1	RODA	03-10-2023	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
6769/370/1013	03.009.0819	4	SENSOR DE PRESSAO	17-10-2023	1,0000000	1.369,0000000	1.369,00
6769/370/1013	03.204.4319	3	SENSOR DO TUBO	17-10-2023	1,0000000	946,2000000	946,20
6532/370/1013	03.278.0570	2	TUBO COMBUSTIVEL	03-10-2023	1,0000000	232,0000000	232,00
6532/370/1013	03.025.0161	1	TUBO DE RETORNO	03-10-2023	1,0000000	314,0000000	314,00
7039/370/1013	03.204.4322	1	TUBO DIESEL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO 5801953685	25-10-2023	1,0000000	137,2000000	137,20
7039/370/1013	03.204.4323	2	TUBO DIESEL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO 5802016084	25-10-2023	1,0000000	94,2200000	94,22
6735/370/1013	03.019.0147	7	TUBO ESPIRAL	16-10-2023	1,0000000	1.199,0000000	1.199,00
7039/370/1013	03.004.0261	3	TUBO FILTRO DE COMBUSTIVEL	25-10-2023	1,0000000	72,8000000	72,80
6735/370/1013	03.019.0150	2	TUBO NYLON 10X7,5	16-10-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
6735/370/1013	03.019.0148	4	TUBO NYLON 12X9	16-10-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
6735/370/1013	03.019.0149	3	TUBO NYLON 6X4	16-10-2023	1,0000000	45,0000000	45,00
6770/370/1013	03.278.0703	1	TURBINA	17-10-2023	1,0000000	4.250,4000000	4.250,40
6734/370/1013	03.204.4208	1	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA ALAVANCA 3 POLEGADAS	16-10-2023	2,0000000	950,0000000	1.900,00
7001/370/1013	03.059.0103	16	VALVULA TERMOSTATICA	23-10-2023	1,0000000	182,7900000	182,79
6994/370/1013	03.059.0103	13	VALVULA TERMOSTATICA	23-10-2023	1,0000000	182,7900000	182,79
7035/370/1013	03.009.1095	5	VELA DE IGNICAO	24-10-2023	4,0000000	230,0000000	920,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

102.762,03

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6959/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-10-2023	24,0000000	32,5000000	780,00
6849/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-10-2023	1,0000000	2.840,0000000	2.840,00
6849/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-10-2023	1,0000000	4.591,8000000	4.591,80
6849/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-10-2023	1,0000000	5.350,0000000	5.350,00
6849/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-10-2023	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
6768/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-10-2023	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
6768/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-10-2023	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00
6768/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-10-2023	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00
7000/370/1013	0001.00540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
7000/370/1013	0001.00540	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
7000/370/1013	0001.00540	11	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	0,5000000	100,0000000	50,00
7000/370/1013	0001.00540	12	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	0,5000000	100,0000000	50,00
7000/370/1013	0001.00540	13	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	0,5000000	100,0000000	50,00
7000/370/1013	0001.00540	14	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
7000/370/1013	0001.00540	15	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	17,0000000	100,0000000	1.700,00
7000/370/1013	0001.00540	16	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	5,0000000	100,0000000	500,00
7000/370/1013	0001.00540	17	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	3,0000000	100,0000000	300,00
7000/370/1013	0001.00540	18	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	12,0000000	100,0000000	1.200,00
7002/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
7002/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	12,0000000	100,0000000	1.200,00
7002/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	20,0000000	100,0000000	2.000,00
7002/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	12,0000000	100,0000000	1.200,00
7002/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	3,0000000	100,0000000	300,00
7002/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	0,2500000	100,0000000	25,00
7002/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
7002/370/1013	0001.00540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	0,5000000	100,0000000	50,00
7002/370/1013	0001.00540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	0,5000000	100,0000000	50,00
7002/370/1013	0001.00540	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
7002/370/1013	0001.00540	11	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
7002/370/1013	0001.00540	12	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
7002/370/1013	0001.00540	13	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	4,0000000	100,0000000	400,00
7002/370/1013	0001.00540	14	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
7000/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	12,0000000	100,0000000	1.200,00
7087/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-10-2023	48,0000000	200,0000000	9.600,00
7042/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-10-2023	1,0000000	3.400,0000000	3.400,00
7043/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-10-2023	4,0000000	870,0000000	3.480,00
7044/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-10-2023	4,0000000	850,0000000	3.400,00
7055/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-10-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00
7000/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	17,0000000	100,0000000	1.700,00
7000/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
7000/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	17,0000000	100,0000000	1.700,00
7000/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	3,0000000	100,0000000	300,00
7000/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	4,0000000	100,0000000	400,00
7000/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	1,0000000	100,0000000	100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

7000/370/1013	0001.00540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-10-2023	0,2500000	100,0000000	25,00
---------------	------------	---	------------------------	------------	-----------	-------------	-------

TOTAL EM SERVIÇOS: 57.951,80

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 160.713,83

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7038/24/3473	24.010.0025	2	TUBO DE CONCRETO PB ES 200CM X 40CM	25-10-2023	55,0000000	197,0000000	10.835,00
7038/24/3473	24.010.0025	1	TUBO DE CONCRETO PB ES 200CM X 40CM	25-10-2023	15,0000000	197,0000000	2.955,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.790,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6716/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	16-10-2023	0,0436028	1.804.886,5200000	78.698,11
6764/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	17-10-2023	0,0872056	1.804.886,5200000	157.396,21

Fornecedor: CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6855/76/8590		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA especializada par	18-10-2023	0,1811634	299.790,0000000	54.310,98

Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7621/226/9944	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-10-2023	0,0498742	1.624.084,7100000	80.999,93

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7197/359/5948		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-10-2023	10,0000000	665,7200000	6.657,20
7197/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-10-2023	40,0000000	641,4300000	25.657,20

Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6955/378/3736	0001.00632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	19-10-2023	12,0000000	439,6000000	5.275,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 408.994,82

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 422.784,82

01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6516/317/2201	98.016.1273	1	VIDRO CANELADO 4MM	02-10-2023	0,1000000	282,7000000	28,27
6517/317/2201	98.016.1273	1	VIDRO CANELADO 4MM	02-10-2023	0,2000000	282,7000000	56,54
6515/317/2201	98.016.1975	1	VIDRO LISO 4MM	02-10-2023	0,3000000	252,5300000	75,76
6516/317/2201	98.016.1975	2	VIDRO LISO 4MM	02-10-2023	0,4000000	252,5300000	101,01
6518/317/2201	98.016.1975	1	VIDRO LISO 4MM	02-10-2023	1,0000000	252,5300000	252,53
6998/317/2201	98.016.1975	1	VIDRO LISO 4MM	23-10-2023	1,2400000	252,5300000	313,14
6516/317/2201	98.016.1258	3	VIDRO MARTELADO 4MM	02-10-2023	1,0000000	301,3600000	301,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

1.128,61

SERVIÇOS

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7023/317/2201	0001.00394	2	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	24-10-2023	22,1685000	24,4800000	542,68
7029/317/2201	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	24-10-2023	6,8880000	294,5100000	2.028,58
7029/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	24-10-2023	64,5900000	129,0600000	8.335,99
7103/317/2201	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-10-2023	2,6000000	294,5100000	765,73
7103/317/2201	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-10-2023	16,0000000	129,0600000	2.064,96
7103/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-10-2023	20,0000000	125,7400000	2.514,80
6957/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	19-10-2023	17,7600000	223,3600000	3.966,87
6958/317/2201	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	19-10-2023	5,8800000	294,5100000	1.731,72
6958/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	19-10-2023	19,3200000	129,0600000	2.493,44
6957/317/2201	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	19-10-2023	3,3600000	294,5100000	989,55
7023/317/2201	0001.00057	1	MONTAGEM DE DIVISORIAS	24-10-2023	4,6200000	38,0500000	175,79

TOTAL EM SERVIÇOS:

25.610,12

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA:

26.738,73

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
6585/42/1225	42.004.0038	1	PREGO 17 X 21 COM CABECA	06-10-2023	30,0000000	17,2900000	518,70

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6967/103/1766	24.002.0004	1	ANEL DE VEDACAO UNIVERSAL PARA VASO SANITARIO	20-10-2023	15,0000000	5,5000000	82,50

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6965/103/1766	24.002.0007	1	ASSENTO DE PLASTICO UNIVERSAL BRANCO PARA VASO SANITAR	20-10-2023	20,0000000	21,0000000	420,00
---------------	-------------	---	--------------------------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6586/103/1766	24.004.0003	1	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO AZUL 250L	06-10-2023	1,0000000	238,9000000	238,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6968/103/1766	24.015.0019	1	CAP DE PVC SOLDAVEL 25MM	20-10-2023	20,0000000	0,7000000	14,00
6968/103/1766	24.015.0022	2	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2" X 40CM	20-10-2023	30,0000000	3,5000000	105,00
6968/103/1766	24.015.0023	3	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2" X 50CM	20-10-2023	30,0000000	4,2000000	126,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6966/103/1766	24.002.0030	1	MECANISMO DE DESCARGA PARA CAIXA ACOPLADA ACIONAMENTO	20-10-2023	10,0000000	38,0000000	380,00
6969/103/1766	24.015.0127	1	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL 66CM	20-10-2023	40,0000000	4,6000000	184,00

Fornecedor: GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6970/103/1766	24.015.0107	1	TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM 6M	20-10-2023	10,0000000	10,0000000	100,00
6970/103/1766	24.015.0108	2	TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM 6M	20-10-2023	6,0000000	15,0000000	90,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6971/103/1766	24.009.0009	1	VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA AMERICANA 3.1/2	20-10-2023	10,0000000	8,9800000	89,80

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6763/154/2465	24.010.0002	1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO TIPO B PADRAO SUDECAP 65CM X 1	17-10-2023	4,0000000	586,0000000	2.344,00

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6573/229/4097	24.007.0028	1	ARAME RECOZIDO PG7 1,25MM	05-10-2023	30,0000000	13,9900000	419,70
7075/229/4097	24.008.0001	1	AREIA FINA LAVADA	26-10-2023	20,0000000	154,0000000	3.080,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6663/229/4097	24.007.0009	1	BARRA DE FERRO NERVURADA 10MM CA-50 12M	11-10-2023	40,0000000	55,8500000	2.234,00
6574/229/4097	24.007.0014	1	BARRA DE FERRO NERVURADA 8MM CA-50 12M	05-10-2023	100,0000000	42,5000000	4.250,00

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6664/229/4097	24.017.0001	1	BICA CORRIDA	11-10-2023	20,0000000	67,0000000	1.340,00
---------------	-------------	---	--------------	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7076/229/4097	24.017.0008	1	BRITA 0	26-10-2023	20,0000000	168,0000000	3.360,00
6663/229/4097	24.017.0010	2	BRITA 2	11-10-2023	20,0000000	170,0000000	3.400,00
6663/229/4097	24.006.0022	3	CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADA PRETA 1,10M X 2,20M X	11-10-2023	20,0000000	99,0000000	1.980,00
6964/229/4097	24.008.0021	1	CIMENTO CPMI E32 50KG	20-10-2023	150,0000000	35,8000000	5.370,00

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6664/229/4097	24.017.0006	2	PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO	11-10-2023	10,0000000	82,0000000	820,00
6956/229/4097	24.016.0016	1	PORTA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN 80CM X 2,10M	19-10-2023	4,0000000	169,0000000	676,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6663/229/4097	24.006.0012	4	SARRAFO MADEIRA DE PINUS 7CM X 3M X 2CM	11-10-2023	50,0000000	12,5400000	627,00
6574/229/4097	24.006.0013	2	TABUA MADEIRA DE PINUS 20CM X 3M	05-10-2023	50,0000000	24,1900000	1.209,50
6663/229/4097	24.006.0015	5	TABUA MADEIRA DE PINUS 30CM X 3M	11-10-2023	30,0000000	39,5500000	1.186,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6665/316/5413	98.016.0107	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	11-10-2023	1.000,0000000	2,8800000	2.880,00

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6666/316/5413	98.044.0154	1	LONA PLASTICA PRETA	11-10-2023	5,0000000	368,9800000	1.844,90

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6852/316/5413	26.006.0002	1	PILHA 9V ALCALINA	18-10-2023	5,0000000	9,8700000	49,35

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6853/316/5413	42.003.0082	1	TRENA DE ACO 10M	18-10-2023	4,0000000	39,9900000	159,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.579,81

SERVIÇOS

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7099/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	04-10-2023	1,0000000	348.000,0000000	348.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7003/143/8237	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA IMPLANTAÇÃO DAS Q	23-10-2023	0,0083584	3.545.900,5500000	29.638,06

Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6633/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	4,0000000	699,9900000	2.799,96
6633/175/2776	0001.00105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	3,0000000	299,5000000	898,50
6633/175/2776	0001.00105	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	3,0000000	249,9900000	749,97
6633/175/2776	0001.00105	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	4,0000000	39,9000000	159,60
6633/175/2776	0001.00105	6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	3,0000000	49,0000000	147,00
6633/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	3,0000000	249,9000000	749,70

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6632/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	3,0000000	400,0000000	1.200,00
6632/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	2,0000000	700,0000000	1.400,00

Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6633/175/2776	0001.00105	9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	3,0000000	39,9300000	119,79
6633/175/2776	0001.00105	8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	4,0000000	74,9000000	299,60
6633/175/2776	0001.00105	7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-10-2023	3,0000000	199,0000000	597,00
7079/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-10-2023	4,0000000	39,8800000	159,52
7079/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-10-2023	4,0000000	59,9500000	239,80

Fornecedor: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7124/191/2721	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Contratação de empres	30-10-2023	24,0000000	182,2800000	4.374,72

Fornecedor: 22.691.004 RENATO CESAR DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6522/244/8487	0001.00825	1	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	1,0000000	500,0000000	500,00
6519/244/8487	0001.00825	5	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	250,0000000	750,00
6521/244/8487	0001.00825	4	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	1,0000000	275,1300000	275,13
6521/244/8487	0001.00825	5	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	250,0000000	750,00
6521/244/8487	0001.00825	3	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	110,0000000	330,00
6521/244/8487	0001.00825	2	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
6521/244/8487	0001.00825	1	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	26,0000000	106,7200000	2.774,72
6520/244/8487	0001.00825	5	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	123,7200000	371,16
6520/244/8487	0001.00825	4	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	281,5800000	844,74
6522/244/8487	0001.00825	2	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	126,8200000	380,46
6522/244/8487	0001.00825	3	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	195,3300000	585,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

6522/244/8487	0001.00825	4	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	180,3600000	541,08
6522/244/8487	0001.00825	5	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	195,3300000	585,99
6522/244/8487	0001.00825	6	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	180,0000000	540,00
6521/244/8487	0001.00825	6	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	1,0000000	270,0100000	270,01
6521/244/8487	0001.00825	7	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	98,5000000	295,50
6521/244/8487	0001.00825	8	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	1,0000000	502,2400000	502,24
6519/244/8487	0001.00825	1	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	26,0000000	106,7200000	2.774,72
6519/244/8487	0001.00825	2	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	2,0000000	800,0000000	1.600,00
6519/244/8487	0001.00825	3	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	95,8900000	287,67
6519/244/8487	0001.00825	4	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	274,2000000	822,60
6519/244/8487	0001.00825	6	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	16,0000000	250,0000000	4.000,00
6519/244/8487	0001.00825	7	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	120,5700000	361,71
6519/244/8487	0001.00825	8	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	16,0000000	95,4800000	1.527,68
6519/244/8487	0001.00825	9	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	94,5500000	283,65
6520/244/8487	0001.00825	1	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	26,0000000	106,7200000	2.774,72
6520/244/8487	0001.00825	2	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	2,0000000	1.112,1700000	2.224,34
6520/244/8487	0001.00825	3	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-10-2023	3,0000000	89,7200000	269,16

Fornecedor: LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6528/273/4939	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-10-2023	0,1877347	3.196.000,0000000	600.000,10

Fornecedor: CONSTRUTORA FETHA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7050/298/7967	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-10-2023	86,1400000	86,7000000	7.468,34

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7107/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	04-10-2023	1,0000000	1.398.957,8200000	1.398.957,82
6514/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	02-10-2023	1,0000000	800.000,0000000	800.000,00
7654/361/4623	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	17-10-2023	0,0898512	7.790.655,2400000	699.999,72
7624/361/4623	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	02-10-2023	0,0320897	7.790.655,2400000	249.999,79

Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7053/396/1549	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DA OB	17-10-2023	0,0284879	2.100.000,0000000	59.824,59
7052/396/1549	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DA OB	17-10-2023	0,2214285	2.100.000,0000000	464.999,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.701.006,70

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 4.740.586,51

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 6.160.027,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2023 à 31-10-2023

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6915/390/7820	1	CONFECCAO DE PLACAS	19-10-2023	1,0000000	734,0000000	734,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 734,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 734,00

TOTAL DE: 0199 - : 734,00

TOTAL M. CONSUMO:	2.695.594,37		
TOTAL M. PERMANENTE:	379.661,00		
TOTAL SERVIÇOS:	11.091.973,51	TOTAL LISTADO:	14.167.228,88