



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### 0101 - ASSESSORIA JURIDICA

#### 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LEUCIO LEONARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
599/7/701	0001.00697	1 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS Análise do cabime	19-01-2024	2,0000000	5.521,8100000	11.043,62
599/7/701	0001.00697	3 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS Elaboração e inte	19-01-2024	2,0000000	22.087,2400000	44.174,48
599/7/701	0001.00697	2 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS Exame de cabiment	19-01-2024	2,0000000	5.521,8100000	11.043,62

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
463/196/2994	0001.00156	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA OS	05-01-2024	6,0000000	10.000,0000000	60.000,00

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
379/329/4665	0001.00835	1 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 1. Elaboração de quesit	05-01-2024	25,0000000	966,6600000	24.166,50
379/329/4665	0001.00835	2 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 2. Elaboração de cálcul	05-01-2024	25,0000000	933,3300000	23.333,25
379/329/4665	0001.00835	3 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 3. Análise de cálculo c	05-01-2024	34,0000000	860,0000000	29.240,00
379/329/4665	0001.00835	4 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 4. Atualização de cálcu	05-01-2024	25,0000000	810,0000000	20.250,00

Fornecedor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
391/392/17	0001.00679	1 CONTRATAÇAO DE SERVICIO de Publicação dos módulos de Po	17-01-2024	1,0000000	8.591,3300000	8.591,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 231.842,80

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 231.842,80

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 231.842,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
14/265/4821		1 CARGA A BORDO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CON	05-01-2024	1,0000000	700.000,0000000	700.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 700.000,00

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 700.000,00

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
595/96/543	23.003.0005	1 CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	22-01-2024	10,0000000	67,0000000	670,00
595/96/543	98.026.0288	2 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	22-01-2024	10,0000000	25,0000000	250,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
569/96/543	28.005.0001	1 FILTRO TIPO AMONIA + POEIRA PARA RESPIRADOR FULL FACE	22-01-2024	10,0000000	32,0000000	320,00
569/96/543	28.005.0002	2 FILTRO TIPO MULTIGASES + POEIRA PARA RESPIRADOR FULL F	22-01-2024	10,0000000	45,0000000	450,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.690,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 1.690,00

#### 0102010102 - DEPARTAMENTO DE CARGOS, CARREIRAS E DESEMPENHO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO PARA ESTUDO, DIFUSAO E APLICACAO DA CIENCIA DA FELICIDADE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
917/412/1124	0001.00156	1 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA fi	25-01-2024	1,0000000	68.622,0000000	68.622,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.622,00

TOTAL DE: 0102010102 - DEPARTAMENTO DE CARGOS, CARREIRAS E DESEMPENHO: 68.622,00

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

6/46/1637	0001.00385	18	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Custo operacional para trata	05-01-2024	1,3809523	9.000,0000000	12.428,57
10/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Almoarifado	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
6/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Almoarifado	05-01-2024	0,5523784	2.306,3900000	1.274,00
7/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Almoarifado	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
4/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Arrecadação	05-01-2024	1,3809522	7.389,9300000	10.205,14
5/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Assistência Socia	05-01-2024	1,3809527	7.632,7100000	10.540,41
6/46/1637	0001.00385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Atendimento ao Mu	05-01-2024	1,3809547	1.272,1200000	1.756,74
6/46/1637	0001.00385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Cemitério	05-01-2024	1,3809510	1.017,6900000	1.405,38
6/46/1637	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Compras	05-01-2024	0,5523784	2.306,3900000	1.274,00
10/46/1637	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Compras	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
7/46/1637	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Compras	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
10/46/1637	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contabilidade	05-01-2024	0,4142849	6.505,2100000	2.695,01
6/46/1637	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contabilidade	05-01-2024	0,5523819	6.505,2100000	3.593,36
7/46/1637	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contabilidade	05-01-2024	0,4142849	6.505,2100000	2.695,01
6/46/1637	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contratos	05-01-2024	0,5523784	2.306,3900000	1.274,00
7/46/1637	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contratos	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
10/46/1637	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contratos	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
10/46/1637	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Fornecedores	05-01-2024	0,4142833	1.526,5400000	632,42
7/46/1637	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Fornecedores	05-01-2024	0,4142833	1.526,5400000	632,42
6/46/1637	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Fornecedores	05-01-2024	0,5523865	1.526,5400000	843,24
7/46/1637	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gerenciamento de	05-01-2024	0,4142886	1.774,1500000	735,01
10/46/1637	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gerenciamento de	05-01-2024	0,4142886	1.774,1500000	735,01
6/46/1637	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gerenciamento de	05-01-2024	0,5523772	1.774,1500000	980,00
7/46/1637	0001.00385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão Escolar	05-01-2024	1,3809526	10.813,0000000	14.932,24
6/46/1637	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão de Pessoal	05-01-2024	0,5523793	8.575,0500000	4.736,68
7/46/1637	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão de Pessoal	05-01-2024	0,4142868	8.575,0500000	3.552,53
10/46/1637	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão de Pessoal	05-01-2024	0,4142868	8.575,0500000	3.552,53
7/46/1637	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Licitação	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
6/46/1637	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Licitação	05-01-2024	0,5523784	2.306,3900000	1.274,00
10/46/1637	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Licitação	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
3/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Orçamento (elabor	05-01-2024	1,3809546	1.908,1800000	2.635,11
6/46/1637	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Patrimônio	05-01-2024	0,5523784	2.306,3900000	1.274,00
10/46/1637	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Patrimônio	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
7/46/1637	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Patrimônio	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
10/46/1637	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	05-01-2024	0,2832681	2.289,8100000	648,63
7/46/1637	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	05-01-2024	0,4142833	2.289,8100000	948,63
6/46/1637	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	05-01-2024	0,5523821	2.289,8100000	1.264,85
7/46/1637	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	05-01-2024	0,4142856	2.602,0700000	1.078,00
6/46/1637	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	05-01-2024	0,5523833	2.602,0700000	1.437,34
10/46/1637	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	05-01-2024	0,4142856	2.602,0700000	1.078,00
10/46/1637	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (	05-01-2024	0,4142833	3.053,0800000	1.264,84
6/46/1637	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (	05-01-2024	0,5523832	3.053,0800000	1.686,47
7/46/1637	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (	05-01-2024	0,4142833	3.053,0800000	1.264,84
10/46/1637	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
7/46/1637	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	05-01-2024	0,4142882	2.306,3900000	955,51
6/46/1637	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	05-01-2024	0,5523784	2.306,3900000	1.274,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

7/46/1637	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de requisitos da Lei	05-01-2024	0,4142849	1.908,1800000	790,53
6/46/1637	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de requisitos da Lei	05-01-2024	0,5523850	1.908,1800000	1.054,05
10/46/1637	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de requisitos da Lei	05-01-2024	0,4142849	1.908,1800000	790,53
10/46/1637	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema para divulgação das	05-01-2024	0,4142856	2.602,0700000	1.078,00
6/46/1637	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema para divulgação das	05-01-2024	0,5523833	2.602,0700000	1.437,34
7/46/1637	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema para divulgação das	05-01-2024	0,4142856	2.602,0700000	1.078,00

Fornecedor: **ALGAR TELECOM S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
57/181/4495	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA Acesso E1 Tráfego Local - Ligaçõe	05-01-2024	6,8000000	1.449,0000000	9.853,20

Fornecedor: **INETVIP TELECOM LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
62/181/4495	0001.00731	2	SERVICO DE TELEFONIA Aluguel de Modem/Roteador. Lote 3	05-01-2024	6,7702857	35,0000000	236,96
62/181/4495	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de Acesso terre	05-01-2024	6,7700027	3.675,0000000	24.879,76
62/181/4495	0001.00731	3	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de banda larga	05-01-2024	54,1902129	85,0100000	4.606,71

Fornecedor: **VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
65/193/69	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Impressora térmica de senhas	05-01-2024	12,0000000	55,6300000	667,56
65/193/69	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Monitor touch screen	05-01-2024	12,0000000	67,2300000	806,76
65/193/69	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendim	05-01-2024	6,0000000	378,0100000	2.268,06
65/193/69	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Totem em ACM com pintura met	05-01-2024	12,0000000	142,3000000	1.707,60

Fornecedor: **INETVIP TELECOM LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/211/3922	0001.00812	2	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	978,8100000	6.851,67
208/211/3922	0001.00812	3	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	978,8100000	6.851,67
210/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	21,0000000	67,0300000	1.407,63
211/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	14,0000000	67,0300000	938,42
212/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
213/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
214/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
215/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
216/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
217/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
218/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
219/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
220/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
221/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	14,0000000	67,0300000	938,42
222/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
208/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	49,0000000	67,0300000	3.284,47
209/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
207/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	42,0000000	67,0300000	2.815,26



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

238/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	49,0000000	67,0300000	3.284,47
237/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	28,0000000	67,0300000	1.876,84
553/211/3922	0001.00812	2	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	19-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
223/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
224/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
225/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
226/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	1,0000000	67,0300000	67,03
227/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	14,0000000	67,0300000	938,42
228/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	147,0000000	67,0300000	9.853,41
229/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
230/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	21,0000000	67,0300000	1.407,63
231/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
232/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
233/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
234/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
235/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	105,0000000	67,0300000	7.038,15
236/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-01-2024	7,0000000	67,0300000	469,21
553/211/3922	0001.00813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	19-01-2024	1,0000000	84,5100000	84,51
707/211/3922	0001.00814	1	SERVICO DE MUDANCA DE ENDERECO DE CONEXAO POR FIBRA OP	30-01-2024	1,0000000	69,8900000	69,89

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
64/288/3663	0001.00786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	05-01-2024	10,9666665	2.408,3900000	26.412,01
307/288/3663	0001.00786	1	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE C	05-01-2024	11,0000000	101,1400000	1.112,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 245.409,45

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: 245.409,45

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
280/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	12-01-2024	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00
739/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	31-01-2024	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00
281/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	12-01-2024	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
647/278/6300	1.1.364	1	SWITCH 24 PORTAS	26-01-2024	1,0000000	3.450,0000000	3.450,00
648/278/6300	1.1.364	1	SWITCH 24 PORTAS	26-01-2024	9,0000000	3.450,0000000	31.050,00
518/278/6300	1.1.364	2	SWITCH 24 PORTAS	19-01-2024	6,0000000	3.450,0000000	20.700,00
645/278/6300	1.1.364	1	SWITCH 24 PORTAS	26-01-2024	1,0000000	3.450,0000000	3.450,00
646/278/6300	1.1.364	1	SWITCH 24 PORTAS	26-01-2024	1,0000000	3.450,0000000	3.450,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

518/278/6300	1.1.30224	1	SWITCH 48 PORTAS	19-01-2024	1,0000000	6.200,0000000	6.200,00
648/278/6300	1.1.30224	2	SWITCH 48 PORTAS	26-01-2024	2,0000000	6.200,0000000	12.400,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 86.361,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
123/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES IMPRESSAO LINEAR Impressão linea	05-01-2024	5.000,0000000	7,0640000	35.320,00
123/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES IMPRESSAO LINEAR Impressão linea	05-01-2024	5.000,0000000	2,0540000	10.270,00
117/87/1199		6	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	150.000,0000000	0,2720000	40.800,00
81/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	30.000,0000000	0,2720000	8.160,00
120/87/1199		4	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	50.000,0000000	0,2720000	13.600,00
93/87/1199		4	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	132.000,0000000	0,2720000	35.904,00
106/87/1199		4	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	7.000,0000000	0,2720000	1.904,00
121/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	50.000,0000000	0,2720000	13.600,00
91/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	7.000,0000000	0,2720000	1.904,00
82/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	1.000,0000000	0,2720000	272,00
79/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	7.000,0000000	0,2720000	1.904,00
122/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	8.000,0000000	0,2720000	2.176,00
83/87/1199		4	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	7.000,0000000	0,2720000	1.904,00
116/87/1199		4	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	05-01-2024	66.000,0000000	0,2720000	17.952,00
93/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	80.000,0000000	0,0333000	2.664,00
717/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	31-01-2024	3.300,0000000	0,0333000	109,89
95/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	36.000,0000000	0,0333000	1.198,80
96/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	111.000,0000000	0,0333000	3.696,30
97/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	73.000,0000000	0,0333000	2.430,90
99/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	61.000,0000000	0,0333000	2.031,30
100/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	24.000,0000000	0,0333000	799,20
101/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	21.000,0000000	0,0333000	699,30
102/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	35.000,0000000	0,0333000	1.165,50
103/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	21.000,0000000	0,0333000	699,30
104/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	24.000,0000000	0,0333000	799,20
105/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	15.000,0000000	0,0333000	499,50
106/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	250.000,0000000	0,0333000	8.325,00
107/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	94.000,0000000	0,0333000	3.130,20
108/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	608.000,0000000	0,0333000	20.246,40
109/87/1199		1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	31.500,0000000	0,0333000	1.048,95
110/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	290.000,0000000	0,0333000	9.657,00
111/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	26.000,0000000	0,0333000	865,80
112/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	110.000,0000000	0,0333000	3.663,00
113/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	30.000,0000000	0,0333000	999,00
114/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	31.500,0000000	0,0333000	1.048,95
115/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	98.000,0000000	0,0333000	3.263,40
116/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	52.000,0000000	0,0333000	1.731,60
117/87/1199		5	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	3.500.000,0000000	0,0333000	116.550,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

92/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	20.000,0000000	0,0333000	666,00
91/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	120.000,0000000	0,0333000	3.996,00
90/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	70.000,0000000	0,0333000	2.331,00
89/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	210.000,0000000	0,0333000	6.993,00
88/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	17.000,0000000	0,0333000	566,10
87/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	51.000,0000000	0,0333000	1.698,30
86/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	15.000,0000000	0,0333000	499,50
84/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	15.000,0000000	0,0333000	499,50
83/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	431.000,0000000	0,0333000	14.352,30
82/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	30.000,0000000	0,0333000	999,00
81/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	15.000,0000000	0,0333000	499,50
80/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	61.000,0000000	0,0333000	2.031,30
79/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	71.000,0000000	0,0333000	2.364,30
120/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	600.000,0000000	0,0333000	19.980,00
119/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	33.000,0000000	0,0333000	1.098,90
118/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	14.000,0000000	0,0333000	466,20
94/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	85.000,0000000	0,0333000	2.830,50
122/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	25.000,0000000	0,0333000	832,50
172/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	100.000,0000000	0,0333000	3.330,00
173/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	1.000,0000000	0,0333000	33,30
121/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	05-01-2024	305.000,0000000	0,0333000	10.156,50
83/87/1199	5	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 1 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	116,0200000	1.392,24
87/87/1199	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 1 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	116,0200000	1.392,24
80/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
84/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
86/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
87/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
83/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	72,0000000	158,2100000	11.391,12
88/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
89/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	84,0000000	158,2100000	13.289,64
90/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
92/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
93/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
96/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	24,0000000	158,2100000	3.797,04
97/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
99/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
100/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
101/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
94/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	24,0000000	158,2100000	3.797,04
95/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
104/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
105/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
106/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	84,0000000	158,2100000	13.289,64
107/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
108/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	276,0000000	158,2100000	43.665,96
102/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

103/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
111/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
112/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	36,0000000	158,2100000	5.695,56
113/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
114/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	6,0000000	158,2100000	949,26
115/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	24,0000000	158,2100000	3.797,04
109/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	6,0000000	158,2100000	949,26
110/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	84,0000000	158,2100000	13.289,64
117/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	96,0000000	158,2100000	15.188,16
172/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	36,0000000	158,2100000	5.695,56
173/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	1,0000000	158,2100000	158,21
120/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
118/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
119/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
116/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	158,2100000	1.898,52
717/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	31-01-2024	11,0000000	158,2100000	1.740,31
117/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	05-01-2024	168,0000000	194,9900000	32.758,32
122/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	194,9900000	2.339,88
83/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	194,9900000	2.339,88
82/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	194,9900000	2.339,88
91/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	194,9900000	2.339,88
79/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	194,9900000	2.339,88
106/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	194,9900000	2.339,88
117/87/1199	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressor	05-01-2024	24,0000000	585,6600000	14.055,84
93/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	818,5400000	9.822,48
81/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	818,5400000	9.822,48
120/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	05-01-2024	48,0000000	818,5400000	39.289,92
117/87/1199	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	05-01-2024	24,0000000	818,5400000	19.644,96
116/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	818,5400000	9.822,48
121/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	05-01-2024	72,0000000	818,5400000	58.934,88
123/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 6 - Impressor	05-01-2024	12,0000000	693,7800000	8.325,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
665/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		26-01-2024	4,0000000	466,4300000	1.865,72
31/104/4	22	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		08-01-2024	2,0000000	75,6500000	151,30
31/104/4	21	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		08-01-2024	2,0000000	85,3100000	170,62
31/104/4	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		08-01-2024	1,0000000	2.923,3800000	2.923,38
31/104/4	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		08-01-2024	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
31/104/4	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		08-01-2024	1,0000000	110,4500000	110,45
31/104/4	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		08-01-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
31/104/4	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		08-01-2024	93,0000000	127,6500000	11.871,45
31/104/4	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		08-01-2024	48,0000000	104,7400000	5.027,52
31/104/4	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		08-01-2024	2,0000000	1.177,0800000	2.354,16
31/104/4	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO		08-01-2024	3,0000000	192,5800000	577,74





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

31/104/4	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	20,0000000	155,6500000	3.113,00
31/104/4	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	2,0000000	1.355,0000000	2.710,00
31/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	6,0000000	271,5800000	1.629,48
31/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	100,0000000	28,8000000	2.880,00
665/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-01-2024	120,0000000	8,9900000	1.078,80
665/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-01-2024	1,0000000	1.067,1400000	1.067,14
665/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-01-2024	1,0000000	142,3500000	142,35
665/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-01-2024	18,0000000	66,6900000	1.200,42
665/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-01-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
665/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-01-2024	2,0000000	85,3100000	170,62
665/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-01-2024	2,0000000	75,6500000	151,30
31/104/4	23	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	290,0000000	66,6900000	19.340,10
31/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	62,0000000	466,4300000	28.918,66
31/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	4.880,0000000	8,9900000	43.871,20
31/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	6,0000000	1.067,1400000	6.402,84
31/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	8,0000000	142,3500000	1.138,80
31/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
31/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	1,0000000	3.749,9900000	3.749,99
31/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	64,0000000	427,1500000	27.337,60
31/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	08-01-2024	40,0000000	11,0700000	442,80

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
254/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	1.212,0000000	144,1300000	174.685,56
633/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	25-01-2024	22,0000000	144,1300000	3.170,86
252/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	18,0000000	144,1300000	2.594,34
251/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	72,0000000	144,1300000	10.377,36
250/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	132,0000000	144,1300000	19.025,16
419/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	17-01-2024	385,0000000	144,1300000	55.490,05
246/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	120,0000000	144,1300000	17.295,60
245/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	1.092,0000000	144,1300000	157.389,96
244/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	624,0000000	144,1300000	89.937,12
243/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	144,0000000	144,1300000	20.754,72
242/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	156,0000000	144,1300000	22.484,28
248/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	12,0000000	144,1300000	1.729,56
247/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	168,0000000	144,1300000	24.213,84
249/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	120,0000000	144,1300000	17.295,60
253/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	05-01-2024	120,0000000	144,1300000	17.295,60
633/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	25-01-2024	22,0000000	37,9900000	835,78
419/113/1378	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	17-01-2024	385,0000000	37,9900000	14.626,15
250/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	132,0000000	37,9900000	5.014,68
251/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	72,0000000	37,9900000	2.735,28
252/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	18,0000000	37,9900000	683,82
253/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	180,0000000	37,9900000	6.838,20
254/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	1.128,0000000	37,9900000	42.852,72



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

242/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	312,0000000	37,9900000	11.852,88
243/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	144,0000000	37,9900000	5.470,56
244/113/1378	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	756,0000000	37,9900000	28.720,44
245/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	1.260,0000000	37,9900000	47.867,40
246/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	120,0000000	37,9900000	4.558,80
247/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	192,0000000	37,9900000	7.294,08
248/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	12,0000000	37,9900000	455,88
249/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	05-01-2024	120,0000000	37,9900000	4.558,80
239/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	3.600,0000000	165,3400000	595.224,00
241/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	852,0000000	165,3400000	140.869,68
419/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2024	96,0000000	165,3400000	15.872,64
420/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2024	732,0000000	165,3400000	121.028,88
249/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	12,0000000	165,3400000	1.984,08
421/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2024	336,0000000	165,3400000	55.554,24
242/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	12,0000000	165,3400000	1.984,08
251/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	12,0000000	165,3400000	1.984,08
252/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	6,0000000	165,3400000	992,04
253/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	12,0000000	165,3400000	1.984,08
254/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	60,0000000	165,3400000	9.920,40
248/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	12,0000000	165,3400000	1.984,08
244/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	96,0000000	165,3400000	15.872,64
250/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	12,0000000	165,3400000	1.984,08
421/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2024	165,0000000	192,1300000	31.701,45
716/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	31-01-2024	22,0000000	192,1300000	4.226,86
419/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	17-01-2024	110,0000000	192,1300000	21.134,30
247/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	24,0000000	192,1300000	4.611,12
246/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	72,0000000	192,1300000	13.833,36
245/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	24,0000000	192,1300000	4.611,12
244/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	120,0000000	192,1300000	23.055,60
243/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	12,0000000	192,1300000	2.305,56
241/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	948,0000000	192,1300000	182.139,24
240/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	05-01-2024	816,0000000	192,1300000	156.778,08

### Fornecedor: MICROSENS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
59/121/2372	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TABLET 10"	1 05-01-2024	2.520,0000000	68,9000000	173.628,00
60/121/2372	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TABLET 10"	1 05-01-2024	108,0000000	68,9000000	7.441,20
61/121/2372	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TABLET 10"	1 05-01-2024	36,0000000	68,9000000	2.480,40

### Fornecedor: TIM S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
13/126/613	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	05-01-2024	1.400,0000000	23,1200000	32.368,00
12/126/613	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	05-01-2024	805,0000000	23,1200000	18.611,60
58/126/613	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	05-01-2024	375,9731833	23,1200000	8.692,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### Fornecedor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
71/206/1707	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	05-01-2024	60,0000000	152,4000000	9.144,00
70/206/1707	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	05-01-2024	36,0000000	152,4000000	5.486,40
66/206/1707	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Scanner de Me	05-01-2024	180,0000000	152,4000000	27.432,00

### Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
8/252/7437	0001.00558	1	LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	05-01-2024	472,0000000	33,0000000	15.576,00
11/252/7437	0001.00558	1	LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	05-01-2024	368,0000000	33,0000000	12.144,00
9/252/7437	0001.00558	1	LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	05-01-2024	496,0000000	33,0000000	16.368,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 3.585.670,14**

**TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 3.672.031,14**

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
15/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	05-01-2024	120,0000000	131,3900000	15.766,80
161/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	09-01-2024	1.600,0000000	131,3900000	210.224,00
190/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	05-01-2024	1.650,0000000	131,3900000	216.793,50
188/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	05-01-2024	1.320,0000000	131,3900000	173.434,80
189/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	05-01-2024	440,0000000	131,3900000	57.811,60

### Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
151/246/4282	22.004.0024	1	AGUA SANITARIA 1L	09-01-2024	12,0000000	1,7800000	21,36
138/246/4282	22.004.0024	1	AGUA SANITARIA 1L	09-01-2024	84,0000000	1,7800000	149,52
48/246/4282	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	08-01-2024	120,0000000	2,8700000	344,40
78/246/4282	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	09-01-2024	300,0000000	2,8700000	861,00
324/246/4282	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	15-01-2024	360,0000000	2,8700000	1.033,20
151/246/4282	22.004.0002	2	AGUA SANITARIA 2L	09-01-2024	80,0000000	2,8700000	229,60
138/246/4282	22.004.0002	2	AGUA SANITARIA 2L	09-01-2024	100,0000000	2,8700000	287,00
19/246/4282	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	08-01-2024	48,0000000	2,8700000	137,76
140/246/4282	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	09-01-2024	12,0000000	4,8900000	58,68
127/246/4282	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	09-01-2024	12,0000000	4,8900000	58,68
153/246/4282	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	09-01-2024	12,0000000	4,8900000	58,68

### Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
141/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	09-01-2024	4,0000000	5,5000000	22,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

154/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	09-01-2024	2,0000000	5,5000000	11,00
21/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	08-01-2024	2,0000000	5,5000000	11,00
326/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	15-01-2024	8,0000000	5,5000000	44,00
21/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	08-01-2024	2,0000000	17,0000000	34,00

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
50/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	08-01-2024	12,0000000	4,3400000	52,08
327/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	15-01-2024	20,0000000	4,3400000	86,80
22/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	08-01-2024	6,0000000	4,3400000	26,04

### Fornecedor: CAMPAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	08-01-2024	21,0000000	13,9000000	291,90

### Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
126/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	09-01-2024	160,0000000	7,7900000	1.246,40
152/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	09-01-2024	40,0000000	7,7900000	311,60
49/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	08-01-2024	60,0000000	7,7900000	467,40
325/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	15-01-2024	200,0000000	7,7900000	1.558,00
20/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	08-01-2024	60,0000000	7,7900000	467,40
139/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	09-01-2024	80,0000000	7,7900000	623,20
151/246/4282	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	09-01-2024	100,0000000	6,1500000	615,00
138/246/4282	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	09-01-2024	200,0000000	6,1500000	1.230,00
78/246/4282	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	09-01-2024	300,0000000	6,1500000	1.845,00
324/246/4282	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	15-01-2024	200,0000000	6,1500000	1.230,00
19/246/4282	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	08-01-2024	70,0000000	6,1500000	430,50
48/246/4282	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	08-01-2024	60,0000000	6,1500000	369,00

### Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
142/246/4282	22.004.0009	1	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	09-01-2024	6,0000000	25,0500000	150,30
155/246/4282	22.004.0009	1	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	09-01-2024	6,0000000	25,0500000	150,30
128/246/4282	22.004.0009	1	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	09-01-2024	12,0000000	25,0500000	300,60

### Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
138/246/4282	22.004.0011	5	DETERGENTE 5L	09-01-2024	85,0000000	8,8500000	752,25
138/246/4282	22.004.0011	4	DETERGENTE 5L	09-01-2024	105,0000000	8,8500000	929,25
78/246/4282	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	09-01-2024	300,0000000	8,8500000	2.655,00
19/246/4282	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	08-01-2024	40,0000000	8,8500000	354,00
324/246/4282	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	15-01-2024	60,0000000	8,8500000	531,00
48/246/4282	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	08-01-2024	80,0000000	8,8500000	708,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

151/246/4282	22.004.0011	4	DETERGENTE 5L	09-01-2024	100,0000000	8,8500000	885,00
--------------	-------------	---	---------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
328/246/4282	22.005.0006	1	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	15-01-2024	12,0000000	2,5600000	30,72
340/246/4282	22.005.0006	3	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	16-01-2024	50,0000000	2,5600000	128,00

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
24/246/4282	22.005.0007	1	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	08-01-2024	6,0000000	5,2400000	31,44
329/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-01-2024	180,0000000	0,6700000	120,60
156/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	09-01-2024	100,0000000	0,6700000	67,00
129/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	09-01-2024	300,0000000	0,6700000	201,00
24/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	08-01-2024	96,0000000	0,6700000	64,32
143/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	09-01-2024	200,0000000	0,6700000	134,00
51/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	08-01-2024	120,0000000	0,6700000	80,40

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
340/246/4282	22.005.0011	2	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	16-01-2024	300,0000000	2,5400000	762,00

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
154/246/4282	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	09-01-2024	50,0000000	1,5000000	75,00
130/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	09-01-2024	150,0000000	1,5000000	225,00
141/246/4282	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	09-01-2024	100,0000000	1,5000000	150,00
52/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	08-01-2024	80,0000000	1,5000000	120,00
21/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	08-01-2024	80,0000000	1,5000000	120,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	08-01-2024	12,0000000	2,6500000	31,80
327/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-01-2024	24,0000000	2,6500000	63,60
50/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	08-01-2024	36,0000000	2,6500000	95,40
131/246/4282	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	09-01-2024	120,0000000	2,6500000	318,00
144/246/4282	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	09-01-2024	48,0000000	2,6500000	127,20
157/246/4282	22.004.0012	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	09-01-2024	24,0000000	2,6500000	63,60
327/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	15-01-2024	24,0000000	2,5700000	61,68
157/246/4282	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	09-01-2024	12,0000000	2,5700000	30,84
131/246/4282	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	09-01-2024	48,0000000	2,5700000	123,36
144/246/4282	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	09-01-2024	36,0000000	2,5700000	92,52
50/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	08-01-2024	12,0000000	2,5700000	30,84

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
380/246/4282	22.004.0014	1 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	16-01-2024	300,0000000	1,5400000	462,00
78/246/4282	22.004.0014	4 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-01-2024	320,0000000	1,5400000	492,80
53/246/4282	22.004.0014	1 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	08-01-2024	160,0000000	1,5400000	246,40
176/246/4282	22.004.0014	1 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-01-2024	160,0000000	1,5400000	246,40
138/246/4282	22.004.0014	6 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-01-2024	180,0000000	1,5400000	277,20
174/246/4282	22.004.0014	1 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-01-2024	80,0000000	1,5400000	123,20
151/246/4282	22.004.0014	5 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	09-01-2024	96,0000000	1,5400000	147,84

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
51/246/4282	22.006.0002	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	08-01-2024	6,0000000	30,7600000	184,56
329/246/4282	22.006.0002	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	15-01-2024	6,0000000	30,7600000	184,56
143/246/4282	22.006.0004	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	09-01-2024	5,0000000	41,3200000	206,60
156/246/4282	22.006.0004	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	09-01-2024	3,0000000	41,3200000	123,96
129/246/4282	22.006.0004	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	09-01-2024	6,0000000	41,3200000	247,92

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
330/246/4282	22.006.0005	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	15-01-2024	10,0000000	100,0000000	1.000,00

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
25/246/4282	22.006.0006	1 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	08-01-2024	15,0000000	3,8900000	58,35
328/246/4282	22.006.0006	2 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	15-01-2024	10,0000000	3,8900000	38,90
340/246/4282	22.006.0006	1 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	16-01-2024	50,0000000	3,8900000	194,50

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
157/246/4282	22.005.0013	3 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	09-01-2024	40,0000000	2,3500000	94,00
50/246/4282	22.005.0013	4 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	08-01-2024	60,0000000	2,3500000	141,00
144/246/4282	22.005.0013	3 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	09-01-2024	60,0000000	2,3500000	141,00
131/246/4282	22.005.0013	3 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	09-01-2024	100,0000000	2,3500000	235,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
330/246/4282	22.005.0014	2 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	15-01-2024	2,0000000	164,7800000	329,56
128/246/4282	22.005.0014	2 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	09-01-2024	3,0000000	164,7800000	494,34
142/246/4282	22.005.0014	2 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	09-01-2024	2,0000000	164,7800000	329,56
26/246/4282	22.005.0014	1 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	08-01-2024	2,0000000	164,7800000	329,56
54/246/4282	22.005.0014	1 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	08-01-2024	2,0000000	164,7800000	329,56

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
331/246/4282	22.005.0015	1 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	15-01-2024	4,0000000	6,7500000	27,00
145/246/4282	22.005.0015	1 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	09-01-2024	3,0000000	6,7500000	20,25
55/246/4282	22.005.0015	1 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	08-01-2024	2,0000000	6,7500000	13,50
158/246/4282	22.005.0015	1 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	09-01-2024	2,0000000	6,7500000	13,50
132/246/4282	22.005.0015	1 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	09-01-2024	10,0000000	6,7500000	67,50
27/246/4282	22.005.0015	1 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	08-01-2024	4,0000000	6,7500000	27,00

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/246/4282	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	08-01-2024	40,0000000	4,3000000	172,00
56/246/4282	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	08-01-2024	60,0000000	4,3000000	258,00
332/246/4282	22.005.0017	1 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-01-2024	150,0000000	4,3000000	645,00

Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
29/246/4282	22.002.0001	1 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	08-01-2024	160,0000000	2,5900000	414,40

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
176/246/4282	22.002.0003	2 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	09-01-2024	150,0000000	8,0000000	1.200,00
380/246/4282	22.002.0003	2 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	16-01-2024	500,0000000	8,0000000	4.000,00
174/246/4282	22.002.0003	2 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	09-01-2024	30,0000000	8,0000000	240,00

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
146/246/4282	22.005.0019	1 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	09-01-2024	10,0000000	7,6900000	76,90
133/246/4282	22.005.0019	1 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	09-01-2024	10,0000000	7,6900000	76,90
159/246/4282	22.005.0019	1 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	09-01-2024	10,0000000	7,6900000	76,90

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
140/246/4282	22.004.0019	2 SABAO EM PO 1KG	09-01-2024	60,0000000	4,6300000	277,80
333/246/4282	22.004.0019	1 SABAO EM PO 1KG	15-01-2024	40,0000000	4,6300000	185,20
127/246/4282	22.004.0019	2 SABAO EM PO 1KG	09-01-2024	120,0000000	4,6300000	555,60
30/246/4282	22.004.0019	1 SABAO EM PO 1KG	08-01-2024	25,0000000	4,6300000	115,75
153/246/4282	22.004.0019	2 SABAO EM PO 1KG	09-01-2024	40,0000000	4,6300000	185,20

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
157/246/4282	22.002.0005	4 SABONETE LIQUIDO 2L	09-01-2024	20,0000000	10,0000000	200,00
131/246/4282	22.002.0005	4 SABONETE LIQUIDO 2L	09-01-2024	100,0000000	10,0000000	1.000,00
327/246/4282	22.002.0005	4 SABONETE LIQUIDO 2L	15-01-2024	82,0000000	10,0000000	820,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

144/246/4282	22.002.0005	4	SABONETE LIQUIDO 2L	09-01-2024	40,0000000	10,0000000	400,00
131/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	09-01-2024	20,0000000	28,0000000	560,00
50/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	08-01-2024	20,0000000	28,0000000	560,00
157/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	09-01-2024	10,0000000	28,0000000	280,00
327/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	15-01-2024	30,0000000	28,0000000	840,00
144/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	09-01-2024	10,0000000	28,0000000	280,00

### Fornecedor: CAMPAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
147/246/4282	22.007.0002	1	SACO PARA LIXO 15L	09-01-2024	5,0000000	9,3300000	46,65
160/246/4282	22.007.0002	1	SACO PARA LIXO 15L	09-01-2024	5,0000000	9,3300000	46,65
134/246/4282	22.007.0002	1	SACO PARA LIXO 15L	09-01-2024	10,0000000	9,3300000	93,30
23/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	08-01-2024	10,0000000	9,3300000	93,30
334/246/4282	22.007.0002	1	SACO PARA LIXO 15L	15-01-2024	20,0000000	9,3300000	186,60

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
50/246/4282	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	08-01-2024	15,0000000	13,0000000	195,00
22/246/4282	22.007.0003	3	SACO PARA LIXO 30L	08-01-2024	10,0000000	13,0000000	130,00
50/246/4282	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	08-01-2024	10,0000000	15,0000000	150,00
131/246/4282	22.007.0004	6	SACO PARA LIXO 50L	09-01-2024	30,0000000	15,0000000	450,00
144/246/4282	22.007.0004	6	SACO PARA LIXO 50L	09-01-2024	20,0000000	15,0000000	300,00
157/246/4282	22.007.0004	6	SACO PARA LIXO 50L	09-01-2024	10,0000000	15,0000000	150,00
327/246/4282	22.007.0004	6	SACO PARA LIXO 50L	15-01-2024	40,0000000	15,0000000	600,00
327/246/4282	22.007.0006	7	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	15-01-2024	20,0000000	25,0000000	500,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
51/246/4282	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	08-01-2024	4,0000000	25,0000000	100,00
143/246/4282	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	09-01-2024	2,0000000	25,0000000	50,00
156/246/4282	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	09-01-2024	1,0000000	25,0000000	25,00

### Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/246/4282	22.005.0028	2	VASSOURA PIACAVAL	08-01-2024	5,0000000	13,4000000	67,00
332/246/4282	22.005.0028	2	VASSOURA PIACAVAL	15-01-2024	20,0000000	13,4000000	268,00

### Fornecedor: INOVATECH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
374/279/314	17.002.0010	1	PEN DRIVE 32GB	16-01-2024	15,0000000	25,9000000	388,50
339/279/314	17.002.0010	1	PEN DRIVE 32GB	15-01-2024	20,0000000	25,9000000	518,00
338/279/314	17.002.0010	1	PEN DRIVE 32GB	15-01-2024	10,0000000	25,9000000	259,00
337/279/314	17.002.0010	1	PEN DRIVE 32GB	15-01-2024	20,0000000	25,9000000	518,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	31-01-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
738/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	31-01-2024	250,0000000	5,5000000	1.375,00
437/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-01-2024	250,0000000	5,5000000	1.375,00
191/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	10-01-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
731/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	31-01-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
737/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	31-01-2024	250,0000000	5,5000000	1.375,00
432/280/5067	19.001.0001	1	VASILHAME PARA AGUA 20L	17-01-2024	250,0000000	20,0000000	5.000,00
431/280/5067	19.001.0001	1	VASILHAME PARA AGUA 20L	17-01-2024	100,0000000	20,0000000	2.000,00

### Fornecedor: DOM COMUNICACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
347/320/6202	16.006.0036	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	16-01-2024	10,0000000	34,9900000	349,90
357/320/6202	16.006.0036	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	16-01-2024	10,0000000	34,9900000	349,90

### Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
358/320/6202	16.002.0009	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	16-01-2024	48,0000000	2,7000000	129,60

### Fornecedor: IDPROMO COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
348/320/6202	16.002.0025	1	CORDAO PARA CRACHA	16-01-2024	1.530,0000000	2,0900000	3.197,70

### Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
354/320/6202	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	16-01-2024	20,0000000	14,9000000	298,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
355/320/6202	23.007.0003	1	TECIDO TNT LISO 50M	16-01-2024	20,0000000	48,9900000	979,80

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
349/320/6202	16.002.0077	1	TINTA PARA PINCEL ATOMICO	16-01-2024	12,0000000	3,9400000	47,28
356/320/6202	16.002.0077	1	TINTA PARA PINCEL ATOMICO	16-01-2024	36,0000000	3,9400000	141,84

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
355/320/6202	16.002.0074	2	TINTA PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	16-01-2024	36,0000000	3,4600000	124,56
350/320/6202	16.002.0074	1	TINTA PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	16-01-2024	12,0000000	3,4600000	41,52

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
164/342/6176	16.003.0005	3 BORRACHA ESCOLAR 20	09-01-2024	20,0000000	0,3900000	7,80
177/342/6176	16.003.0005	2 BORRACHA ESCOLAR 20	09-01-2024	40,0000000	0,3900000	15,60
165/342/6176	16.003.0005	4 BORRACHA ESCOLAR 20	09-01-2024	100,0000000	0,3900000	39,00
163/342/6176	16.003.0005	2 BORRACHA ESCOLAR 20	09-01-2024	40,0000000	0,3900000	15,60
336/342/6176	16.003.0005	2 BORRACHA ESCOLAR 20	15-01-2024	20,0000000	0,3900000	7,80
335/342/6176	16.003.0009	1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	15-01-2024	200,0000000	7,0000000	1.400,00
163/342/6176	16.003.0009	4 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	09-01-2024	12,0000000	7,0000000	84,00
336/342/6176	16.003.0009	5 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	15-01-2024	36,0000000	7,0000000	252,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/342/6176	16.002.0008	1 CANETA ESFEROGRAFICA	16-01-2024	10.000,0000000	0,5000000	5.000,00
573/342/6176	16.002.0012	2 CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	16-01-2024	3.000,0000000	10,9800000	32.940,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
521/342/6176	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	19-01-2024	5,0000000	37,9900000	189,95
335/342/6176	16.002.0019	2 CLIPS 4/0	15-01-2024	10,0000000	8,4900000	84,90
335/342/6176	16.002.0021	10 CLIPS 8/0	15-01-2024	10,0000000	10,1900000	101,90
164/342/6176	16.002.0021	10 CLIPS 8/0	09-01-2024	2,0000000	10,1900000	20,38
163/342/6176	16.001.0010	7 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	09-01-2024	12,0000000	1,5700000	18,84
164/342/6176	16.001.0010	1 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	09-01-2024	6,0000000	1,5700000	9,42
165/342/6176	16.001.0010	2 COLA BRANCA LIQUIDA 90G	09-01-2024	90,0000000	1,5700000	141,30
336/342/6176	16.002.0026	3 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	15-01-2024	12,0000000	1,5900000	19,08
164/342/6176	16.002.0026	4 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	09-01-2024	6,0000000	1,5900000	9,54
163/342/6176	16.002.0026	9 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	09-01-2024	12,0000000	1,5900000	19,08
177/342/6176	16.002.0026	3 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	09-01-2024	24,0000000	1,5900000	38,16

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/342/6176	16.002.0027	1 CRACHA	22-01-2024	5.000,0000000	0,9300000	4.650,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
165/342/6176	16.002.0028	9 ELASTICO TIPO GOMINHA	09-01-2024	10,0000000	11,6900000	116,90
335/342/6176	16.002.0028	7 ELASTICO TIPO GOMINHA	15-01-2024	5,0000000	11,6900000	58,45
163/342/6176	16.002.0028	1 ELASTICO TIPO GOMINHA	09-01-2024	10,0000000	11,6900000	116,90
177/342/6176	16.002.0028	10 ELASTICO TIPO GOMINHA	09-01-2024	5,0000000	11,6900000	58,45
164/342/6176	16.002.0028	7 ELASTICO TIPO GOMINHA	09-01-2024	3,0000000	11,6900000	35,07
178/342/6176	16.004.0006	2 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	09-01-2024	2.500,0000000	0,3200000	800,00
163/342/6176	16.004.0006	3 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	09-01-2024	2.500,0000000	0,3200000	800,00
165/342/6176	16.004.0006	8 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	09-01-2024	5.000,0000000	0,3200000	1.600,00
164/342/6176	16.004.0006	6 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	09-01-2024	2.500,0000000	0,3200000	800,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

335/342/6176	16.004.0006	6	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	15-01-2024	7.000,0000000	0,3200000	2.240,00
177/342/6176	16.004.0006	9	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	09-01-2024	2.500,0000000	0,3200000	800,00
336/342/6176	16.004.0006	7	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	15-01-2024	3.000,0000000	0,3200000	960,00
178/342/6176	16.002.0031	5	ESPIRAL 17MM PARA A4	09-01-2024	100,0000000	0,2500000	25,00
177/342/6176	16.002.0031	8	ESPIRAL 17MM PARA A4	09-01-2024	500,0000000	0,2500000	125,00
177/342/6176	16.002.0032	5	ESPIRAL 9MM PARA A4	09-01-2024	200,0000000	0,2100000	42,00
165/342/6176	16.002.0032	6	ESPIRAL 9MM PARA A4	09-01-2024	500,0000000	0,2100000	105,00
178/342/6176	16.002.0032	6	ESPIRAL 9MM PARA A4	09-01-2024	50,0000000	0,2100000	10,50
336/342/6176	16.002.0039	8	FITA ADESIVA COLORIDA	15-01-2024	50,0000000	0,5800000	29,00
164/342/6176	16.002.0039	8	FITA ADESIVA COLORIDA	09-01-2024	20,0000000	0,5800000	11,60
335/342/6176	16.002.0039	8	FITA ADESIVA COLORIDA	15-01-2024	120,0000000	0,5800000	69,60
165/342/6176	16.002.0039	10	FITA ADESIVA COLORIDA	09-01-2024	100,0000000	0,5800000	58,00
177/342/6176	16.002.0039	11	FITA ADESIVA COLORIDA	09-01-2024	20,0000000	0,5800000	11,60
178/342/6176	16.002.0039	8	FITA ADESIVA COLORIDA	09-01-2024	50,0000000	0,5800000	29,00
164/342/6176	16.002.0038	5	FITA ADESIVA FINA	09-01-2024	6,0000000	1,1000000	6,60
165/342/6176	16.002.0038	7	FITA ADESIVA FINA	09-01-2024	120,0000000	1,1000000	132,00
335/342/6176	16.002.0038	5	FITA ADESIVA FINA	15-01-2024	50,0000000	1,1000000	55,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/342/6176	16.003.0012	3	GIZ DE CERA JUMBO	16-01-2024	3.000,0000000	6,4500000	19.350,00
573/342/6176	16.003.0019	4	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	16-01-2024	3.000,0000000	1,2900000	3.870,00
573/342/6176	16.003.0020	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	16-01-2024	10.000,0000000	0,2900000	2.900,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
165/342/6176	16.002.0052	5	LIVRO REGISTRO DE MATRICULA	09-01-2024	10,0000000	69,9400000	699,40
165/342/6176	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	09-01-2024	480,0000000	4,4500000	2.136,00
178/342/6176	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	09-01-2024	144,0000000	4,4500000	640,80
177/342/6176	16.002.0014	4	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	09-01-2024	240,0000000	4,4500000	1.068,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/342/6176	16.003.0021	6	MASSINHA PARA MODELAR	16-01-2024	6.000,0000000	3,4000000	20.400,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
165/342/6176	16.004.0011	12	PAPEL CARTOLINA	09-01-2024	100,0000000	0,6000000	60,00
336/342/6176	16.004.0017	6	PAPEL KRAFT	15-01-2024	50,0000000	0,5400000	27,00
163/342/6176	16.004.0017	5	PAPEL KRAFT	09-01-2024	10,0000000	0,5400000	5,40
335/342/6176	16.004.0017	3	PAPEL KRAFT	15-01-2024	30,0000000	0,5400000	16,20
178/342/6176	16.004.0017	3	PAPEL KRAFT	09-01-2024	100,0000000	0,5400000	54,00
177/342/6176	16.004.0017	7	PAPEL KRAFT	09-01-2024	200,0000000	0,5400000	108,00
165/342/6176	16.004.0017	17	PAPEL KRAFT	09-01-2024	200,0000000	0,5400000	108,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

163/342/6176	16.004.0022	10	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	09-01-2024	80,0000000	29,2000000	2.336,00
336/342/6176	16.004.0022	9	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	15-01-2024	20,0000000	29,2000000	584,00
164/342/6176	16.004.0022	9	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	09-01-2024	5,0000000	29,2000000	146,00
335/342/6176	16.004.0022	9	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	15-01-2024	20,0000000	29,2000000	584,00
165/342/6176	16.004.0022	11	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	09-01-2024	40,0000000	29,2000000	1.168,00
178/342/6176	16.004.0022	4	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	09-01-2024	10,0000000	29,2000000	292,00
177/342/6176	16.004.0022	12	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	09-01-2024	20,0000000	29,2000000	584,00
163/342/6176	16.004.0024	8	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M²	09-01-2024	10,0000000	12,9900000	129,90
165/342/6176	16.004.0024	16	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M²	09-01-2024	46,0000000	12,9900000	597,54
164/342/6176	16.002.0057	2	PASTA GRAMPO TRILHO	09-01-2024	10,0000000	2,9900000	29,90
178/342/6176	16.002.0057	9	PASTA GRAMPO TRILHO	09-01-2024	448,0000000	2,9900000	1.339,52
165/342/6176	16.002.0057	3	PASTA GRAMPO TRILHO	09-01-2024	1.500,0000000	2,9900000	4.485,00
177/342/6176	16.002.0057	1	PASTA GRAMPO TRILHO	09-01-2024	1.000,0000000	2,9900000	2.990,00
335/342/6176	16.002.0068	4	PERCEVEJO	15-01-2024	10,0000000	2,6400000	26,40
165/342/6176	16.002.0013	14	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	09-01-2024	34,0000000	1,9900000	67,66
178/342/6176	16.002.0072	7	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	09-01-2024	8,0000000	30,0000000	240,00
177/342/6176	16.002.0072	6	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	09-01-2024	20,0000000	30,0000000	600,00
165/342/6176	16.002.0072	15	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	09-01-2024	30,0000000	30,0000000	900,00
164/342/6176	16.002.0072	11	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	09-01-2024	8,0000000	30,0000000	240,00
336/342/6176	16.002.0072	4	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	15-01-2024	12,0000000	30,0000000	360,00
163/342/6176	16.002.0072	11	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	09-01-2024	12,0000000	30,0000000	360,00
336/342/6176	16.002.0069	1	PRANCHETA	15-01-2024	12,0000000	4,9700000	59,64
177/342/6176	16.005.0011	13	TINTA GUACHE	09-01-2024	120,0000000	4,1900000	502,80
165/342/6176	16.005.0011	13	TINTA GUACHE	09-01-2024	240,0000000	4,1900000	1.005,60
178/342/6176	16.005.0011	10	TINTA GUACHE	09-01-2024	120,0000000	4,1900000	502,80
163/342/6176	16.002.0073	6	TINTA PARA CARIMBO	09-01-2024	4,0000000	3,6900000	14,76

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
46/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	08-01-2024	12,0000000	5,9300000	71,16
16/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	08-01-2024	12,0000000	5,9300000	71,16
321/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	15-01-2024	60,0000000	5,9300000	355,80

### Fornecedor: DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
148/376/8073	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	09-01-2024	20,0000000	0,8200000	16,40
75/376/8073	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	09-01-2024	60,0000000	0,8200000	49,20
17/376/8073	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	08-01-2024	20,0000000	0,8200000	16,40
135/376/8073	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	09-01-2024	40,0000000	0,8200000	32,80
322/376/8073	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	15-01-2024	100,0000000	0,8200000	82,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
76/376/8073	22.006.0001	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	09-01-2024	5,0000000	68,0000000	340,00
321/376/8073	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	15-01-2024	4,0000000	68,0000000	272,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

149/376/8073	22.006.0001	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	09-01-2024	2,0000000	68,0000000	136,00
136/376/8073	22.006.0001	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	09-01-2024	3,0000000	68,0000000	204,00
46/376/8073	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	08-01-2024	4,0000000	68,0000000	272,00
76/376/8073	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	09-01-2024	24,0000000	8,4000000	201,60
16/376/8073	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	08-01-2024	12,0000000	8,4000000	100,80
136/376/8073	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	09-01-2024	12,0000000	8,4000000	100,80
149/376/8073	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	09-01-2024	12,0000000	8,4000000	100,80
321/376/8073	22.004.0015	3	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	15-01-2024	48,0000000	8,4000000	403,20
46/376/8073	22.004.0015	3	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	08-01-2024	36,0000000	8,4000000	302,40

### Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
18/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	08-01-2024	72,0000000	7,6500000	550,80
150/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	09-01-2024	16,0000000	7,6500000	122,40
77/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	09-01-2024	50,0000000	7,6500000	382,50
137/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	09-01-2024	30,0000000	7,6500000	229,50
323/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-01-2024	192,0000000	7,6500000	1.468,80
47/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	08-01-2024	160,0000000	7,6500000	1.224,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
149/376/8073	22.004.0020	3	SABAO LIQUIDO 3L	09-01-2024	10,0000000	19,9900000	199,90
321/376/8073	22.004.0020	4	SABAO LIQUIDO 3L	15-01-2024	12,0000000	19,9900000	239,88
16/376/8073	22.004.0020	3	SABAO LIQUIDO 3L	08-01-2024	4,0000000	19,9900000	79,96
46/376/8073	22.004.0020	4	SABAO LIQUIDO 3L	08-01-2024	8,0000000	19,9900000	159,92
136/376/8073	22.004.0020	3	SABAO LIQUIDO 3L	09-01-2024	20,0000000	19,9900000	399,80
76/376/8073	22.004.0020	3	SABAO LIQUIDO 3L	09-01-2024	30,0000000	19,9900000	599,70

### Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
18/376/8073	22.002.0004	2	SABONETE EM BARRA PERFUMADO 85G	08-01-2024	200,0000000	0,8200000	164,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
76/376/8073	22.004.0021	4	SAPONACEO CREMOSO 300ML	09-01-2024	36,0000000	5,9000000	212,40
46/376/8073	22.004.0021	5	SAPONACEO CREMOSO 300ML	08-01-2024	6,0000000	5,9000000	35,40
321/376/8073	22.004.0021	5	SAPONACEO CREMOSO 300ML	15-01-2024	36,0000000	5,9000000	212,40
149/376/8073	22.004.0021	4	SAPONACEO CREMOSO 300ML	09-01-2024	12,0000000	5,9000000	70,80
16/376/8073	22.004.0021	4	SAPONACEO CREMOSO 300ML	08-01-2024	12,0000000	5,9000000	70,80
136/376/8073	22.004.0021	4	SAPONACEO CREMOSO 300ML	09-01-2024	24,0000000	5,9000000	141,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 878.265,61

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 878.265,61



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

### SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
768/38/53	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	05-01-2024	1,0000000	1.686,9800000	1.686,98

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
708/150/2056	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO	05-01-2024	4,1333258	3.028,8200000	12.519,10

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
686/158/3894	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	02-01-2024	5,0000000	7.993,1800000	39.965,90

Fornecedor: PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
642/167/1187	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA A SER CON	05-01-2024	12,0000000	19.114,6600000	229.375,92

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/172/320	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD	05-01-2024	4,5666667	4.500,0000000	20.550,00

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
861/187/998	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORONEL DURÃES, N° 170	05-01-2024	3,0000000	1.760,5700000	5.281,71
652/192/6416	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	05-01-2024	7,0000000	1.438,0000000	10.066,00

Fornecedor: D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/203/5133	0001.00751	1 PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	05-01-2024	2.279,0037175	2,6900000	6.130,52

Fornecedor: EB PARTICIPACOES INVESTIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
650/251/6737	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado à Rua Benj	05-01-2024	12,0000000	22.000,0000000	264.000,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
566/266/5629	0001.00698	5 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	05-01-2024	0,5000000	63.840,0800000	31.920,04
566/266/5629	0001.00698	2 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	05-01-2024	4,0000608	98.715,7300000	394.868,92
566/266/5629	0001.00698	3 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	05-01-2024	1,3774758	80.792,8700000	111.290,22
566/266/5629	0001.00698	4 EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	05-01-2024	4,0856076	26.923,7800000	110.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

566/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	05-01-2024	1,0210999	82.405,5200000	84.144,27
--------------	------------	---	--	------------	-----------	----------------	-----------

Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
779/308/3618	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	05-01-2024	1,0000000	5.921,8600000	5.921,86

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
194/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	05-01-2024	0,1666667	1.800.000,0000000	300.000,06
378/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	16-01-2024	0,0001316	1.800.000,0000000	236,88

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
800/371/8501	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DA SALAS PARA LOTAÇÃO DO SET	05-01-2024	12,0000000	3.400,0000000	40.800,00

Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/372/60	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado à Avenida	05-01-2024	1,6666656	2.940,5300000	4.900,88

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
815/403/1015	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação com a empresa PS	05-01-2024	12,1219771	1.435,2700000	17.398,31

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
766/417/643	0001.00477	1	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali	05-01-2024	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00
766/417/643	0001.00477	2	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	05-01-2024	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00
766/417/643	0001.00477	3	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	05-01-2024	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00
766/417/643	0001.00477	4	CONTRATAcao DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equi	05-01-2024	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00

Fornecedor: LUZIA DE SOUZA CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
596/476/314	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	05-01-2024	11,0000000	3.500,0000000	38.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.189.557,57

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 2.189.557,57

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

352/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	05-01-2024	1.600,0000000	19,6200000	31.392,00
------------	-------------	---	------------------------	------------	---------------	------------	-----------

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.392,00**

### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
640/14/756	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓ	19-01-2024	3,8182513	11.785,5000000	45.000,00
643/14/756	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓ	19-01-2024	0,5452463	11.785,5000000	6.426,00
639/14/756	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓ	19-01-2024	7,6365025	11.785,5000000	90.000,00

**Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
85/17/20	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS (20,21,	05-01-2024	12,0000000	9.347,6800000	112.172,16

**Fornecedor: IMOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
641/58/1378	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL	05-01-2024	1,2000000	20.000,0000000	24.000,00

**Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
283/136/2716	0001.00033	1	PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	05-01-2024	1.405,9310344	50,7500000	71.351,00

**Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
480/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	2,5000000	55.755,0000000	139.387,50
386/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	16-01-2024	0,8444441	55.755,0000000	47.081,98
564/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,8444446	55.755,0000000	47.082,01
563/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,8444444	49.718,0400000	41.984,12
480/148/2738		2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,8400000	63.534,1200000	53.368,66
1114/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4202851	53.371,2000000	22.431,12
1116/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4571754	53.371,2000000	24.400,00
1118/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	7,4946788	53.371,2000000	400.000,00
1048/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	7,4946788	53.371,2000000	400.000,00
1045/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,8445070	53.371,2000000	45.072,35
1107/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	1,8174596	53.371,2000000	97.000,00
1391/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,3936710	46.993,5600000	18.500,00
709/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4223983	46.993,5600000	19.850,00
710/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4223983	46.993,5600000	19.850,00
711/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4223983	46.993,5600000	19.850,00
559/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4223983	46.993,5600000	19.850,00
558/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	2,1111112	46.993,5600000	99.208,63
554/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4223983	46.993,5600000	19.850,00
628/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,3936700	46.993,5600000	18.499,95





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

461/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,8444448	46.993,5600000	39.683,47
560/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4223983	46.993,5600000	19.850,00
589/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4223983	46.993,5600000	19.850,00
585/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,3936710	46.993,5600000	18.500,00
387/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	16-01-2024	1,2666657	46.993,5600000	59.525,13
561/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,1276771	46.993,5600000	6.000,00
562/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,8444446	46.993,5600000	39.683,46
565/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4223983	46.993,5600000	19.850,00
567/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	0,4223983	46.993,5600000	19.850,00
654/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	26-01-2024	0,4222224	46.993,5600000	19.841,73

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
282/186/354	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	05-01-2024	370,0000000	38,9200000	14.400,40

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
284/282/5982	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENS	05-01-2024	340,0000000	88,5900000	30.120,60

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
644/370/311	0001.00728	1 CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS	05-01-2024	0,3333334	1.500.000,0000000	500.000,10

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
548/453/651	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS	16-01-2024	1,0000000	648,0000000	648,00
547/453/651	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS ATOS	16-01-2024	11,0000000	648,0000000	7.128,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.717.146,38

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 2.748.538,38

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/3/10086	0001.00828	1 SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVICO VOLANTE PARA SERVICOS	05-01-2024	0,9994886	78.223,0000000	78.183,00
605/3/10086	0001.00829	2 SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	05-01-2024	6,0000000	115.511,7700000	693.070,62

Fornecedor: SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
319/120/8275	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-01-2024	0,0051951	6.178.927,6800000	32.100,15
294/120/8275	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-01-2024	0,0111670	6.178.927,6800000	69.000,09



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

522/120/8275	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	19-01-2024	0,0055026	6.178.927,6800000	34.000,17
808/120/8275	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-01-2024	0,0020881	6.178.927,6800000	12.902,22
306/120/8275	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-01-2024	0,0017964	6.178.927,6800000	11.099,83

Fornecedor: CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
606/148/725	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA para recepção e destina	05-01-2024	6.005,3380783	89,9200000	540.000,00

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/260/722	0001.00826	2	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	05-01-2024	24,0000000	67.105,9900000	1.610.543,76
604/260/722	0001.00827	1	SOLICITACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E OU INSTALACAO	05-01-2024	16,0000000	2.428,0000000	38.848,00

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
600/312/724	0001.00444	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	05-01-2024	500,0000000	203,5000000	101.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.221.497,82

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 3.221.497,82

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

### SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
460/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	05-01-2024	13,2000534	74,9800000	989,74
488/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	05-01-2024	12,0000000	74,9800000	899,76
487/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	05-01-2024	9,6000267	74,9800000	719,81
489/340/2955	0001.00703	6	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	05-01-2024	19,2000534	74,9800000	1.439,62
202/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	7,2000534	74,9800000	539,86
203/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	7,2000534	74,9800000	539,86
196/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	12,0000000	74,9800000	899,76
267/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	9,6000267	74,9800000	719,81
317/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	9,6000267	74,9800000	719,81
320/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	6,0000000	74,9800000	449,88
311/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	9,6000267	74,9800000	719,81
312/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	8,3999734	74,9800000	629,83
313/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	8,3999734	74,9800000	629,83
314/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	7,2000534	74,9800000	539,86
315/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	13,2000534	74,9800000	989,74
316/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	8,3999734	74,9800000	629,83
481/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	8,3999734	74,9800000	629,83
482/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	16,7999467	74,9800000	1.259,66
483/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	05-01-2024	9,6000267	74,9800000	719,81



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

484/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	15,6000267	74,9800000	1.169,69
460/340/2955	0001.00703	5	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	169,2001868	74,9800000	12.686,63
472/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	291,6000267	74,9800000	21.864,17
473/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	69,6000267	74,9800000	5.218,61
474/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	62,4001067	74,9800000	4.678,76
475/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	37,2000534	74,9800000	2.789,26
476/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	7,2000534	74,9800000	539,86
477/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	9,6000267	74,9800000	719,81
478/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	16,8000801	74,9800000	1.259,67
497/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	6,0000000	74,9800000	449,88
486/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	9,6000267	74,9800000	719,81
625/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	9,6000267	74,9800000	719,81
758/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	9,6000267	74,9800000	719,81
759/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	7,2000534	74,9800000	539,86
760/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	9,6000267	74,9800000	719,81
807/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera	Bullet de Rede	TIPO II IP de	05-01-2024	7,2000534	74,9800000	539,86
488/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
473/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	4,8001164	137,4800000	659,92
460/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	7,2001746	137,4800000	989,88
484/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
625/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
474/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	4,8001164	137,4800000	659,92
482/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
475/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	2,4000582	137,4800000	329,96
497/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
472/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	19,2004656	137,4800000	2.639,68
196/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
315/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO I IP 16 canais 2	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
311/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
312/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
313/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
314/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
758/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
759/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
760/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
807/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
486/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
487/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
483/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
481/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
489/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
478/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	2,4000582	137,4800000	329,96
477/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
476/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
475/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
203/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador	NVR	TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

202/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
320/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
317/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
267/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
316/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
473/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	2,4000582	137,4800000	329,96
472/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	4,8001164	137,4800000	659,92
460/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	05-01-2024	13,2003201	137,4800000	1.814,78
316/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	05-01-2024	1,2000793	25,2400000	30,29
196/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	05-01-2024	9,5998416	25,2400000	242,30
472/340/2955	0001.00705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	05-01-2024	8,4001585	25,2400000	212,02
486/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	05-01-2024	1,2000793	25,2400000	30,29
314/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	1,2000373	53,7400000	64,49
315/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	3,5999256	53,7400000	193,46
474/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	17,9998140	53,7400000	967,31
475/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	4,7999628	53,7400000	257,95
476/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	3,5999256	53,7400000	193,46
489/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	9,5999256	53,7400000	515,90
497/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	7,2000373	53,7400000	386,93
481/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	2,4000745	53,7400000	128,98
483/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	2,4000745	53,7400000	128,98
311/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	3,5999256	53,7400000	193,46
758/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	2,4000745	53,7400000	128,98
486/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	3,5999256	53,7400000	193,46
487/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	7,2000373	53,7400000	386,93
488/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	9,5999256	53,7400000	515,90
460/340/2955	0001.00705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	47,9996279	53,7400000	2.579,50
472/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	68,4460365	53,7400000	3.678,29
473/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	05-01-2024	33,5999256	53,7400000	1.805,66
473/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	54,0000000	18,7400000	1.011,96
472/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	198,0000000	18,7400000	3.710,52
315/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	6,0000000	18,7400000	112,44
267/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	9,5997866	18,7400000	179,90
316/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	14,4002135	18,7400000	269,86
317/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	7,2001068	18,7400000	134,93
320/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	8,4002135	18,7400000	157,42
202/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	4,7998933	18,7400000	89,95
203/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	3,5997866	18,7400000	67,46
196/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	1,2001068	18,7400000	22,49
475/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	29,9994664	18,7400000	562,19
476/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	7,2001068	18,7400000	134,93
477/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	7,2001068	18,7400000	134,93
478/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	20,3996799	18,7400000	382,29
489/340/2955	0001.00705	4	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	19,2001068	18,7400000	359,81
497/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	16,7998933	18,7400000	314,83
481/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	05-01-2024	8,4002135	18,7400000	157,42



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

482/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	2,4002135	18,7400000	44,98
483/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	25,2001068	18,7400000	472,25
484/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	7,2001068	18,7400000	134,93
311/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	9,5997866	18,7400000	179,90
312/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	8,4002135	18,7400000	157,42
313/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	4,7998933	18,7400000	89,95
314/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	6,0000000	18,7400000	112,44
758/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	7,2001068	18,7400000	134,93
759/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	9,5997866	18,7400000	179,90
760/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	3,5997866	18,7400000	67,46
807/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	9,5997866	18,7400000	179,90
625/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	12,0000000	18,7400000	224,88
486/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	6,0000000	18,7400000	112,44
487/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	1,2001068	18,7400000	22,49
488/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	3,5997866	18,7400000	67,46
460/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	182,3991463	18,7400000	3.418,16
474/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	05-01-2024	44,4007471	18,7400000	832,07
473/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	6,0002668	74,9800000	449,90	
474/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	4,8002134	74,9800000	359,92	
315/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000543	74,9800000	89,98	
316/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
267/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
317/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
320/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
202/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
203/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
196/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
475/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	3,6001601	74,9800000	269,94	
476/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
477/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
478/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	2,4001067	74,9800000	179,96	
489/340/2955	0001.00704	3	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
497/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
481/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
482/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
483/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
484/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
311/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
312/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
313/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
314/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
625/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
758/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
759/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
760/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	
807/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98	



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

486/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98
487/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98
488/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-01-2024	1,2000534	74,9800000	89,98
460/340/2955	0001.00704	6	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-01-2024	20,4009070	74,9800000	1.529,66
472/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	05-01-2024	20,4009070	74,9800000	1.529,66
286/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil	05-01-2024	0,4457149	37.493,9700000	16.711,62
485/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil	05-01-2024	0,4285706	37.493,9700000	16.068,81
287/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil	05-01-2024	0,3257148	37.493,9700000	12.212,34
315/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
474/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	4,8001164	137,4800000	659,92
267/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
316/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
473/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	6,0001455	137,4800000	824,90
472/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	20,4004947	137,4800000	2.804,66
460/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	20,4004947	137,4800000	2.804,66
489/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
488/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
317/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
320/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
202/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
203/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
196/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
475/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	3,6000873	137,4800000	494,94
476/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
477/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
478/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	2,4000582	137,4800000	329,96
497/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
481/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
482/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
483/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
484/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
311/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
312/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
313/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
314/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
758/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
759/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
760/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
807/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
625/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
486/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
487/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	05-01-2024	1,2000291	137,4800000	164,98
485/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de monitoram	05-01-2024	0,4285702	19.371,8800000	8.302,21
287/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de monitoram	05-01-2024	0,3257150	19.371,8800000	6.309,71
286/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de monitoram	05-01-2024	0,4457147	19.371,8800000	8.634,33
485/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme	05-01-2024	0,4285569	97,9100000	41,96



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-01-2024 à 31-01-2024**

287/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme	05-01-2024	0,3257073	97,9100000	31,89
286/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme	05-01-2024	0,4457155	97,9100000	43,64

**TOTAL EM SERVIÇOS: 198.002,72**

**TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 198.002,72**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 13.923.614,70**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
649/74/643	0001.00429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA Prestação de serviços de proces	05-01-2024	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.000,00

TOTAL DE: 0103990101 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO: 10.000,00

#### 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
297/316/2721	0001.00628	1 SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA Etapa 01: Fase 1.	05-01-2024	1,0000000	40.459,6500000	40.459,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 40.459,65

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 40.459,65

#### 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
72/63/7837	0001.00442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - Contr	05-01-2024	0,5230411	645.600,0000000	337.675,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 337.675,33

TOTAL DE: 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA: 337.675,33

#### 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
197/389/10504	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Acesso a portal WEB na modal	10-01-2024	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.000,00

TOTAL DE: 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA: 5.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-01-2024 à 31-01-2024**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 393.134,98**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
279/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	05-01-2024	1.013,0000000	5,7900000	5.865,27
276/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	05-01-2024	4.503,0000000	5,7900000	26.072,37
278/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	05-01-2024	300,0000000	5,7900000	1.737,00
277/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	05-01-2024	2.224,0000000	5,7900000	12.876,96
275/221/9488	19.003.0002	1 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO	05-01-2024	300,0000000	5,7900000	1.737,00
279/221/9488	16.009.0001	2 KIT 1 CRIANCAS DE 0 A 1 ANO	05-01-2024	150,0000000	27,0000000	4.050,00
277/221/9488	16.009.0002	2 KIT 2 CRIANCAS DE 2 A 3 ANOS	05-01-2024	104,0000000	74,9900000	7.798,96
279/221/9488	16.009.0002	3 KIT 2 CRIANCAS DE 2 A 3 ANOS	05-01-2024	863,0000000	74,9900000	64.716,37
277/221/9488	16.009.0003	3 KIT 3 CRIANCAS DE 4 A 5 ANOS	05-01-2024	1.723,0000000	110,6800000	190.701,64
278/221/9488	16.009.0004	2 KIT 4 CRIANCAS DOS 1º, 2º E 3º ANOS	05-01-2024	300,0000000	109,9300000	32.979,00
276/221/9488	16.009.0004	2 KIT 4 CRIANCAS DOS 1º, 2º E 3º ANOS	05-01-2024	1.483,0000000	109,9300000	163.026,19
318/221/9488	16.009.0005	1 KIT 5 CRIANCAS DOS 4º, 5º E 6º ANOS	15-01-2024	45,0000000	112,4000000	5.058,00
275/221/9488	16.009.0005	2 KIT 5 CRIANCAS DOS 4º, 5º E 6º ANOS	05-01-2024	150,0000000	112,4000000	16.860,00
276/221/9488	16.009.0005	3 KIT 5 CRIANCAS DOS 4º, 5º E 6º ANOS	05-01-2024	1.750,0000000	112,4000000	196.700,00
275/221/9488	16.009.0006	3 KIT 6 CRIANCAS DOS 7º, 8º E 9º ANOS	05-01-2024	150,0000000	120,4600000	18.069,00
276/221/9488	16.009.0006	4 KIT 6 CRIANCAS DOS 7º, 8º E 9º ANOS	05-01-2024	1.270,0000000	120,4600000	152.984,20

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
261/221/9488	16.009.0007	1 KIT 7 EJA	05-01-2024	75,0000000	101,0000000	7.575,00
601/221/9488	16.009.0007	1 KIT 7 EJA	23-01-2024	30,0000000	101,0000000	3.030,00
519/221/9488	16.009.0007	1 KIT 7 EJA	19-01-2024	30,0000000	101,0000000	3.030,00

Fornecedor: LUGANA CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
262/221/9488	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	05-01-2024	150,0000000	27,8900000	4.183,50
256/221/9488	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	05-01-2024	4.503,0000000	27,8900000	125.588,67
259/221/9488	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	05-01-2024	75,0000000	27,8900000	2.091,75
263/221/9488	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	05-01-2024	300,0000000	27,8900000	8.367,00
264/221/9488	19.003.0003	1 MOCHILA ESCOLAR GRANDE -	05-01-2024	1.102,0000000	27,8900000	30.734,78
258/221/9488	19.003.0004	1 MOCHILA ESCOLAR PEQUENA -	05-01-2024	1.827,0000000	26,1100000	47.702,97
260/221/9488	19.003.0004	1 MOCHILA ESCOLAR PEQUENA -	05-01-2024	1.013,0000000	26,1100000	26.449,43

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
434/437/8060	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-01-2024	70,0000000	17,0000000	1.190,00
536/437/8060	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	19-01-2024	2,0000000	17,0000000	34,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

523/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	19-01-2024	39,0000000	17,0000000	663,00
532/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	19-01-2024	14,0000000	17,0000000	238,00
504/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	19-01-2024	20,0000000	17,0000000	340,00
438/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	18-01-2024	15,0000000	17,0000000	255,00
528/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	19-01-2024	33,0000000	17,0000000	561,00
539/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	19-01-2024	2,0000000	17,0000000	34,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
529/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	19-01-2024	37,0000000	3,6900000	136,53
533/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	19-01-2024	16,0000000	3,6900000	59,04
537/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	19-01-2024	4,0000000	3,6900000	14,76
524/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	19-01-2024	44,0000000	3,6900000	162,36

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
540/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	19-01-2024	19,0000000	22,6100000	429,59
530/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	19-01-2024	300,0000000	22,6100000	6.783,00
525/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	19-01-2024	357,0000000	22,6100000	8.071,77
538/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	19-01-2024	19,0000000	22,6100000	429,59
534/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	19-01-2024	133,0000000	22,6100000	3.007,13

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
528/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	19-01-2024	74,0000000	18,9000000	1.398,60
532/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	19-01-2024	33,0000000	18,9000000	623,70
523/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	19-01-2024	87,0000000	18,9000000	1.644,30
539/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	19-01-2024	5,0000000	18,9000000	94,50
536/437/8060	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	19-01-2024	5,0000000	18,9000000	94,50
536/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	19-01-2024	1,0000000	17,0000000	17,00
523/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	19-01-2024	22,0000000	17,0000000	374,00
528/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	19-01-2024	18,0000000	17,0000000	306,00
539/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	19-01-2024	1,0000000	17,0000000	17,00
532/437/8060	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	19-01-2024	8,0000000	17,0000000	136,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
436/437/8060	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	18-01-2024	3,0000000	17,9900000	53,97

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
555/437/8060	07.012.0017	5	BOLINHO DOCE RECHEADO 40G	19-01-2024	1.500,0000000	1,0000000	1.500,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
435/437/8060	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-01-2024	240,0000000	17,4700000	4.192,80
505/437/8060	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	19-01-2024	200,0000000	17,4700000	3.494,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
528/437/8060	07.013.0005	4 CANELA EM PO 40G	19-01-2024	6,0000000	6,8600000	41,16
523/437/8060	07.013.0005	4 CANELA EM PO 40G	19-01-2024	7,0000000	6,8600000	48,02
532/437/8060	07.013.0005	4 CANELA EM PO 40G	19-01-2024	3,0000000	6,8600000	20,58

Fornecedor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/437/8060	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	29-01-2024	174,0000000	22,7900000	3.965,46
667/437/8060	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	29-01-2024	174,0000000	22,7900000	3.965,46

Fornecedor: TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/437/8060	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	18-01-2024	8,0000000	13,4000000	107,20
672/437/8060	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	18-01-2024	8,0000000	13,4000000	107,20
670/437/8060	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	29-01-2024	126,0000000	13,4000000	1.688,40
668/437/8060	07.008.0006	4 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	29-01-2024	149,0000000	13,4000000	1.996,60
671/437/8060	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	29-01-2024	56,0000000	13,4000000	750,40
668/437/8060	07.008.0009	1 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	29-01-2024	591,0000000	16,0000000	9.456,00
689/437/8060	07.008.0009	1 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	29-01-2024	655,0000000	16,0000000	10.480,00
676/437/8060	07.008.0009	1 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	29-01-2024	782,0000000	16,0000000	12.512,00
675/437/8060	07.008.0009	1 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	29-01-2024	41,0000000	16,0000000	656,00
674/437/8060	07.008.0009	1 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	29-01-2024	41,0000000	16,0000000	656,00
673/437/8060	07.008.0009	2 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	18-01-2024	31,0000000	16,0000000	496,00
672/437/8060	07.008.0009	2 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	18-01-2024	31,0000000	16,0000000	496,00
671/437/8060	07.008.0009	2 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	29-01-2024	219,0000000	16,0000000	3.504,00
690/437/8060	07.008.0009	1 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	29-01-2024	290,0000000	16,0000000	4.640,00
670/437/8060	07.008.0009	2 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	29-01-2024	495,0000000	16,0000000	7.920,00
674/437/8060	07.008.0011	2 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	29-01-2024	2,0000000	20,0000000	40,00
671/437/8060	07.008.0011	3 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	29-01-2024	14,0000000	20,0000000	280,00
676/437/8060	07.008.0011	2 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	29-01-2024	39,0000000	20,0000000	780,00
673/437/8060	07.008.0011	3 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	18-01-2024	2,0000000	20,0000000	40,00
668/437/8060	07.008.0011	2 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	29-01-2024	39,0000000	20,0000000	780,00
690/437/8060	07.008.0011	2 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	29-01-2024	14,0000000	20,0000000	280,00
675/437/8060	07.008.0011	2 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	29-01-2024	2,0000000	20,0000000	40,00
670/437/8060	07.008.0011	3 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	29-01-2024	33,0000000	20,0000000	660,00
672/437/8060	07.008.0011	3 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	18-01-2024	2,0000000	20,0000000	40,00
689/437/8060	07.008.0011	2 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	29-01-2024	33,0000000	20,0000000	660,00
674/437/8060	07.008.0012	3 CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	29-01-2024	26,0000000	11,4000000	296,40
675/437/8060	07.008.0012	3 CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	29-01-2024	28,0000000	11,4000000	319,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

676/437/8060	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	29-01-2024	545,0000000	11,4000000	6.213,00
668/437/8060	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	29-01-2024	508,0000000	11,4000000	5.791,20
670/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	29-01-2024	424,0000000	11,4000000	4.833,60
689/437/8060	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	29-01-2024	455,0000000	11,4000000	5.187,00
690/437/8060	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	29-01-2024	202,0000000	11,4000000	2.302,80
671/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	29-01-2024	188,0000000	11,4000000	2.143,20
672/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	18-01-2024	26,0000000	11,4000000	296,40
673/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	18-01-2024	26,0000000	11,4000000	296,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
529/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	19-01-2024	48,0000000	9,3500000	448,80
524/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	19-01-2024	57,0000000	9,3500000	532,95
537/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	19-01-2024	6,0000000	9,3500000	56,10
533/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	19-01-2024	21,0000000	9,3500000	196,35
537/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	19-01-2024	14,0000000	4,5900000	64,26
529/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	19-01-2024	112,0000000	4,5900000	514,08
533/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	19-01-2024	49,0000000	4,5900000	224,91
524/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	19-01-2024	133,0000000	4,5900000	610,47

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
523/437/8060	07.013.0008	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	19-01-2024	381,0000000	6,5000000	2.476,50
528/437/8060	07.013.0008	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	19-01-2024	319,0000000	6,5000000	2.073,50
536/437/8060	07.013.0008	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	19-01-2024	20,0000000	6,5000000	130,00
539/437/8060	07.013.0008	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	19-01-2024	20,0000000	6,5000000	130,00
532/437/8060	07.013.0008	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	19-01-2024	142,0000000	6,5000000	923,00

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/437/8060	07.009.0010	1	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	19-01-2024	188,0000000	7,8100000	1.468,28

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/437/8060	07.009.0012	5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	19-01-2024	5,0000000	4,1500000	20,75
528/437/8060	07.009.0012	6	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	19-01-2024	77,0000000	4,1500000	319,55
536/437/8060	07.009.0012	5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	19-01-2024	5,0000000	4,1500000	20,75
532/437/8060	07.009.0012	6	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	19-01-2024	34,0000000	4,1500000	141,10
523/437/8060	07.009.0012	6	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	19-01-2024	92,0000000	4,1500000	381,80

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
534/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	19-01-2024	203,0000000	6,8000000	1.380,40
530/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	19-01-2024	458,0000000	6,8000000	3.114,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

540/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	19-01-2024	28,0000000	6,8000000	190,40
525/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	19-01-2024	548,0000000	6,8000000	3.726,40
538/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	19-01-2024	28,0000000	6,8000000	190,40

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/437/8060	07.013.0011	6	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	19-01-2024	3,0000000	9,2200000	27,66
536/437/8060	07.013.0011	6	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	19-01-2024	3,0000000	9,2200000	27,66
528/437/8060	07.013.0011	7	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	19-01-2024	45,0000000	9,2200000	414,90
523/437/8060	07.013.0011	7	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	19-01-2024	52,0000000	9,2200000	479,44
532/437/8060	07.013.0011	7	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	19-01-2024	20,0000000	9,2200000	184,40
528/437/8060	07.009.0017	8	FUBA MIMOSO FINO 1KG	19-01-2024	34,0000000	2,7600000	93,84
523/437/8060	07.009.0017	8	FUBA MIMOSO FINO 1KG	19-01-2024	42,0000000	2,7600000	115,92
532/437/8060	07.009.0017	8	FUBA MIMOSO FINO 1KG	19-01-2024	15,0000000	2,7600000	41,40
536/437/8060	07.009.0017	7	FUBA MIMOSO FINO 1KG	19-01-2024	2,0000000	2,7600000	5,52
539/437/8060	07.009.0017	7	FUBA MIMOSO FINO 1KG	19-01-2024	2,0000000	2,7600000	5,52

### Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
527/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	19-01-2024	257,0000000	33,9000000	8.712,30
535/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	19-01-2024	95,0000000	33,9000000	3.220,50
541/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	19-01-2024	26,0000000	33,9000000	881,40
531/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	19-01-2024	215,0000000	33,9000000	7.288,50

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
635/437/8060	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	05-01-2024	96,0000000	5,1700000	496,32

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/437/8060	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	19-01-2024	20,0000000	8,3400000	166,80
529/437/8060	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	19-01-2024	164,0000000	8,3400000	1.367,76
524/437/8060	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	19-01-2024	197,0000000	8,3400000	1.642,98
634/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	05-01-2024	24,0000000	8,3400000	200,16
533/437/8060	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	19-01-2024	73,0000000	8,3400000	608,82

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
532/437/8060	07.010.0002	9	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	19-01-2024	173,0000000	2,8700000	496,51
536/437/8060	07.010.0002	8	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	19-01-2024	24,0000000	2,8700000	68,88
523/437/8060	07.010.0002	9	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	19-01-2024	468,0000000	2,8700000	1.343,16
539/437/8060	07.010.0002	8	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	19-01-2024	24,0000000	2,8700000	68,88
528/437/8060	07.010.0002	9	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	19-01-2024	391,0000000	2,8700000	1.122,17



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
533/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	19-01-2024	241,0000000	2,8800000	694,08
524/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	19-01-2024	648,0000000	2,8800000	1.866,24
537/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	19-01-2024	68,0000000	2,8800000	195,84
529/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	19-01-2024	543,0000000	2,8800000	1.563,84

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
536/437/8060	07.002.0040	9	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	19-01-2024	6,0000000	3,3500000	20,10
532/437/8060	07.002.0040	10	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	19-01-2024	42,0000000	3,3500000	140,70
528/437/8060	07.002.0040	10	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	19-01-2024	95,0000000	3,3500000	318,25
523/437/8060	07.002.0040	10	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	19-01-2024	112,0000000	3,3500000	375,20
539/437/8060	07.002.0040	9	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	19-01-2024	6,0000000	3,3500000	20,10
523/437/8060	07.011.0002	11	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	19-01-2024	424,0000000	8,1300000	3.447,12
536/437/8060	07.011.0002	10	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	19-01-2024	22,0000000	8,1300000	178,86
532/437/8060	07.011.0002	11	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	19-01-2024	157,0000000	8,1300000	1.276,41
539/437/8060	07.011.0002	10	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	19-01-2024	22,0000000	8,1300000	178,86
528/437/8060	07.011.0002	11	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	19-01-2024	355,0000000	8,1300000	2.886,15
536/437/8060	07.013.0014	11	OREGANO 50G	19-01-2024	1,0000000	3,8500000	3,85
532/437/8060	07.013.0014	12	OREGANO 50G	19-01-2024	6,0000000	3,8500000	23,10
528/437/8060	07.013.0014	12	OREGANO 50G	19-01-2024	13,0000000	3,8500000	50,05
539/437/8060	07.013.0014	11	OREGANO 50G	19-01-2024	1,0000000	3,8500000	3,85
523/437/8060	07.013.0014	12	OREGANO 50G	19-01-2024	15,0000000	3,8500000	57,75
295/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	15-01-2024	150,0000000	0,7900000	118,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
529/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	19-01-2024	154,0000000	1,4900000	229,46
533/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	19-01-2024	68,0000000	1,4900000	101,32
537/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	19-01-2024	20,0000000	1,4900000	29,80
524/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	19-01-2024	183,0000000	1,4900000	272,67

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
636/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	25-01-2024	5,0000000	74,2800000	371,40
636/437/8060	07.012.0028	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	25-01-2024	300,0000000	2,3500000	705,00
557/437/8060	07.012.0036	2	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	19-01-2024	162,0000000	6,0000000	972,00
557/437/8060	07.012.0037	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM MORTADELA	19-01-2024	1.118,0000000	4,5000000	5.031,00
556/437/8060	07.012.0037	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM MORTADELA	19-01-2024	574,0000000	4,5000000	2.583,00

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
536/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	19-01-2024	6,0000000	3,8900000	23,34



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

523/437/8060	07.004.0010	13	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	19-01-2024	123,0000000	3,8900000	478,47
528/437/8060	07.004.0010	13	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	19-01-2024	102,0000000	3,8900000	396,78
539/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	19-01-2024	6,0000000	3,8900000	23,34
532/437/8060	07.004.0010	13	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	19-01-2024	45,0000000	3,8900000	175,05

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
524/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	19-01-2024	189,0000000	11,9900000	2.266,11
537/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	19-01-2024	20,0000000	11,9900000	239,80
529/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	19-01-2024	159,0000000	11,9900000	1.906,41
533/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	19-01-2024	70,0000000	11,9900000	839,30

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	19-01-2024	8,0000000	9,6700000	77,36
532/437/8060	07.004.0013	14	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	19-01-2024	58,0000000	9,6700000	560,86
536/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	19-01-2024	8,0000000	9,6700000	77,36
528/437/8060	07.004.0013	14	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	19-01-2024	131,0000000	9,6700000	1.266,77
523/437/8060	07.004.0013	14	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	19-01-2024	158,0000000	9,6700000	1.527,86
555/437/8060	07.004.0016	1	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	19-01-2024	567,0000000	1,3500000	765,45
555/437/8060	07.004.0020	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	19-01-2024	378,0000000	1,6600000	627,48
555/437/8060	07.004.0021	4	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	19-01-2024	27,0000000	1,6600000	44,82
555/437/8060	07.004.0022	3	SUCO PRONTO SEM ACUCAR SABOR GOIABA 200ML	19-01-2024	459,0000000	1,6600000	761,94
528/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	19-01-2024	41,0000000	3,1600000	129,56
523/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	19-01-2024	48,0000000	3,1600000	151,68
539/437/8060	07.013.0017	14	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	19-01-2024	3,0000000	3,1600000	9,48
532/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	19-01-2024	18,0000000	3,1600000	56,88
536/437/8060	07.013.0017	14	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	19-01-2024	3,0000000	3,1600000	9,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.375.672,51

### SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
699/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - CONTR	29-01-2024	1,0000000	10.993,3300000	10.993,33
698/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	29-01-2024	0,2000000	30.458,0000000	6.091,60
697/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	29-01-2024	0,2000000	30.458,0000000	6.091,60
700/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	29-01-2024	0,6000000	30.458,0000000	18.274,80

Fornecedor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
192/365/10217	0005.00015	1	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM PROGRAMAÇÃO E PROTOTIP	10-01-2024	0,0769231	361.161,0700000	27.781,63

Fornecedor: CULTURAMA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
304/431/9114	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	15-01-2024	7,0000000	1.252,8000000	8.769,60
305/431/9114	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS SERVIÇO DE	15-01-2024	7,0000000	1.252,8000000	8.769,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 86.772,16

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 1.462.444,67

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
543/114/1704	22.002.0035	1	CREME DENTAL COM FLUOR 50G	19-01-2024	100,0000000	3,8600000	386,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
544/114/1704	09.003.0047	1	CREME PARA ASSADURAS 80G	19-01-2024	300,0000000	29,0000000	8.700,00
292/114/1704	09.003.0047	1	CREME PARA ASSADURAS 80G	15-01-2024	200,0000000	29,0000000	5.800,00

Fornecedor: 49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
293/114/1704	22.002.0037	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	15-01-2024	200,0000000	18,8300000	3.766,00
293/114/1704	22.002.0036	2	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M	15-01-2024	200,0000000	18,8500000	3.770,00

Fornecedor: PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
543/114/1704	22.008.0002	2	KIT PENTE E ESCOVA PARA CABELO INFANTIL	19-01-2024	50,0000000	16,1900000	809,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	22-01-2024	8,0000000	106,0000000	848,00
692/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	29-01-2024	6,0000000	106,0000000	636,00
692/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	29-01-2024	1,0000000	420,0000000	420,00
574/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	22-01-2024	8,0000000	420,0000000	3.360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.495,50

### SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
428/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	17-01-2024	0,2935002	9.908,0000000	2.908,00
426/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	17-01-2024	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00
427/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	17-01-2024	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO PNEUMATICA E HIDRÁULICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
168/35/6267		4 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	05-01-2024	5,0000000	200,0000000	1.000,00
168/35/6267		3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	05-01-2024	5,0000000	1.300,0000000	6.500,00
168/35/6267		2 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	05-01-2024	5,0000000	1.500,0000000	7.500,00
168/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutenção	05-01-2024	5,0000000	2.500,0000000	12.500,00

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
705/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	30-01-2024	168,0000000	14,5000000	2.436,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.844,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 68.339,50

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
627/44/3678	15.002.0004	3 TROFEU PERSONALIZADO 30CM	10-01-2024	9,0000000	68,0000000	612,00
627/44/3678	15.002.0005	1 TROFEU PERSONALIZADO 40CM	10-01-2024	7,0000000	82,0000000	574,00
627/44/3678	15.002.0006	2 TROFEU PERSONALIZADO 50CM	10-01-2024	5,0000000	105,0000000	525,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.711,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
425/248/4443	0001.00038	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	17-01-2024	1,0000000	550,0000000	550,00
424/248/4443	0001.00038	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	17-01-2024	1,0000000	550,0000000	550,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.100,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 2.811,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.533.595,17



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
622/13/8064	09.004.0075	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO DE P	24-01-2024	600,0000000	4,5000000	2.700,00
622/13/8064	09.004.0076	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO DE P	24-01-2024	600,0000000	4,9000000	2.940,00
622/13/8064	09.004.0077	3 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO DE P	24-01-2024	800,0000000	6,0000000	4.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.440,00

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 10.440,00

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

##### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
73/39/6917	0001.00820	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	6,0000000	3.738,5200000	22.431,12
74/39/6917	0001.00820	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-01-2024	6,0000000	3.738,5200000	22.431,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
696/220/6442	0001.00838	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS : TABELA DO CONVENIO CIS	05-01-2024	200,0000000	919,5800000	183.916,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 228.778,24

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 228.778,24

#### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
702/95/8042	36.006.0020	1 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO FRASCO 1,2L	30-01-2024	300,0000000	4,3600000	1.308,00

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
703/95/8042	36.008.0021	1 CURATIVO FILME TRANSPARENTE ADESIVO 15CM X 10M	30-01-2024	10,0000000	110,0000000	1.100,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
704/95/8042	36.008.0046	1 FITA ADESIVA MICROPOROSA 5CM X 10M	30-01-2024	100,0000000	5,5000000	550,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### Fornecedor: ANASTACIO VARIEDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
517/299/7281	07.012.0023	1 PAO FRANCES 50G	19-01-2024	16,0000000	18,2000000	291,20
688/299/7281	07.012.0023	2 PAO FRANCES 50G	29-01-2024	10,0000000	18,2000000	182,00
688/299/7281	07.012.0024	1 PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	29-01-2024	262,0000000	1,0000000	262,00

### Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/386/916	09.003.0033	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS AGE 200ML	31-01-2024	30,0000000	6,5600000	196,80

### Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
726/386/916	36.005.0004	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML	31-01-2024	30,0000000	2,5900000	77,70
726/386/916	36.006.0058	2 BOBINA PARA REGISTRO DE ECG 21,6CM X 30M	31-01-2024	250,0000000	30,9900000	7.747,50

### Fornecedor: CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
727/386/916	36.006.0059	1 BOBINA PARA REGISTRO DE ECG 8CM X 20M	31-01-2024	70,0000000	11,3000000	791,00

### Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/386/916	36.007.0018	2 CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM	31-01-2024	30,0000000	48,4700000	1.454,10
725/386/916	36.008.0008	3 CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO REDONDO 2,5CM 500 UNIDADES	31-01-2024	30,0000000	11,7000000	351,00

### Fornecedor: LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E AMBIENTES CONTROLADOS L

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
728/386/916	36.009.0020	1 EQUIPO PARA INFUSAO DE NUTRICAO ENTERAL DESCARTAVEL MA	31-01-2024	650,0000000	0,9700000	630,50

### Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/386/916	36.008.0030	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA 2,5CM X 10M	31-01-2024	60,0000000	2,0300000	121,80
720/386/916	36.008.0030	1 FITA ADESIVA MICROPOROSA 2,5CM X 10M	31-01-2024	100,0000000	2,0300000	203,00

### Fornecedor: CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
721/386/916	36.008.0033	1 GAZE COM PETROLATUM 7,6CM X 20,3CM	31-01-2024	80,0000000	9,0000000	720,00
727/386/916	36.008.0033	2 GAZE COM PETROLATUM 7,6CM X 20,3CM	31-01-2024	150,0000000	9,0000000	1.350,00

### Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/386/916	36.008.0034	5 GAZE ESTERIL 13 FIOS 10CM X 10CM 10 UNIDADES	31-01-2024	2.000,0000000	1,1100000	2.220,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

720/386/916	36.008.0034	2	GAZE ESTERIL 13 FIOS 10CM X 10CM 10 UNIDADES	31-01-2024	1.100,0000000	1,1100000	1.221,00
-------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E AMBIENTES CONTROLADOS L

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
728/386/916	36.008.0035	2	GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5CM X 7,5CM 10 UNIDADES	31-01-2024	5.000,0000000	0,4900000	2.450,00
722/386/916	36.008.0035	1	GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5CM X 7,5CM 10 UNIDADES	31-01-2024	100,0000000	0,4900000	49,00

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/386/916	09.003.0023	1	HIDROGEL GEL 30G	31-01-2024	40,0000000	9,5000000	380,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
726/386/916	36.010.0005	3	KIT PAPA NICOLAU DESCARTAVEL GRANDE	31-01-2024	250,0000000	3,6000000	900,00
726/386/916	36.010.0006	4	KIT PAPA NICOLAU DESCARTAVEL MEDIO	31-01-2024	600,0000000	3,2500000	1.950,00
726/386/916	36.010.0007	5	KIT PAPA NICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO	31-01-2024	600,0000000	3,0500000	1.830,00

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
725/386/916	36.001.0036	6	SERINGA LOCK SEM AGULHA DESCARTAVEL 5ML	31-01-2024	700,0000000	0,1500000	105,00
725/386/916	36.001.0042	7	SERINGA SLIP SEM AGULHA DESCARTAVEL 5ML	31-01-2024	700,0000000	0,1500000	105,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
726/386/916	36.005.0031	6	SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 1L	31-01-2024	30,0000000	25,1700000	755,10
723/386/916	36.005.0031	1	SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 1L	31-01-2024	8,0000000	25,1700000	201,36
726/386/916	36.009.0028	7	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL COM VALVULA 8	31-01-2024	700,0000000	1,1300000	791,00
723/386/916	36.009.0028	2	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL COM VALVULA 8	31-01-2024	500,0000000	1,1300000	565,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.859,06

### SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1108/8/915	0001.00249	1	REQUISICÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	05-01-2024	0,3933979	37.368,4800000	14.700,68

Fornecedor: LUIMAR DIAGNOSTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/8/915	0001.00249	1	REQUISICÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	05-01-2024	0,0394257	37.368,4800000	1.473,28

Fornecedor: ANA CAROLINA SILVA CRAVEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
780/11/1143	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILV	05-01-2024	1,0000000	2.870,5900000	2.870,59



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

**Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1176/18/9565	0001.00809	1 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	05-01-2024	0,1000000	92.289,6000000	9.228,96

**Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1177/18/9565	0001.00809	2 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	05-01-2024	0,1000000	92.289,6000000	9.228,96
1177/18/9565	0001.00808	1 EXAMES CONTRASTADOS	05-01-2024	0,1733333	7.575,0000000	1.313,00

**Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1176/18/9565	0001.00808	2 EXAMES CONTRASTADOS	05-01-2024	0,1733333	7.575,0000000	1.313,00

**Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
776/43/1649	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	05-01-2024	1,0000000	4.338,3500000	4.338,35

**Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/51/106	0001.00073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	05-01-2024	1,0000000	5.590,0000000	5.590,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1112/92/1716	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS, EXAMES	05-01-2024	0,2272727	2.200.000,0000000	499.999,94

**Fornecedor: JOSE BENTO DA CONSOLAÇÃO FILHO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
774/103/3192	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA BAHIA, 790, BAIRRO	05-01-2024	0,5000000	3.000,0000000	1.500,00

**Fornecedor: GABRIELLE ADRIANO DE CARVALHO DA CONSOLAÇÃO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
775/103/3192	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA BAHIA, 790, BAIRRO	05-01-2024	0,5000000	3.000,0000000	1.500,00

**Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/107/540	0001.00561	1 SERVIÇO DE RAIOS X	05-01-2024	0,4166666	160.608,4200000	66.920,16

**Fornecedor: STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/199/9958	0001.00427	2 LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	05-01-2024	10,0000000	33.450,0000000	334.500,00
1257/199/9958	0001.00427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	05-01-2024	18,0000000	29.950,0000000	539.100,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

1362/199/9958	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	Contratação de empresa especiali	05-01-2024	7,0000000	29.950,0000000	209.650,00
---------------	------------	---	-----------------------	----------------------------------	------------	-----------	----------------	------------

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
816/207/515	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO	05-01-2024	1,0000000	3.473,5000000	3.473,50

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
773/227/962	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL	SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	05-01-2024	0,5000000	3.000,0000000	1.500,00

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
772/227/962	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL	SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	05-01-2024	0,5000000	3.000,0000000	1.500,00

Fornecedor: ADAIR FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
799/264/6912	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL	SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO N°	05-01-2024	0,5000000	3.176,8600000	1.588,43

Fornecedor: DARCI BATISTA DE OLIVEIRA FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
947/264/6912	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL	SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO N°	05-01-2024	0,5000000	3.176,8600000	1.588,43

Fornecedor: HELLEN DE MOURA CANDEIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
999/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAcao DE OFICINEIRO	Oficinas de Arteterapia (art	05-01-2024	18,0000000	100,0000000	1.800,00
1000/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAcao DE OFICINEIRO	Oficinas de Arteterapia (art	05-01-2024	3,0000000	100,0000000	300,00

Fornecedor: ISADORA DA CONCEICAO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1002/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAcao DE OFICINEIRO	Oficinas de Arteterapia a se	05-01-2024	9,0000000	100,0000000	900,00
1001/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAcao DE OFICINEIRO	Oficinas de Arteterapia a se	05-01-2024	12,0000000	100,0000000	1.200,00

Fornecedor: DANIELY LUCAS TEIXEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
996/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAcao DE OFICINEIRO	Oficinas de Auriculoterapia	05-01-2024	12,0000000	150,0000000	1.800,00
995/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAcao DE OFICINEIRO	Oficinas de Auriculoterapia	05-01-2024	16,0000000	150,0000000	2.400,00

Fornecedor: GERALDA APARECIDA DE CASSIA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
994/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAcao DE OFICINEIRO	Oficinas de Auriculoterapia	05-01-2024	12,0000000	150,0000000	1.800,00
993/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAcao DE OFICINEIRO	Oficinas de Auriculoterapia	05-01-2024	16,0000000	150,0000000	2.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

Fornecedor: ANGELICA CAROLINA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	05-01-2024	16,0000000	150,0000000	2.400,00
998/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	05-01-2024	12,0000000	150,0000000	1.800,00

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
781/331/973	0001.00068	1	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	05-01-2024	1,0000000	2.934,3800000	2.934,38

Fornecedor: TRINDADE BARBOSA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	05-01-2024	0,1723007	2.321.516,3900000	399.998,90

Fornecedor: LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	05-01-2024	0,1723007	2.321.516,3900000	399.998,90

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	05-01-2024	0,1723007	2.321.516,3900000	399.998,90

Fornecedor: VALDIR BATISTA GUEDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
817/346/6813	0001.00068	1	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA JOÃO DAHER, 280, B	05-01-2024	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
767/357/7801	0001.00068	1	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100	05-01-2024	1,0000000	3.834,5800000	3.834,58

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
769/381/5038	0001.00068	1	LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL situado a Rua Mauro Caiana, 85 (lote	05-01-2024	1,0000000	4.483,4400000	4.483,44

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/402/8528	0001.00473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - Discussão de caso c	05-01-2024	50,0000000	50,0000000	2.500,00
1182/402/8528	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - Laudo de eletrocard	05-01-2024	1.800,0000000	10,0000000	18.000,00
1182/402/8528	0001.00473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - Laudo de eletrocard	05-01-2024	50,0000000	13,0000000	650,00
1182/402/8528	0001.00473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - Teleconsultoria res	05-01-2024	267,0000000	50,0000000	13.350,00

Fornecedor: RONDAVE LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

1203/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	05-01-2024	2,0333926	10.122,0000000	20.582,00
1183/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	05-01-2024	10,1666667	10.122,0000000	102.907,00
1206/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	05-01-2024	4,0666677	10.122,0000000	41.162,81
1205/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	05-01-2024	2,0333926	10.122,0000000	20.582,00
1227/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	05-01-2024	2,0333333	10.122,0000000	20.581,40
1255/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	05-01-2024	4,0666671	14.798,0000000	60.178,54
1214/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	05-01-2024	4,0666697	7.669,0000000	31.187,29
1207/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	05-01-2024	2,0333355	7.669,0000000	15.593,65
1215/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	05-01-2024	4,0666697	7.669,0000000	31.187,29

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
770/425/1860	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	05-01-2024	0,5000015	3.402,9300000	1.701,47

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
771/425/1860	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	05-01-2024	0,4999985	3.402,9300000	1.701,46

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.328.291,29

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 3.359.150,35

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/195/3649	0001.00685	1	LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO	05-01-2024	478,0000000	139,9800000	66.910,44

Fornecedor: AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1259/225/1531	0001.00602	1	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	05-01-2024	6.400,0000000	2,3900000	15.296,00
1261/225/1531	0001.00602	1	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	05-01-2024	600,0000000	2,3900000	1.434,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/283/5150		1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	05-01-2024	22,0000000	330,0000000	7.260,00
1245/283/5150		1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	05-01-2024	198,0000000	114,2000000	22.611,60

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/349/6376	0001.00100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	05-01-2024	6,4100000	101,8900000	653,11

Fornecedor: SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1258/418/1681	0001.00099	1 SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS	05-01-2024	2,0000000	1.970,0000000	3.940,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 118.105,15

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 118.105,15

### 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1110/363/4929	0001.00432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	05-01-2024	0,0278188	159.097,2000000	4.425,89

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1109/363/4929	0001.00432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	05-01-2024	0,0955192	159.097,2000000	15.196,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.622,73

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 19.622,73

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
732/6/3558	07.014.0001	2 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE AMINOACIDO	31-01-2024	2,0000000	2.170,0000000	4.340,00
732/6/3558	07.014.0001	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE AMINOACIDO	31-01-2024	8,0000000	2.170,0000000	17.360,00

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
733/6/3558	07.014.0002	1 ESPESANTE ALIMENTAR EM PO PARA LIQUIDOS	31-01-2024	4,8000000	156,9900000	753,55

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
732/6/3558	07.014.0003	3 FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	31-01-2024	36,0000000	550,0000000	19.800,00
842/6/3558	07.014.0003	1 FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	25-01-2024	3,6000000	550,0000000	1.980,00
732/6/3558	07.014.0004	4 FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	31-01-2024	24,0000000	448,0000000	10.752,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
843/6/3558	07.014.0026	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	25-01-2024	20,0000000	70,0000000	1.400,00
734/6/3558	07.014.0026	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	31-01-2024	180,0000000	70,0000000	12.600,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/6/3558	07.014.0008	5 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	31-01-2024	24,0000000	104,0000000	2.496,00

### Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/6/3558	07.014.0025	2 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL PARA LACTENTES ATE OS 6 ME	31-01-2024	80,0000000	65,0000000	5.200,00
734/6/3558	07.014.0023	3 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	31-01-2024	24,0000000	100,0000000	2.400,00
734/6/3558	07.014.0009	4 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	31-01-2024	28,0000000	75,0000000	2.100,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/6/3558	07.014.0029	6 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	31-01-2024	36,0000000	251,0000000	9.036,00
732/6/3558	07.014.0012	7 FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA	31-01-2024	165,0000000	15,6500000	2.582,25

### Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/6/3558	07.014.0013	6 FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA PACIENTES	31-01-2024	90,0000000	11,0000000	990,00
734/6/3558	07.014.0013	5 FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA PACIENTES	31-01-2024	335,0000000	11,0000000	3.685,00
843/6/3558	07.014.0013	2 FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA PACIENTES	25-01-2024	120,0000000	11,0000000	1.320,00
734/6/3558	07.014.0014	7 FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA SITUACOES	31-01-2024	120,0000000	27,5000000	3.300,00
843/6/3558	07.014.0015	3 FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA 1,5K	25-01-2024	240,0000000	24,0000000	5.760,00
734/6/3558	07.014.0015	9 FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA 1,5K	31-01-2024	275,0000000	24,0000000	6.600,00
734/6/3558	07.014.0015	8 FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA 1,5K	31-01-2024	900,0000000	24,0000000	21.600,00
843/6/3558	07.014.0016	4 FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL NORMOCALORICA NUTR	25-01-2024	180,0000000	17,0000000	3.060,00
734/6/3558	07.014.0016	10 FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL NORMOCALORICA NUTR	31-01-2024	2.200,0000000	17,0000000	37.400,00
734/6/3558	07.014.0018	11 FORMULA PADRAO PO ORAL/ENTERAL SEM FIBRAS	31-01-2024	208,0000000	90,0000000	18.720,00
843/6/3558	07.014.0018	5 FORMULA PADRAO PO ORAL/ENTERAL SEM FIBRAS	25-01-2024	48,0000000	90,0000000	4.320,00
734/6/3558	07.014.0017	12 FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	31-01-2024	92,0000000	113,8900000	10.477,88

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
735/6/3558	07.014.0027	1 FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE	31-01-2024	12,0000000	520,3200000	6.243,84

### Fornecedor: NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
844/6/3558	07.014.0032	1 FORMULA PEDIATRICA EM PO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL	25-01-2024	12,0000000	139,0000000	1.668,00
736/6/3558	07.014.0032	1 FORMULA PEDIATRICA EM PO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL	31-01-2024	60,0000000	139,0000000	8.340,00

### Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
733/6/3558	07.014.0019	2 MODULO ALIMENTAR DE FIBRAS EM PO ORAL E ENTERAL	31-01-2024	5,0000000	158,9900000	794,95
845/6/3558	07.014.0019	1 MODULO ALIMENTAR DE FIBRAS EM PO ORAL E ENTERAL	25-01-2024	1,5000000	158,9900000	238,49



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

733/6/3558	07.014.0020	3	MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS EM PO ORAL E ENTERAL	31-01-2024	4,7000000	380,0000000	1.786,00
------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/6/3558	07.014.0021	13	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ORAL PARA ADOLESCENTES, ADU	31-01-2024	66,0000000	67,9200000	4.482,72

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
733/6/3558	07.014.0024	4	SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO ORAL PARA ADOLESCENT	31-01-2024	12,0000000	200,0000000	2.400,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/6/3558	07.014.0030	8	SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO ORAL E ENTERAL HIPERPROTE	31-01-2024	136,0000000	94,2000000	12.811,20
732/6/3558	07.014.0028	9	SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIATRICO EM PO ORAL	31-01-2024	48,0000000	90,0000000	4.320,00

Fornecedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
623/111/1755	36.007.0022	1	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO DENGUE IGG/IGM	24-01-2024	1.000,0000000	11,9000000	11.900,00
503/111/1755	36.007.0022	1	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO DENGUE IGG/IGM	19-01-2024	1.000,0000000	11,9000000	11.900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 276.917,88

### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
858/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	05-01-2024	1,0000000	739.125,0000000	739.125,00
859/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	05-01-2024	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00
819/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	05-01-2024	1,0000000	6.237.941,9000000	6.237.941,90
867/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	05-01-2024	1,0000000	400.000,0000000	400.000,00
868/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	05-01-2024	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00
860/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	05-01-2024	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00
778/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	05-01-2024	1,0000000	56.101,1000000	56.101,10
684/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	05-01-2024	1,0000000	960.000,0000000	960.000,00
777/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	05-01-2024	1,0000000	4.476.612,6000000	4.476.612,60

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
67/256/405	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TRIAGEM, CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CH	05-01-2024	6,9738210	13.286,9800000	92.661,02

Fornecedor: OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
68/264/56	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Contratação de empres	05-01-2024	1,0000000	17.500,0000000	17.500,00

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
69/360/10701	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO MARCO REGULATORIO formalização do Te	05-01-2024	1,0000000	217.403,0000000	217.403,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.647.344,62

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 13.924.262,50

### 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/149/1809	0001.00004	2 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	05-01-2024	68,0000000	50,5000000	3.434,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/149/1809	0001.00004	6 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	05-01-2024	33,0000000	50,5000000	1.666,50

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1179/149/1809	0001.00004	1 REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	05-01-2024	60,0000000	50,5000000	3.030,00
1179/149/1809	0001.00004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	05-01-2024	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/149/1809	0001.00004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	05-01-2024	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/149/1809	0001.00004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	05-01-2024	17,0000000	138,6300000	2.356,71

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1179/149/1809	0001.00004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	05-01-2024	40,0000000	97,4400000	3.897,60

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/149/1809	0001.00004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	05-01-2024	40,0000000	97,4400000	3.897,60

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/149/1809	0001.00004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	05-01-2024	20,0000000	97,4400000	1.948,80
1178/149/1809	0001.00004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	05-01-2024	17,0000000	138,6300000	2.356,71



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1179/149/1809	0001.00004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	05-01-2024	30,0000000	138,6300000	4.158,90

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/149/1809	0001.00004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	05-01-2024	35,0000000	138,6300000	4.852,05

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/149/1809	0001.00004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	05-01-2024	8,0000000	86,7500000	694,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/149/1809	0001.00004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	05-01-2024	10,0000000	86,7500000	867,50

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1179/149/1809	0001.00004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	05-01-2024	10,0000000	86,7500000	867,50
1179/149/1809	0001.00004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	05-01-2024	30,0000000	136,4100000	4.092,30

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/149/1809	0001.00004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	05-01-2024	17,0000000	136,4100000	2.318,97

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/149/1809	0001.00004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	05-01-2024	35,0000000	136,4100000	4.774,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 54.224,44

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 54.224,44

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 17.714.583,41



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
743/171/4245	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	05-01-2024	2,5000000	1.500,0000000	3.750,00

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
744/171/4245	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	05-01-2024	2,5000000	1.500,0000000	3.750,00

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/343/3440	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imóvel situado a	05-01-2024	2,0000000	2.931,8600000	5.863,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.363,72

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 13.363,72

#### 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: MGR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
462/99/4647	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação do imóvel locali	05-01-2024	2,7333486	3.500,0000000	9.566,72
719/149/5008	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JÚ	29-01-2024	4,4000000	3.250,0000000	14.300,00

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
506/149/5008	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JÚ	05-01-2024	5,4000000	3.250,0000000	17.550,00
718/149/5008	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JÚ	29-01-2024	1,0000000	3.250,0000000	3.250,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
507/218/8749	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	05-01-2024	0,4681742	929.982,7800000	435.393,94

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
501/273/5740	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	05-01-2024	0,5025080	463.515,4400000	232.920,22
500/273/5740	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	05-01-2024	0,4996509	228.000,0000000	113.920,41
510/273/5740	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	05-01-2024	0,5090491	374.282,6200000	190.528,23
502/273/5740	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	05-01-2024	0,5000000	351.600,0000000	175.800,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

597/274/8190	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	05-01-2024	0,4882241	420.854,2700000	205.471,20
511/274/8190	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	05-01-2024	0,4689159	195.666,0000000	91.750,90

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/338/570	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	05-01-2024	0,3750000	336.000,0000000	126.000,00

Fornecedor: ASSOCIACAO CASA DO SABER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/370/614	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	05-01-2024	0,6900000	144.000,0000000	99.360,00

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
508/370/614	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	05-01-2024	0,6900000	144.000,0000000	99.360,00

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
466/409/8710	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL - Sala 19, situada no Condominio Emp	05-01-2024	10,0000000	1.923,5700000	19.235,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.834.407,31

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 1.834.407,31

### 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
440/379/10687		1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	18-01-2024	48,0000000	290,0000000	13.920,00

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/379/10687		1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	18-01-2024	100,0000000	680,0000000	68.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 81.920,00

TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 81.920,00

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

#### SERVIÇOS

Fornecedor: DROMOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
180/57/7449	0001.00655	1	ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	10-01-2024	1,0000000	10.285,0000000	10.285,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
701/94/4918	0001.00684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	30-01-2024	1,0000000	849,8300000	849,83
542/94/4918	0001.00684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	19-01-2024	4,0000000	849,8300000	3.399,32
542/94/4918	0001.00684	2	APRESENTADOR DE EVENTOS	19-01-2024	8,0000000	84,9800000	679,84

### Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/106/6428	0001.00418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	18-01-2024	4,0000000	2.873,0800000	11.492,32
439/106/6428	0001.00418	2	LOCACAO DE UTI MOVEL	18-01-2024	8,0000000	415,0000000	3.320,00

### Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/113/6382		1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	10-01-2024	1,0000000	4.990,0000000	4.990,00
624/113/6382		1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	24-01-2024	1,0000000	2.190,0000000	2.190,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
691/113/6382		1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	29-01-2024	20,0000000	30,0000000	600,00

### Fornecedor: M.F.EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
598/113/6382		1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	22-01-2024	36,0000000	60,0000000	2.160,00

### Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
593/113/6382		1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	22-01-2024	4,0000000	320,0000000	1.280,00

### Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
592/113/6382		1	LOCACAO DE TENDAS	22-01-2024	200,0000000	20,0000000	4.000,00

### Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
687/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	29-01-2024	0,0435346	85.760,8500000	3.733,56
594/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	19-01-2024	0,0534803	85.760,8500000	4.586,52
495/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	18-01-2024	0,0423680	85.760,8500000	3.633,52

### Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
582/418/707	0001.00616	1	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	22-01-2024	3,0000000	594,0000000	1.782,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### Fornecedor: BLACKOUT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/418/707	0001.00050	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	22-01-2024	1,0000000	22.300,0000000	22.300,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
578/418/707	0001.00671	2 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	22-01-2024	80,0000000	39,0000000	3.120,00
578/418/707	0001.00671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	22-01-2024	800,0000000	33,0000000	26.400,00

### Fornecedor: W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
572/418/707	0001.00136	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	22-01-2024	70,0000000	29,7500000	2.082,50
572/418/707	0001.00134	3 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	22-01-2024	55,0000000	70,0000000	3.850,00

### Fornecedor: STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
611/418/707	0001.00686	1 LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	23-01-2024	2,0000000	379,0000000	758,00

### Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
580/418/707	0001.00146	1 LOCACAO DE GERADOR	22-01-2024	1,0000000	16.320,0000000	16.320,00
580/418/707	0001.00634	2 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	22-01-2024	200,0000000	14,3000000	2.860,00

### Fornecedor: W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
572/418/707	0001.00133	1 LOCACAO DE PALCO	22-01-2024	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

### Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
590/418/707	0001.00137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	22-01-2024	2,0000000	1.550,0000000	3.100,00
590/418/707	0001.00137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	22-01-2024	34,0000000	539,0000000	18.326,00

### Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
583/418/707	0001.00139	1 LOCACAO DE TENDAS	22-01-2024	150,0000000	30,0000000	4.500,00
583/418/707	0001.00139	2 LOCACAO DE TENDAS	22-01-2024	200,0000000	28,0000000	5.600,00

### Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
591/418/707	0001.00123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	22-01-2024	70,0000000	4,5000000	315,00
591/418/707	0001.00126	2 LOCAÇÃO DE MESA	22-01-2024	15,0000000	21,0000000	315,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

TOTAL EM SERVIÇOS: 175.828,41

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 175.828,41

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
869/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	05-01-2024	0,2503120	75.787,2200000	18.970,45
198/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	05-01-2024	0,3388887	127.828,4100000	43.319,60
303/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	05-01-2024	0,3388887	127.828,4100000	43.319,60
430/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	05-01-2024	0,3388885	127.828,4100000	43.319,58
303/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	05-01-2024	0,3388887	143.009,1200000	48.464,17
198/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	05-01-2024	0,3388887	143.009,1200000	48.464,17
430/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	05-01-2024	0,3388886	143.009,1200000	48.464,16

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
602/68/7523		2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	23-01-2024	4,0000000	438,0000000	1.752,00
602/68/7523		3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	23-01-2024	4,0000000	399,0000000	1.596,00
602/68/7523		1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	23-01-2024	4,0000000	398,0000000	1.592,00
602/68/7523		4	SERVICO DE PINTURA DE ROSTO	23-01-2024	8,0000000	499,0000000	3.992,00

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
516/205/3995	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO Implantação de núcleo de iniciação e	16-01-2024	0,4166607	168.624,0000000	70.258,99
383/205/3995	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO Implantação de núcleo de iniciação e	05-01-2024	0,0833393	168.624,0000000	14.053,01

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE ARCO E FLECHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
626/347/7155	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO Implantação da escolinha de Tiro com	05-01-2024	0,1346154	156.000,0000000	21.000,00
385/347/7155	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO Implantação da escolinha de Tiro com	05-01-2024	0,0673077	156.000,0000000	10.500,00

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE TENIS - FMT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
384/417/9819	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO Implantação de um núcleo de iniciaçã	05-01-2024	0,0656169	179.527,0000000	11.780,01
629/417/9819	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO Implantação de um núcleo de iniciaçã	05-01-2024	0,1312282	179.527,0000000	23.559,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 454.404,76

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 454.404,76

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 2.559.924,20



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-01-2024 à 31-01-2024



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
346/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	40.000,0000000	5,5600000	222.400,00
351/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	6.500,0000000	5,5600000	36.140,00
359/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	9.000,0000000	5,5600000	50.040,00
678/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	1.000,0000000	5,5200000	5.520,00
679/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	60.000,0000000	5,5200000	331.200,00
345/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	1.000,0000000	5,5600000	5.560,00
381/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	10.000,0000000	5,5600000	55.600,00
382/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	4.495,0000000	5,5600000	24.992,20
342/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	700,0000000	5,5600000	3.892,00
343/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	1.000,0000000	5,5600000	5.560,00
344/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	800,0000000	5,5600000	4.448,00
576/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	05-01-2024	425,0000000	5,5600000	2.363,00
346/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2024	3.000,0000000	5,0800000	15.240,00
351/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2024	2.000,0000000	5,0800000	10.160,00
353/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	5.000,0000000	5,0800000	25.400,00
360/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	1.000,0000000	5,0800000	5.080,00
361/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	800,0000000	5,0800000	4.064,00
362/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	1.000,0000000	5,0800000	5.080,00
363/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	6.000,0000000	5,0800000	30.480,00
364/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	10.000,0000000	5,0800000	50.800,00
677/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	650,0000000	5,0100000	3.256,50
679/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2024	400,0000000	5,0100000	2.004,00
576/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2024	1.500,0000000	5,0800000	7.620,00
581/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	350,0000000	5,0800000	1.778,00
584/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	300,0000000	5,0800000	1.524,00
588/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	350,0000000	5,0800000	1.778,00
377/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	1.000,0000000	5,0800000	5.080,00
381/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2024	1.000,0000000	5,0800000	5.080,00
341/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-01-2024	800,0000000	5,0800000	4.064,00
342/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2024	2.000,0000000	5,0800000	10.160,00
343/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2024	400,0000000	5,0800000	2.032,00
345/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	05-01-2024	2.500,0000000	5,0800000	12.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

951.095,70

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
285/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	05-01-2024	4,0000000	3.739,4700000	14.957,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

299/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	05-01-2024	24,0000000	2.746,1700000	65.908,08
272/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	05-01-2024	4,2000000	2.746,1700000	11.533,91
271/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	05-01-2024	4,2000000	2.746,1700000	11.533,91
545/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	17-01-2024	21,4000000	2.746,1700000	58.768,04
289/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	05-01-2024	12,6000000	2.746,1700000	34.601,74
300/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	05-01-2024	16,0000000	2.746,1700000	43.938,72
296/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	05-01-2024	12,0000000	2.746,1700000	32.954,04
302/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	05-01-2024	4,0000000	2.746,1700000	10.984,68
301/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (grande)	05-01-2024	4,0000000	4.499,0500000	17.996,20
289/96/1441	0001.00003	3	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	05-01-2024	4,2000050	1.530,8400000	6.429,54
300/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	05-01-2024	4,0000000	1.530,8400000	6.123,36
515/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	05-01-2024	8,0000000	1.530,8400000	12.246,72
288/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	05-01-2024	4,0000000	1.530,8400000	6.123,36
301/96/1441	0001.00003	3	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	05-01-2024	4,0000000	1.530,8400000	6.123,36
271/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	8,4000000	1.283,1000000	10.778,04
269/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	4,2000000	1.283,1000000	5.389,02
268/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	4,2000000	1.283,1000000	5.389,02
514/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	12,6000000	1.283,1000000	16.167,06
301/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	12,0000000	1.283,1000000	15.397,20
270/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	4,2000000	1.283,1000000	5.389,02
299/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80
298/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	16,0000000	1.283,1000000	20.529,60
296/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80
289/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	16,8000000	1.283,1000000	21.556,08
288/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	4,0000000	1.283,1000000	5.132,40
285/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	4,0000000	1.283,1000000	5.132,40
273/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	05-01-2024	12,6000000	1.283,1000000	16.167,06

Fornecedor: AUTO SIGA ME RASTREAMENTO VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
619/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-01-2024	9,0000000	41,2100000	370,89
613/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-01-2024	17,0000000	41,2100000	700,57
617/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-01-2024	8,0000000	41,2100000	329,68
616/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-01-2024	14,0000000	41,2100000	576,94
612/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-01-2024	32,0000000	41,2100000	1.318,72
615/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-01-2024	34,0000000	41,2100000	1.401,14
618/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-01-2024	8,0000000	41,2100000	329,68
614/291/10043	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	05-01-2024	8,0000000	41,2100000	329,68
454/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	10,6334000	28,6600000	304,75
453/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	10,6334000	28,6600000	304,75
452/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	74,4350000	28,6600000	2.133,31
451/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	9,0000000	28,6600000	257,94
450/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	31,9000000	28,6600000	914,25
449/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	138,2350000	28,6600000	3.961,82
446/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	202,0350000	28,6600000	5.790,32



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

447/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	74,4350000	28,6600000	2.133,31
448/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	489,1350000	28,6600000	14.018,61
445/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	467,8700000	28,6600000	13.409,15
444/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	467,8700000	28,6600000	13.409,15
443/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	31,9000000	28,6600000	914,25
442/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	95,7000000	28,6600000	2.742,76
455/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-01-2024	23,2670000	28,6600000	666,83

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	05-01-2024	36,0000246	7.763,4247018	279.483,48
1296/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	05-01-2024	36,0000246	7.763,4247018	279.483,48

Fornecedor: APROVA DIGITAL S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
740/375/4820	0001.00793	1	Configuracao de sistema informatizado WEB	31-01-2024	1,0000000	509,2900000	509,29
740/375/4820	0001.00794	2	Instrucao aos usuarios de sistema informatizado WEB	31-01-2024	1,0000000	509,2900000	509,29
740/375/4820	0001.00792	3	Licenciamento de sistema informatizado WEB incluindo h	31-01-2024	1,0000000	12.224,0000000	12.224,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.126.308,10

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 2.077.403,80

### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
429/317/6117	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	05-01-2024	3,3273154	62.000,0000000	206.293,55

TOTAL EM SERVIÇOS: 206.293,55

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 206.293,55

### 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	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
291/91/394	24.013.0009	1	MICRO ESFERA DE VIDRO DROP ON TIPO II-A	15-01-2024	50,0000000	210,0000000	10.500,00
291/91/394	24.013.0033	2	TINTA SINALIZACAO VIARIA EMULSIONADA EM SOLVENTE 18L A	15-01-2024	125,0000000	225,0000000	28.125,00
291/91/394	24.013.0035	3	TINTA SINALIZACAO VIARIA EMULSIONADA EM SOLVENTE 18L B	15-01-2024	125,0000000	239,0000000	29.875,00
291/91/394	24.013.0035	4	TINTA SINALIZACAO VIARIA EMULSIONADA EM SOLVENTE 18L B	15-01-2024	75,0000000	239,0000000	17.925,00
291/91/394	24.013.0036	5	TINTA SINALIZACAO VIARIA EMULSIONADA EM SOLVENTE 18L P	15-01-2024	15,0000000	235,0000000	3.525,00
291/91/394	24.013.0037	6	TINTA SINALIZACAO VIARIA EMULSIONADA EM SOLVENTE 18L V	15-01-2024	50,0000000	230,0000000	11.500,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 101.450,00

### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/14/7742	0001.00629	2 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	05-01-2024	3.060,0000000	6,7600000	20.685,60
513/14/7742	0001.00756	1 TALONARIO ELETRONICO	05-01-2024	54,0000000	259,2700000	14.000,58

Fornecedor: SINAL MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
471/82/8773	0001.00701	1 MANUTENÇÃO SEMAFORICA PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM FO	05-01-2024	6,0000000	8.650,0000000	51.900,00

Fornecedor: PLANUM - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
512/84/5723	0001.00156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉ	18-01-2024	0,5833334	410.000,0000000	239.166,69

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
459/389/8245	0001.00629	1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	17-01-2024	3.600,0000000	7,0100000	25.236,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 350.988,87

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 452.438,87

### 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
372/370/1013	03.090.0248	7 3º MOLA	16-01-2024	2,0000000	790,0000000	1.580,00
372/370/1013	03.204.4337	6 4ª MOLA	16-01-2024	2,0000000	770,0000000	1.540,00
372/370/1013	03.204.4338	5 5ª MOLA	16-01-2024	2,0000000	750,0000000	1.500,00
372/370/1013	03.204.4339	4 6ª MOLA	16-01-2024	2,0000000	720,0000000	1.440,00
415/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
414/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
389/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
392/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
393/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
394/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
395/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
396/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
397/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
398/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
399/370/1013	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

400/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
401/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
402/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
403/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
404/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
405/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
406/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
407/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
408/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
409/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
410/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
411/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
412/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
416/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
417/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
413/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
423/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
422/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-01-2024	3,0000000	103,0000000	309,00
367/370/1013	03.089.0404	10	ARRUELA	16-01-2024	24,0000000	7,0000000	168,00
367/370/1013	03.092.0007	9	BARRA DE DIRECAO TRASEIRA	16-01-2024	1,0000000	990,0000000	990,00
607/370/1013	03.252.0031	1	BATERIA 70 AMPERES/12V	23-01-2024	1,0000000	633,0000000	633,00
685/370/1013	03.009.0533	1	BOBINA DE IGNICAO	29-01-2024	1,0000000	208,0000000	208,00
630/370/1013	03.023.0130	3	BUCHA	25-01-2024	2,0000000	160,0000000	320,00
372/370/1013	03.023.0130	2	BUCHA	16-01-2024	6,0000000	170,0000000	1.020,00
367/370/1013	03.023.0172	2	BUCHA DE MOLA	16-01-2024	12,0000000	48,0000000	576,00
370/370/1013	03.023.0272	4	BUCHA DIANTEIRA	16-01-2024	6,0000000	120,0000000	720,00
370/370/1013	03.023.0144	2	BUCHA DO AMORTECEDOR	16-01-2024	8,0000000	100,0000000	800,00
370/370/1013	03.023.0273	3	BUCHA TRASEIRA	16-01-2024	6,0000000	130,0000000	780,00
631/370/1013	03.204.4346	1	CONJUNTO LIMPADOR (RASPADOR)	25-01-2024	1,0000000	229,0000000	229,00
610/370/1013	03.030.0053	3	CORREIA	23-01-2024	2,0000000	156,5000000	313,00
706/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	30-01-2024	1,0000000	250,0000000	250,00
695/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	29-01-2024	1,0000000	250,0000000	250,00
609/370/1013	03.030.0064	1	CORREIA DO AR CONDICIONADO	23-01-2024	1,0000000	70,0000000	70,00
621/370/1013	03.278.0702	1	DESLIZANTE	23-01-2024	2,0000000	150,0000000	300,00
631/370/1013	03.204.4345	2	DISCO DE ARADO	25-01-2024	14,0000000	498,0000000	6.972,00
367/370/1013	03.008.0020	7	ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO	16-01-2024	1,0000000	75,0000000	75,00
520/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	19-01-2024	1,0000000	59,0000000	59,00
681/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	29-01-2024	2,0000000	19,5000000	39,00
683/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	29-01-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
610/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	23-01-2024	1,0000000	260,0000000	260,00
662/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	26-01-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
663/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	26-01-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
658/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	26-01-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
659/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	26-01-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
660/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	26-01-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
661/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	26-01-2024	1,0000000	100,0000000	100,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

610/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	23-01-2024	3,0000000	220,0000000	660,00
681/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	29-01-2024	2,0000000	35,0000000	70,00
520/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	19-01-2024	1,0000000	125,0000000	125,00
685/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	29-01-2024	1,0000000	49,5000000	49,50
610/370/1013	03.204.4203	2	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	23-01-2024	1,0000000	312,0000000	312,00
662/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	26-01-2024	1,0000000	136,0000000	136,00
663/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	26-01-2024	1,0000000	136,0000000	136,00
661/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	26-01-2024	1,0000000	136,0000000	136,00
683/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	29-01-2024	1,0000000	136,0000000	136,00
660/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	26-01-2024	1,0000000	136,0000000	136,00
659/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	26-01-2024	1,0000000	136,0000000	136,00
658/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	26-01-2024	1,0000000	136,0000000	136,00
659/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	26-01-2024	1,0000000	64,0000000	64,00
658/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	26-01-2024	1,0000000	64,0000000	64,00
663/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	26-01-2024	1,0000000	64,0000000	64,00
683/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	29-01-2024	1,0000000	64,0000000	64,00
660/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	26-01-2024	1,0000000	64,0000000	64,00
662/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	26-01-2024	1,0000000	64,0000000	64,00
661/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	26-01-2024	1,0000000	64,0000000	64,00
660/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	26-01-2024	1,0000000	82,0000000	82,00
659/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	26-01-2024	1,0000000	82,0000000	82,00
658/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	26-01-2024	1,0000000	82,0000000	82,00
663/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	26-01-2024	1,0000000	82,0000000	82,00
662/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	26-01-2024	1,0000000	82,0000000	82,00
610/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	23-01-2024	1,0000000	212,0000000	212,00
685/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	29-01-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
683/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	29-01-2024	1,0000000	82,0000000	82,00
681/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	29-01-2024	2,0000000	18,0000000	36,00
520/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	19-01-2024	1,0000000	99,0000000	99,00
661/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	26-01-2024	1,0000000	82,0000000	82,00
610/370/1013	03.004.0283	6	FILTRO HIDRAULICO	23-01-2024	1,0000000	213,0000000	213,00
610/370/1013	03.004.0281	7	FILTRO SEPARADOR	23-01-2024	1,0000000	620,0000000	620,00
683/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	29-01-2024	1,0000000	132,0000000	132,00
660/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	26-01-2024	1,0000000	132,0000000	132,00
520/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	19-01-2024	1,0000000	69,0000000	69,00
661/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	26-01-2024	1,0000000	132,0000000	132,00
662/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	26-01-2024	1,0000000	132,0000000	132,00
658/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	26-01-2024	1,0000000	132,0000000	132,00
659/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	26-01-2024	1,0000000	132,0000000	132,00
663/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	26-01-2024	1,0000000	132,0000000	132,00
367/370/1013	03.082.0092	8	GRAXA	16-01-2024	1,0000000	150,0000000	150,00
367/370/1013	03.204.4198	3	GRAXEIRO RETO	16-01-2024	12,0000000	8,0000000	96,00
681/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	29-01-2024	1,0000000	129,0000000	129,00
520/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	19-01-2024	1,0000000	155,0000000	155,00
367/370/1013	03.204.4340	1	KIT BUCHA ESTABILIZADOR	16-01-2024	2,0000000	480,0000000	960,00
372/370/1013	03.204.4340	1	KIT BUCHA ESTABILIZADOR	16-01-2024	1,0000000	610,0000000	610,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

656/370/1013	03.204.1269	1	KIT DE EMBREAGEM	26-01-2024	1,0000000	4.693,9300000	4.693,93
655/370/1013	03.204.1269	1	KIT DE EMBREAGEM	26-01-2024	1,0000000	4.693,9300000	4.693,93
365/370/1013	03.204.4049	3	KIT EMBREAGEM	16-01-2024	1,0000000	2.000,0800000	2.000,08
373/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	16-01-2024	1,0000000	2.070,0000000	2.070,00
370/370/1013	03.204.4038	1	KIT ESTABILIZADOR	16-01-2024	1,0000000	480,0000000	480,00
370/370/1013	03.204.4038	6	KIT ESTABILIZADOR	16-01-2024	1,0000000	600,0000000	600,00
630/370/1013	03.204.4349	2	MANCAL INTERNO	25-01-2024	4,0000000	155,0000000	620,00
682/370/1013	03.204.3005	1	MAQUINA DE VIDRO LD	29-01-2024	1,0000000	815,0000000	815,00
681/370/1013	03.082.0115	5	OLEO 5W30	29-01-2024	10,0000000	45,0000000	450,00
685/370/1013	03.082.0056	4	OLEO DE MOTOR	29-01-2024	3,0000000	44,0000000	132,00
520/370/1013	03.082.0056	6	OLEO DE MOTOR	19-01-2024	6,0000000	38,0000000	228,00
621/370/1013	03.089.0170	2	PARAFUSO -	23-01-2024	1,0000000	18,0000000	18,00
370/370/1013	03.089.0170	5	PARAFUSO -	16-01-2024	2,0000000	25,0000000	50,00
630/370/1013	03.204.4348	1	PINO BASCULA	25-01-2024	2,0000000	320,0000000	640,00
370/370/1013	03.204.4065	7	PINO DE CENTRO	16-01-2024	4,0000000	75,0000000	300,00
372/370/1013	03.204.4065	3	PINO DE CENTRO	16-01-2024	2,0000000	85,0000000	170,00
367/370/1013	03.204.4065	4	PINO DE CENTRO	16-01-2024	4,0000000	65,0000000	260,00
367/370/1013	03.046.0060	11	PINO DE MOLA	16-01-2024	12,0000000	88,0000000	1.056,00
546/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	19-01-2024	2,0000000	1.445,0000000	2.890,00
608/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	23-01-2024	2,0000000	2.492,0000000	4.984,00
549/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	19-01-2024	2,0000000	2.492,0000000	4.984,00
550/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	19-01-2024	2,0000000	2.492,0000000	4.984,00
551/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	19-01-2024	2,0000000	2.492,0000000	4.984,00
587/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	22-01-2024	2,0000000	2.492,0000000	4.984,00
367/370/1013	03.204.4197	6	PONTEIRA DA BARRA	16-01-2024	2,0000000	350,0000000	700,00
657/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	26-01-2024	2,0000000	98,0000000	196,00
367/370/1013	03.204.4055	5	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	16-01-2024	2,0000000	175,0000000	350,00
365/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	16-01-2024	1,0000000	231,0100000	231,01
706/370/1013	03.036.0023	2	ROLAMENTO ALTERNADOR	30-01-2024	2,0000000	310,0000000	620,00
695/370/1013	03.036.0023	2	ROLAMENTO ALTERNADOR	29-01-2024	2,0000000	310,0000000	620,00
586/370/1013	03.204.4342	1	ROLAMENTO CONICOS	22-01-2024	2,0000000	380,0000000	760,00
373/370/1013	03.036.0241	2	ROLAMENTO EMBREAGEM	16-01-2024	1,0000000	290,0000000	290,00
586/370/1013	03.204.4343	2	SELO MECANICO	22-01-2024	1,0000000	750,0000000	750,00
693/370/1013	03.062.0088	2	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	29-01-2024	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00
693/370/1013	03.018.0219	1	SERVO DE EMBREAGEM	29-01-2024	1,0000000	570,0000000	570,00
621/370/1013	03.278.0555	3	SUPORTE	23-01-2024	1,0000000	502,0000000	502,00
365/370/1013	03.204.3356	1	VOLANTE MOTOR	16-01-2024	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

95.997,45

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
376/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	1,0000000	280,0000000	280,00
390/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-01-2024	4,0000000	560,0000000	2.240,00
469/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-01-2024	48,0000000	68,5000000	3.288,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

470/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-01-2024	48,0000000	68,5000000	3.288,00
479/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-01-2024	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
366/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	1,0000000	580,0000000	580,00
366/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	1,0000000	1.305,0000000	1.305,00
366/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	1,0000000	145,0000000	145,00
680/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-01-2024	3,0000000	500,0000000	1.500,00
375/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	1,0000000	200,0000000	200,00
375/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	2,0000000	200,0000000	400,00
375/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	2,0000000	250,0000000	500,00
371/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	4,0000000	45,0000000	180,00
371/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	2,0000000	180,0000000	360,00
371/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	4,0000000	180,0000000	720,00
371/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	4,0000000	220,0000000	880,00
369/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	19,0000000	100,0000000	1.900,00
368/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	10,0000000	250,0000000	2.500,00
368/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-01-2024	8,0000000	340,0000000	2.720,00
694/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-01-2024	3,0000000	500,0000000	1.500,00
632/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-01-2024	2,0000000	200,0000000	400,00
632/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-01-2024	2,0000000	450,0000000	900,00
664/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-01-2024	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 30.186,00**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 126.183,45**

### 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU

#### SERVIÇOS

Fornecedor: J.JEMAI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
63/259/8186	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado á Rua Acadêmico Nilo Figu	05-01-2024	6,7333316	5.610,0000000	37.773,99

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
98/278/94	0001.00673	1	SOFTWARE Software de operação e gestão da fiscalização	09-01-2024	6,0000000	31.500,0000000	189.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 226.773,99**

**TOTAL DE: 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU: 226.773,99**

### 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
171/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviço de manutenção	09-01-2024	4,2182622	48.940,5000000	206.443,86



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

568/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	05-01-2024	2,5000000	102.696,1500000	256.740,38
568/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	05-01-2024	6,0000000	73.900,3200000	443.401,92
568/35/436	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	05-01-2024	2,5000000	118.853,4900000	297.133,73

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.203.719,88**

**TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 1.203.719,88**

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
185/24/3473	24.010.0006	1	GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO TIPO B PADRAO SUD	10-01-2024	50,0000000	147,9900000	7.399,50
185/24/3473	24.010.0010	2	QUADRO PARA BOCA DE LOBO 52,5CM X 1,10M X 10CM	10-01-2024	30,0000000	178,6600000	5.359,80

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.759,30**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
166/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	09-01-2024	0,0160519	1.804.886,5200000	28.971,86

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
714/38/601	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	05-01-2024	0,2693277	7.425.898,5500000	2.000.000,18

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.028.972,03**

**TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 2.041.731,33**

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
183/229/4097	24.007.0028	1	ARAME RECOZIDO PG7 1,25MM	10-01-2024	30,0000000	13,9900000	419,70
570/229/4097	24.008.0001	1	AREIA FINA LAVADA	22-01-2024	29,0000000	154,0000000	4.466,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
199/229/4097	24.008.0003	1	AREIA MEDIA LAVADA	10-01-2024	10,0000000	195,0000000	1.950,00
184/229/4097	24.007.0009	1	BARRA DE FERRO NERVURADA 10MM CA-50 12M	10-01-2024	10,0000000	55,8500000	558,50
184/229/4097	24.007.0014	2	BARRA DE FERRO NERVURADA 8MM CA-50 12M	10-01-2024	30,0000000	42,5000000	1.275,00

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
570/229/4097	24.017.0001	2 BICA CORRIDA	22-01-2024	25,0000000	67,0000000	1.675,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
199/229/4097	24.008.0014	2 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14CM X 39CM X 19CM FCK 4,5 M	10-01-2024	1.000,0000000	3,7500000	3.750,00
575/229/4097	24.008.0015	1 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19CM X 39CM X 19CM FCK 10 MP	22-01-2024	500,0000000	4,7000000	2.350,00
571/229/4097	24.017.0008	1 BRITA 0	22-01-2024	10,0000000	168,0000000	1.680,00
184/229/4097	24.017.0008	3 BRITA 0	10-01-2024	10,0000000	168,0000000	1.680,00
184/229/4097	24.006.0022	4 CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADA PRETA 1,10M X 2,20M X	10-01-2024	10,0000000	99,0000000	990,00
184/229/4097	24.008.0021	5 CIMENTO CPII E32 50KG	10-01-2024	150,0000000	35,8000000	5.370,00

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
183/229/4097	24.010.0005	2 CONJUNTO QUADRO E GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LOBO	10-01-2024	20,0000000	722,0000000	14.440,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
184/229/4097	24.006.0012	6 SARRAFO MADEIRA DE PINUS 7CM X 3M X 2CM	10-01-2024	150,0000000	12,5400000	1.881,00
184/229/4097	24.006.0013	7 TABUA MADEIRA DE PINUS 20CM X 3M	10-01-2024	20,0000000	24,1900000	483,80
184/229/4097	24.006.0015	8 TABUA MADEIRA DE PINUS 30CM X 3M	10-01-2024	30,0000000	39,5500000	1.186,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.155,50

### SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
712/46/172	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	05-01-2024	0,2405249	3.911.441,8700000	940.799,16
1337/67/5136	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA, URBANIZA	05-01-2024	0,5393871	6.324.520,3100000	3.411.364,67

Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1324/74/6375	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de Pavim	05-01-2024	0,5951495	1.344.199,8800000	799.999,89

Fornecedor: CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
290/93/1237	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	15-01-2024	0,0115710	1.900.000,0000000	21.984,90

Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/101/8744	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	05-01-2024	0,1061068	2.478.148,7000000	262.948,43
1346/101/8744	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	05-01-2024	0,0635832	2.478.148,7000000	157.568,62



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

### Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
715/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	05-01-2024	0,3478038	5.750.369,0000000	2.000.000,19

### Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
124/159/2469		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua e	05-01-2024	1,0000000	1.500.000,0000000	1.500.000,00
125/159/2469		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua e	05-01-2024	1,0000000	306.747,5600000	306.747,56

### Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
200/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-01-2024	6,0000000	244,4000000	1.466,40
200/175/2776	0001.00105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-01-2024	2,0000000	199,0000000	398,00
200/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-01-2024	3,0000000	249,9000000	749,70
200/175/2776	0001.00105	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-01-2024	4,0000000	599,9000000	2.399,60

### Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
201/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-01-2024	2,0000000	400,0000000	800,00

### Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
193/212/9867	0001.00390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	09-01-2024	1.000,0000000	40,0000000	40.000,00

### Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
713/216/2286	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	05-01-2024	0,1636905	8.950.000,0000000	1.465.029,98

### Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/226/1642	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-01-2024	0,0923596	1.624.084,7100000	149.999,81

### Fornecedor: 22.691.004 RENATO CESAR DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/244/8487	0001.00825	7	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-01-2024	9,0000000	123,7200000	1.113,48
1229/244/8487	0001.00825	5	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-01-2024	9,0000000	120,5700000	1.085,13
1229/244/8487	0001.00825	6	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-01-2024	9,0000000	89,7200000	807,48
1229/244/8487	0001.00825	4	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-01-2024	9,0000000	250,0000000	2.250,00
1229/244/8487	0001.00825	3	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-01-2024	9,0000000	95,8900000	863,01
1229/244/8487	0001.00825	2	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-01-2024	70,0000000	106,7200000	7.470,40
1229/244/8487	0001.00825	1	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	02-01-2024	70,0000000	106,7200000	7.470,40

### Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

Data de Emissão: 27-02-2024

Página: 71



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/262/5297	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	05-01-2024	0,1189056	3.550.231,5500000	422.142,41

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
182/272/9973	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-01-2024	0,1300000	3.499.000,0000000	454.870,00

Fornecedor: LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
181/273/1194	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	09-01-2024	0,0500000	3.196.000,0000000	159.800,00

Fornecedor: ENGEFER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
265/317/6064		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	12-01-2024	0,0059523	12.899.899,5000000	76.784,07

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/331/5950	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	05-01-2024	0,7462481	13.400.369,0000000	9.999.999,91

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/354/5763	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	02-01-2024	0,0152276	65.670.069,8000000	999.997,55
813/361/4623	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	05-01-2024	0,0599496	7.506.299,3600000	449.999,64

Fornecedor: CONCRELAGOS CONCRETO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/382/8034		1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-01-2024	100,0000000	692,3200000	69.232,00
206/382/8034		2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-01-2024	40,0000000	722,1700000	28.886,80

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2/408/8178	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAR	05-01-2024	11,0000000	7.700,0000000	84.700,00
274/428/9022	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	05-01-2024	1,0000000	7.650,0000000	7.650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.837.379,20

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 23.881.534,70

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 30.216.079,59**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GFF COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
170/137/1725	1.1.1065	1	MESA DE SOM COMPACTA	09-01-2024	1,0000000	1.071,0000000	1.071,00
170/137/1725	1.1.35186	2	MICROFONE COM BRAÇO ARTICULADO	09-01-2024	4,0000000	966,0000000	3.864,00
170/137/1725	1.1.34794	3	SWITCH DE VIDEO	09-01-2024	1,0000000	896,0000000	896,00
170/137/1725	1.1.34795	4	TRIFE PARA CAMERA	09-01-2024	2,0000000	490,0000000	980,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

6.811,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO:

6.811,00

TOTAL DE: 0199 -:

6.811,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2024 à 31-01-2024

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GFF COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
169/137/1725	26.003.0020	1 CABO EXTENSOR USB 3.0 A MACHO X A FEMEA 5M	09-01-2024	4,0000000	168,0000000	672,00
169/137/1725	26.003.0019	2 CABO XLR BALANCEADO MACHO X FEMEA 3M	09-01-2024	4,0000000	117,6000000	470,40
169/137/1725	17.002.0011	3 PLACA DE VIDEO 8GB GDDR6 128BITS	09-01-2024	1,0000000	2.799,9900000	2.799,99

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.942,39

### SERVIÇOS

Fornecedor: META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
638/97/5000	0001.00061	1 CONFECCAO DE PLACAS	25-01-2024	5,0000000	833,0000000	4.165,00
257/97/5000	0001.00061	1 CONFECCAO DE PLACAS	11-01-2024	1,0000000	833,0000000	833,00

Fornecedor: PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
195/291/10246	0001.00562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUN	05-01-2024	0,3947369	760.000,0000000	300.000,04

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
637/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS	25-01-2024	5,0000000	19,0000000	95,00
724/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS	31-01-2024	46,0000000	19,0000000	874,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 305.967,04

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 309.909,43

TOTAL DE: 0199 - : 309.909,43

TOTAL M. CONSUMO:	3.844.843,90		
TOTAL M. PERMANENTE:	93.172,00		
TOTAL SERVIÇOS:	62.951.479,39	TOTAL LISTADO:	66.889.495,28