



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCHI ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7299/196/2994	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA OS	06-11-2023	2,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7289/211/3922	0001.00812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-11-2023	1,700000
7366/211/3922	0001.00812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	13-11-2023	1,700000
7300/211/3922	0001.00812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	09-11-2023	1,700000
7300/211/3922	0001.00813	2 SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	09-11-2023	1,000000
7289/211/3922	0001.00813	2 SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	08-11-2023	1,000000
7366/211/3922	0001.00813	2 SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	13-11-2023	1,000000
7509/211/3922	0001.00814	1 SERVICO DE MUDANCA DE ENDERECO DE CONEXAO POR FIBRA OP	20-11-2023	1,000000

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7937/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2023	1,033337
7939/288/3663	0001.00786	1 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	30-11-2023	1,033320

TOTAL EM SER

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNO

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INOVATECH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7589/279/4747	17.001.0006	1 ASPIRADOR/JATEADOR DE AR PARA INFORMATICA	23-11-2023	2,000000

Fornecedor: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7284/279/4747	17.004.0001	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	08-11-2023	1,000000
7590/279/4747	17.004.0001	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	23-11-2023	1,000000

Fornecedor: TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7591/279/4747	17.004.0006	1 CONECTOR RJ45 100 UNIDADES	23-11-2023	10,000000

Fornecedor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7592/279/4747	17.002.0005	1 FITA LTO 4	23-11-2023	60,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: COMERCIAL H10 EIRELI ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7593/279/4747	17.001.0001	1	FITA M231	23-11-2023	5,000000

Fornecedor: TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7591/279/4747	17.001.0003	2	MOUSE OPTICO USB SCROLL	23-11-2023	40,000000

Fornecedor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7592/279/4747	17.002.0013	2	SSD NVME M2 240GB	23-11-2023	20,000000
7592/279/4747	17.001.0004	3	TECLADO USB	23-11-2023	40,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7199/83/6137	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA Licença de uso de plataforma te	06-11-2023	9,000000

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7355/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	01-11-2023	3.000,000000
7355/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	01-11-2023	7.000,000000
7856/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	01-11-2023	3.500,000000
7856/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-11-2023	2,000000
7355/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressor	01-11-2023	2,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7663/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7663/104/4		4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7412/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	13-11-2023	1,000000
7412/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	13-11-2023	1,000000
7412/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	13-11-2023	2,000000
7663/104/4		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	4,000000
7663/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	2,000000
7663/104/4		7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	150,000000
7663/104/4		8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7663/104/4		9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7663/104/4		10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7663/104/4		11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7663/104/4		12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	2,000000
7663/104/4		13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	2,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7326/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-11-2023	4,000000
7326/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-11-2023	1,000000
7662/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	7,000000
7662/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	305,000000
7662/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7662/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	2,000000
7662/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7662/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	8,000000
7662/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	8,000000
7662/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	3,000000
7662/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7662/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	3,000000
7662/104/4	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7662/104/4	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	60,000000
7662/104/4	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7662/104/4	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7662/104/4	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7662/104/4	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	1,000000
7662/104/4	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	2,000000
7662/104/4	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	2,000000
7663/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	4,000000
7663/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	28-11-2023	305,000000

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7297/113/1378	0001.00759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	09-11-2023	17,000000
7297/113/1378	0001.00759	3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	09-11-2023	17,000000
7297/113/1378	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	09-11-2023	10,000000

Fornecedor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7535/206/1707	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	08-11-2023	10,190944
7533/206/1707	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	08-11-2023	30,572835
7536/206/1707	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	08-11-2023	6,114632

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELE

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7156/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA	01-11-2023	50,000000

Data de Emissão: 02-01-2024

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

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7416/170/3289 07.005.0001 1 CESTA BASICA 14-11-2023 1.480,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7341/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-11-2023	72,000000
7341/280/5067	07.004.0001	2	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-11-2023	178,000000
7342/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-11-2023	250,000000
7343/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-11-2023	250,000000
7344/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-11-2023	250,000000
7345/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-11-2023	250,000000
7346/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-11-2023	250,000000
7418/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-11-2023	250,000000
7419/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-11-2023	250,000000
7420/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-11-2023	250,000000
7421/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-11-2023	250,000000
7422/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-11-2023	250,000000
7423/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-11-2023	250,000000
7424/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-11-2023	250,000000
7425/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-11-2023	250,000000
7325/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-11-2023	250,000000
7324/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-11-2023	250,000000
7276/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	08-11-2023	106,000000
7323/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-11-2023	300,000000
7682/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	29-11-2023	100,000000
7340/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-11-2023	250,000000

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7155/313/2818	21.005.0003	1	COPO COM ALCA E BICO 275ML	01-11-2023	300,000000
7319/313/2818	21.005.0011	1	JARRA DE PLASTICO 2L	09-11-2023	2,000000
7319/313/2818	21.005.0012	2	JARRA DE PLASTICO 3L	09-11-2023	2,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7331/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	10-11-2023	3.000,000000
7331/342/6176	16.003.0005	2	BORRACHA ESCOLAR 20	10-11-2023	9.000,000000
7639/342/6176	16.003.0006	1	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS	27-11-2023	257,000000
7639/342/6176	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	27-11-2023	150,000000
7296/342/6176	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	09-11-2023	730,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7332/342/6176	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	10-11-2023	10.000,000000
7332/342/6176	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	10-11-2023	3.000,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7331/342/6176	16.001.0010	3	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	10-11-2023	9.000,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7332/342/6176	16.003.0012	3	GIZ DE CERA JUMBO	10-11-2023	3.000,000000

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7333/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	10-11-2023	3.000,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7332/342/6176	16.003.0019	4	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	10-11-2023	3.000,000000
7332/342/6176	16.003.0020	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	10-11-2023	10.000,000000
7332/342/6176	16.003.0021	6	MASSINHA PARA MODELAR	10-11-2023	6.000,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXA

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7427/172/320	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD	14-11-2023	1,000000

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7878/192/6416	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	30-11-2023	0,008810

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7924/266/5629	0001.00698	5	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	01-11-2023	1,000000
7924/266/5629	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-11-2023	1,822454
7924/266/5629	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-11-2023	1,000000
7924/266/5629	0001.00698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	01-11-2023	1,000000
7924/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	01-11-2023	1,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CON

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7732/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	30-11-2023	60,000000
7318/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	09-11-2023	157,000000
7511/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	21-11-2023	200,000000
7455/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	16-11-2023	64,000000
7625/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	24-11-2023	37,000000

Fornecedor: PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7295/213/1650	99.001.0001	1	CAIXA PARA OSSOS 27CM X 51CM	08-11-2023	100,000000

Fornecedor: 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7294/213/1650	99.001.0002	1	SACO PARA EXUMACAO 50CM X 80CM	08-11-2023	6,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7435/148/2738		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-11-2023	0,166831

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7301/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	09-11-2023	2,000000
7304/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	09-11-2023	10,000000

Fornecedor: INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7200/385/8655		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	06-11-2023	1,000000

Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7510/424/9364	0012.00046	1	MIGRACAO DE RECURSOS DE BANCO DE DADOS	21-11-2023	1,000000

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7670/441/9956	0001.00094	1	LOCACAO DE AUDITORIO	28-11-2023	1,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICIT

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7720/109/7272	31.003.0005	1 GRAMA EM PLACA ESMERALDA	14-11-2023	4.500,000000

Fornecedor: FRUTICULTURA PLANTAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7691/177/10116	31.001.0053	1 AGAPANTO 25CM	14-11-2023	100,000000
7691/177/10116	31.001.0079	2 AZALEIA 40CM	14-11-2023	150,000000
7691/177/10116	31.001.0088	19 CAMARAO AMARELO 30CM	14-11-2023	50,000000
7691/177/10116	31.001.0124	20 CAMARAO VERMELHO 30CM	14-11-2023	50,000000
7691/177/10116	31.001.0074	3 CICA SAGU 1,2M	14-11-2023	51,000000
7691/177/10116	31.001.0097	4 CROTON BRASILEIRINHO 45CM	14-11-2023	100,000000
7691/177/10116	31.001.0096	5 CROTON VERMELHO 45CM	14-11-2023	300,000000
7691/177/10116	31.002.0005	6 DIANELA 35CM	14-11-2023	820,000000
7691/177/10116	31.001.0081	14 DRACENA CORDYLINE 60CM	14-11-2023	250,000000
7691/177/10116	31.001.0120	21 IRIS DA PRAIA 50CM	14-11-2023	50,000000
7691/177/10116	31.001.0019	7 IXORIA COMPACTA 25CM	14-11-2023	300,000000
7691/177/10116	31.001.0018	15 IXORIA MINI 40CM	14-11-2023	100,000000
7691/177/10116	31.001.0119	8 MOREIA BICOLOR 60CM	14-11-2023	780,000000
7691/177/10116	31.001.0126	22 MUSSAENDA BRANCA 50CM	14-11-2023	50,000000
7691/177/10116	31.001.0101	23 MUSSAENDA ROSA 50CM	14-11-2023	50,000000
7691/177/10116	31.001.0063	9 PALMEIRA ARECA DE LOCUBA 4,5M	14-11-2023	4,000000
7691/177/10116	31.001.0067	10 PALMEIRA ELEGANS 3,5M	14-11-2023	8,000000
7691/177/10116	31.001.0072	16 PALMEIRA IMPERIAL 5,5M	14-11-2023	10,000000
7691/177/10116	31.001.0061	17 PALMEIRA LICURI 4,5M	14-11-2023	10,000000
7691/177/10116	31.001.0062	18 PALMEIRA RABO DE PEIXE 3,5M	14-11-2023	10,000000
7691/177/10116	31.001.0071	11 PALMEIRA SEAFORTIA 3,5M	14-11-2023	19,000000
7691/177/10116	31.001.0069	12 PALMEIRA TRIANGULAR 4M	14-11-2023	4,000000
7691/177/10116	31.001.0042	24 STRELITZIA 80CM	14-11-2023	50,000000
7691/177/10116	31.001.0116	13 TRAPOERABA ROXA 25CM	14-11-2023	200,000000

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7692/266/7367	24.010.0001	1 BANCO MONOBLOCO EM CONCRETO POLIDO PADRAO SUDECAP	14-11-2023	30,000000

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------------------------	------	------------

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7693/266/7367	22.006.0013	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO DUPLA 48L	14-11-2023	25,000000
7693/266/7367	22.006.0010	2	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 30L	14-11-2023	25,000000
7693/266/7367	22.006.0014	3	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 48L	14-11-2023	25,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7922/3/10086	0001.00828	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVICIO VOLANTE PARA SERVICOS	01-11-2023	2,000000
7922/3/10086	0001.00829	2	SOLICITACAO DE SERVICIO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	01-11-2023	6,000000
7921/260/4363	0001.00826	2	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	01-11-2023	6,000000
7921/260/4363	0001.00827	1	SOLICITACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO E OU INSTALACAO	01-11-2023	4,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUC

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7607/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	23-11-2023	16,000000
7610/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	8,000000
7648/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	27-11-2023	6,000000
7603/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	10,000000
7604/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	243,000000
7605/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	58,000000
7606/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	52,000000
7613/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	14,000000
7614/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	8,000000
7627/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	24-11-2023	6,000000
7628/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	24-11-2023	8,000000
7483/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	20-11-2023	5,000000
7478/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	17-11-2023	8,000000
7481/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	20-11-2023	8,000000
7499/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	20-11-2023	8,000000
7608/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	6,000000
7611/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	7,000000
7612/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	11,000000
7609/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	23-11-2023	6,000000
7632/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	27-11-2023	6,000000
7645/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	27-11-2023	31,000000
7645/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	27-11-2023	2,000000
7604/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	23-11-2023	16,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7605/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I	IP 16 canais	2	23-11-2023	4,000000
7606/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I	IP 16 canais	2	23-11-2023	4,000000
7603/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I	IP 16 canais	2	23-11-2023	1,000000
7607/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I	IP 16 canais	2	23-11-2023	1,000000
7612/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I	IP 16 canais	2	23-11-2023	1,000000
7610/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I	IP 16 canais	2	23-11-2023	1,000000
7609/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		23-11-2023	1,000000
7611/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		23-11-2023	1,000000
7645/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		27-11-2023	1,000000
7648/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		27-11-2023	1,000000
7632/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		27-11-2023	1,000000
7608/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		23-11-2023	1,000000
7604/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		23-11-2023	4,000000
7605/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		23-11-2023	2,000000
7613/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		23-11-2023	2,000000
7614/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		23-11-2023	1,000000
7627/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		24-11-2023	1,000000
7628/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		24-11-2023	1,000000
7483/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		20-11-2023	1,000000
7478/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		17-11-2023	1,000000
7481/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		20-11-2023	1,000000
7499/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II	IP 08 canais		20-11-2023	1,000000
7604/340/2955	0001.00705	8	LOCACAO DE SENSOR	Sensor DT Dual Quad		Conforme especi			23-11-2023	7,000000
7603/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor DT Dual Quad		Conforme especi			23-11-2023	8,000000
7611/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe		Conforme especific			23-11-2023	2,000000
7645/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe		Conforme especific			27-11-2023	4,000000
7604/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe		Conforme especific			23-11-2023	56,000000
7605/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe		Conforme especific			23-11-2023	18,000000
7612/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe		Conforme especific			23-11-2023	3,000000
7614/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe		Conforme especific			23-11-2023	2,000000
7627/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe		Conforme especific			24-11-2023	3,000000
7606/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe		Conforme especific			23-11-2023	15,000000
7607/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe		Conforme especific			23-11-2023	8,000000
7645/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			27-11-2023	25,000000
7608/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			23-11-2023	4,000000
7607/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			23-11-2023	16,000000
7609/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			23-11-2023	8,000000
7606/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			23-11-2023	37,000000
7499/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			20-11-2023	3,000000
7604/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			23-11-2023	165,000000
7481/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			20-11-2023	8,000000
7632/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			27-11-2023	3,000000
7478/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			17-11-2023	6,000000
7603/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			23-11-2023	1,000000
7483/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			20-11-2023	7,000000
7611/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho		Conforme espec			23-11-2023	7,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7627/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	24-11-2023	6,000000
7610/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	23-11-2023	10,000000
7614/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	23-11-2023	21,000000
7628/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	24-11-2023	6,000000
7613/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	23-11-2023	17,000000
7648/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	27-11-2023	8,000000
7612/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	23-11-2023	5,000000
7605/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	23-11-2023	45,000000
7611/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	1,000000	
7608/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	1,000000	
7607/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	1,000000	
7499/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	20-11-2023	1,000000	
7481/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	20-11-2023	1,000000	
7478/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	17-11-2023	1,000000	
7483/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	20-11-2023	1,000000	
7627/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	24-11-2023	1,000000	
7614/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	1,000000	
7613/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	2,000000	
7612/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	1,000000	
7606/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	4,000000	
7605/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	5,000000	
7604/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	17,000000	
7603/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	1,000000	
7610/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	1,000000	
7648/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	27-11-2023	1,000000	
7645/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	27-11-2023	3,000000	
7632/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	27-11-2023	1,000000	
7628/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	24-11-2023	1,000000	
7609/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	23-11-2023	1,000000	
7482/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		20-11-2023	0,371429	
7647/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	Serviço de Vigil		27-11-2023	0,271429	
7632/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		27-11-2023	1,000000	
7645/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		27-11-2023	3,000000	
7610/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		23-11-2023	1,000000	
7609/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		23-11-2023	1,000000	
7612/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		23-11-2023	1,000000	
7648/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		27-11-2023	1,000000	
7604/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		23-11-2023	17,000000	
7605/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		23-11-2023	5,000000	
7606/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		23-11-2023	4,000000	
7613/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		23-11-2023	2,000000	
7614/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		23-11-2023	1,000000	
7627/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		24-11-2023	1,000000	
7628/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		24-11-2023	1,000000	
7483/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		20-11-2023	1,000000	
7478/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		17-11-2023	1,000000	

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7481/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	20-11-2023	1,000000
7499/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	20-11-2023	1,000000
7603/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	23-11-2023	1,000000
7607/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	23-11-2023	1,000000
7608/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	23-11-2023	1,000000
7611/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr	23-11-2023	1,000000
7482/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	20-11-2023	0,371429
7647/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	27-11-2023	0,271429
7647/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE	Software de gerenciamento de video, conforme	27-11-2023	0,271474
7482/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE	Software de gerenciamento de video, conforme	20-11-2023	0,371463

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE C

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GE



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7626/436/9017	16.007.0035	1	ENVELOPE TIMBRADO 11,4CM X 22,9CM 1X0	24-11-2023	3.000,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

TOTAL DE: 010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS

01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA

SERVIÇOS

Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7916/63/7837	0001.00442	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - Contr	01-11-2023	0,081362

TOTAL EM SERVIÇOS

TOTAL DE: 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

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
7292/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	08-11-2023	300,000000
7334/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	10-11-2023	300,000000
7680/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	29-11-2023	480,000000
7334/221/9488	16.009.0004	2 KIT 4 CRIANCAS DOS 1°, 2° E 3° ANOS	10-11-2023	300,000000
7292/221/9488	16.009.0005	2 KIT 5 CRIANCAS DOS 4°, 5° E 6° ANOS	08-11-2023	150,000000
7292/221/9488	16.009.0006	3 KIT 6 CRIANCAS DOS 7°, 8° E 9° ANOS	08-11-2023	150,000000

Fornecedor: LUGANA CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7335/221/9488	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	10-11-2023	150,000000
7293/221/9488	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	08-11-2023	300,000000
7681/221/9488	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	29-11-2023	1.102,000000

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7588/271/6747	46.001.0001	1 KIT LITERARIO - CRECHE BERCARIO - Informacoes adiciona	23-11-2023	31,000000
7282/271/6747	46.001.0007	1 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 1° ANO - Informacoes adi	08-11-2023	40,000000
7282/271/6747	46.001.0008	2 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 2° ANO - Informacoes adi	08-11-2023	30,000000
7282/271/6747	46.001.0009	3 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 3° ANO - Informacoes adi	08-11-2023	25,000000
7282/271/6747	46.001.0010	4 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 4° ANO - Informacoes adi	08-11-2023	25,000000
7282/271/6747	46.001.0011	5 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL I 5° ANO - Informacoes adi	08-11-2023	25,000000
7282/271/6747	46.001.0012	6 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 6° ANO - Informacoes ad	08-11-2023	25,000000
7282/271/6747	46.001.0013	7 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 7° ANO - Informacoes ad	08-11-2023	5,000000
7282/271/6747	46.001.0014	8 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 8° ANO - Informacoes ad	08-11-2023	5,000000
7282/271/6747	46.001.0015	9 KIT LITERARIO - FUNDAMENTAL II 9° ANO - Informacoes ad	08-11-2023	15,000000
7280/271/6747	46.001.0005	1 KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL I - Informacoes ad	08-11-2023	25,000000
7280/271/6747	46.001.0006	2 KIT LITERARIO - PRE ESCOLA INFANTIL II - Informacoes a	08-11-2023	25,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7446/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	14-11-2023	54,000000
7167/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	01-11-2023	4,000000
7166/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	01-11-2023	17,000000
7443/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	14-11-2023	527,000000
7164/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	01-11-2023	45,000000
7444/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	14-11-2023	440,000000
7445/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	14-11-2023	195,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7165/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-11-2023	38,000000
7735/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	30-11-2023	153,000000
7444/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	14-11-2023	299,000000
7716/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	30-11-2023	129,000000
7443/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	14-11-2023	356,000000
7445/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	14-11-2023	133,000000
7717/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	30-11-2023	57,000000
7713/351/6347	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	30-11-2023	16,000000
7446/351/6347	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	14-11-2023	38,000000
7444/351/6347	07.002.0018	3	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	14-11-2023	165,000000
7445/351/6347	07.002.0018	3	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	14-11-2023	73,000000
7443/351/6347	07.002.0018	3	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	14-11-2023	198,000000
7569/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	23-11-2023	158,000000
7567/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	23-11-2023	131,000000
7167/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	01-11-2023	20,000000
7314/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	09-11-2023	69,000000
7313/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	09-11-2023	69,000000
7164/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	01-11-2023	197,000000
7166/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	01-11-2023	73,000000
7165/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	01-11-2023	166,000000
7566/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	23-11-2023	58,000000
7565/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	23-11-2023	8,000000
7564/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	23-11-2023	8,000000
7717/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-11-2023	44,000000
7716/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-11-2023	99,000000
7735/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-11-2023	117,000000
7446/351/6347	07.002.0018	3	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	14-11-2023	20,000000
7713/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-11-2023	12,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7577/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	23-11-2023	6,000000
7578/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	23-11-2023	15,000000
7728/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-11-2023	25,000000
7579/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	23-11-2023	38,000000
7580/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	23-11-2023	45,000000
7726/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-11-2023	52,000000
7727/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-11-2023	43,000000
7264/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-11-2023	147,000000
7436/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-11-2023	15,000000
7309/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-11-2023	158,000000
7308/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-11-2023	174,000000
7169/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	01-11-2023	110,000000
7269/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-11-2023	16,000000
7580/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-11-2023	136,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7578/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-11-2023	42,000000
7178/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-11-2023	30,000000
7727/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-11-2023	122,000000
7728/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-11-2023	70,000000
7726/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-11-2023	146,000000
7579/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-11-2023	112,000000
7577/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-11-2023	20,000000
7438/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-11-2023	54,000000
7266/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-11-2023	55,000000
7161/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	01-11-2023	296,000000
7437/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-11-2023	267,000000
7162/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	01-11-2023	248,000000
7265/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-11-2023	124,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7312/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-11-2023	27,000000
7311/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	09-11-2023	38,000000
7182/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-11-2023	4,000000
7729/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-11-2023	33,000000
7576/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-11-2023	31,000000
7574/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-11-2023	27,000000
7734/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-11-2023	2,000000
7733/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-11-2023	2,000000
7730/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-11-2023	28,000000
7731/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-11-2023	12,000000
7440/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-11-2023	26,000000
7439/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-11-2023	30,000000
7442/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-11-2023	4,000000
7441/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-11-2023	11,000000
7573/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-11-2023	12,000000
7571/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-11-2023	2,000000
7570/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	23-11-2023	2,000000
7181/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-11-2023	8,000000
7180/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-11-2023	10,000000
7163/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-11-2023	2,000000
7181/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	06-11-2023	20,000000
7182/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	06-11-2023	8,000000
7180/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	06-11-2023	22,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7269/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-11-2023	12,000000
7265/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-11-2023	95,000000
7266/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-11-2023	42,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7169/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-11-2023	42,000000
7264/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-11-2023	113,000000
7162/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-11-2023	95,000000
7161/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-11-2023	113,000000
7178/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-11-2023	12,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7165/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-11-2023	128,000000
7167/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-11-2023	8,000000
7166/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-11-2023	54,000000
7164/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-11-2023	145,000000
7165/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-11-2023	611,000000
7164/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-11-2023	728,000000
7166/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-11-2023	271,000000
7313/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-11-2023	769,000000
7167/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-11-2023	76,000000
7566/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-11-2023	249,000000
7567/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-11-2023	562,000000
7569/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-11-2023	671,000000
7443/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-11-2023	696,000000
7444/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-11-2023	582,000000
7445/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-11-2023	258,000000
7446/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-11-2023	72,000000
7314/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	09-11-2023	769,000000
7713/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-11-2023	70,000000
7735/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-11-2023	681,000000
7716/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-11-2023	569,000000
7717/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-11-2023	252,000000
7564/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-11-2023	35,000000
7565/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	23-11-2023	35,000000
7313/351/6347	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	09-11-2023	239,000000
7314/351/6347	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	09-11-2023	239,000000
7166/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-11-2023	167,000000
7164/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-11-2023	451,000000
7165/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-11-2023	379,000000
7569/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-11-2023	477,000000
7564/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-11-2023	25,000000
7314/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-11-2023	285,000000
7446/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	44,000000
7445/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	159,000000
7444/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	360,000000
7443/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	430,000000
7565/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-11-2023	25,000000
7567/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-11-2023	400,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7566/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-11-2023	177,000000
7167/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-11-2023	46,000000
7313/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-11-2023	284,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7178/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-11-2023	6,000000
7162/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-11-2023	54,000000
7580/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-11-2023	57,000000
7266/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-11-2023	24,000000
7264/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-11-2023	65,000000
7577/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-11-2023	9,000000
7579/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-11-2023	47,000000
7161/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-11-2023	65,000000
7269/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-11-2023	6,000000
7169/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-11-2023	24,000000
7578/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	23-11-2023	18,000000
7265/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-11-2023	54,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7574/351/6347	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	76,000000
7576/351/6347	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	90,000000
7573/351/6347	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	34,000000
7571/351/6347	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	5,000000
7570/351/6347	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	5,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7567/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-11-2023	62,000000
7564/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-11-2023	4,000000
7717/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-11-2023	28,000000
7716/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-11-2023	62,000000
7735/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-11-2023	74,000000
7713/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-11-2023	8,000000
7314/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-11-2023	83,000000
7446/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-11-2023	8,000000
7445/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-11-2023	29,000000
7444/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-11-2023	65,000000
7443/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-11-2023	78,000000
7569/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-11-2023	74,000000
7565/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-11-2023	4,000000
7566/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	23-11-2023	28,000000
7167/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-11-2023	8,000000
7313/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	09-11-2023	83,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7166/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-11-2023	27,000000
7165/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-11-2023	61,000000
7164/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-11-2023	72,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7264/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-11-2023	114,000000
7161/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-11-2023	114,000000
7162/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-11-2023	96,000000
7269/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-11-2023	12,000000
7308/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-11-2023	136,000000
7309/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-11-2023	123,000000
7266/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-11-2023	43,000000
7438/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	14-11-2023	7,000000
7437/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	14-11-2023	99,000000
7436/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	14-11-2023	124,000000
7178/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-11-2023	12,000000
7169/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-11-2023	43,000000
7265/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-11-2023	96,000000
7269/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-11-2023	10,000000
7169/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-11-2023	37,000000
7578/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-11-2023	38,000000
7437/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	14-11-2023	141,000000
7264/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-11-2023	99,000000
7162/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-11-2023	83,000000
7577/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-11-2023	18,000000
7436/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	14-11-2023	134,000000
7438/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	14-11-2023	52,000000
7309/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	09-11-2023	162,000000
7161/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-11-2023	99,000000
7308/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	09-11-2023	178,000000
7266/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-11-2023	37,000000
7728/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-11-2023	34,000000
7727/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-11-2023	58,000000
7726/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-11-2023	69,000000
7579/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-11-2023	99,000000
7178/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	06-11-2023	10,000000
7580/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	23-11-2023	119,000000
7265/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-11-2023	83,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7313/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-11-2023	110,000000
7314/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-11-2023	110,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7437/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	122,000000
7436/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	114,000000
7438/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	45,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7310/351/6347	07.002.0028	1	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-11-2023	75,000000
7312/351/6347	07.002.0028	2	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-11-2023	6,000000
7311/351/6347	07.002.0028	2	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	09-11-2023	49,000000
7310/351/6347	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-11-2023	34,000000
7312/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-11-2023	3,000000
7311/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-11-2023	22,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7315/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-11-2023	217,000000
7316/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	09-11-2023	218,000000
7168/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-11-2023	380,000000
7170/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-11-2023	77,000000
7719/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-11-2023	24,000000
7714/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-11-2023	226,000000
7715/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-11-2023	190,000000
7718/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-11-2023	84,000000
7171/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-11-2023	22,000000
7447/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-11-2023	56,000000
7450/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-11-2023	6,000000
7449/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-11-2023	21,000000
7448/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-11-2023	47,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7729/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-11-2023	195,000000
7730/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-11-2023	164,000000
7731/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-11-2023	73,000000
7733/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-11-2023	10,000000
7734/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-11-2023	10,000000
7574/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-11-2023	165,000000
7576/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-11-2023	198,000000
7570/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-11-2023	10,000000
7571/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-11-2023	10,000000
7573/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	23-11-2023	73,000000
7441/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-11-2023	85,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7442/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-11-2023	24,000000
7439/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-11-2023	228,000000
7440/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-11-2023	191,000000
7310/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-11-2023	292,000000
7311/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-11-2023	192,000000
7312/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	09-11-2023	22,000000
7180/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-11-2023	228,000000
7181/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-11-2023	192,000000
7182/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-11-2023	85,000000
7163/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-11-2023	24,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7448/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	14-11-2023	197,000000
7171/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-11-2023	50,000000
7170/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-11-2023	177,000000
7168/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-11-2023	877,000000
7449/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	14-11-2023	87,000000
7450/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	14-11-2023	24,000000
7447/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	14-11-2023	237,000000
7447/351/6347	07.001.0002	3	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-11-2023	365,000000
7562/351/6347	07.001.0002	1	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-11-2023	493,000000
7561/351/6347	07.001.0002	1	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-11-2023	413,000000
7560/351/6347	07.001.0002	1	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-11-2023	183,000000
7559/351/6347	07.001.0002	1	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	23-11-2023	52,000000
7450/351/6347	07.001.0002	3	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-11-2023	38,000000
7715/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-11-2023	436,000000
7718/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-11-2023	193,000000
7719/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-11-2023	54,000000
7714/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-11-2023	520,000000
7316/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-11-2023	395,000000
7315/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	09-11-2023	395,000000
7448/351/6347	07.001.0002	3	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-11-2023	306,000000
7449/351/6347	07.001.0002	3	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-11-2023	135,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7163/351/6347	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	01-11-2023	2,000000
7180/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	06-11-2023	12,000000
7182/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	06-11-2023	4,000000
7181/351/6347	07.002.0013	4	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	06-11-2023	10,000000
7730/351/6347	07.001.0010	3	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-11-2023	569,000000
7731/351/6347	07.001.0010	3	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-11-2023	252,000000
7733/351/6347	07.001.0010	3	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-11-2023	35,000000
7734/351/6347	07.001.0010	3	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-11-2023	35,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7573/351/6347	07.001.0010	4	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	190,000000
7574/351/6347	07.001.0010	4	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	428,000000
7576/351/6347	07.001.0010	4	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	511,000000
7570/351/6347	07.001.0010	4	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	26,000000
7571/351/6347	07.001.0010	4	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	26,000000
7440/351/6347	07.001.0010	3	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-11-2023	478,000000
7441/351/6347	07.001.0010	3	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-11-2023	212,000000

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7158/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-11-2023	518,000000
7159/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-11-2023	435,000000
7160/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-11-2023	247,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7439/351/6347	07.001.0010	3	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-11-2023	570,000000
7442/351/6347	07.001.0010	3	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-11-2023	60,000000

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7305/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-11-2023	119,000000
7306/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-11-2023	165,000000
7307/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-11-2023	73,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7729/351/6347	07.001.0010	3	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-11-2023	680,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7449/351/6347	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-11-2023	82,000000
7450/351/6347	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-11-2023	22,000000
7447/351/6347	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-11-2023	221,000000
7448/351/6347	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-11-2023	184,000000
7316/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-11-2023	342,000000
7315/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-11-2023	342,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7308/351/6347	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-11-2023	56,000000
7309/351/6347	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-11-2023	50,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7729/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	30-11-2023	49,000000
7312/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	09-11-2023	7,000000
7731/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	30-11-2023	18,000000
7733/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	30-11-2023	3,000000
7734/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	30-11-2023	3,000000
7573/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	23-11-2023	19,000000
7574/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	23-11-2023	43,000000
7576/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	23-11-2023	51,000000
7570/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	23-11-2023	3,000000
7571/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	23-11-2023	3,000000
7440/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	14-11-2023	46,000000
7441/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	14-11-2023	21,000000
7163/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	01-11-2023	6,000000
7180/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	06-11-2023	51,000000
7181/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	06-11-2023	43,000000
7182/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	06-11-2023	19,000000
7439/351/6347	07.002.0031	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	14-11-2023	55,000000
7442/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	14-11-2023	6,000000
7310/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	09-11-2023	69,000000
7311/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	09-11-2023	45,000000
7730/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	30-11-2023	42,000000
7729/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-11-2023	18,000000
7312/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-11-2023	2,000000
7731/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-11-2023	7,000000
7733/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-11-2023	1,000000
7734/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-11-2023	1,000000
7573/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-11-2023	7,000000
7574/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-11-2023	15,000000
7576/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-11-2023	17,000000
7570/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-11-2023	1,000000
7571/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	23-11-2023	1,000000
7442/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	2,000000
7440/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	15,000000
7441/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	7,000000
7163/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-11-2023	2,000000
7180/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-11-2023	17,000000
7181/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-11-2023	14,000000
7182/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-11-2023	6,000000
7439/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-11-2023	18,000000
7310/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-11-2023	20,000000
7311/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-11-2023	14,000000
7730/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-11-2023	15,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7314/351/6347	07.002.0033	7	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-11-2023	81,000000
7313/351/6347	07.002.0033	7	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	09-11-2023	80,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7577/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	8,000000
7726/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-11-2023	71,000000
7727/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-11-2023	60,000000
7728/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-11-2023	35,000000
7578/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	22,000000
7579/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	57,000000
7436/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-11-2023	69,000000
7437/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-11-2023	49,000000
7265/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-11-2023	117,000000
7162/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-11-2023	117,000000
7266/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-11-2023	24,000000
7169/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-11-2023	24,000000
7178/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-11-2023	6,000000
7438/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-11-2023	23,000000
7269/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-11-2023	6,000000
7308/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-11-2023	74,000000
7309/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	09-11-2023	67,000000
7580/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	23-11-2023	69,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7718/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-11-2023	37,000000
7719/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-11-2023	10,000000
7168/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	01-11-2023	213,000000
7715/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-11-2023	83,000000
7171/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	01-11-2023	12,000000
7714/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-11-2023	99,000000
7170/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	01-11-2023	43,000000

Fornecedor: MAZZA EDICOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7267/364/9337	46.002.0071	68	COLECAO GRIOT MIRIM LIVRO DO PROFESSOR - Autor: Mara C	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0071	70	COLECAO GRIOT MIRIM LIVRO DO PROFESSOR - Autor: Mara C	07-11-2023	40,000000
7268/364/9337	46.002.0001	1	LIVRO 13 POEMINHAS E 1 HAIKAI - Autor: Rogerio Rodrigu	07-11-2023	50,000000
7267/364/9337	46.002.0001	1	LIVRO 13 POEMINHAS E 1 HAIKAI - Autor: Rogerio Rodrigu	07-11-2023	75,000000
7267/364/9337	46.002.0002	2	LIVRO A COR DAS PALAVRAS - Autor: Denise Ziviane; Edit	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0002	2	LIVRO A COR DAS PALAVRAS - Autor: Denise Ziviane; Edit	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0003	3	LIVRO A LENDA DO PAI DO MATO - Autor: Afonso Barbosa;	07-11-2023	30,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7268/364/9337	46.002.0003	3	LIVRO A LENDA DO PAI DO MATO - Autor: Afonso Barbosa;	07-11-2023	10,000000
7267/364/9337	46.002.0004	4	LIVRO A MOLEZA DA LESMA - Autor: Olegario Alfredo; Edi	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0004	4	LIVRO A MOLEZA DA LESMA - Autor: Olegario Alfredo; Edi	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0005	5	LIVRO A PEQUENA SEREIA - Autores: Ronaldo Simoes e Cri	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0005	5	LIVRO A PEQUENA SEREIA - Autores: Ronaldo Simoes e Cri	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0006	6	LIVRO AFINAL TODOS SAO IGUAIS - Autor: Natalino Neves	07-11-2023	3,000000
7268/364/9337	46.002.0006	6	LIVRO AFINAL TODOS SAO IGUAIS - Autor: Natalino Neves	07-11-2023	1,000000
7267/364/9337	46.002.0007	7	LIVRO AFRA E OS TRES LOBOS GURAS - Autores: Ronaldo Si	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0007	7	LIVRO AFRA E OS TRES LOBOS GURAS - Autores: Ronaldo Si	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0008	8	LIVRO AKIKO - Autor: Regina Miranda; Editora: Mazza.	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0008	8	LIVRO AKIKO - Autor: Regina Miranda; Editora: Mazza.	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0009	9	LIVRO ALFABETO NEGRO LIVRO DO ALUNO - Autor: Rosa Marg	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0009	9	LIVRO ALFABETO NEGRO LIVRO DO ALUNO - Autor: Rosa Marg	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0010	10	LIVRO ALFABETO NEGRO LIVRO DO PROFESSOR - Autor: Rosa	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0010	10	LIVRO ALFABETO NEGRO LIVRO DO PROFESSOR - Autor: Rosa	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0011	11	LIVRO ALMANAQUE PEDAGOGICO AFRO BRASILEIRO - Autor: Ro	07-11-2023	24,000000
7268/364/9337	46.002.0011	11	LIVRO ALMANAQUE PEDAGOGICO AFRO BRASILEIRO - Autor: Ro	07-11-2023	16,000000
7268/364/9337	46.002.0012	12	LIVRO ANTOLOGIA DE POESIA AFRO BRASILEIRA - Autor: Zil	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0012	12	LIVRO ANTOLOGIA DE POESIA AFRO BRASILEIRA - Autor: Zil	07-11-2023	24,000000
7267/364/9337	46.002.0070	67	LIVRO AQUI E ALI - Autor: Vera Chaves Pinheiro; Editor	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0070	69	LIVRO AQUI E ALI - Autor: Vera Chaves Pinheiro; Editor	07-11-2023	50,000000
7268/364/9337	46.002.0013	13	LIVRO BETINA - Autor: Nilma Lino Gomes; Editora: Mazza	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0013	13	LIVRO BETINA - Autor: Nilma Lino Gomes; Editora: Mazza	07-11-2023	42,000000
7267/364/9337	46.002.0014	14	LIVRO BINO: O MENINO AFRICANO DA COR DE ALGODAO - Auto	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0014	14	LIVRO BINO: O MENINO AFRICANO DA COR DE ALGODAO - Auto	07-11-2023	28,000000
7268/364/9337	46.002.0015	15	LIVRO BONECAS NEGRAS, CADE - Autor: Maria Zila Mattos;	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0015	71	LIVRO BONECAS NEGRAS, CADE - Autor: Maria Zila Mattos;	07-11-2023	24,000000
7267/364/9337	46.002.0016	15	LIVRO CADARCOS DESAMARRADOS - Autor: Madu Costa; Edito	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0016	16	LIVRO CADARCOS DESAMARRADOS - Autor: Madu Costa; Edito	07-11-2023	28,000000
7268/364/9337	46.002.0017	17	LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO E O BOTO COR DE ROSA - Auto	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0017	16	LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO E O BOTO COR DE ROSA - Auto	07-11-2023	42,000000
7267/364/9337	46.002.0018	17	LIVRO CHEIRINHO DE NENEM - Autor: Patricia Santana; Ed	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0018	18	LIVRO CHEIRINHO DE NENEM - Autor: Patricia Santana; Ed	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0019	18	LIVRO CHICO JUBA - Autor: Gustavo Gaivota; Editora: Ma	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0019	19	LIVRO CHICO JUBA - Autor: Gustavo Gaivota; Editora: Ma	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0020	19	LIVRO CINDERELA E CHICO REI - Autores: Ronaldo Simoes	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0020	20	LIVRO CINDERELA E CHICO REI - Autores: Ronaldo Simoes	07-11-2023	28,000000
7268/364/9337	46.002.0022	21	LIVRO CONTANDO A HISTORIA DO SAMBA - Autor: Elzelina D	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0022	20	LIVRO CONTANDO A HISTORIA DO SAMBA - Autor: Elzelina D	07-11-2023	24,000000
7268/364/9337	46.002.0023	22	LIVRO COR E ASCENSAO PROFISSIONAL - Autor: Andrea Alci	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0023	21	LIVRO COR E ASCENSAO PROFISSIONAL - Autor: Andrea Alci	07-11-2023	60,000000
7267/364/9337	46.002.0024	22	LIVRO CRER SENDO - Autor: Brisa; Editora: Mazza.	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0024	23	LIVRO CRER SENDO - Autor: Brisa; Editora: Mazza.	07-11-2023	40,000000
7268/364/9337	46.002.0072	71	LIVRO CRIANCAS PROFESSORAS E FAMILIAS OLHARES SOBRE ED	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0072	69	LIVRO CRIANCAS PROFESSORAS E FAMILIAS OLHARES SOBRE ED	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0025	24	LIVRO DIALOGOS COM JUVENTUDE PRESENTE NA EJA - Autor:	07-11-2023	1,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7267/364/9337	46.002.0025	23	LIVRO DIALOGOS COM JUVENTUDE PRESENTE NA EJA - Autor:	07-11-2023	3,000000
7267/364/9337	46.002.0027	25	LIVRO EDUCACAO INCLUSIVA E DIVERSIDADE - Autores: Luci	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0027	26	LIVRO EDUCACAO INCLUSIVA E DIVERSIDADE - Autores: Luci	07-11-2023	40,000000
7268/364/9337	46.002.0028	27	LIVRO EDUCACAO PARA BEBES - Autores: Magali Reis e Mar	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0028	26	LIVRO EDUCACAO PARA BEBES - Autores: Magali Reis e Mar	07-11-2023	60,000000
7267/364/9337	46.002.0029	27	LIVRO EDUCACAO PARA SURDOS, POSSIBILIDADES E DESAFIOS	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0029	28	LIVRO EDUCACAO PARA SURDOS, POSSIBILIDADES E DESAFIOS	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0026	24	LIVRO EDUCAÇÃO DAS RELACOES ETNICO RACIAIS - Autor: Ro	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0026	25	LIVRO EDUCAÇÃO DAS RELACOES ETNICO RACIAIS - Autor: Ro	07-11-2023	50,000000
7268/364/9337	46.002.0030	29	LIVRO ENTREMEIO SEM BABADO - Autor: Patricia Santana;	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0030	28	LIVRO ENTREMEIO SEM BABADO - Autor: Patricia Santana;	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0031	30	LIVRO ERA SO BRINCADEIRINHA - Autor: Cida Chaves; Edit	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0031	29	LIVRO ERA SO BRINCADEIRINHA - Autor: Cida Chaves; Edit	07-11-2023	24,000000
7268/364/9337	46.002.0032	31	LIVRO GABRIELA A PRINCESA DO DAOME - Autor: Marta Rodr	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0032	30	LIVRO GABRIELA A PRINCESA DO DAOME - Autor: Marta Rodr	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0033	32	LIVRO HISTORIAS DO TIO JIMBO - Autor: Nei Lopes; Edit	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0033	31	LIVRO HISTORIAS DO TIO JIMBO - Autor: Nei Lopes; Edit	07-11-2023	24,000000
7268/364/9337	46.002.0034	33	LIVRO JOAOZINHO E MARIA - Autores: Ronaldo Simoes e Cr	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0034	32	LIVRO JOAOZINHO E MARIA - Autores: Ronaldo Simoes e Cr	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0035	34	LIVRO JUVENTUDE NEGRA NA EJA: O DIREITO A DIFERENCA -	07-11-2023	1,000000
7267/364/9337	46.002.0035	33	LIVRO JUVENTUDE NEGRA NA EJA: O DIREITO A DIFERENCA -	07-11-2023	3,000000
7268/364/9337	46.002.0036	35	LIVRO KOUNBA E O TAMBOR DIAMBE - Autor: Madu Costa; Ed	07-11-2023	50,000000
7267/364/9337	46.002.0036	34	LIVRO KOUNBA E O TAMBOR DIAMBE - Autor: Madu Costa; Ed	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0037	36	LIVRO LEITE DO PEITO - Autor: Geni Guimaraes; Editora:	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0037	35	LIVRO LEITE DO PEITO - Autor: Geni Guimaraes; Editora:	07-11-2023	24,000000
7267/364/9337	46.002.0038	36	LIVRO MAE DINHA - Autor: Madu Galdino; Editora: Mazza.	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0038	37	LIVRO MAE DINHA - Autor: Madu Galdino; Editora: Mazza.	07-11-2023	50,000000
7268/364/9337	46.002.0062	61	LIVRO MANU E O BEM TI VI - Autor: Rogerio Lima; Editor	07-11-2023	50,000000
7267/364/9337	46.002.0062	59	LIVRO MANU E O BEM TI VI - Autor: Rogerio Lima; Editor	07-11-2023	75,000000
7267/364/9337	46.002.0039	37	LIVRO MATILDE - Autor: Eliene Nery; Editora: Mazza.	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0039	38	LIVRO MATILDE - Autor: Eliene Nery; Editora: Mazza.	07-11-2023	50,000000
7268/364/9337	46.002.0040	39	LIVRO MENINAS NEGRAS - Autor: Madu Costa; Editora: Maz	07-11-2023	50,000000
7267/364/9337	46.002.0040	38	LIVRO MENINAS NEGRAS - Autor: Madu Costa; Editora: Maz	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0041	40	LIVRO MINHA MAE E NEGRA SIM! - Autor: Patricia Santana	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0041	39	LIVRO MINHA MAE E NEGRA SIM! - Autor: Patricia Santana	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0042	41	LIVRO MIZU E A ESTRELA - Autor: Margarida Cristina Vas	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0042	40	LIVRO MIZU E A ESTRELA - Autor: Margarida Cristina Vas	07-11-2023	42,000000
7267/364/9337	46.002.0043	70	LIVRO NEGRAS INCONFIDENCIAS - Autores: Benilda Brito e	07-11-2023	24,000000
7268/364/9337	46.002.0043	42	LIVRO NEGRAS INCONFIDENCIAS - Autores: Benilda Brito e	07-11-2023	16,000000
7268/364/9337	46.002.0044	43	LIVRO NOVATO - Autor: Eliene Nery; Editora: Mazza.	07-11-2023	50,000000
7267/364/9337	46.002.0044	41	LIVRO NOVATO - Autor: Eliene Nery; Editora: Mazza.	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0063	62	LIVRO O CRAQUE - Autor: Jose Roberto Pereira; Editora:	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0063	60	LIVRO O CRAQUE - Autor: Jose Roberto Pereira; Editora:	07-11-2023	24,000000
7268/364/9337	46.002.0064	63	LIVRO O DOCE SEGREDO DE OGBON - Autor: Sandra Lane; Ed	07-11-2023	50,000000
7267/364/9337	46.002.0064	61	LIVRO O DOCE SEGREDO DE OGBON - Autor: Sandra Lane; Ed	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0065	64	LIVRO O PENTE PENTEIA - Autor: Olegario Alfredo; Edit	07-11-2023	50,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7267/364/9337	46.002.0065	62	LIVRO O PENTE PENTEIA - Autor: Olegario Alfredo; Edit	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0045	44	LIVRO O PEQUENO POLEGAR - Autores: Ronaldo Simoes e Cr	07-11-2023	36,000000
7267/364/9337	46.002.0045	42	LIVRO O PEQUENO POLEGAR - Autores: Ronaldo Simoes e Cr	07-11-2023	54,000000
7267/364/9337	46.002.0066	63	LIVRO O PEQUENO PRINCIPE EM CORDEL - Autor: Olegario A	07-11-2023	24,000000
7268/364/9337	46.002.0066	65	LIVRO O PEQUENO PRINCIPE EM CORDEL - Autor: Olegario A	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0046	43	LIVRO O PRINCIPE DA BEIRA - Autor: Josias Marinho; Edi	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0046	45	LIVRO O PRINCIPE DA BEIRA - Autor: Josias Marinho; Edi	07-11-2023	50,000000
7268/364/9337	46.002.0047	46	LIVRO ORANYAM E A GRANDE PESCARIA - Autor: Deyse Moura	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0047	44	LIVRO ORANYAM E A GRANDE PESCARIA - Autor: Deyse Moura	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0067	66	LIVRO OS MUSICOS QUE NAO ERAM DE BREMEN - Autor: Miria	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0067	64	LIVRO OS MUSICOS QUE NAO ERAM DE BREMEN - Autor: Miria	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0048	47	LIVRO OS NOVE PENTES D'AFRICA - Autor: Cidinha da Silv	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0048	45	LIVRO OS NOVE PENTES D'AFRICA - Autor: Cidinha da Silv	07-11-2023	24,000000
7268/364/9337	46.002.0049	48	LIVRO OUTRA EDUCACAO E POSSIVEL - Autor: Luana Tolenti	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0049	46	LIVRO OUTRA EDUCACAO E POSSIVEL - Autor: Luana Tolenti	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0050	49	LIVRO PAPELAO - Autor: Rogerio Rodrigues; Editora: Maz	07-11-2023	50,000000
7267/364/9337	46.002.0050	47	LIVRO PAPELAO - Autor: Rogerio Rodrigues; Editora: Maz	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0051	50	LIVRO POEMAS PARA LER COM PALMAS - Autor: Edimilson A.	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0051	48	LIVRO POEMAS PARA LER COM PALMAS - Autor: Edimilson A.	07-11-2023	24,000000
7267/364/9337	46.002.0068	65	LIVRO QUANDO A LUA NASCE - Autor: Gustavo Gaivota; Edi	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0068	67	LIVRO QUANDO A LUA NASCE - Autor: Gustavo Gaivota; Edi	07-11-2023	28,000000
7268/364/9337	46.002.0052	51	LIVRO QUE COR E A MINHA COR - Autor: Marta Rodrigues;	07-11-2023	50,000000
7267/364/9337	46.002.0052	49	LIVRO QUE COR E A MINHA COR - Autor: Marta Rodrigues;	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0053	52	LIVRO QUERO SER DO MEU TAMANHO - Autor: Angelica Satir	07-11-2023	50,000000
7267/364/9337	46.002.0053	50	LIVRO QUERO SER DO MEU TAMANHO - Autor: Angelica Satir	07-11-2023	75,000000
7267/364/9337	46.002.0054	51	LIVRO QUILOMBOS E QUILOMBOLAS - Autor: Alexandre Lobao	07-11-2023	24,000000
7268/364/9337	46.002.0054	53	LIVRO QUILOMBOS E QUILOMBOLAS - Autor: Alexandre Lobao	07-11-2023	16,000000
7268/364/9337	46.002.0055	54	LIVRO RACA, COR E DIFERENCA - Autor: Wilma Baia; Edit	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0055	52	LIVRO RACA, COR E DIFERENCA - Autor: Wilma Baia; Edit	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0056	55	LIVRO RAPUNZEL E O QUIBUNGO - Autores: Ronaldo Simoes	07-11-2023	36,000000
7267/364/9337	46.002.0056	53	LIVRO RAPUNZEL E O QUIBUNGO - Autores: Ronaldo Simoes	07-11-2023	54,000000
7268/364/9337	46.002.0057	56	LIVRO SETE DIASPORAS INTIMAS - Autor: Lande Onawle; Ed	07-11-2023	16,000000
7267/364/9337	46.002.0057	54	LIVRO SETE DIASPORAS INTIMAS - Autor: Lande Onawle; Ed	07-11-2023	24,000000
7268/364/9337	46.002.0058	57	LIVRO TARAXACUM - Autor: Andreza Felix; Editora: Mazza	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0058	55	LIVRO TARAXACUM - Autor: Andreza Felix; Editora: Mazza	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0069	68	LIVRO TUDO EM INHO - Autor: Ronaldo Simoes Coelho; Edi	07-11-2023	50,000000
7267/364/9337	46.002.0069	66	LIVRO TUDO EM INHO - Autor: Ronaldo Simoes Coelho; Edi	07-11-2023	75,000000
7268/364/9337	46.002.0059	58	LIVRO VISIBILIDADES E DESAFIOS - Autor: Wilma Baia; Ed	07-11-2023	40,000000
7267/364/9337	46.002.0059	56	LIVRO VISIBILIDADES E DESAFIOS - Autor: Wilma Baia; Ed	07-11-2023	60,000000
7268/364/9337	46.002.0060	59	LIVRO ZUMBI DOS PALMARES EM CORDEL - Autor: Madu Costa	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0060	57	LIVRO ZUMBI DOS PALMARES EM CORDEL - Autor: Madu Costa	07-11-2023	42,000000
7268/364/9337	46.002.0061	60	LIVRO ZUMBI DOS PALMARES NOVO - Autores: Marcos Cardos	07-11-2023	28,000000
7267/364/9337	46.002.0061	58	LIVRO ZUMBI DOS PALMARES NOVO - Autores: Marcos Cardos	07-11-2023	42,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7375/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	13-11-2023	23,000000
7367/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	13-11-2023	63,000000
7381/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	13-11-2023	6,000000
7371/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	13-11-2023	53,000000
7371/437/8060	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	13-11-2023	2,000000
7367/437/8060	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	13-11-2023	3,000000
7375/437/8060	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	13-11-2023	1,000000

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7372/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	13-11-2023	91,000000
7638/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	27-11-2023	126,000000
7382/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	13-11-2023	12,000000
7377/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	13-11-2023	40,000000
7368/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	13-11-2023	108,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7430/437/8060	07.012.0006	1	BISCOITO AGUA E SAL 27G	14-11-2023	10,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7371/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	13-11-2023	21,000000
7375/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	13-11-2023	9,000000
7381/437/8060	07.012.0042	2	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	13-11-2023	2,000000
7367/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	13-11-2023	26,000000
7381/437/8060	07.012.0041	13	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	13-11-2023	10,000000
7375/437/8060	07.012.0041	16	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	13-11-2023	33,000000
7208/437/8060	07.012.0041	1	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	07-11-2023	3,000000
7367/437/8060	07.012.0041	16	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	13-11-2023	90,000000
7371/437/8060	07.012.0041	16	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	13-11-2023	75,000000
7431/437/8060	07.012.0017	1	BOLINHO DOCE RECHEADO 40G	14-11-2023	40,000000

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7617/437/8060	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	23-11-2023	0,500000

Fornecedor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7153/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-11-2023	38,000000
7147/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-11-2023	609,000000
7151/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-11-2023	38,000000
7145/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-11-2023	726,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7149/437/8060 07.008.0004 1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG 01-11-2023 270,000000

Fornecedor: TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7146/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-11-2023	737,000000
7154/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-11-2023	38,000000
7148/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-11-2023	616,000000
7152/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-11-2023	38,000000
7150/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-11-2023	273,000000
7148/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-11-2023	649,000000
7146/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-11-2023	775,000000
7150/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-11-2023	287,000000
7154/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-11-2023	40,000000
7152/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-11-2023	40,000000
7150/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-11-2023	20,000000
7152/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-11-2023	3,000000
7146/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-11-2023	54,000000
7154/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-11-2023	3,000000
7148/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-11-2023	45,000000
7150/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-11-2023	326,000000
7146/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-11-2023	879,000000
7154/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-11-2023	46,000000
7148/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-11-2023	736,000000
7152/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-11-2023	46,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7381/437/8060	07.013.0008	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	13-11-2023	10,000000
7367/437/8060	07.013.0008	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	13-11-2023	87,000000
7375/437/8060	07.013.0008	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	13-11-2023	33,000000
7637/437/8060	07.013.0008	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	27-11-2023	72,000000
7371/437/8060	07.013.0008	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	13-11-2023	74,000000
7371/437/8060	07.009.0012	5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	13-11-2023	45,000000
7375/437/8060	07.009.0012	5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	13-11-2023	20,000000
7367/437/8060	07.009.0012	5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	13-11-2023	53,000000
7381/437/8060	07.009.0012	4	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	13-11-2023	6,000000

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7377/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	13-11-2023	94,000000
7368/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	13-11-2023	253,000000
7382/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	13-11-2023	26,000000
7372/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	13-11-2023	212,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7371/437/8060	07.009.0016	6	FEIJAO PRETO 1KG	13-11-2023	79,000000
7367/437/8060	07.009.0016	6	FEIJAO PRETO 1KG	13-11-2023	93,000000
7381/437/8060	07.009.0016	5	FEIJAO PRETO 1KG	13-11-2023	10,000000
7375/437/8060	07.009.0016	6	FEIJAO PRETO 1KG	13-11-2023	35,000000
7367/437/8060	07.013.0011	7	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	13-11-2023	28,000000
7381/437/8060	07.013.0011	6	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	13-11-2023	2,000000
7375/437/8060	07.013.0011	7	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	13-11-2023	10,000000
7371/437/8060	07.013.0011	7	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	13-11-2023	23,000000

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7378/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	13-11-2023	89,000000
7379/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	13-11-2023	25,000000
7373/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	13-11-2023	201,000000
7369/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	13-11-2023	240,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7595/437/8060	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	23-11-2023	96,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7380/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	13-11-2023	10,000000
7594/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	23-11-2023	24,000000
7374/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	13-11-2023	84,000000
7376/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	13-11-2023	37,000000
7370/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	13-11-2023	101,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7371/437/8060	07.010.0002	8	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	13-11-2023	210,000000
7367/437/8060	07.010.0002	8	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	13-11-2023	251,000000
7375/437/8060	07.010.0002	8	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	13-11-2023	93,000000
7381/437/8060	07.010.0002	7	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	13-11-2023	26,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7370/437/8060	07.010.0004	2	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	13-11-2023	368,000000
7380/437/8060	07.010.0004	2	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	13-11-2023	38,000000
7376/437/8060	07.010.0004	2	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	13-11-2023	136,000000
7374/437/8060	07.010.0004	2	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	13-11-2023	308,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7367/437/8060	07.002.0040	9	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	13-11-2023	88,000000
7371/437/8060	07.002.0040	9	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	13-11-2023	72,000000
7381/437/8060	07.002.0040	8	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	13-11-2023	8,000000
7375/437/8060	07.002.0040	9	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	13-11-2023	32,000000

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7502/437/8060	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	20-11-2023	4,000000
7617/437/8060	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	23-11-2023	0,500000
7708/437/8060	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	30-11-2023	10,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7381/437/8060	07.011.0002	9	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	13-11-2023	16,000000
7367/437/8060	07.011.0002	10	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	13-11-2023	147,000000
7375/437/8060	07.011.0002	10	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	13-11-2023	55,000000
7371/437/8060	07.011.0002	10	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	13-11-2023	124,000000
7637/437/8060	07.011.0002	3	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	27-11-2023	80,000000
7367/437/8060	07.013.0014	11	OREGANO 50G	13-11-2023	8,000000
7371/437/8060	07.013.0014	11	OREGANO 50G	13-11-2023	7,000000
7375/437/8060	07.013.0014	11	OREGANO 50G	13-11-2023	3,000000

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7173/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	06-11-2023	2,000000
7172/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	01-11-2023	1,000000
7459/437/8060	07.012.0022	3	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	17-11-2023	10,000000
7617/437/8060	07.012.0022	3	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	23-11-2023	1,000000
7205/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-11-2023	1,000000
7143/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	01-11-2023	1,000000
7642/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	27-11-2023	2,000000
7685/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	29-11-2023	5,000000
7429/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-11-2023	2,000000
7209/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-11-2023	1,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7303/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	09-11-2023	150,000000
7176/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	06-11-2023	200,000000
7428/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	14-11-2023	200,000000
7616/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	23-11-2023	100,000000
7475/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	17-11-2023	2,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7206/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	07-11-2023	1,000000
7458/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	17-11-2023	20,000000
7686/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	29-11-2023	40,000000
7618/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	23-11-2023	3,000000
7208/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	07-11-2023	1,000000
7206/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	07-11-2023	1,000000
7475/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	17-11-2023	4,000000
7458/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	17-11-2023	60,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7370/437/8060	07.013.0015	3	SAL REFINADO IODADO 1KG	13-11-2023	73,000000
7380/437/8060	07.013.0015	3	SAL REFINADO IODADO 1KG	13-11-2023	8,000000
7376/437/8060	07.013.0015	3	SAL REFINADO IODADO 1KG	13-11-2023	27,000000
7374/437/8060	07.013.0015	3	SAL REFINADO IODADO 1KG	13-11-2023	61,000000

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7642/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	27-11-2023	1,000000
7476/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	17-11-2023	2,000000
7685/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	29-11-2023	20,000000
7429/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	14-11-2023	3,000000
7459/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	17-11-2023	10,000000
7683/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	29-11-2023	7,000000
7205/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	07-11-2023	1,000000
7172/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	01-11-2023	1,000000
7617/437/8060	07.012.0027	4	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	23-11-2023	1,500000
7642/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	27-11-2023	40,000000
7476/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	17-11-2023	100,000000
7743/437/8060	07.012.0028	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	30-11-2023	150,000000
7429/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	14-11-2023	150,000000
7173/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	06-11-2023	40,000000
7459/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	17-11-2023	400,000000
7143/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	01-11-2023	20,000000
7172/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	01-11-2023	30,000000
7641/437/8060	07.012.0036	1	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	27-11-2023	60,000000
7477/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	17-11-2023	20,000000
7175/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	06-11-2023	400,000000
7649/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-11-2023	600,000000
7209/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	07-11-2023	30,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7375/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	13-11-2023	13,000000
7367/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	13-11-2023	37,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7381/437/8060	07.004.0010	10	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	13-11-2023	4,000000
7371/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	13-11-2023	30,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7370/437/8060	07.004.0012	4	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	13-11-2023	83,000000
7374/437/8060	07.004.0012	4	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	13-11-2023	69,000000
7380/437/8060	07.004.0012	4	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	13-11-2023	8,000000
7376/437/8060	07.004.0012	4	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	13-11-2023	30,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7367/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	13-11-2023	37,000000
7371/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	13-11-2023	30,000000
7375/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	13-11-2023	13,000000
7381/437/8060	07.004.0013	11	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	13-11-2023	4,000000
7637/437/8060	07.004.0013	1	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	27-11-2023	11,000000
7206/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	07-11-2023	2,000000
7618/437/8060	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	23-11-2023	2,000000
7458/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	17-11-2023	40,000000
7208/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	07-11-2023	2,000000
7431/437/8060	07.004.0016	2	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	14-11-2023	50,000000
7650/437/8060	07.004.0017	1	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	27-11-2023	300,000000

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7460/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	17-11-2023	40,000000
7619/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	23-11-2023	2,000000
7684/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	29-11-2023	15,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7650/437/8060	07.004.0020	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	27-11-2023	300,000000
7371/437/8060	07.001.0017	14	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	13-11-2023	4,000000
7375/437/8060	07.001.0017	14	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	13-11-2023	2,000000
7367/437/8060	07.001.0017	14	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	13-11-2023	4,000000
7371/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	13-11-2023	12,000000
7381/437/8060	07.013.0017	12	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	13-11-2023	2,000000
7375/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	13-11-2023	5,000000
7367/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	13-11-2023	13,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7497/358/9747	0.0.0	1	CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO Conforme especificado no	20-11-2023	1,000000
7496/358/9747	0.0.0	1	CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO Conforme especificado no	20-11-2023	1,000000
7494/358/9747	0.0.0	1	CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO Conforme especificado no	20-11-2023	1,000000
7495/358/9747	0.0.0	1	CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO Conforme especificado no	20-11-2023	1,000000
7493/358/9747	0.0.0	1	CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO Conforme especificado no	20-11-2023	1,000000
7498/358/9747	0.0.0	1	CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO Conforme especificado no	20-11-2023	1,000000

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES

SERVIÇOS

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7501/358/9747		5	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO -PRESENCIAL Conforme especi	20-11-2023	8,000000
7501/358/9747		4	FORMACAO DE EDUCADORES - PRESENCIAL Conforme especif	20-11-2023	16,000000
7501/358/9747		3	INSTALACAO MESA EDUCACIONAL Conforme especificado no A	20-11-2023	6,000000
7541/358/9747		1	SOFTWARE MESA EDUCACIONAL ALFABETO Conforme especifica	22-11-2023	6,000000
7501/358/9747		2	SOFTWARE UP GRADE MESA EDUCACIONAL MATEMATICA Conforme	20-11-2023	6,000000
7501/358/9747		1	UP GRADE MESA EDUCACIONAL MATEMATICA Conforme especifi	20-11-2023	6,000000
7493/358/9747		2	UP GRADE MESA EDUCACIONAL MATEMATICA Conforme especifi	20-11-2023	1,000000
7495/358/9747		2	UP GRADE MESA EDUCACIONAL MATEMATICA Conforme especifi	20-11-2023	1,000000
7497/358/9747		2	UP GRADE MESA EDUCACIONAL MATEMATICA Conforme especifi	20-11-2023	1,000000
7498/358/9747		2	UP GRADE MESA EDUCACIONAL MATEMATICA Conforme especifi	20-11-2023	1,000000
7494/358/9747		2	UP GRADE MESA EDUCACIONAL MATEMATICA Conforme especifi	20-11-2023	1,000000
7496/358/9747		2	UP GRADE MESA EDUCACIONAL MATEMATICA Conforme especifi	20-11-2023	1,000000

Fornecedor: WANDICK VITOR SENNA PINHO 07828331606

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7285/413/9309	0001.00549	1	CONFECÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO 20CM	08-11-2023	21,000000

TOTAL EM SERVIÇOS

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL

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
7359/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	13-11-2023	15,000000
7174/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	06-11-2023	4,000000
7513/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	21-11-2023	10,000000
7640/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	27-11-2023	16,000000
7359/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	13-11-2023	7,000000
7513/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	21-11-2023	12,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7640/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	27-11-2023	11,000000
7174/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	06-11-2023	8,000000

Fornecedor: COMERCIAL MANHUACU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7744/443/10185	24.004.0011	1	BOMBA D'AGUA SUBMERSA	30-11-2023	1,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7347/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-11-2023	0,293500
7348/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-11-2023	0,302785
7349/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-11-2023	0,403714
7350/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-11-2023	0,293500
7351/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-11-2023	0,403714
7352/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-11-2023	0,302785

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7322/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	09-11-2023	272,000000
7327/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	10-11-2023	360,000000
7328/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	10-11-2023	352,000000
7210/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-11-2023	152,000000
7211/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-11-2023	99,000000
7883/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	22-11-2023	554,000000
7587/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	23-11-2023	399,000000
7480/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	20-11-2023	194,000000
7508/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	20-11-2023	44,000000
7537/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	22-11-2023	89,000000
7538/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	22-11-2023	97,000000
7329/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	10-11-2023	272,000000
7330/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	10-11-2023	280,000000
7320/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	09-11-2023	360,000000
7353/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	13-11-2023	177,000000
7321/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	09-11-2023	352,000000

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7543/403/1251		1	SERVICO DE DEDETIZACAO	22-11-2023	1.084,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

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
7544/44/3678	98.042.0350	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	22-11-2023	450,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

SERVIÇOS

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7364/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	13-11-2023	1,000000
7365/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	13-11-2023	1,000000
7363/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	13-11-2023	1,000000
7362/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	13-11-2023	1,000000

TOTAL EM SERVIÇOS

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - SEMED

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

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
7201/13/8064	09.004.0033	1 CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM	07-11-2023	50,000000

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7202/13/8064	09.004.0061	1 CIANOCOBALAMINA 5000MCG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + TIA	07-11-2023	108,000000

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7203/13/8064	09.001.0170	1 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	07-11-2023	10.980,000000

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7202/13/8064	09.002.0034	2 VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML	07-11-2023	480,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7413/36/1	36.001.0003	1 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	13-11-2023	3.700,000000

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7395/37/4664	09.001.0029	1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	13-11-2023	750,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7396/37/4664	09.001.0032	1 ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-11-2023	6.080,000000

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7397/37/4664	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	13-11-2023	41.700,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7398/37/4664	09.001.0037	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	13-11-2023	9.000,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7396/37/4664	09.001.0046	2 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	13-11-2023	26.070,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7399/37/4664	09.002.0005	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	13-11-2023	350,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7400/37/4664	09.002.0007	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 200	13-11-2023	12,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7396/37/4664	09.005.0001	3 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SUSPENSAO SPRAY NASAL	13-11-2023	63,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7399/37/4664	09.004.0029	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	13-11-2023	150,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7400/37/4664	09.004.0031	2 BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI + BENZILPENICILINA	13-11-2023	100,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7401/37/4664	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	13-11-2023	275,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7402/37/4664	09.001.0053	1 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	13-11-2023	500,000000

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7403/37/4664	09.001.0054	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	13-11-2023	44.400,000000
7403/37/4664	09.007.0004	2 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	13-11-2023	100,000000

Fornecedor: MEDICOM EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7404/37/4664	09.001.0056	1 CARBONATO DE CALCIO 500MG CALCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO	13-11-2023	7.500,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------------------------	------	------------

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7405/37/4664	09.001.0058	1	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	13-11-2023	26.700,000000
--------------	-------------	---	------------------------------	------------	---------------

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7406/37/4664	09.001.0059	1	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	13-11-2023	22.320,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7405/37/4664	09.003.0013	2	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	13-11-2023	160,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7401/37/4664	09.001.0203	2	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO	13-11-2023	3.080,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7396/37/4664	09.001.0065	4	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	13-11-2023	570,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7405/37/4664	09.002.0010	3	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	13-11-2023	28,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7396/37/4664	09.001.0067	5	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	13-11-2023	7.240,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7401/37/4664	09.002.0012	3	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	13-11-2023	171,000000

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7403/37/4664	09.004.0005	3	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML	13-11-2023	50,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7400/37/4664	09.006.0011	3	DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA 5ML	13-11-2023	6,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7401/37/4664	09.001.0078	4	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO	13-11-2023	4.320,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7398/37/4664	09.001.0082	2 DAPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	13-11-2023	65.600,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7405/37/4664	09.001.0090	4 ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	13-11-2023	25.740,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7407/37/4664	09.002.0017	1 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	13-11-2023	50,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7396/37/4664	09.001.0011	6 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	13-11-2023	748,000000

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7408/37/4664	09.001.0101	1 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	13-11-2023	49.920,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7402/37/4664	09.001.0104	2 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	13-11-2023	15.000,000000

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7403/37/4664	09.001.0107	4 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	13-11-2023	8.200,000000
7403/37/4664	09.004.0017	5 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	13-11-2023	714,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7400/37/4664	09.001.0108	4 HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	13-11-2023	15.180,000000
7400/37/4664	09.001.0194	5 HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	13-11-2023	7.660,000000

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7395/37/4664	09.001.0109	2 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	13-11-2023	114.000,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7398/37/4664	09.001.0110	3 IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-11-2023	21.500,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7409/37/4664	09.001.0112	1	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	13-11-2023	300,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7401/37/4664	09.001.0113	5	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	13-11-2023	11.600,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7406/37/4664	09.001.0115	2	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	13-11-2023	1.215,000000

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7409/37/4664	09.001.0116	2	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	13-11-2023	288,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7406/37/4664	09.007.0007	3	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	13-11-2023	300,000000

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7408/37/4664	09.001.0118	2	LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	13-11-2023	13.200,000000

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7410/37/4664	09.001.0119	1	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	13-11-2023	2.970,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7405/37/4664	09.001.0122	5	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG COMPRIM	13-11-2023	2.205,000000
7405/37/4664	09.001.0123	6	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	13-11-2023	5.850,000000
7405/37/4664	09.001.0124	7	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	13-11-2023	8.000,000000
7405/37/4664	09.001.0125	8	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	13-11-2023	22.450,000000

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7411/37/4664	09.003.0006	1	LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G GELEIA TOPICA 30G	13-11-2023	100,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7401/37/4664	09.001.0129	6	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-11-2023	309.090,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7399/37/4664	09.001.0138	3 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	13-11-2023	3.500,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7400/37/4664	09.001.0140	6 METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	13-11-2023	19.230,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7406/37/4664	09.001.0022	4 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	13-11-2023	16.000,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7402/37/4664	09.001.0023	3 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	13-11-2023	4.380,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7405/37/4664	09.001.0024	9 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	13-11-2023	59.808,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7401/37/4664	09.001.0150	7 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	13-11-2023	3.990,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7406/37/4664	09.001.0156	5 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	13-11-2023	14.500,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7405/37/4664	09.003.0017	10 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA 60ML	13-11-2023	50,000000
7405/37/4664	09.003.0018	11 PERMETRINA 5% LOCAO TOPICA 60ML	13-11-2023	50,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7396/37/4664	09.001.0159	7 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	13-11-2023	12.920,000000
7396/37/4664	09.001.0160	8 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	13-11-2023	5.680,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7402/37/4664	09.001.0162	4 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	13-11-2023	19.000,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7396/37/4664	09.002.0032	9	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSÃO ORAL SPRAY 20	13-11-2023	750,000000

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7395/37/4664	09.001.0177	3	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-11-2023	49.000,000000
7395/37/4664	09.001.0178	4	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-11-2023	14.400,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7398/37/4664	09.001.0180	4	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	13-11-2023	3.800,000000

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7409/37/4664	09.002.0031	3	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO	13-11-2023	26,000000

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7403/37/4664	09.006.0009	6	TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML	13-11-2023	24,000000

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7408/37/4664	09.001.0189	3	VARFARINA SÓDICA 5MG COMPRIMIDO	13-11-2023	4.200,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7426/45/7078	98.025.0331	1	GLICOSIMETRO	13-11-2023	53,000000
7426/45/7078	98.025.0319	2	TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	13-11-2023	53.650,000000

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7255/88/1451	36.003.0006	3	CATETER QUICK-SET MEDTRONIC 6MM X 60CM MMT-399 - Aplic	07-11-2023	6,000000
7255/88/1451	36.003.0010	1	GUARDIAN SENSOR 3 MEDTRONIC MMT - 7020 C1 - Aplicação:	07-11-2023	4,000000
7255/88/1451	36.003.0009	2	RESERVATÓRIO BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC MMT-332 3ML -	07-11-2023	6,000000

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7204/185/3196	09.001.0232	1	MELATONINA 5MG CAPSULA	07-11-2023	1.500,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7387/289/7832	09.002.0011	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	13-11-2023	625,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7388/289/7832	09.002.0013	1 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20	13-11-2023	110,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7389/289/7832	09.001.0096	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	13-11-2023	18.630,000000

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7390/289/7832	09.001.0098	1 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	13-11-2023	13.600,000000
7390/289/7832	09.002.0019	2 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	13-11-2023	75,000000

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7391/289/7832	09.002.0022	1 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	13-11-2023	48,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7392/289/7832	09.002.0025	1 NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL 50ML	13-11-2023	50,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7393/289/7832	09.001.0021	1 NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	13-11-2023	3.312,000000

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7391/289/7832	09.002.0033	2 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 30ML	13-11-2023	100,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7383/290/4388	09.001.0029	1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	13-11-2023	1.800,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7215/290/4388	09.003.0001	1 ACICLOVIR 50MG/G CREME TOPICO 10G	07-11-2023	40,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------------------------	------	------------

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7216/290/4388	09.001.0030	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	07-11-2023	53.500,000000
---------------	-------------	---	---	------------	---------------

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7215/290/4388	09.001.0033	2	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	07-11-2023	600,000000
7215/290/4388	09.002.0001	3	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML	07-11-2023	200,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	09.001.0035	1	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	07-11-2023	1.476,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7215/290/4388	09.001.0036	4	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	07-11-2023	16.200,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7383/290/4388	09.001.0038	2	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	13-11-2023	4.000,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7218/290/4388	09.001.0039	1	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	07-11-2023	43.800,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7383/290/4388	09.001.0040	3	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	13-11-2023	26.400,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7215/290/4388	09.001.0002	5	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	07-11-2023	7.833,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	09.001.0041	2	ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	07-11-2023	91.000,000000

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7235/290/4388	09.001.0043	1	ARIPIRAZOL 10MG COMPRIMIDO	07-11-2023	120,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7219/290/4388	09.001.0045	1	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	07-11-2023	53.280,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	09.001.0048	3 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	07-11-2023	1.200,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7220/290/4388	09.001.0050	1 BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	07-11-2023	11.600,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	09.005.0002	4 BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	07-11-2023	409,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7218/290/4388	09.001.0057	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	07-11-2023	20.400,000000

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7221/290/4388	09.001.0060	1 CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	07-11-2023	7.000,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7216/290/4388	09.002.0009	2 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	07-11-2023	150,000000

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7222/290/4388	09.004.0035	1 CETOPROFENO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	07-11-2023	100,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7383/290/4388	09.001.0064	4 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	13-11-2023	2.000,000000

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7223/290/4388	09.001.0004	1 CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG CAPSULA	07-11-2023	512,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	09.002.0011	5 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	07-11-2023	565,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7383/290/4388	09.001.0068	5 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	13-11-2023	41.500,000000

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7224/290/4388	09.005.0003	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	07-11-2023	100,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7218/290/4388	09.005.0004	3 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY 50ML	07-11-2023	479,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7220/290/4388	09.001.0070	2 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	07-11-2023	10.200,000000
7220/290/4388	09.001.0071	3 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	07-11-2023	11.200,000000
7220/290/4388	09.003.0004	4 COLAGENASE 0,6U/G POMADA TOPICA 30G	07-11-2023	70,000000

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7177/290/4388	09.001.0076	1 DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 100MG COMPRIMIDO	06-11-2023	120,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7236/290/4388	09.001.0077	1 DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 50MG COMPRIMIDO	07-11-2023	360,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7215/290/4388	09.003.0005	6 DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	07-11-2023	600,000000

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7221/290/4388	09.004.0006	2 DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUCAO INJETAVE	07-11-2023	50,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7215/290/4388	09.007.0005	7 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	07-11-2023	200,000000

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7225/290/4388	09.001.0081	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	07-11-2023	1.950,000000

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7223/290/4388	09.002.0014	2 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	07-11-2023	879,000000

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7226/290/4388	09.001.0087	1 DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	07-11-2023	8.640,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7219/290/4388	09.001.0089	2 DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO	07-11-2023	2.220,000000

Fornecedor: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7712/290/4388	09.001.0207	1 EMPAGLIFOSINA 25 MG COMPRIMIDO	30-11-2023	150,000000

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7227/290/4388	09.001.0091	1 ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	07-11-2023	42.150,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7710/290/4388	09.004.0057	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	30-11-2023	100,000000

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7227/290/4388	09.001.0095	2 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO	07-11-2023	6.420,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	36.002.0002	6 ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	07-11-2023	150,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7237/290/4388	09.007.0006	1 ETOSUXIMIDA 50MG/ML XAROPE 120ML	07-11-2023	25,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	09.001.0097	7 FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	07-11-2023	7.000,000000
7217/290/4388	09.001.0012	8 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	07-11-2023	82.380,000000

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------------------------	------	------------

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7221/290/4388	09.001.0105	3	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	07-11-2023	41.520,000000
---------------	-------------	---	---	------------	---------------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7219/290/4388	09.001.0106	3	GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDO	07-11-2023	6.000,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7228/290/4388	09.001.0194	1	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	07-11-2023	13.520,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7220/290/4388	09.001.0111	5	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	07-11-2023	2.000,000000

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7238/290/4388	09.004.0038	1	INFLIXIMABE 100MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 10ML	07-11-2023	2,000000

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7229/290/4388	09.001.0212	1	KAVA KAVA (PIPER METHYSTICUM) 75MG CAPSULA	07-11-2023	900,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7239/290/4388	09.001.0213	1	LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO	07-11-2023	600,000000
7240/290/4388	09.001.0215	1	LAMOTRIGINA 50MG COMPRIMIDO	07-11-2023	600,000000

Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7384/290/4388	36.003.0001	1	LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	13-11-2023	51.000,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7220/290/4388	09.001.0120	6	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	07-11-2023	2.000,000000
7220/290/4388	09.003.0014	7	LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML SOLUCAO TOPICA SPRAY 50M	07-11-2023	5,000000

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7245/290/4388	09.004.0059	1	LIRAGLUTIDA 6MG/ML SOLUCAO INJETAVEL CANETA 3ML	07-11-2023	44,000000

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------	-------------------	------	------------

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7643/290/4388	09.001.0014	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG CAPSULA	27-11-2023	112,000000
7246/290/4388	09.001.0014	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG CAPSULA	07-11-2023	420,000000
7241/290/4388	09.001.0015	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG CAPSULA	07-11-2023	112,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7219/290/4388	09.001.0127	4	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	07-11-2023	5.448,000000

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7222/290/4388	09.001.0128	2	LOSARTANA 25MG COMPRIMIDO	07-11-2023	24.300,000000

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7230/290/4388	09.001.0131	1	MELOXICAM 15MG COMPRIMIDO	07-11-2023	4.000,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7383/290/4388	09.001.0132	6	METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	13-11-2023	246.800,000000

Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7231/290/4388	09.001.0134	1	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-11-2023	2.850,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7232/290/4388	09.001.0135	1	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-11-2023	4.230,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	09.001.0138	9	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	07-11-2023	500,000000

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7230/290/4388	09.001.0142	2	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	07-11-2023	3.000,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7242/290/4388	09.001.0143	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	07-11-2023	2.700,000000
7711/290/4388	09.001.0143	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	30-11-2023	850,000000

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7230/290/4388	09.003.0007	3 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	07-11-2023	150,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7215/290/4388	09.003.0008	8 NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA T	07-11-2023	200,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7216/290/4388	09.001.0146	3 NIFEDIPINO RETARD 20MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	07-11-2023	500,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7218/290/4388	09.001.0234	4 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	07-11-2023	2.916,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7216/290/4388	09.003.0016	4 OLEO MINERAL 100% 100ML	07-11-2023	150,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	09.004.0087	10 ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	07-11-2023	50,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7218/290/4388	09.001.0149	5 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	07-11-2023	2.130,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	09.001.0156	11 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	07-11-2023	1.500,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7215/290/4388	09.002.0028	9 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	07-11-2023	150,000000

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7243/290/4388	09.001.0222	1 PREGABALINA 150MG CAPSULA	07-11-2023	450,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7220/290/4388	09.001.0161	8 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	07-11-2023	6.000,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7247/290/4388	09.001.0172	1	RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-11-2023	2.400,000000

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7248/290/4388	09.001.0226	1	ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-11-2023	240,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7244/290/4388	09.001.0173	1	SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA SODICA 51MG COMPRIMIDO RE	07-11-2023	360,000000

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7385/290/4388	09.002.0038	1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO	13-11-2023	3.000,000000

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7233/290/4388	09.001.0026	1	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	07-11-2023	460,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7386/290/4388	09.001.0174	1	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	13-11-2023	63.000,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7219/290/4388	09.002.0030	5	SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 15ML	07-11-2023	244,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7217/290/4388	09.001.0176	12	SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-11-2023	10.500,000000
7217/290/4388	09.001.0181	13	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-11-2023	24.000,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7215/290/4388	09.001.0182	10	TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	07-11-2023	5.400,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7249/290/4388	09.001.0184	1	TOPIRAMATO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-11-2023	720,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7229/290/4388	09.001.0188	2	VALERIANA OFFICINALIS 100MG COMPRIMIDO	07-11-2023	3.840,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7709/290/4388	09.001.0027	1	VENLAFAXINA CLORIDRATO 150MG CAPSULA LIBERACAO CONTROL	30-11-2023	780,000000

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7234/290/4388	09.001.0190	1	VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-11-2023	3.000,000000

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7385/290/4388	09.001.0192	2	VITAMINAS COMPLEXO B COMPRIMIDO	13-11-2023	4.500,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7250/290/4388	09.004.0069	1	ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	07-11-2023	15,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7699/316/10148	28.004.0017	1	LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL COM PO	29-11-2023	2,000000
7694/316/10148	28.004.0017	1	LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL COM PO	29-11-2023	12,000000
7738/316/10148	28.004.0017	1	LUVA DESCARTAVEL CIRURGICA ESTERIL COM PO	29-11-2023	9,000000

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7337/316/10148	28.004.0022	1	LUVA DESCARTAVEL HOSPITALAR PLASTICA	13-11-2023	100,000000

Fornecedor: GABRIEL MURTA PIMENTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7700/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	29-11-2023	51,000000
7739/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	29-11-2023	113,000000
7695/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	29-11-2023	188,000000
7704/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	29-11-2023	24,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: BIOMAXFARMA JOTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7696/316/10148	28.004.0019	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	29-11-2023	70,000000
7701/316/10148	28.004.0019	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	29-11-2023	37,000000
7705/316/10148	28.004.0019	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	29-11-2023	15,000000
7740/316/10148	28.004.0019	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	29-11-2023	46,000000

Fornecedor: GABRIEL MURTA PIMENTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7700/316/10148	28.004.0021	2	LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	29-11-2023	10,000000
7695/316/10148	28.004.0021	2	LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	29-11-2023	17,000000
7739/316/10148	28.004.0021	2	LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	29-11-2023	15,000000

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7697/316/10148	28.005.0006	1	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA	29-11-2023	150,000000
7741/316/10148	28.005.0006	1	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA	29-11-2023	88,000000
7706/316/10148	28.005.0006	1	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA	29-11-2023	30,000000
7702/316/10148	28.005.0006	1	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA	29-11-2023	20,000000

Fornecedor: GABRIEL MURTA PIMENTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7739/316/10148	28.005.0009	3	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	29-11-2023	60,000000
7700/316/10148	28.005.0009	3	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	29-11-2023	20,000000
7695/316/10148	28.005.0009	3	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	29-11-2023	90,000000
7704/316/10148	28.005.0009	2	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	29-11-2023	20,000000

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7698/316/10148	28.001.0013	1	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	29-11-2023	10,000000
7742/316/10148	28.001.0013	1	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	29-11-2023	7,000000
7703/316/10148	28.001.0013	1	OCULOS DE SEGURANCA TRANSPARENTE	29-11-2023	6,000000
7742/316/10148	28.005.0012	2	PROTETOR FACE SHIELD	29-11-2023	6,000000
7698/316/10148	28.005.0012	2	PROTETOR FACE SHIELD	29-11-2023	10,000000
7703/316/10148	28.005.0012	2	PROTETOR FACE SHIELD	29-11-2023	6,000000

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7741/316/10148	28.006.0015	2	TOUCA DESCARTAVEL	29-11-2023	14,000000
7697/316/10148	28.006.0015	2	TOUCA DESCARTAVEL	29-11-2023	15,000000
7702/316/10148	28.006.0015	2	TOUCA DESCARTAVEL	29-11-2023	6,000000
7706/316/10148	28.006.0015	2	TOUCA DESCARTAVEL	29-11-2023	5,000000
7338/316/10148	28.006.0015	1	TOUCA DESCARTAVEL	13-11-2023	300,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7252/368/9407	1.1.1144	1 CAMA HOSPITALAR ADULTO COM RODIZIOS	07-11-2023	1,000000
7251/368/9407	1.1.1144	1 CAMA HOSPITALAR ADULTO COM RODIZIOS	07-11-2023	4,000000

TOTAL EM MATERIAIS PERMAN

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7867/220/6442	0001.00838	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS : TABELA DO CONVENIO CIS	01-11-2023	90,000000

Fornecedor: MRRP CORPORATION EXPERT PARTNERS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7615/434/9879	0001.00119	1 LOCACAO DE ESPACO FÍSICO	23-11-2023	1,000000

TOTAL EM SER

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7339/369/1567	22.002.0021	1 CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	13-11-2023	200,000000
7339/369/1567	22.002.0032	2 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G	13-11-2023	1.000,000000
7339/369/1567	22.002.0031	3 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M	13-11-2023	1.000,000000
7339/369/1567	22.002.0030	4 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P	13-11-2023	20,000000
7339/369/1567	22.002.0034	5 LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	13-11-2023	2.692,000000
7339/369/1567	22.002.0013	6 SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	13-11-2023	750,000000
7339/369/1567	22.002.0014	7 SHAMPOO INFANTIL 200ML	13-11-2023	250,000000

Fornecedor: CINTIA ROSA NEVES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7286/414/9418	16.007.0017	2 BANNER 90CM X 120CM 4X0	08-11-2023	3,000000
7286/414/9418	16.007.0076	1 LONA COM ILHOS PARA BACKDROP 4M X 2,5M	08-11-2023	3,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7868/199/9958	0001.00427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	01-11-2023	6,000000

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7687/206/5089	0001.00790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	29-11-2023	1,000000
7656/206/5089	0001.00790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	28-11-2023	1,000000

Fornecedor: HELLEN DE MOURA CANDEIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7756/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Arteterapia (art	29-11-2023	3,000000

Fornecedor: ISADORA DA CONCEICAO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7757/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Arteterapia a se	29-11-2023	3,000000

Fornecedor: DANIELY LUCAS TEIXEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7761/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	29-11-2023	8,000000

Fornecedor: GERALDA APARECIDA DE CASSIA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7762/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	29-11-2023	4,000000

Fornecedor: ANGELICA CAROLINA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7760/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	29-11-2023	8,000000

Fornecedor: ADRIANA CARLA NUNES VIEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7759/298/7541	0001.00752	1 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Pintura em Tecid	29-11-2023	9,000000

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7953/355/9164		1 REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO PISO NAC	01-11-2023	0,127059

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7877/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	30-11-2023	1,000000

Fornecedor: PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA.

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7858/416/9457	0001.00146	1	LOCACAO DE GERADOR	08-11-2023	1,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - COM

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7658/195/3649	0001.00685	1	LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	01-11-2023	150,000000
7655/283/5150		1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	14-11-2023	2,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - COM

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
7275/6/3558	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	08-11-2023	32,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7274/6/3558	07.014.0008	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	08-11-2023	0,800000
7620/6/3558	07.014.0029	1	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	23-11-2023	10,000000

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7462/6/3558	07.014.0020	1	MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS EM PO ORAL E ENTERAL	17-11-2023	2,820000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7263/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	07-11-2023	1,000000
7261/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	07-11-2023	1,000000
7191/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	06-11-2023	1,000000

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7758/381/8581	1	MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE	27-11-2023	1,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANI

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S

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

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL**010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****SERVIÇOS**

Fornecedor: FOCO SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7736/345/10182	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	01-11-2023	435,478625
7737/345/10182	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	01-11-2023	524,521387

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO S

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL**SERVIÇOS**

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA SANTA - APAE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7915/218/8749	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	20-11-2023	0,048436
7917/218/8749	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	20-11-2023	0,011420

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTE

01060299999901 - 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
7707/113/6382		1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	30-11-2023	1,000000

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7291/113/6382		1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	08-11-2023	30,000000

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7461/113/6382		2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	17-11-2023	1,000000
7461/113/6382		1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	17-11-2023	1,000000

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7432/113/6382		1	LOCACAO DE TENDAS	14-11-2023	50,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7629/113/6382		1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	24-11-2023	40,000000

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7657/113/6382		2 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	28-11-2023	20,000000

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7434/113/6382		1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	14-11-2023	50,000000

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7657/113/6382		1 LOCAÇÃO DE MESA	28-11-2023	20,000000
7433/113/6382		1 LOCAÇÃO DE MESA	14-11-2023	8,000000

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7290/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	07-11-2023	1,000000
7454/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	16-11-2023	1,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CU

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7288/12/4860	23.004.0009	1 CAMISA GOLA REDONDA MANGA CURTA EM MALHA PV COM TRANSF	08-11-2023	50,000000

Fornecedor: EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7653/102/10028	14.002.0022	1 BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	27-11-2023	50,000000
7653/102/10028	14.002.0022	2 BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	27-11-2023	50,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------------------------	------	------------

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7142/68/7523	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	01-11-2023	1,000000
7287/68/7523	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	08-11-2023	1,000000
7456/68/7523	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	16-11-2023	1,000000
7652/68/7523	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	27-11-2023	1,000000
7142/68/7523	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	01-11-2023	1,000000
7287/68/7523	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	08-11-2023	1,000000
7456/68/7523	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	16-11-2023	1,000000
7652/68/7523	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	27-11-2023	1,000000
7287/68/7523	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	08-11-2023	1,000000
7287/68/7523	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	08-11-2023	1,000000
7456/68/7523	11	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	16-11-2023	1,000000
7142/68/7523	8	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-11-2023	1,000000
7456/68/7523	7	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	16-11-2023	1,000000
7456/68/7523	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	16-11-2023	1,000000
7456/68/7523	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	16-11-2023	1,000000
7456/68/7523	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	16-11-2023	1,000000
7652/68/7523	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	27-11-2023	1,000000
7652/68/7523	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	27-11-2023	1,000000
7456/68/7523	8	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	16-11-2023	1,000000
7142/68/7523	7	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-11-2023	1,000000
7142/68/7523	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-11-2023	1,000000
7142/68/7523	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-11-2023	1,000000
7142/68/7523	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-11-2023	1,000000
7142/68/7523	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-11-2023	1,000000
7456/68/7523	5	SERVICO DE PINTURA DE ROSTO	16-11-2023	1,000000
7287/68/7523	5	SERVICO DE PINTURA DE ROSTO	08-11-2023	1,000000
7456/68/7523	9	SERVICO DE RECREADOR	16-11-2023	1,000000
7456/68/7523	10	SERVICO ESCULTURA DE BALAO	16-11-2023	1,000000

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE TENIS - FMT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7532/417/9819	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO Implantação de um núcleo de iniciaçã	21-11-2023	0,278220

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SC

Data de Emissão: 02-01-2024

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

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

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
7525/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	14-11-2023	600,000000
7453/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	07-11-2023	660,000000
7526/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	14-11-2023	1.200,000000
7527/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	14-11-2023	2.500,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7179/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-11-2023	2,000000
7183/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-11-2023	1,000000
7452/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	16-11-2023	2,000000
7622/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	23-11-2023	6,000000

Fornecedor: AUTO SIGA ME RASTREAMENTO VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7678/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	29-11-2023	4,000000
7677/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	29-11-2023	1,000000
7661/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	28-11-2023	10,000000
7676/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	29-11-2023	2,000000
7675/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	29-11-2023	3,000000
7674/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	29-11-2023	19,000000
7673/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	29-11-2023	44,000000
7672/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	29-11-2023	3,000000
7669/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	28-11-2023	26,000000
7668/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	28-11-2023	4,000000
7667/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	28-11-2023	3,000000
7666/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	28-11-2023	8,000000
7665/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	28-11-2023	2,000000
7664/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	28-11-2023	1,000000
7672/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-11-2023	3,000000
7677/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-11-2023	1,000000
7675/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-11-2023	3,000000
7664/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	28-11-2023	1,000000
7678/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-11-2023	4,000000
7665/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	28-11-2023	2,000000
7666/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	28-11-2023	8,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7673/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-11-2023	44,000000
7661/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	28-11-2023	10,000000
7674/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-11-2023	19,000000
7676/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	29-11-2023	2,000000
7669/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	28-11-2023	26,000000
7668/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	28-11-2023	4,000000
7667/291/10043	0001.00689	2	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	28-11-2023	3,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNI

010701010202 - SETOR DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7659/91/4947	24.013.0032	1	SOLVENTE A BASE DE TOLUOL 18L	28-11-2023	31,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7651/4/2862	0001.00650	1	SERVICO DE SINALIZACAO	27-11-2023	250,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7542/14/7742	0001.00629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	01-11-2023	800,000000
7542/14/7742	0001.00756	1	TALONARIO ELETRONICO	01-11-2023	12,000000

Fornecedor: PLANUM - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7956/84/5723	0001.00156	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉ	01-11-2023	0,166666

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7660/389/8245	0001.00629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	01-11-2023	800,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRA

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7270/370/1013	03.003.0054	1	ARTICULACAO	07-11-2023	2,000000
7258/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	07-11-2023	2,000000
7623/370/1013	03.204.4332	9	BUCHA DA BALANÇA	24-11-2023	1,000000
7623/370/1013	03.023.0172	4	BUCHA DE MOLA	24-11-2023	6,000000
7623/370/1013	03.204.4330	11	BUCHA DO TIRANTE COM PINO	24-11-2023	4,000000
7623/370/1013	03.204.4331	10	BUCHA DO TIRANTE SEM PINO	24-11-2023	4,000000
7623/370/1013	03.204.4335	3	BUCHA ESTABILIZADOR	24-11-2023	4,000000
7500/370/1013	03.009.1087	5	CABO DE VELAS	20-11-2023	1,000000
7273/370/1013	03.009.1087	6	CABO DE VELAS	07-11-2023	1,000000
7271/370/1013	03.062.0096	5	CILINDRO AUXILIAR	07-11-2023	1,000000
7271/370/1013	03.062.0068	6	CILINDRO MESTRE	07-11-2023	1,000000
7273/370/1013	03.030.0067	8	CORREIA COMANDO	07-11-2023	1,000000
7273/370/1013	03.030.0002	5	CORREIA DO ALTERNADOR	07-11-2023	1,000000
7451/370/1013	03.204.4310	1	CUICA DE FREIO TRASEIRO	16-11-2023	1,000000
7596/370/1013	03.278.0702	1	DESLIZANTE	23-11-2023	2,000000
7623/370/1013	03.278.0702	12	DESLIZANTE	24-11-2023	4,000000
7271/370/1013	03.018.0163	4	ESPELHO RETROVISOR CONVEX	07-11-2023	2,000000
7356/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	13-11-2023	1,000000
7357/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	13-11-2023	1,000000
7599/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	23-11-2023	1,000000
7688/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	29-11-2023	1,000000
7598/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	23-11-2023	1,000000
7358/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	13-11-2023	1,000000
7553/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	22-11-2023	1,000000
7554/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	22-11-2023	1,000000
7464/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	17-11-2023	1,000000
7465/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	17-11-2023	1,000000
7466/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	17-11-2023	1,000000
7356/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	13-11-2023	1,000000
7357/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	13-11-2023	1,000000
7358/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	13-11-2023	1,000000
7515/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	21-11-2023	1,000000
7516/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	21-11-2023	1,000000
7517/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-11-2023	1,000000
7548/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	22-11-2023	1,000000
7550/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	22-11-2023	1,000000
7552/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	22-11-2023	1,000000
7519/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-11-2023	1,000000
7520/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-11-2023	1,000000
7521/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-11-2023	1,000000
7522/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-11-2023	1,000000
7523/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-11-2023	1,000000
7524/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-11-2023	1,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7689/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR		29-11-2023	1,000000
7690/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR		29-11-2023	1,000000
7688/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR		29-11-2023	1,000000
7518/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR		21-11-2023	1,000000
7467/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR		17-11-2023	1,000000
7468/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR		17-11-2023	1,000000
7470/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR		17-11-2023	1,000000
7471/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR		17-11-2023	1,000000
7500/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR		20-11-2023	1,000000
7563/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR		23-11-2023	1,000000
7568/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR		23-11-2023	1,000000
7572/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR		23-11-2023	1,000000
7575/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR		23-11-2023	1,000000
7597/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR		23-11-2023	1,000000
7547/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR		22-11-2023	1,000000
7273/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR		07-11-2023	1,000000
7500/370/1013	03.204.1468	2	FILTRO DE AR CONDICIONADO		20-11-2023	1,000000
7273/370/1013	03.204.1468	4	FILTRO DE AR CONDICIONADO		07-11-2023	1,000000
7470/370/1013	03.204.4204	3	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO		17-11-2023	1,000000
7471/370/1013	03.204.4204	3	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO		17-11-2023	1,000000
7557/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO		22-11-2023	1,000000
7556/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO		22-11-2023	1,000000
7555/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO		22-11-2023	1,000000
7598/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO		23-11-2023	1,000000
7599/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO		23-11-2023	1,000000
7598/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO		23-11-2023	1,000000
7599/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO		23-11-2023	1,000000
7358/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO		13-11-2023	1,000000
7556/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO		22-11-2023	1,000000
7555/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO		22-11-2023	1,000000
7557/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO		22-11-2023	1,000000
7522/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL		21-11-2023	1,000000
7523/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL		21-11-2023	1,000000
7524/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL		21-11-2023	1,000000
7689/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL		29-11-2023	1,000000
7547/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL		22-11-2023	1,000000
7518/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL		21-11-2023	1,000000
7466/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL		17-11-2023	1,000000
7467/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL		17-11-2023	1,000000
7468/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL		17-11-2023	1,000000
7470/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL		17-11-2023	1,000000
7471/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL		17-11-2023	1,000000
7500/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL		20-11-2023	1,000000
7563/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL		23-11-2023	1,000000
7568/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL		23-11-2023	1,000000
7572/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL		23-11-2023	1,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7575/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-11-2023	1,000000
7597/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-11-2023	1,000000
7556/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-11-2023	1,000000
7557/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-11-2023	1,000000
7521/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-11-2023	1,000000
7520/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-11-2023	1,000000
7519/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-11-2023	1,000000
7552/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-11-2023	1,000000
7550/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-11-2023	1,000000
7548/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-11-2023	1,000000
7517/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-11-2023	1,000000
7516/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-11-2023	1,000000
7515/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-11-2023	1,000000
7465/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	17-11-2023	1,000000
7464/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	17-11-2023	1,000000
7555/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-11-2023	1,000000
7554/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-11-2023	1,000000
7553/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-11-2023	1,000000
7273/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	07-11-2023	1,000000
7690/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	29-11-2023	1,000000
7548/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	22-11-2023	1,000000
7550/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	22-11-2023	1,000000
7552/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	22-11-2023	1,000000
7519/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	21-11-2023	1,000000
7520/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	21-11-2023	1,000000
7521/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	21-11-2023	1,000000
7522/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	21-11-2023	1,000000
7523/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	21-11-2023	1,000000
7524/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	21-11-2023	1,000000
7688/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	29-11-2023	1,000000
7689/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	29-11-2023	1,000000
7690/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	29-11-2023	1,000000
7598/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	23-11-2023	1,000000
7599/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	23-11-2023	1,000000
7518/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	21-11-2023	1,000000
7467/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	17-11-2023	1,000000
7468/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	17-11-2023	1,000000
7470/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	17-11-2023	1,000000
7471/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	17-11-2023	1,000000
7500/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	20-11-2023	1,000000
7563/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-11-2023	1,000000
7568/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-11-2023	1,000000
7572/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-11-2023	1,000000
7575/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-11-2023	1,000000
7597/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-11-2023	1,000000
7556/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	22-11-2023	1,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7557/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	22-11-2023	1,000000
7547/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	22-11-2023	1,000000
7273/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	07-11-2023	1,000000
7554/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	22-11-2023	1,000000
7555/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	22-11-2023	1,000000
7464/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	17-11-2023	1,000000
7465/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	17-11-2023	1,000000
7466/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	17-11-2023	1,000000
7356/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	13-11-2023	1,000000
7357/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	13-11-2023	1,000000
7358/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	13-11-2023	1,000000
7553/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	22-11-2023	1,000000
7515/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	21-11-2023	1,000000
7516/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	21-11-2023	1,000000
7517/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	21-11-2023	1,000000
7356/370/1013	03.004.0281	1	FILTRO SEPARADOR	13-11-2023	1,000000
7516/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-11-2023	1,000000
7518/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-11-2023	1,000000
7519/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-11-2023	1,000000
7520/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-11-2023	1,000000
7521/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-11-2023	1,000000
7522/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-11-2023	1,000000
7523/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-11-2023	1,000000
7688/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	29-11-2023	1,000000
7689/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	29-11-2023	1,000000
7690/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	29-11-2023	1,000000
7598/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	23-11-2023	1,000000
7599/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	23-11-2023	1,000000
7517/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-11-2023	1,000000
7466/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	17-11-2023	1,000000
7467/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	17-11-2023	1,000000
7468/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	17-11-2023	1,000000
7470/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	17-11-2023	1,000000
7471/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	17-11-2023	1,000000
7524/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-11-2023	1,000000
7563/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	23-11-2023	1,000000
7568/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	23-11-2023	1,000000
7572/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	23-11-2023	1,000000
7575/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	23-11-2023	1,000000
7597/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	23-11-2023	1,000000
7556/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	22-11-2023	1,000000
7557/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	22-11-2023	1,000000
7547/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	22-11-2023	1,000000
7548/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	22-11-2023	1,000000
7550/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	22-11-2023	1,000000
7515/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-11-2023	1,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7552/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	22-11-2023	1,000000
7553/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	22-11-2023	1,000000
7554/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	22-11-2023	1,000000
7555/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	22-11-2023	1,000000
7464/370/1013	03.037.0138	2	FILTRO SEPARADOR RACOR	17-11-2023	1,000000
7465/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	17-11-2023	1,000000
7357/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	13-11-2023	1,000000
7358/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	13-11-2023	1,000000
7271/370/1013	03.204.4321	3	FLUIDO DE EMBREAGEM	07-11-2023	2,000000
7623/370/1013	03.204.4198	2	GRAXEIRO RETO	24-11-2023	2,000000
7273/370/1013	03.204.4328	9	GUIA CORRENTE DE COMANDO	07-11-2023	1,000000
7256/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	07-11-2023	2,000000
7257/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	07-11-2023	1,000000
7185/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	06-11-2023	1,000000
7186/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	06-11-2023	2,000000
7187/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	06-11-2023	2,000000
7188/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	06-11-2023	2,000000
7189/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	06-11-2023	2,000000
7190/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	06-11-2023	2,000000
7192/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	06-11-2023	1,000000
7193/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	06-11-2023	1,000000
7507/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	20-11-2023	1,000000
7473/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	17-11-2023	1,000000
7474/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	17-11-2023	1,000000
7503/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	20-11-2023	1,000000
7504/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	20-11-2023	1,000000
7505/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	20-11-2023	1,000000
7506/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	20-11-2023	1,000000
7584/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	23-11-2023	1,000000
7585/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	23-11-2023	2,000000
7586/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	23-11-2023	2,000000
7582/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	23-11-2023	1,000000
7583/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	23-11-2023	1,000000
7583/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	23-11-2023	1,000000
7257/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	07-11-2023	1,000000
7185/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	06-11-2023	1,000000
7192/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	06-11-2023	1,000000
7193/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	06-11-2023	1,000000
7507/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	20-11-2023	1,000000
7473/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	17-11-2023	1,000000
7474/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	17-11-2023	1,000000
7503/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	20-11-2023	1,000000
7504/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	20-11-2023	1,000000
7505/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	20-11-2023	1,000000
7506/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	20-11-2023	1,000000
7584/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	23-11-2023	1,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7582/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	23-11-2023	1,000000
7602/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	23-11-2023	1,000000
7298/370/1013	03.204.3265	1	LAMINA - PATROL	09-11-2023	2,000000
7256/370/1013	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	07-11-2023	2,000000
7271/370/1013	03.025.0055	2	MANGUEIRA RADIADOR	07-11-2023	1,000000
7463/370/1013	03.025.0028	1	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	17-11-2023	1,000000
7500/370/1013	03.082.0115	7	OLEO 5W30	20-11-2023	5,000000
7194/370/1013	03.044.0086	1	PARABRISA INTEIRO	06-11-2023	1,000000
7596/370/1013	03.089.0170	2	PARAFUSO -	23-11-2023	1,000000
7623/370/1013	03.204.4333	7	PINO DE BALANÇA	24-11-2023	2,000000
7623/370/1013	03.204.4065	8	PINO DE CENTRO	24-11-2023	6,000000
7623/370/1013	03.046.0066	6	PINO TENSOR	24-11-2023	4,000000
7262/370/1013	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	07-11-2023	2,000000
7601/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	23-11-2023	2,000000
7469/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	17-11-2023	2,000000
7600/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	23-11-2023	2,000000
7634/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	27-11-2023	2,000000
7646/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	27-11-2023	2,000000
7636/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	27-11-2023	2,000000
7635/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	27-11-2023	2,000000
7479/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	17-11-2023	2,000000
7623/370/1013	03.204.4334	5	PORCA TRAVANTE	24-11-2023	4,000000
7283/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	08-11-2023	1.000,000000
7279/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	08-11-2023	1.000,000000
7278/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	08-11-2023	1.000,000000
7281/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	08-11-2023	1.000,000000
7271/370/1013	03.037.0125	1	RETENTOR	07-11-2023	1,000000
7602/370/1013	03.036.0241	2	ROLAMENTO EMBREAGEM	23-11-2023	1,000000
7596/370/1013	03.278.0555	3	SUPORTE	23-11-2023	1,000000
7472/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	17-11-2023	2,000000
7270/370/1013	03.116.0043	2	TERMINAL DE DIRECAO	07-11-2023	2,000000
7623/370/1013	03.204.4336	1	TRAVA CONICA	24-11-2023	2,000000
7463/370/1013	03.059.0103	2	VALVULA TERMOSTATICA	17-11-2023	1,000000
7273/370/1013	03.009.1095	7	VELA DE IGNICAO	07-11-2023	1,000000
7500/370/1013	03.009.0879	6	VELA DE IGNICAO	20-11-2023	4,000000
7184/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	06-11-2023	1,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7551/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2023	24,000000
7354/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-11-2023	4,000000
7260/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2023	168,000000
7272/370/1013	0001.00540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2023	6,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7272/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2023	6,000000
7272/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2023	1,000000
7272/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2023	1,000000
7272/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2023	1,000000
7272/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2023	1,000000
7272/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2023	1,000000
7272/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2023	1,000000
7549/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2023	24,000000
7546/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2023	24,000000
7540/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2023	24,000000
7539/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-11-2023	24,000000
7259/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-11-2023	168,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TR

01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU

SERVIÇOS

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7797/278/2353	0001.00673	1	SOFTWARE Software de operação e gestão da fiscalização	01-11-2023	2,200000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO -

01070301 - COORDENACAO DE SERVICOS URBANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: LMC SERVICOS TECNICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7457/428/9632	0001.00498	1	CALIBRAÇÃO	17-11-2023	1,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01070301 - COORDENACAO DE SERVICOS UR

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7925/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-11-2023	1,000000
7925/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-11-2023	2,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7925/35/436	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-11-2023	0,942336
-------------	------------	---	---	------------	----------

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA U

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7999/38/601	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	20-11-2023	1,000000
7998/38/601	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	20-11-2023	1,000000

Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7801/226/10248	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-11-2023	0,003737

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE

01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7912/317/2201	98.016.1273	1	VIDRO CANELADO 4MM	01-11-2023	0,100000
7912/317/2201	98.016.1975	2	VIDRO LISO 4MM	01-11-2023	0,400000
7912/317/2201	98.016.1258	3	VIDRO MARTELADO 4MM	01-11-2023	1,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE C

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTR

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7484/73/1349	26.003.0011	1	FIO FLEXIVEL 2,5MM 100M	20-11-2023	4,000000

Fornecedor: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7485/73/1349	26.003.0012	1	FIO FLEXIVEL 4MM 100M	20-11-2023	4,000000

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7486/73/1349	42.001.0029	1	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	20-11-2023	20,000000
7486/73/1349	26.005.0002	2	LAMPADA A60 LED 9W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	20-11-2023	100,000000

Fornecedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7417/73/1349	26.005.0022	1	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W BIVOLT G13 120CM	14-11-2023	400,000000

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7487/103/1766	24.001.0003	1	FITA VEDA ROSCA 1,8CM X 25M	20-11-2023	20,000000

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7488/103/1766	24.014.0038	1	TORNEIRA BICA BAIXA ACIONAMENTO HIDROMECANICO PARA LAV	20-11-2023	10,000000

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7489/103/1766	24.014.0019	1	TORNEIRA BICA MOVEL DE BANCADA PARA PIA METAL 1/2" VOL	20-11-2023	10,000000

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7490/103/1766	24.014.0020	1	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE PARA PIA METAL 1/4" VOLT	20-11-2023	10,000000
7490/103/1766	24.014.0028	2	TORNEIRA LONGA DE PAREDE PARA TANQUE METAL 3/4"	20-11-2023	10,000000

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7141/154/2465	24.010.0033	1	TUBO DE CONCRETO JE PB EA2 250CM X 80CM	01-11-2023	40,000000

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7545/229/4097	24.008.0002	1	AREIA GROSSA LAVADA	22-11-2023	12,000000
7545/229/4097	24.008.0003	2	AREIA MEDIA LAVADA	22-11-2023	12,000000
7545/229/4097	24.008.0021	3	CIMENTO CPII E32 50KG	22-11-2023	60,000000
7512/229/4097	24.013.0004	1	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 3,6L	21-11-2023	5,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7336/229/4097	24.005.0014	1	FITA ADESIVA DUPLA FACE EXTRA FORTE 9,5MM X 20M	13-11-2023	5,000000
7336/229/4097	24.005.0011	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 19MM X 20M	13-11-2023	10,000000

Data de Emissão: 02-01-2024

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

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7512/229/4097	24.013.0007	2	LIQUIBRILHO A BASE DE AGUA 3,6L	21-11-2023	3,000000
7512/229/4097	24.005.0013	3	MANTA ASFALTICA 3MM 10M	21-11-2023	5,000000
7512/229/4097	24.016.0025	4	PORTA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN 90CM X 2,10M	21-11-2023	3,000000
7512/229/4097	24.013.0029	5	VERNIZ TRANSPARENTE 3,6L	21-11-2023	2,000000

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7491/316/5413	26.003.0015	1	FIO PARALELO 2 X 2,5MM 100M	20-11-2023	5,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7514/316/5413	42.003.0057	1	JOGO DE CHAVES FIXAS 12 PECAS	21-11-2023	1,000000
7492/316/5413	42.005.0020	1	TRINCHA 4"	20-11-2023	6,000000
7514/316/5413	98.016.0888	2	TUBO PVC PARA ESGOTO 200 MM X 6 M - BRANCO	21-11-2023	2,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS**Fornecedor: LUAR CONSTRUCOES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7633/13/1361	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	20-11-2023	20,000000

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7944/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	06-11-2023	0,022563

Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7798/143/8237	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA IMPLANTAÇÃO DAS Q	01-11-2023	0,008230

Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7196/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-11-2023	10,000000

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7254/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-11-2023	3,000000

Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------	-------------------	------	------------

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7253/175/2776	0001.00105	7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-11-2023	4,000000
7253/175/2776	0001.00105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-11-2023	1,000000
7253/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-11-2023	2,000000
7253/175/2776	0001.00105	6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-11-2023	6,000000
7253/175/2776	0001.00105	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-11-2023	2,000000
7253/175/2776	0001.00105	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-11-2023	2,000000
7196/175/2776	0001.00105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-11-2023	2,000000
7196/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	06-11-2023	10,000000
7253/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07-11-2023	3,000000

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7558/212/9867	0001.00390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO	22-11-2023	625,000000

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7945/216/2286	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	06-11-2023	0,052115

Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7884/262/5297	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	01-11-2023	0,084504

Fornecedor: LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7631/263/8250	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Instalação de ilu	24-11-2023	0,060000

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7630/272/9973	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	24-11-2023	0,131466

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7725/331/5950	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	01-11-2023	1,000000

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
8000/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	20-11-2023	1,000000
8018/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	20-11-2023	1,000000
8025/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	20-11-2023	1,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PRO

Data de Emissão: 02-01-2024



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UP

Data de Emissão: 02-01-2024

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

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

0199 -**01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO****MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7534/323/2548	50.001.0003	1 BANDEIRA DE LAGOA SANTA BORDADA 160CM X 112CM	22-11-2023	5,000000
7534/323/2548	50.001.0001	2 BANDEIRA DE MINAS GERAIS BORDADA 160CM X 112CM	22-11-2023	5,000000
7534/323/2548	50.001.0002	3 BANDEIRA DO BRASIL BORDADA 160CM X 112CM	22-11-2023	2,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

SERVIÇOS

Fornecedor: PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7799/291/10246	0001.00562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUN	20-11-2023	0,131578

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7679/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS	28-11-2023	2,000000
7144/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS	01-11-2023	20,000000
7157/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS	01-11-2023	6,000000

TOTAL EM SERVIÇOS

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

01999999999902 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: FESTA PRONTA. NAO FAZEMOS TROCAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7769/444/10149	98.001.0035	8 ESTRELA PONTEI ARVORE GLIT DOU 64709 001	23-11-2023	1,000000
7769/444/10149	98.001.0033	6 EUCALIPTO GLITER DOURADO 62497 001	23-11-2023	4,000000
7769/444/10149	98.001.0028	1 FITA LISTRADA VERDE/VERMELHA 3,8CM	23-11-2023	1,000000
7769/444/10149	98.001.0032	5 FITA MARSALA AVEL FLOCO DOURAD GLI FT916	23-11-2023	1,000000
7769/444/10149	98.001.0029	2 FITA RUSTICA QUADRICULADA VERMELHO CF549	23-11-2023	1,000000
7769/444/10149	98.001.0030	3 FITA VERDE ARAMADA CF224	23-11-2023	1,000000
7769/444/10149	98.001.0031	4 FITA VERMELHO POA DOURADO FT330	23-11-2023	1,000000
7769/444/10149	98.001.0042	15 FLOR BICO DE PAPAGAIO 220448	23-11-2023	16,000000
7769/444/10149	98.001.0040	13 FLOR BICO PAPAGAIO VELU VERM 75039 002	23-11-2023	6,000000
7769/444/10149	98.001.0036	9 FLOR BICO PAPAGAIO VERMELHO 74694 001	23-11-2023	4,000000
7769/444/10149	98.001.0045	18 FLOR COMPLEMENTOS 4444DR	23-11-2023	2,000000
7769/444/10149	98.001.0044	17 FLOR POINSETIA VELUDO BORGAN/DO G202585	23-11-2023	5,000000

Data de Emissão: 02-01-2024

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

Período: 01-11-2023 à 30-11-2023

7769/444/10149	98.001.0043	16	FLOR POINSETIA VELUDO VERDE,VERM G202583	23-11-2023	6,000000
7769/444/10149	98.001.0048	21	GALHO BERRY VERMELHO EN1348 25CMS	23-11-2023	2,000000
7769/444/10149	98.001.0047	20	GALHO PICK BERRY VERME EN111	23-11-2023	9,000000
7769/444/10149	98.001.0041	14	LACO BRANCO FIO DOURADO C/2 67692 004	23-11-2023	1,000000
7769/444/10149	98.001.0050	23	LACO NATALINO VELUDO 29914	23-11-2023	1,000000
7769/444/10149	98.001.0049	22	PIC PINHA ROMA 14435	23-11-2023	2,000000
7769/444/10149	98.001.0046	19	PICK FLOR C/GLITTER PRATA	23-11-2023	1,000000
7769/444/10149	98.001.0039	12	PICK GRASS DOURADO 74885003	23-11-2023	17,000000
7769/444/10149	98.001.0037	10	PICK GRASS NEVADO BR 74721 002	23-11-2023	4,000000
7769/444/10149	98.001.0038	11	PICK PINHA MINI DOURADO/VERDE 74798 002	23-11-2023	2,000000
7769/444/10149	98.001.0034	7	PISCA100 LED FIO VER MACH/FEM 62742 002	23-11-2023	4,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

TOTAL DE: 01999999999902 - GESTAO DO GABINETE DO PR

TOTAL DE: 019

TOTAL M. CONSUMO:	2.304.803,65
TOTAL M. PERMANENTE:	73.365,00
TOTAL SERVIÇOS:	12.900.239,51

TOTAL LISTADO: