



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1504/47/1409	16.002.0048	1	LAMINA PARA PERFURADOR	05-03-2024	10,0000000	149,0000000	1.490,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.490,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1.490,00

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
1959/96/543	98.026.0288	1	CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	25-03-2024	96,0000000	25,0000000	2.400,00
1583/96/543	28.006.0003	1	CAPA DE SEGURANCA IMPERMEAVEL	08-03-2024	40,0000000	18,0000000	720,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.120,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 3.120,00

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-03-2024	1,0000000	67,0300000	67,03
1508/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	08-03-2024	5,0000000	67,0300000	335,15
1508/211/3922	0001.00813	2	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	08-03-2024	1,0000000	84,5100000	84,51
1835/211/3922	0001.00814	1	SERVICO DE MUDANCA DE ENDERECO DE CONEXAO POR FIBRA OP	18-03-2024	1,0000000	69,8900000	69,89

TOTAL EM SERVIÇOS: 556,58

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 556,58

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/279/3159	0.0.0	1	NOBREAK 600VA	04-03-2024	10,0000000	350,0000000	3.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1642/83/6137	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA Licença de uso de plataforma te	11-03-2024	44,0000000	290,0000000	12.760,00

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-03-2024	50,0000000	144,1300000	7.206,50
1526/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	08-03-2024	54,0000000	144,1300000	7.783,02
1526/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	08-03-2024	54,0000000	37,9900000	2.051,46
1527/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-03-2024	50,0000000	37,9900000	1.899,50

Fornecedor: MICROSENS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1641/121/2372	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TABLET 10" 1	11-03-2024	440,0000000	68,9000000	30.316,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 62.016,48

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 65.516,48

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
1656/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	12-03-2024	1.500,0000000	131,1100000	196.665,00

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1739/246/4282	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	13-03-2024	12,0000000	4,8900000	58,68
1718/246/4282	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	13-03-2024	24,0000000	4,8900000	117,36
1734/246/4282	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	13-03-2024	12,0000000	4,8900000	58,68

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1748/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	13-03-2024	5,0000000	4,3400000	21,70

Fornecedor: CAMPAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	13-03-2024	12,0000000	13,9000000	166,80
1703/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	13-03-2024	30,0000000	13,9000000	417,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1719/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	13-03-2024	28,0000000	13,9000000	389,20
1749/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	13-03-2024	15,0000000	13,9000000	208,50

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	13-03-2024	58,0000000	7,7900000	451,82
1724/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	13-03-2024	41,0000000	7,7900000	319,39
1750/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	13-03-2024	36,0000000	7,7900000	280,44
1736/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	13-03-2024	20,0000000	7,7900000	155,80
1741/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	13-03-2024	20,0000000	7,7900000	155,80
1704/246/4282	22.004.0007	1	CLORO 5L	13-03-2024	48,0000000	7,7900000	373,92
1737/246/4282	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	13-03-2024	20,0000000	6,1500000	123,00
1678/246/4282	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	13-03-2024	18,0000000	6,1500000	110,70
1728/246/4282	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	13-03-2024	18,0000000	6,1500000	110,70
1729/246/4282	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	13-03-2024	76,0000000	6,1500000	467,40
1750/246/4282	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	13-03-2024	57,0000000	6,1500000	350,55
1712/246/4282	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	13-03-2024	68,0000000	6,1500000	418,20
1742/246/4282	22.004.0008	1	DESINFETANTE 5L	13-03-2024	20,0000000	6,1500000	123,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

1720/246/4282	22.004.0009	1	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	13-03-2024	12,0000000	25,0500000	300,60
---------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1731/246/4282	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	13-03-2024	50,0000000	8,8500000	442,50
1711/246/4282	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	13-03-2024	56,0000000	8,8500000	495,60
1750/246/4282	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	13-03-2024	30,0000000	8,8500000	265,50
1743/246/4282	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	13-03-2024	25,0000000	8,8500000	221,25
1730/246/4282	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	13-03-2024	100,0000000	8,8500000	885,00
1738/246/4282	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L	13-03-2024	25,0000000	8,8500000	221,25

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

1974/246/4282	22.005.0006	2	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	25-03-2024	186,0000000	2,5600000	476,16
1973/246/4282	22.005.0006	2	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	25-03-2024	10,0000000	2,5600000	25,60

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

1705/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	13-03-2024	94,0000000	0,6700000	62,98
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1974/246/4282	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	25-03-2024	348,0000000	2,5400000	883,92
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1706/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	13-03-2024	32,0000000	1,5000000	48,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/246/4282	22.004.0013	1	LIMPA VIDROS 500ML	13-03-2024	12,0000000	2,5700000	30,84
1721/246/4282	22.004.0013	1	LIMPA VIDROS 500ML	13-03-2024	24,0000000	2,5700000	61,68
1735/246/4282	22.004.0013	1	LIMPA VIDROS 500ML	13-03-2024	12,0000000	2,5700000	30,84

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/246/4282	22.006.0004	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	13-03-2024	4,0000000	41,3200000	165,28
1722/246/4282	22.006.0004	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	13-03-2024	14,0000000	41,3200000	578,48

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1720/246/4282	22.006.0005	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	13-03-2024	6,0000000	100,0000000	600,00
1772/246/4282	22.006.0005	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	14-03-2024	7,0000000	100,0000000	700,00
1680/246/4282	22.006.0005	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	13-03-2024	4,0000000	100,0000000	400,00

Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1973/246/4282	22.006.0006	1	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	25-03-2024	20,0000000	3,8900000	77,80
1974/246/4282	22.006.0006	3	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	25-03-2024	56,0000000	3,8900000	217,84
1773/246/4282	22.006.0006	1	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	14-03-2024	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
1721/246/4282	22.005.0013	2	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	13-03-2024	36,0000000	2,3500000	84,60

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1751/246/4282	22.005.0014	1	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	13-03-2024	2,0000000	164,7800000	329,56
1680/246/4282	22.005.0014	2	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	13-03-2024	1,0000000	164,7800000	164,78
1707/246/4282	22.005.0014	1	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	13-03-2024	1,0000000	164,7800000	164,78

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1708/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	13-03-2024	88,0000000	4,3000000	378,40
1681/246/4282	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	13-03-2024	90,0000000	4,3000000	387,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1723/246/4282	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	13-03-2024	20,0000000	4,3000000	86,00
1708/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	13-03-2024	30,0000000	4,3000000	129,00

Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	13-03-2024	41,0000000	2,5900000	106,19
1752/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	13-03-2024	40,0000000	2,5900000	103,60

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1750/246/4282	22.002.0003	4	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	13-03-2024	45,0000000	8,0000000	360,00
1678/246/4282	22.002.0003	2	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	13-03-2024	226,0000000	8,0000000	1.808,00
1713/246/4282	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	13-03-2024	330,0000000	8,0000000	2.640,00
1678/246/4282	22.002.0003	3	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	13-03-2024	151,0000000	8,0000000	1.208,00

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1708/246/4282	22.005.0019	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	13-03-2024	10,0000000	7,6900000	76,90

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1710/246/4282	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	13-03-2024	36,0000000	10,0000000	360,00
1748/246/4282	22.002.0005	2	SABONETE LIQUIDO 2L	13-03-2024	12,0000000	10,0000000	120,00
1682/246/4282	22.007.0001	1	SACO PARA LIXO 100L	13-03-2024	28,0000000	28,0000000	784,00
1710/246/4282	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	13-03-2024	11,0000000	28,0000000	308,00
1735/246/4282	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	13-03-2024	20,0000000	28,0000000	560,00
1740/246/4282	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	13-03-2024	20,0000000	28,0000000	560,00
1748/246/4282	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	13-03-2024	5,0000000	28,0000000	140,00
1721/246/4282	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	13-03-2024	35,0000000	28,0000000	980,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1719/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	13-03-2024	7,0000000	9,3300000	65,31
1749/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	13-03-2024	5,0000000	9,3300000	46,65

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/246/4282	22.007.0003	2	SACO PARA LIXO 30L	13-03-2024	14,0000000	13,0000000	182,00
1710/246/4282	22.007.0003	3	SACO PARA LIXO 30L	13-03-2024	5,0000000	13,0000000	65,00
1721/246/4282	22.007.0004	4	SACO PARA LIXO 50L	13-03-2024	26,0000000	15,0000000	390,00

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1681/246/4282	22.005.0028	2	VASSOURA PIACAVAL	13-03-2024	6,0000000	13,4000000	80,40
---------------	-------------	---	-------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1659/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1657/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1716/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-03-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
1658/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2058/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2059/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2060/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-03-2024	150,0000000	5,5000000	825,00
2061/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2062/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2063/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1715/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-03-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
1726/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1661/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1725/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-03-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1786/320/6202	16.006.0001	4	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	15-03-2024	1,0000000	20,0000000	20,00
1821/320/6202	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	18-03-2024	2,0000000	20,0000000	40,00
1792/320/6202	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	18-03-2024	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/320/6202	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	18-03-2024	2,0000000	29,9800000	59,96
1900/320/6202	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	22-03-2024	3,0000000	29,9800000	89,94
1822/320/6202	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	18-03-2024	2,0000000	29,9800000	59,96
1787/320/6202	16.002.0023	5	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	15-03-2024	2,0000000	29,9800000	59,96
1900/320/6202	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	22-03-2024	1,0000000	29,9800000	29,98
1793/320/6202	16.002.0023	1	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	18-03-2024	2,0000000	29,9800000	59,96

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/320/6202	16.003.0005	2	BORRACHA ESCOLAR 20	15-03-2024	100,0000000	0,4000000	40,00
1823/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	18-03-2024	80,0000000	0,4000000	32,00
1794/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	18-03-2024	80,0000000	0,4000000	32,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/320/6202	16.002.0006	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	15-03-2024	250,0000000	1,6700000	417,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1901/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	22-03-2024	65,0000000	1,6700000	108,55
1901/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	22-03-2024	12,0000000	3,1900000	38,28

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/320/6202	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	15-03-2024	10,0000000	34,9800000	349,80
1778/320/6202	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	15-03-2024	5,0000000	34,9800000	174,90
1793/320/6202	16.006.0003	2	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	18-03-2024	15,0000000	34,9800000	524,70

Fornecedor: DOM COMUNICACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/320/6202	16.006.0036	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	18-03-2024	10,0000000	34,9900000	349,90
1902/320/6202	16.006.0036	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	22-03-2024	10,0000000	34,9900000	349,90

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/320/6202	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	22-03-2024	200,0000000	0,4700000	94,00
1832/320/6202	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	18-03-2024	100,0000000	0,4700000	47,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1900/320/6202	16.002.0012	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	22-03-2024	12,0000000	7,6900000	92,28

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/320/6202	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	22-03-2024	120,0000000	0,8400000	100,80
1832/320/6202	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	18-03-2024	6,0000000	0,8400000	5,04

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/320/6202	16.002.0018	1	CLIPS 2/0	18-03-2024	1,0000000	9,4000000	9,40
1822/320/6202	16.002.0021	3	CLIPS 8/0	18-03-2024	2,0000000	9,3000000	18,60
1787/320/6202	16.002.0021	4	CLIPS 8/0	15-03-2024	3,0000000	9,3000000	27,90
1793/320/6202	16.002.0021	3	CLIPS 8/0	18-03-2024	2,0000000	9,3000000	18,60
1900/320/6202	16.002.0021	4	CLIPS 8/0	22-03-2024	9,0000000	9,3000000	83,70
1778/320/6202	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	15-03-2024	2,0000000	9,3000000	18,60
1900/320/6202	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	22-03-2024	13,0000000	1,3400000	17,42

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/320/6202	16.002.0028	3	ELASTICO TIPO GOMINHA	22-03-2024	8,0000000	9,7500000	78,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1778/320/6202	16.004.0002	2 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	15-03-2024	750,0000000	0,0800000	60,00

Fornecedor: PACIFIC FLOWERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1781/320/6202	16.004.0003	2 ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	15-03-2024	250,0000000	0,1800000	45,00
1904/320/6202	16.004.0004	1 ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	22-03-2024	599,0000000	0,2900000	173,71
1904/320/6202	16.004.0005	2 ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	22-03-2024	551,0000000	0,1900000	104,69
1781/320/6202	16.004.0005	1 ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	15-03-2024	250,0000000	0,1900000	47,50

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1905/320/6202	16.006.0016	1 ESTILETE ESTREITO	22-03-2024	4,0000000	1,1600000	4,64

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/320/6202	16.002.0036	2 FITA ADESIVA CREPE	18-03-2024	6,0000000	2,8200000	16,92
1793/320/6202	16.002.0036	4 FITA ADESIVA CREPE	18-03-2024	20,0000000	2,8200000	56,40
1787/320/6202	16.002.0036	1 FITA ADESIVA CREPE	15-03-2024	95,0000000	2,8200000	267,90
1822/320/6202	16.002.0036	4 FITA ADESIVA CREPE	18-03-2024	32,0000000	2,8200000	90,24

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/320/6202	16.002.0040	2 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	15-03-2024	30,0000000	2,2000000	66,00
1825/320/6202	16.002.0040	1 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	18-03-2024	110,0000000	2,2000000	242,00
1795/320/6202	16.002.0040	1 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	18-03-2024	3,0000000	2,2000000	6,60
1901/320/6202	16.002.0040	4 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	22-03-2024	70,0000000	2,2000000	154,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1900/320/6202	16.002.0042	6 GRAMPO 26/6	22-03-2024	50,0000000	3,9800000	199,00
1787/320/6202	16.002.0047	6 GRAMPO TRILHO	15-03-2024	2,0000000	7,9700000	15,94
1793/320/6202	16.002.0047	5 GRAMPO TRILHO	18-03-2024	1,0000000	7,9700000	7,97

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/320/6202	16.003.0017	5 LAPIS DE COR JUMBO	22-03-2024	2,0000000	15,4900000	30,98

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/320/6202	16.003.0019	2 LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	18-03-2024	36,0000000	0,8900000	32,04
1782/320/6202	16.003.0019	3 LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	15-03-2024	36,0000000	0,8900000	32,04
1794/320/6202	16.003.0019	2 LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	18-03-2024	36,0000000	0,8900000	32,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1823/320/6202	16.003.0020	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	18-03-2024	432,0000000	0,2100000	90,72
1782/320/6202	16.003.0020	1	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	15-03-2024	432,0000000	0,2100000	90,72
1794/320/6202	16.003.0020	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	18-03-2024	1,0000000	0,2100000	0,21
1903/320/6202	16.003.0020	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	22-03-2024	116,0000000	0,2100000	24,36

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/320/6202	16.002.0050	3	LIVRO ATA 200 FOLHAS	18-03-2024	2,0000000	20,8000000	41,60

Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	18-03-2024	30,0000000	5,3000000	159,00
1788/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	15-03-2024	60,0000000	5,3000000	318,00
1826/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	18-03-2024	36,0000000	5,3000000	190,80

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/320/6202	16.003.0021	3	MASSINHA PARA MODELAR	15-03-2024	5,0000000	2,8500000	14,25
1906/320/6202	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	22-03-2024	4,0000000	2,8500000	11,40
1797/320/6202	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	18-03-2024	2,0000000	2,8500000	5,70
1827/320/6202	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	18-03-2024	24,0000000	2,8500000	68,40

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1905/320/6202	16.006.0024	2	ORGANIZADOR DE GAVETA	22-03-2024	5,0000000	22,7100000	113,55
1834/320/6202	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	18-03-2024	2,0000000	22,7100000	45,42
1786/320/6202	16.006.0024	2	ORGANIZADOR DE GAVETA	15-03-2024	6,0000000	22,7100000	136,26

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1793/320/6202	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	18-03-2024	20,0000000	14,0800000	281,60
1822/320/6202	16.004.0010	5	PAPEL CARTAO	18-03-2024	20,0000000	14,0800000	281,60
1787/320/6202	16.004.0010	2	PAPEL CARTAO	15-03-2024	50,0000000	14,0800000	704,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/320/6202	16.004.0014	4	PAPEL CONTACT	22-03-2024	5,0000000	42,4900000	212,45
1782/320/6202	16.004.0014	4	PAPEL CONTACT	15-03-2024	6,0000000	42,4900000	254,94
1823/320/6202	16.004.0014	4	PAPEL CONTACT	18-03-2024	4,0000000	42,4900000	169,96
1794/320/6202	16.004.0014	4	PAPEL CONTACT	18-03-2024	4,0000000	42,4900000	169,96

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1828/320/6202	16.004.0017	1	PAPEL KRAFT	18-03-2024	40,0000000	0,5700000	22,80
1798/320/6202	16.004.0017	1	PAPEL KRAFT	18-03-2024	60,0000000	0,5700000	34,20
1785/320/6202	16.004.0017	1	PAPEL KRAFT	15-03-2024	150,0000000	0,5700000	85,50

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/320/6202	16.004.0021	2	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	18-03-2024	120,0000000	19,3900000	2.326,80
1901/320/6202	16.004.0021	6	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	22-03-2024	300,0000000	19,3900000	5.817,00
1783/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	15-03-2024	310,0000000	19,3900000	6.010,90
1779/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	15-03-2024	200,0000000	19,3900000	3.878,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1905/320/6202	16.004.0022	3	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	22-03-2024	10,0000000	30,8000000	308,00
1792/320/6202	16.004.0022	2	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	18-03-2024	100,0000000	30,8000000	3.080,00
1905/320/6202	16.004.0023	4	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	22-03-2024	5,0000000	8,0000000	40,00
1786/320/6202	16.004.0023	3	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	15-03-2024	4,0000000	8,0000000	32,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/320/6202	16.002.0055	5	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	22-03-2024	2,0000000	1,5800000	3,16

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/320/6202	16.002.0056	2	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	18-03-2024	40,0000000	3,2000000	128,00
1905/320/6202	16.002.0056	5	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	22-03-2024	17,0000000	3,2000000	54,40
1786/320/6202	16.002.0056	1	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	15-03-2024	119,0000000	3,2000000	380,80
1792/320/6202	16.002.0056	3	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	18-03-2024	40,0000000	3,2000000	128,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1907/320/6202	16.002.0062	1	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	22-03-2024	7,0000000	9,4200000	65,94
1785/320/6202	16.002.0062	3	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	15-03-2024	26,0000000	9,4200000	244,92

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/320/6202	16.002.0067	1	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	15-03-2024	180,0000000	2,1800000	392,40
1827/320/6202	16.002.0067	2	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	18-03-2024	95,0000000	2,1800000	207,10
1797/320/6202	16.002.0067	2	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	18-03-2024	95,0000000	2,1800000	207,10

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/320/6202	16.002.0068	5	PERCEVEJO	15-03-2024	5,0000000	2,1900000	10,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1780/320/6202	16.002.0013	1 PINCEL MARCADOR PERMANENTE	15-03-2024	36,0000000	1,4800000	53,28
1906/320/6202	16.002.0013	2 PINCEL MARCADOR PERMANENTE	22-03-2024	36,0000000	1,4800000	53,28

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1905/320/6202	16.006.0027	6 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	22-03-2024	1,0000000	9,9000000	9,90

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1798/320/6202	16.006.0028	2 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	18-03-2024	10,0000000	13,8900000	138,90
1785/320/6202	16.006.0028	4 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	15-03-2024	14,0000000	13,8900000	194,46
1828/320/6202	16.006.0028	2 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	18-03-2024	10,0000000	13,8900000	138,90
1907/320/6202	16.006.0028	2 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	22-03-2024	1,0000000	13,8900000	13,89

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/320/6202	16.002.0069	7 PRANCHETA	22-03-2024	8,0000000	3,9800000	31,84

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1905/320/6202	16.003.0022	7 REGUA 30CM	22-03-2024	4,0000000	1,1000000	4,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/320/6202	23.007.0003	3 TECIDO TNT LISO 50M	18-03-2024	30,0000000	48,9900000	1.469,70
1785/320/6202	23.007.0003	2 TECIDO TNT LISO 50M	15-03-2024	50,0000000	48,9900000	2.449,50
1798/320/6202	23.007.0003	3 TECIDO TNT LISO 50M	18-03-2024	30,0000000	48,9900000	1.469,70

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1905/320/6202	16.006.0030	8 TESOURA DE PICOTAR	22-03-2024	2,0000000	29,0000000	58,00

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1827/320/6202	16.006.0031	3 TESOURA GRANDE COM PONTA	18-03-2024	10,0000000	4,9800000	49,80
1906/320/6202	16.006.0031	3 TESOURA GRANDE COM PONTA	22-03-2024	25,0000000	4,9800000	124,50
1784/320/6202	16.006.0031	2 TESOURA GRANDE COM PONTA	15-03-2024	10,0000000	4,9800000	49,80
1780/320/6202	16.006.0031	2 TESOURA GRANDE COM PONTA	15-03-2024	15,0000000	4,9800000	74,70
1797/320/6202	16.006.0031	3 TESOURA GRANDE COM PONTA	18-03-2024	10,0000000	4,9800000	49,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/320/6202	16.002.0073	6	TINTA PARA CARIMBO	22-03-2024	2,0000000	2,7000000	5,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	13-03-2024	6,0000000	5,9300000	35,58
1744/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	13-03-2024	24,0000000	5,9300000	142,32
1744/376/8073	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	13-03-2024	4,0000000	68,0000000	272,00

Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1717/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-03-2024	50,0000000	7,6500000	382,50
1747/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-03-2024	44,0000000	7,6500000	336,60
1746/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-03-2024	44,0000000	7,6500000	336,60
1684/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-03-2024	100,0000000	7,6500000	765,00
1714/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-03-2024	16,0000000	7,6500000	122,40
1745/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-03-2024	88,0000000	7,6500000	673,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 277.675,49

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 277.675,49

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

SERVIÇOS

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2323/387/4163	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA I)	11-03-2024	0,0235410	1.343.300,0000000	31.622,63

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.622,63

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 31.622,63

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	01-03-2024	0,0206709	1.800.000,0000000	37.207,62

Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2091/372/60	0001.00068	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Locação de imóvel situado à Avenida	01-03-2024	10,3333345	2.940,5300000	30.385,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

TOTAL EM SERVIÇOS: 67.593,10

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 67.593,10

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: AGILDOC BPO SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/43/3203	0001.00429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	14-03-2024	253,7510149	88,6800000	22.502,64

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1506/53/1884	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	05-03-2024	1,0000000	1.011,9200000	1.011,92

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	04-03-2024	0,5111108	55.755,0000000	28.496,98
1937/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-03-2024	0,8337830	53.371,2000000	44.500,00
2525/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-03-2024	0,3404722	46.993,5600000	16.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 112.511,54

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 112.511,54

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
2583/3/10086	0001.00828	1 SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇO VOLANTE PARA SERVICOS	01-03-2024	1,0000000	78.223,0000000	78.223,00
2583/3/10086	0001.00829	2 SOLICITACAO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	01-03-2024	3,0000000	115.511,7700000	346.535,31

Fornecedor: JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1899/9/2334	0001.00631	1 LOCACAO DE MAQUINAS	20-03-2024	5,8571429	189.000,0000000	1.107.000,01

Fornecedor: SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/120/8275	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-03-2024	0,0168456	6.178.927,6800000	104.087,74
1961/120/8275	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-03-2024	0,0022110	6.178.927,6800000	13.661,61

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.649.507,67

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 1.649.507,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 2.209.593,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/59/1636	0001.00667	1 CERTIFICADO DIGITAL	13-03-2024	1,0000000	231,0000000	231,00

Fornecedor: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1634/316/2721	0001.00628	1 SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA Etapa 01: Fase 1.	11-03-2024	1,0000000	13.486,5500000	13.486,55

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.717,55

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 13.717,55

01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1643/58/2028	0001.00051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	05-03-2024	1,0000000	1.226,0000000	1.226,00

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2165/389/10504	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Acesso a portal WEB na modal	06-03-2024	7,0000000	30.000,0000000	210.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 211.226,00

TOTAL DE: 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA: 211.226,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 224.943,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1653/427/9144	21.007.0011	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	12-03-2024	5,0000000	16,0000000	80,00
1650/427/9144	21.007.0011	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	12-03-2024	2,0000000	16,0000000	32,00
1670/427/9144	21.007.0011	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	13-03-2024	2,0000000	16,0000000	32,00
1789/427/9144	21.007.0011	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	18-03-2024	2,0000000	16,0000000	32,00
1976/427/9144	21.007.0011	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 2L A 3L	25-03-2024	2,0000000	16,0000000	32,00
1653/427/9144	21.007.0012	2	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	12-03-2024	5,0000000	17,0000000	85,00
1650/427/9144	21.007.0012	2	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	12-03-2024	2,0000000	17,0000000	34,00
1670/427/9144	21.007.0012	2	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	13-03-2024	2,0000000	17,0000000	34,00
1789/427/9144	21.007.0012	2	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	18-03-2024	2,0000000	17,0000000	34,00
1976/427/9144	21.007.0012	2	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	25-03-2024	2,0000000	17,0000000	34,00
1670/427/9144	21.007.0013	3	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	13-03-2024	2,0000000	24,0000000	48,00
1650/427/9144	21.007.0013	3	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	12-03-2024	2,0000000	24,0000000	48,00
1653/427/9144	21.007.0013	3	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	12-03-2024	5,0000000	24,0000000	120,00
1789/427/9144	21.007.0013	3	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	18-03-2024	2,0000000	24,0000000	48,00
1976/427/9144	21.007.0013	3	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	25-03-2024	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1977/427/9144	21.001.0036	1	COADOR DE PANO PARA CAFE GRANDE	25-03-2024	10,0000000	6,6700000	66,70
1671/427/9144	21.001.0036	1	COADOR DE PANO PARA CAFE GRANDE	13-03-2024	10,0000000	6,6700000	66,70
1668/427/9144	21.001.0036	1	COADOR DE PANO PARA CAFE GRANDE	13-03-2024	70,0000000	6,6700000	466,90
1654/427/9144	21.001.0036	1	COADOR DE PANO PARA CAFE GRANDE	12-03-2024	35,0000000	6,6700000	233,45
1651/427/9144	21.001.0036	1	COADOR DE PANO PARA CAFE GRANDE	12-03-2024	75,0000000	6,6700000	500,25
1790/427/9144	21.001.0036	1	COADOR DE PANO PARA CAFE GRANDE	18-03-2024	10,0000000	6,6700000	66,70

Fornecedor: COMERCIAL TBS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1669/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	13-03-2024	400,0000000	3,8800000	1.552,00
1655/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	12-03-2024	300,0000000	3,8800000	1.164,00
1652/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	12-03-2024	100,0000000	3,8800000	388,00
1672/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	13-03-2024	50,0000000	3,8800000	194,00
1791/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	18-03-2024	150,0000000	3,8800000	582,00
1978/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	25-03-2024	50,0000000	3,8800000	194,00
1655/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	12-03-2024	100,0000000	2,1000000	210,00
1978/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	25-03-2024	50,0000000	2,1000000	105,00
1669/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	13-03-2024	100,0000000	2,1000000	210,00
1672/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	13-03-2024	50,0000000	2,1000000	105,00
1652/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	12-03-2024	50,0000000	2,1000000	105,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1978/427/9144	19.004.0001	3	DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	25-03-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
1669/427/9144	19.004.0001	3	DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	13-03-2024	10,0000000	55,0000000	550,00
1791/427/9144	19.004.0001	2	DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	18-03-2024	2,0000000	55,0000000	110,00
1655/427/9144	19.004.0001	3	DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	12-03-2024	5,0000000	55,0000000	275,00
1769/427/9144	19.004.0001	1	DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	14-03-2024	2,0000000	55,0000000	110,00
1672/427/9144	19.004.0001	3	DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	13-03-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
1652/427/9144	19.004.0001	3	DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	12-03-2024	20,0000000	55,0000000	1.100,00
1791/427/9144	19.004.0002	3	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	18-03-2024	2,0000000	89,0000000	178,00
1652/427/9144	19.004.0002	4	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	12-03-2024	20,0000000	89,0000000	1.780,00
1669/427/9144	19.004.0002	4	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	13-03-2024	10,0000000	89,0000000	890,00
1655/427/9144	19.004.0002	4	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	12-03-2024	5,0000000	89,0000000	445,00
1672/427/9144	19.004.0002	4	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	13-03-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
1769/427/9144	19.004.0002	2	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	14-03-2024	2,0000000	89,0000000	178,00
1978/427/9144	19.004.0002	4	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	25-03-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
1655/427/9144	19.004.0003	5	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	12-03-2024	5,0000000	23,7300000	118,65
1652/427/9144	19.004.0003	5	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	12-03-2024	20,0000000	23,7300000	474,60
1769/427/9144	19.004.0003	3	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	14-03-2024	12,0000000	23,7300000	284,76
1672/427/9144	19.004.0003	5	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	13-03-2024	1,0000000	23,7300000	23,73
1669/427/9144	19.004.0003	5	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	13-03-2024	10,0000000	23,7300000	237,30
1791/427/9144	19.004.0003	4	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	18-03-2024	2,0000000	23,7300000	47,46
1978/427/9144	19.004.0003	5	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	25-03-2024	1,0000000	23,7300000	23,73
1655/427/9144	19.004.0004	6	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200ML	12-03-2024	10,0000000	55,0000000	550,00
1791/427/9144	19.004.0004	5	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200ML	18-03-2024	2,0000000	55,0000000	110,00
1978/427/9144	19.004.0004	6	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200ML	25-03-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
1652/427/9144	19.004.0004	6	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200ML	12-03-2024	3,0000000	55,0000000	165,00
1672/427/9144	19.004.0004	6	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200ML	13-03-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
1669/427/9144	19.004.0004	6	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200ML	13-03-2024	10,0000000	55,0000000	550,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1648/427/9144	19.002.0001	1	FITILHO DE AMARRACAO 5MM	12-03-2024	53,0000000	19,0000000	1.007,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1651/427/9144	21.004.0006	2	FOSFORO COM 10 CAIXAS	12-03-2024	100,0000000	2,7800000	278,00
1668/427/9144	21.004.0006	2	FOSFORO COM 10 CAIXAS	13-03-2024	10,0000000	2,7800000	27,80
1790/427/9144	21.005.0005	2	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	18-03-2024	2,0000000	92,9300000	185,86
1668/427/9144	21.005.0005	3	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	13-03-2024	10,0000000	92,9300000	929,30
1977/427/9144	21.005.0005	2	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	25-03-2024	1,0000000	92,9300000	92,93
1671/427/9144	21.005.0005	2	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	13-03-2024	1,0000000	92,9300000	92,93
1654/427/9144	21.005.0005	2	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	12-03-2024	5,0000000	92,9300000	464,65

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1976/427/9144	21.005.0007	4	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	25-03-2024	2,0000000	113,0000000	226,00

Data de Emissão: 30-04-2024

Página: 17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1789/427/9144	21.005.0007	4	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	18-03-2024	4,0000000	113,0000000	452,00
1993/427/9144	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	26-03-2024	23,0000000	113,0000000	2.599,00
1653/427/9144	21.005.0007	4	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	12-03-2024	2,0000000	113,0000000	226,00
1685/427/9144	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	13-03-2024	23,0000000	113,0000000	2.599,00
1670/427/9144	21.005.0007	4	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	13-03-2024	2,0000000	113,0000000	226,00

Fornecedor: MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1649/427/9144	19.001.0012	1	GAVETEIRO PLASTICO BIN 3	12-03-2024	250,0000000	2,0100000	502,50
1649/427/9144	19.001.0013	2	GAVETEIRO PLASTICO BIN 5	12-03-2024	100,0000000	7,3100000	731,00
1649/427/9144	19.001.0014	3	GAVETEIRO PLASTICO BIN 7	12-03-2024	100,0000000	14,8600000	1.486,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1651/427/9144	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	12-03-2024	50,0000000	1,1100000	55,50
1671/427/9144	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	13-03-2024	20,0000000	1,1100000	22,20
1977/427/9144	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	25-03-2024	20,0000000	1,1100000	22,20
1790/427/9144	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	18-03-2024	50,0000000	1,1100000	55,50
1654/427/9144	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	12-03-2024	100,0000000	1,1100000	111,00
1668/427/9144	21.004.0003	4	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	13-03-2024	150,0000000	1,1100000	166,50
1651/427/9144	21.001.0016	4	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	12-03-2024	250,0000000	1,9500000	487,50
1668/427/9144	21.001.0016	5	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	13-03-2024	150,0000000	1,9500000	292,50
1977/427/9144	21.001.0016	4	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	25-03-2024	10,0000000	1,9500000	19,50
1790/427/9144	21.001.0016	4	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	18-03-2024	20,0000000	1,9500000	39,00
1654/427/9144	21.001.0016	4	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	12-03-2024	50,0000000	1,9500000	97,50
1671/427/9144	21.001.0016	4	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	13-03-2024	10,0000000	1,9500000	19,50

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2024	69,0000000	8,2100000	566,49
2066/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	53,0000000	8,2100000	435,13
1524/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2024	51,0000000	8,2100000	418,71
2065/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	105,0000000	8,2100000	862,05
1525/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2024	17,0000000	8,2100000	139,57
2064/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	131,0000000	8,2100000	1.075,51
2067/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	9,0000000	8,2100000	73,89
1597/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2024	34,0000000	8,2100000	279,14

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	48,0000000	9,1700000	440,16

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1871/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	48,0000000	9,1700000	440,16
1870/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	295,0000000	9,1700000	2.705,15
1869/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	579,0000000	9,1700000	5.309,43
1868/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	726,0000000	9,1700000	6.657,42

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	169,0000000	9,1700000	1.549,73
1510/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	381,0000000	9,1700000	3.493,77
1509/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	454,0000000	9,1700000	4.163,18

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-03-2024	81,0000000	3,6400000	294,84
2064/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	27-03-2024	182,0000000	3,6400000	662,48
2065/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	27-03-2024	145,0000000	3,6400000	527,80
2066/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	27-03-2024	74,0000000	3,6400000	269,36
1700/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-03-2024	159,0000000	3,6400000	578,76
2067/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	27-03-2024	12,0000000	3,6400000	43,68
1702/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-03-2024	13,0000000	3,6400000	47,32
1699/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	13-03-2024	200,0000000	3,6400000	728,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1872/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-03-2024	130,0000000	6,2900000	817,70
1513/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2024	216,0000000	5,3600000	1.157,76
1514/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2024	216,0000000	5,3600000	1.157,76
1691/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	13-03-2024	83,0000000	4,3500000	361,05
1690/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	13-03-2024	84,0000000	4,3500000	365,40
2051/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	27-03-2024	208,0000000	4,3500000	904,80
2050/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	27-03-2024	208,0000000	4,3500000	904,80

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	13-03-2024	2,0000000	25,3700000	50,74
1879/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-03-2024	6,0000000	25,3700000	152,22
1700/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	13-03-2024	5,0000000	25,3700000	126,85
1597/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-03-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
1523/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-03-2024	5,0000000	25,3700000	126,85
2065/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	27-03-2024	5,0000000	25,3700000	126,85
1524/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-03-2024	4,0000000	25,3700000	101,48
2064/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	27-03-2024	6,0000000	25,3700000	152,22
1525/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-03-2024	1,0000000	25,3700000	25,37
1881/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-03-2024	2,0000000	25,3700000	50,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1880/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-03-2024	5,0000000	25,3700000	126,85
2066/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	27-03-2024	2,0000000	25,3700000	50,74
1699/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	13-03-2024	6,0000000	25,3700000	152,22

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-03-2024	17,0000000	36,9600000	628,32
1516/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-03-2024	16,0000000	36,9600000	591,36
1517/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-03-2024	15,0000000	36,9600000	554,40
1518/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-03-2024	12,0000000	36,9600000	443,52
1692/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	13-03-2024	26,0000000	36,9600000	960,96
1693/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	13-03-2024	21,0000000	36,9600000	776,16
1694/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	13-03-2024	9,5000000	36,9600000	351,12
2052/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	27-03-2024	32,0000000	36,9600000	1.182,72
2053/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	27-03-2024	32,0000000	36,9600000	1.182,72
1873/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-03-2024	26,0000000	36,9600000	960,96
1874/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-03-2024	21,0000000	36,9600000	776,16
1875/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-03-2024	13,0000000	36,9600000	480,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/430/1930	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	141,0000000	4,5900000	647,19
2051/430/1930	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	141,0000000	4,5900000	647,19

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1597/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	197,0000000	5,3700000	1.057,89
1524/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	296,0000000	5,3700000	1.589,52
1699/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	495,0000000	5,3700000	2.658,15
1701/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	201,0000000	5,3700000	1.079,37
1700/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	394,0000000	5,3700000	2.115,78
1523/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	393,0000000	5,3700000	2.110,41
1525/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	99,0000000	5,3700000	531,63
1702/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	33,0000000	5,3700000	177,21
2064/430/1930	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	27-03-2024	198,0000000	8,1800000	1.619,64
2067/430/1930	07.001.0007	9	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	27-03-2024	13,0000000	8,1800000	106,34
2066/430/1930	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	27-03-2024	80,0000000	8,1800000	654,40
2065/430/1930	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	27-03-2024	158,0000000	8,1800000	1.292,44
1525/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2024	53,0000000	7,0100000	371,53
1524/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2024	159,0000000	7,0100000	1.114,59
1523/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2024	212,0000000	7,0100000	1.486,12
1597/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2024	106,0000000	7,0100000	743,06
1597/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	145,0000000	6,1600000	893,20
1881/430/1930	07.002.0023	2	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	148,0000000	6,1600000	911,68
1879/430/1930	07.002.0023	2	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	365,0000000	6,1600000	2.248,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1701/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	49,0000000	6,1600000	301,84
1700/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	96,0000000	6,1600000	591,36
1525/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	73,0000000	6,1600000	449,68
1524/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	218,0000000	6,1600000	1.342,88
1523/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	290,0000000	6,1600000	1.786,40
1702/430/1930	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	8,0000000	6,1600000	49,28
1880/430/1930	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	291,0000000	6,1600000	1.792,56
1882/430/1930	07.002.0023	1	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	24,0000000	6,1600000	147,84
2065/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-03-2024	87,0000000	6,1600000	535,92
2064/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-03-2024	109,0000000	6,1600000	671,44
2067/430/1930	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-03-2024	7,0000000	6,1600000	43,12
2066/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-03-2024	44,0000000	6,1600000	271,04
1699/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	120,0000000	6,1600000	739,20
1524/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2024	38,0000000	5,0600000	192,28
1525/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2024	13,0000000	5,0600000	65,78
1523/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2024	49,0000000	5,0600000	247,94
1597/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2024	25,0000000	5,0600000	126,50
1880/430/1930	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-03-2024	33,0000000	9,5700000	315,81
1879/430/1930	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-03-2024	40,0000000	9,5700000	382,80
1881/430/1930	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-03-2024	17,0000000	9,5700000	162,69
1882/430/1930	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-03-2024	3,0000000	9,5700000	28,71
1880/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-03-2024	79,0000000	8,3000000	655,70
1702/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-03-2024	6,0000000	8,3000000	49,80
1882/430/1930	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-03-2024	7,0000000	8,3000000	58,10
1524/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-03-2024	64,0000000	8,3000000	531,20
1881/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-03-2024	40,0000000	8,3000000	332,00
1525/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-03-2024	21,0000000	8,3000000	174,30
2065/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	27-03-2024	79,0000000	8,3000000	655,70
1699/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-03-2024	95,0000000	8,3000000	788,50
2064/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	27-03-2024	100,0000000	8,3000000	830,00
1700/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-03-2024	76,0000000	8,3000000	630,80
2067/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	27-03-2024	7,0000000	8,3000000	58,10
1701/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	13-03-2024	39,0000000	8,3000000	323,70
1879/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-03-2024	99,0000000	8,3000000	821,70
2066/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	27-03-2024	40,0000000	8,3000000	332,00
1597/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-03-2024	43,0000000	8,3000000	356,90
1523/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-03-2024	85,0000000	8,3000000	705,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2024	93,0000000	2,6000000	241,80
2050/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	27-03-2024	93,0000000	2,6000000	241,80
2051/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	27-03-2024	93,0000000	2,6000000	241,80
1514/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2024	94,0000000	2,6000000	244,40
1872/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	20-03-2024	191,0000000	2,6000000	496,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1691/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-03-2024	95,0000000	2,6000000	247,00
1690/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-03-2024	96,0000000	2,6000000	249,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1882/430/1930	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-03-2024	7,0000000	5,6500000	39,55
1525/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2024	18,0000000	5,6500000	101,70
2066/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	27-03-2024	68,0000000	5,6500000	384,20
1700/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	13-03-2024	54,0000000	5,6500000	305,10
2067/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	27-03-2024	11,0000000	5,6500000	62,15
1879/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-03-2024	112,0000000	5,6500000	632,80
1701/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	13-03-2024	27,0000000	5,6500000	152,55
1597/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2024	36,0000000	5,6500000	203,40
1524/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2024	54,0000000	5,6500000	305,10
1880/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-03-2024	90,0000000	5,6500000	508,50
1699/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	13-03-2024	68,0000000	5,6500000	384,20
2064/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	27-03-2024	169,0000000	5,6500000	954,85
1702/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	13-03-2024	4,0000000	5,6500000	22,60
2065/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	27-03-2024	134,0000000	5,6500000	757,10
1523/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2024	72,0000000	5,6500000	406,80
1881/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-03-2024	46,0000000	5,6500000	259,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-03-2024	140,0000000	3,4900000	488,60
1513/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	47,0000000	3,4900000	164,03
2051/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-03-2024	140,0000000	3,4900000	488,60
1514/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	47,0000000	3,4900000	164,03

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/430/1930	07.002.0028	9	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2024	80,0000000	6,8400000	547,20
1524/430/1930	07.002.0028	9	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2024	60,0000000	6,8400000	410,40
1699/430/1930	07.002.0028	7	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-03-2024	9,0000000	6,8400000	61,56
1597/430/1930	07.002.0028	9	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2024	40,0000000	6,8400000	273,60
1701/430/1930	07.002.0028	7	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-03-2024	4,0000000	6,8400000	27,36
1525/430/1930	07.002.0028	9	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2024	20,0000000	6,8400000	136,80
1700/430/1930	07.002.0028	7	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	13-03-2024	7,0000000	6,8400000	47,88

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2024	17,0000000	2,6300000	44,71
1516/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2024	16,0000000	2,6300000	42,08
1517/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2024	15,0000000	2,6300000	39,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1694/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-03-2024	8,0000000	2,6300000	21,04
1692/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-03-2024	17,0000000	2,6300000	44,71
1693/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-03-2024	14,0000000	2,6300000	36,82
1518/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2024	12,0000000	2,6300000	31,56

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1699/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-03-2024	7,0000000	7,6800000	53,76
1700/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-03-2024	6,0000000	7,6800000	46,08
1701/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-03-2024	3,0000000	7,6800000	23,04
2065/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	27-03-2024	179,0000000	7,6800000	1.374,72
2067/430/1930	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	27-03-2024	14,0000000	7,6800000	107,52
2064/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	27-03-2024	226,0000000	7,6800000	1.735,68
2066/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	27-03-2024	91,0000000	7,6800000	698,88
1881/430/1930	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-03-2024	103,0000000	5,2500000	540,75
1882/430/1930	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-03-2024	17,0000000	5,2500000	89,25
1880/430/1930	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-03-2024	203,0000000	5,2500000	1.065,75
1702/430/1930	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-03-2024	7,0000000	5,2500000	36,75
1699/430/1930	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-03-2024	103,0000000	5,2500000	540,75
1700/430/1930	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-03-2024	81,0000000	5,2500000	425,25
1879/430/1930	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-03-2024	255,0000000	5,2500000	1.338,75
1701/430/1930	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	13-03-2024	41,0000000	5,2500000	215,25
1525/430/1930	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-03-2024	5,0000000	8,0100000	40,05
1700/430/1930	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	13-03-2024	1,0000000	8,0100000	8,01
1524/430/1930	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-03-2024	16,0000000	8,0100000	128,16
1699/430/1930	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	13-03-2024	1,0000000	8,0100000	8,01
1523/430/1930	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-03-2024	22,0000000	8,0100000	176,22
1597/430/1930	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-03-2024	11,0000000	8,0100000	88,11
1701/430/1930	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	13-03-2024	1,0000000	8,0100000	8,01

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1878/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-03-2024	79,0000000	13,0100000	1.027,79
1877/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-03-2024	134,0000000	13,0100000	1.743,34
1522/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-03-2024	150,0000000	13,0100000	1.951,50
1520/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-03-2024	185,0000000	13,0100000	2.406,85
1876/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-03-2024	168,0000000	13,0100000	2.185,68
1698/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	13-03-2024	18,0000000	13,0100000	234,18
1697/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	13-03-2024	114,0000000	13,0100000	1.483,14
1696/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	13-03-2024	223,0000000	13,0100000	2.901,23
1695/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	13-03-2024	280,0000000	13,0100000	3.642,80
1519/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-03-2024	255,0000000	13,0100000	3.317,55

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

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

Data de Emissão: 30-04-2024

Página: 23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

2047/430/1930	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	27-03-2024	476,0000000	9,0200000	4.293,52
2049/430/1930	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	27-03-2024	224,0000000	9,0200000	2.020,48
2048/430/1930	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	27-03-2024	378,0000000	9,0200000	3.409,56

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1524/430/1930	07.001.0019	11	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-03-2024	218,0000000	21,7400000	4.739,32
1525/430/1930	07.001.0019	11	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-03-2024	73,0000000	21,7400000	1.587,02
1523/430/1930	07.001.0019	11	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-03-2024	289,0000000	21,7400000	6.282,86
1597/430/1930	07.001.0019	11	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-03-2024	145,0000000	21,7400000	3.152,30
1880/430/1930	07.001.0002	7	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-03-2024	244,0000000	7,4100000	1.808,04
2067/430/1930	07.001.0002	7	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	27-03-2024	20,0000000	7,4100000	148,20
2066/430/1930	07.001.0002	9	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	27-03-2024	123,0000000	7,4100000	911,43
1702/430/1930	07.001.0002	7	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	13-03-2024	14,0000000	7,4100000	103,74
1699/430/1930	07.001.0002	11	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	13-03-2024	208,0000000	7,4100000	1.541,28
1700/430/1930	07.001.0002	11	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	13-03-2024	166,0000000	7,4100000	1.230,06
1879/430/1930	07.001.0002	7	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-03-2024	308,0000000	7,4100000	2.282,28
1882/430/1930	07.001.0002	6	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-03-2024	20,0000000	7,4100000	148,20
1881/430/1930	07.001.0002	7	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-03-2024	124,0000000	7,4100000	918,84
1701/430/1930	07.001.0002	11	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	13-03-2024	84,0000000	7,4100000	622,44
2064/430/1930	07.001.0002	9	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	27-03-2024	305,0000000	7,4100000	2.260,05
2065/430/1930	07.001.0002	9	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	27-03-2024	242,0000000	7,4100000	1.793,22

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1688/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-03-2024	419,0000000	4,9600000	2.078,24
1689/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-03-2024	248,0000000	4,9600000	1.230,08
2044/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	546,0000000	4,9600000	2.708,16
2045/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	435,0000000	4,9600000	2.157,60
2046/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	258,0000000	4,9600000	1.279,68
1687/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-03-2024	527,0000000	4,9600000	2.613,92

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1517/430/1930	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	08-03-2024	115,0000000	10,9900000	1.263,85
1874/430/1930	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-03-2024	118,0000000	10,9900000	1.296,82
1515/430/1930	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	08-03-2024	128,0000000	10,9900000	1.406,72
1516/430/1930	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	08-03-2024	119,0000000	10,9900000	1.307,81
1875/430/1930	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-03-2024	70,0000000	10,9900000	769,30
1518/430/1930	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	08-03-2024	96,0000000	10,9900000	1.055,04
1873/430/1930	07.001.0011	2	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-03-2024	148,0000000	10,9900000	1.626,52

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1691/430/1930	07.002.0011	3	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-03-2024	147,0000000	5,7700000	848,19
1690/430/1930	07.002.0011	3	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-03-2024	149,0000000	5,7700000	859,73

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1692/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-03-2024	65,0000000	20,0000000	1.300,00
1693/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-03-2024	51,0000000	20,0000000	1.020,00
1694/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	13-03-2024	30,0000000	20,0000000	600,00
1515/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-03-2024	44,0000000	20,0000000	880,00
1516/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-03-2024	41,0000000	20,0000000	820,00
1875/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-03-2024	32,0000000	20,0000000	640,00
1518/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-03-2024	33,0000000	20,0000000	660,00
2052/430/1930	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	27-03-2024	78,0000000	20,0000000	1.560,00
2053/430/1930	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	27-03-2024	78,0000000	20,0000000	1.560,00
1873/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-03-2024	71,0000000	20,0000000	1.420,00
1874/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-03-2024	55,0000000	20,0000000	1.100,00
1517/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-03-2024	40,0000000	20,0000000	800,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2057/430/1930	07.001.0013	1	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	27-03-2024	17,0000000	20,5700000	349,69
2056/430/1930	07.001.0013	1	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	27-03-2024	103,0000000	20,5700000	2.118,71
2055/430/1930	07.001.0013	1	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	27-03-2024	202,0000000	20,5700000	4.155,14
2054/430/1930	07.001.0013	1	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	27-03-2024	254,0000000	20,5700000	5.224,78
1698/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-03-2024	33,0000000	20,5700000	678,81
1697/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-03-2024	201,0000000	20,5700000	4.134,57
1696/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-03-2024	394,0000000	20,5700000	8.104,58
1695/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	13-03-2024	495,0000000	20,5700000	10.182,15

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/430/1930	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-03-2024	14,0000000	10,1700000	142,38
1879/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	21,0000000	10,1700000	213,57
1881/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
1882/430/1930	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
1880/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-03-2024	16,0000000	10,1700000	162,72
1702/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
1699/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	20,0000000	10,1700000	203,40
2064/430/1930	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-03-2024	19,0000000	10,1700000	193,23
2067/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-03-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
2066/430/1930	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	27-03-2024	7,0000000	10,1700000	71,19
1524/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	13,0000000	10,1700000	132,21
1523/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	17,0000000	10,1700000	172,89
1597/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
1700/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	15,0000000	10,1700000	152,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1701/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	13-03-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
1525/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2024	4,0000000	10,1700000	40,68
1701/430/1930	07.002.0032	13	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-03-2024	86,0000000	11,6500000	1.001,90
1700/430/1930	07.002.0032	13	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-03-2024	168,0000000	11,6500000	1.957,20
1699/430/1930	07.002.0032	13	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-03-2024	211,0000000	11,6500000	2.458,15
1702/430/1930	07.002.0032	9	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	13-03-2024	14,0000000	11,6500000	163,10

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/430/1930	07.002.0036	2	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-03-2024	62,0000000	6,6600000	412,92
1877/430/1930	07.002.0036	2	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-03-2024	48,0000000	6,6600000	319,68
1878/430/1930	07.002.0036	2	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-03-2024	27,0000000	6,6600000	179,82

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2024	130,0000000	7,0900000	921,70
1513/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2024	129,0000000	7,0900000	914,61
1690/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-03-2024	73,0000000	2,6000000	189,80
1691/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	13-03-2024	72,0000000	2,6000000	187,20
1513/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2024	69,0000000	2,6000000	179,40
1872/430/1930	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-03-2024	149,0000000	2,6000000	387,40
2051/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	74,0000000	2,6000000	192,40
2050/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	27-03-2024	74,0000000	2,6000000	192,40
1514/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2024	69,0000000	2,6000000	179,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1695/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	13-03-2024	131,0000000	8,7500000	1.146,25
1696/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	13-03-2024	104,0000000	8,7500000	910,00
1697/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	13-03-2024	53,0000000	8,7500000	463,75
1698/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	13-03-2024	9,0000000	8,7500000	78,75
2054/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	27-03-2024	123,0000000	8,7500000	1.076,25
1878/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-03-2024	64,0000000	8,7500000	560,00
2056/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	27-03-2024	50,0000000	8,7500000	437,50
2057/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	27-03-2024	9,0000000	8,7500000	78,75
1876/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-03-2024	135,0000000	8,7500000	1.181,25
1877/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-03-2024	107,0000000	8,7500000	936,25
2055/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	27-03-2024	98,0000000	8,7500000	857,50
1695/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-03-2024	19,0000000	14,6400000	278,16
1698/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-03-2024	1,0000000	14,6400000	14,64
1697/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-03-2024	8,0000000	14,6400000	117,12
1696/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	13-03-2024	15,0000000	14,6400000	219,60

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2015/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-03-2024	1,0000000	18,6200000	18,62
1761/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	14-03-2024	60,0000000	18,6200000	1.117,20
1774/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	14-03-2024	5,0000000	18,6200000	93,10
1768/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	14-03-2024	10,0000000	18,6200000	186,20
1764/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	14-03-2024	80,0000000	18,6200000	1.489,60
2003/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-03-2024	59,0000000	18,6200000	1.098,58
2014/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-03-2024	3,0000000	18,6200000	55,86
2010/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-03-2024	24,0000000	18,6200000	446,88
2007/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-03-2024	47,0000000	18,6200000	875,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2011/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	26-03-2024	15,0000000	3,6900000	55,35
2004/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	26-03-2024	38,0000000	3,6900000	140,22
2008/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	26-03-2024	30,0000000	3,6900000	110,70
2013/437/8060	07.009.0003	1	AMIDO DE MILHO 500G	26-03-2024	3,0000000	3,6900000	11,07
1762/437/8060	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	14-03-2024	3,0000000	17,9900000	53,97
1975/437/8060	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	25-03-2024	10,0000000	17,9900000	179,90

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1776/437/8060	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	14-03-2024	6,0000000	50,0000000	300,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1765/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-03-2024	100,0000000	17,4700000	1.747,00
1763/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-03-2024	153,0000000	17,4700000	2.672,91
1775/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	14-03-2024	150,0000000	17,4700000	2.620,50

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2010/437/8060	07.013.0005	2	CANELA EM PO 40G	26-03-2024	10,0000000	6,8600000	68,60
2007/437/8060	07.013.0005	2	CANELA EM PO 40G	26-03-2024	20,0000000	6,8600000	137,20
2014/437/8060	07.013.0005	2	CANELA EM PO 40G	26-03-2024	1,0000000	6,8600000	6,86
2003/437/8060	07.013.0005	2	CANELA EM PO 40G	26-03-2024	26,0000000	6,8600000	178,36

Fornecedor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1860/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	20-03-2024	628,0000000	22,7900000	14.312,12
1862/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	20-03-2024	500,0000000	22,7900000	11.395,00
1864/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	20-03-2024	255,0000000	22,7900000	5.811,45
1866/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	20-03-2024	42,0000000	22,7900000	957,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1861/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	20-03-2024	677,0000000	13,4000000	9.071,80
1867/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	20-03-2024	45,0000000	13,4000000	603,00
1865/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	20-03-2024	275,0000000	13,4000000	3.685,00
1863/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	20-03-2024	540,0000000	13,4000000	7.236,00
1863/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	20-03-2024	628,0000000	16,0000000	10.048,00
1861/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	20-03-2024	788,0000000	16,0000000	12.608,00
1867/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	20-03-2024	52,0000000	16,0000000	832,00
1865/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	20-03-2024	320,0000000	16,0000000	5.120,00
1865/437/8060	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	20-03-2024	261,0000000	11,4000000	2.975,40
1867/437/8060	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	20-03-2024	43,0000000	11,4000000	490,20
1861/437/8060	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	20-03-2024	643,0000000	11,4000000	7.330,20
1863/437/8060	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	20-03-2024	513,0000000	11,4000000	5.848,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2013/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	26-03-2024	4,0000000	9,3500000	37,40
2011/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	26-03-2024	30,0000000	9,3500000	280,50
2004/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	26-03-2024	73,0000000	9,3500000	682,55
2008/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	26-03-2024	58,0000000	9,3500000	542,30

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2003/437/8060	07.013.0008	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	26-03-2024	405,0000000	6,5000000	2.632,50
2014/437/8060	07.013.0008	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	26-03-2024	19,0000000	6,5000000	123,50
2010/437/8060	07.013.0008	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	26-03-2024	164,0000000	6,5000000	1.066,00
2007/437/8060	07.013.0008	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	26-03-2024	322,0000000	6,5000000	2.093,00
2015/437/8060	07.013.0008	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	26-03-2024	8,0000000	6,5000000	52,00

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2005/437/8060	07.009.0010	1	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	26-03-2024	546,0000000	7,8100000	4.264,26

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2010/437/8060	07.009.0016	4	FELJAO PRETO 1KG	26-03-2024	331,0000000	10,1000000	3.343,10
2003/437/8060	07.009.0016	4	FELJAO PRETO 1KG	26-03-2024	815,0000000	10,1000000	8.231,50
2007/437/8060	07.009.0016	4	FELJAO PRETO 1KG	26-03-2024	649,0000000	10,1000000	6.554,90
2015/437/8060	07.009.0016	3	FELJAO PRETO 1KG	26-03-2024	16,0000000	10,1000000	161,60
2014/437/8060	07.009.0016	4	FELJAO PRETO 1KG	26-03-2024	38,0000000	10,1000000	383,80
2007/437/8060	07.009.0017	5	FUBA MIMOSO FINO 1KG	26-03-2024	51,0000000	2,7600000	140,76
2010/437/8060	07.009.0017	5	FUBA MIMOSO FINO 1KG	26-03-2024	26,0000000	2,7600000	71,76
2014/437/8060	07.009.0017	5	FUBA MIMOSO FINO 1KG	26-03-2024	3,0000000	2,7600000	8,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

2003/437/8060	07.009.0017	5	FUBA MIMOSO FINO 1KG	26-03-2024	63,0000000	2,7600000	173,88
2015/437/8060	07.009.0017	4	FUBA MIMOSO FINO 1KG	26-03-2024	1,0000000	2,7600000	2,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1636/437/8060	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	11-03-2024	2.095,0000000	2,1000000	4.399,50
1635/437/8060	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	11-03-2024	2.095,0000000	2,1000000	4.399,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	26-03-2024	467,0000000	33,9000000	15.831,30
2012/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	26-03-2024	190,0000000	33,9000000	6.441,00
2016/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	26-03-2024	31,0000000	33,9000000	1.050,90
2009/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	26-03-2024	372,0000000	33,9000000	12.610,80

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1909/437/8060	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	22-03-2024	300,0000000	5,1700000	1.551,00
1755/437/8060	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	14-03-2024	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
2008/437/8060	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	26-03-2024	156,0000000	8,3400000	1.301,04
2004/437/8060	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	26-03-2024	196,0000000	8,3400000	1.634,64
1910/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	22-03-2024	20,0000000	8,3400000	166,80
2011/437/8060	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	26-03-2024	79,0000000	8,3400000	658,86
2013/437/8060	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	26-03-2024	13,0000000	8,3400000	108,42
1754/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	14-03-2024	24,0000000	8,3400000	200,16

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2007/437/8060	07.010.0002	6	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	26-03-2024	744,0000000	2,8700000	2.135,28
2015/437/8060	07.010.0002	5	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	26-03-2024	18,0000000	2,8700000	51,66
2014/437/8060	07.010.0002	6	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	26-03-2024	43,0000000	2,8700000	123,41
2010/437/8060	07.010.0002	6	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	26-03-2024	379,0000000	2,8700000	1.087,73
2003/437/8060	07.010.0002	6	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	26-03-2024	936,0000000	2,8700000	2.686,32
2010/437/8060	07.002.0040	7	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	26-03-2024	83,0000000	3,3500000	278,05
2007/437/8060	07.002.0040	7	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	26-03-2024	164,0000000	3,3500000	549,40
2015/437/8060	07.002.0040	6	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	26-03-2024	4,0000000	3,3500000	13,40
2014/437/8060	07.002.0040	7	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	26-03-2024	10,0000000	3,3500000	33,50
2003/437/8060	07.002.0040	7	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	26-03-2024	206,0000000	3,3500000	690,10
2003/437/8060	07.011.0002	8	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	26-03-2024	464,0000000	8,1300000	3.772,32
2014/437/8060	07.011.0002	8	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	26-03-2024	22,0000000	8,1300000	178,86
2010/437/8060	07.011.0002	8	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	26-03-2024	188,0000000	8,1300000	1.528,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

2007/437/8060	07.011.0002	8	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	26-03-2024	370,000000	8,1300000	3.008,10
2015/437/8060	07.011.0002	7	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	26-03-2024	9,000000	8,1300000	73,17

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1776/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-03-2024	2,000000	42,4000000	84,80
1592/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	08-03-2024	4,000000	42,4000000	169,60
1884/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	21-03-2024	4,000000	42,4000000	169,60
1503/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	05-03-2024	1,000000	42,4000000	42,40

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	12-03-2024	3.550,000000	0,7900000	2.804,50
2017/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	26-03-2024	3.490,000000	0,7900000	2.757,10
1585/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	08-03-2024	3.500,000000	0,7900000	2.765,00
1885/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	21-03-2024	2,000000	5,9900000	11,98
1615/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	11-03-2024	3,000000	6,5400000	19,62

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2011/437/8060	07.013.0015	4	SAL REFINADO IODADO 1KG	26-03-2024	71,000000	1,4900000	105,79
2008/437/8060	07.013.0015	4	SAL REFINADO IODADO 1KG	26-03-2024	139,000000	1,4900000	207,11
2004/437/8060	07.013.0015	4	SAL REFINADO IODADO 1KG	26-03-2024	174,000000	1,4900000	259,26
2013/437/8060	07.013.0015	4	SAL REFINADO IODADO 1KG	26-03-2024	11,000000	1,4900000	16,39

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1884/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	21-03-2024	4,000000	74,2800000	297,12
1592/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	08-03-2024	3,000000	74,2800000	222,84
1616/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	11-03-2024	2,000000	74,2800000	148,56
1884/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	21-03-2024	250,000000	2,3500000	587,50
2027/437/8060	07.012.0028	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	27-03-2024	120,000000	2,3500000	282,00
1592/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	08-03-2024	200,000000	2,3500000	470,00
1503/437/8060	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-03-2024	50,000000	2,2600000	113,00
1776/437/8060	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	14-03-2024	40,000000	2,2600000	90,40
1586/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	08-03-2024	20,000000	6,5900000	131,80
1960/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	25-03-2024	30,000000	6,5900000	197,70
1981/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	25-03-2024	15,000000	6,5900000	98,85
2025/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-03-2024	100,000000	6,5900000	659,00
1647/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-03-2024	30,000000	6,5900000	197,70
2041/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-03-2024	90,000000	6,5900000	593,10

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

2007/437/8060	07.004.0010	9	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	26-03-2024	112,0000000	6,5600000	734,72
2015/437/8060	07.004.0010	8	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	26-03-2024	3,0000000	6,5600000	19,68
2003/437/8060	07.004.0010	9	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	26-03-2024	139,0000000	6,5600000	911,84
2014/437/8060	07.004.0010	9	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	26-03-2024	7,0000000	6,5600000	45,92
2010/437/8060	07.004.0010	9	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	26-03-2024	57,0000000	6,5600000	373,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2011/437/8060	07.004.0012	5	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	26-03-2024	71,0000000	11,9900000	851,29
2013/437/8060	07.004.0012	5	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	26-03-2024	11,0000000	11,9900000	131,89
2008/437/8060	07.004.0012	5	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	26-03-2024	139,0000000	11,9900000	1.666,61
2004/437/8060	07.004.0012	5	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	26-03-2024	175,0000000	11,9900000	2.098,25

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2003/437/8060	07.004.0013	10	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	26-03-2024	193,0000000	9,6700000	1.866,31
2014/437/8060	07.004.0013	10	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	26-03-2024	9,0000000	9,6700000	87,03
2015/437/8060	07.004.0013	9	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	26-03-2024	4,0000000	9,6700000	38,68
2007/437/8060	07.004.0013	10	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	26-03-2024	154,0000000	9,6700000	1.489,18
2010/437/8060	07.004.0013	10	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	26-03-2024	78,0000000	9,6700000	754,26
1885/437/8060	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	21-03-2024	4,0000000	3,9900000	15,96

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1886/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	21-03-2024	4,0000000	6,0000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 521.986,12

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1968/405/8007	1.1.35374	1	CIRCUITO INCLUSIVO 1 PLATAFORMA	25-03-2024	1,0000000	15.000,0000000	15.000,00
1969/405/8007	1.1.35374	1	CIRCUITO INCLUSIVO 1 PLATAFORMA	25-03-2024	1,0000000	15.000,0000000	15.000,00
1970/405/8007	1.1.35376	1	CIRCUITO INCLUSIVO 3 PLATAFORMAS	25-03-2024	1,0000000	35.000,0000000	35.000,00
1985/405/8007	1.1.35377	1	CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS	25-03-2024	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00
1972/405/8007	1.1.35377	1	CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS	25-03-2024	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00
1971/405/8007	1.1.35377	1	CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS	25-03-2024	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00
1986/405/8007	1.1.35377	1	CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS	25-03-2024	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00
1987/405/8007	1.1.35377	1	CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS	25-03-2024	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00
1988/405/8007	1.1.35377	1	CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS	25-03-2024	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00
1990/405/8007	1.1.35377	1	CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS	25-03-2024	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00
2026/405/8007	1.1.35377	1	CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS	27-03-2024	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00
1989/405/8007	1.1.35377	1	CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS	25-03-2024	1,0000000	58.000,0000000	58.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 587.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	11-03-2024	0,2000000	30.458,0000000	6.091,60
1626/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	11-03-2024	0,2000000	30.458,0000000	6.091,60
1625/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	11-03-2024	0,6000000	30.458,0000000	18.274,80
1665/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	12-03-2024	0,6000000	30.458,0000000	18.274,80
1667/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	12-03-2024	0,2000000	30.458,0000000	6.091,60
1666/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	12-03-2024	0,2000000	30.458,0000000	6.091,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1664/365/10217	0005.00015	1	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM PROGRAMAÇÃO E PROTOTIP	12-03-2024	0,0771446	361.161,0700000	27.861,63

Fornecedor: EDITORA SEI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1806/450/9572	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : ASSINATU	15-03-2024	2,0000000	1.190,9000000	2.381,80
1805/450/9572	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : ASSINATU	15-03-2024	9,0000000	1.190,9000000	10.718,10
1848/450/9572	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : ASSINATU	19-03-2024	0,9996641	1.190,9000000	1.190,50
1804/450/9572	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : ASSINATU	15-03-2024	14,0000000	1.190,9000000	16.672,60

Fornecedor: PANINI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/451/9570	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	08-03-2024	5,0000000	1.768,8000000	8.844,00
1612/451/9570	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	08-03-2024	14,0000000	1.768,8000000	24.763,20
1602/451/9570	0001.00067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS : SERVIÇO	08-03-2024	6,0000000	1.768,8000000	10.612,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 163.960,63

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 1.272.946,75

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1963/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	25-03-2024	16,0000000	106,0000000	1.696,00
1817/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	18-03-2024	7,0000000	106,0000000	742,00
1496/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	04-03-2024	15,0000000	106,0000000	1.590,00
1617/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	11-03-2024	21,0000000	106,0000000	2.226,00
1617/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	11-03-2024	14,0000000	420,0000000	5.880,00
1963/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	25-03-2024	7,0000000	420,0000000	2.940,00
1817/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	18-03-2024	9,0000000	420,0000000	3.780,00
1496/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	04-03-2024	9,0000000	420,0000000	3.780,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.634,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1637/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	11-03-2024	0,2935002	9.908,0000000	2.908,00
1638/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	11-03-2024	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00
2114/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	11-03-2024	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	22-03-2024	235,6944827	14,5000000	3.417,57

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.325,57

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 35.959,57

0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

SERVIÇOS

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1639/248/4443	0001.00038	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	11-03-2024	1,0000000	550,0000000	550,00
1640/248/4443	0001.00038	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	11-03-2024	1,0000000	550,0000000	550,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.100,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 1.100,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.310.006,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/13/8064	09.001.0241	1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	120,0000000	1,6400000	196,80

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1533/13/8064	09.001.0169	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	9.450,0000000	0,0800000	756,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.002.0043	1 ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL 30ML	08-03-2024	70,0000000	2,7658000	193,61

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1539/39/2736	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	08-03-2024	44.600,0000000	0,2318000	10.338,28

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/39/2736	09.002.0001	1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML	08-03-2024	120,0000000	1,2663000	151,96

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/39/2736	09.001.0035	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	08-03-2024	1.436,0000000	0,1750000	251,30

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/39/2736	09.001.0036	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	08-03-2024	16.800,0000000	0,1136000	1.908,48

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/39/2736	09.001.0037	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	08-03-2024	8.790,0000000	0,2242000	1.970,72

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.001.0039	2 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	47.340,0000000	0,0373000	1.765,78

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/39/2736	09.002.0003	2 AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL 60ML	08-03-2024	600,0000000	3,2840000	1.970,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.001.0041	3 ANLÓDIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	08-03-2024	43.980,0000000	0,0178000	782,84

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/39/2736	09.001.0046	3 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	08-03-2024	31.800,0000000	0,0409000	1.300,62

Fornecedor: SIRIO PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1544/39/2736	09.002.0004	1 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSÃO OR	08-03-2024	300,0000000	4,9500000	1.485,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.001.0048	4 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	08-03-2024	5.000,0000000	0,5658000	2.829,00
1538/39/2736	09.002.0005	5 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUÇÃO ORAL SPRAY 2	08-03-2024	215,0000000	18,5560000	3.989,54
1538/39/2736	09.002.0007	6 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUÇÃO ORAL SPRAY 200	08-03-2024	47,0000000	15,9896000	751,51

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/39/2736	09.004.0029	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	08-03-2024	200,0000000	5,5536000	1.110,72

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/39/2736	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	08-03-2024	284,0000000	6,5732000	1.866,79

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/39/2736	09.001.0053	1 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	300,0000000	0,0190000	5,70

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/39/2736	09.001.0055	1 CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP	08-03-2024	14.400,0000000	0,0461000	663,84
1547/39/2736	09.001.0056	2 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG CÁLCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO	08-03-2024	4.800,0000000	0,0378000	181,44

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1646/39/2736	09.001.0058	1 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	12-03-2024	32.580,0000000	0,0750000	2.443,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1548/39/2736	09.001.0059	1 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	08-03-2024	22.110,0000000	0,0682000	1.507,90

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/39/2736	09.002.0009	3 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	08-03-2024	200,0000000	7,7136000	1.542,72

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.003.0013	7 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	08-03-2024	80,0000000	4,7298000	378,38

Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/39/2736	09.001.0203	1 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO	08-03-2024	1.582,0000000	0,1429000	226,07

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/39/2736	09.001.0065	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	08-03-2024	670,0000000	1,5909000	1.065,90

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1551/39/2736	09.001.0004	1 CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG CAPSULA	08-03-2024	704,0000000	1,0800000	760,32

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/39/2736	09.001.0067	2 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	8.420,0000000	0,7939000	6.684,64

Fornecedor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/39/2736	09.002.0012	1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	08-03-2024	180,0000000	3,2600000	586,80

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/39/2736	09.001.0070	1 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	08-03-2024	11.200,0000000	0,2560000	2.867,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/39/2736	09.003.0005	4 DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	08-03-2024	700,0000000	1,5340000	1.073,80

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/39/2736	09.004.0006	1 DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUCAO INJETAVE	08-03-2024	50,0000000	1,1800000	59,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/39/2736	09.007.0005	5 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	08-03-2024	250,0000000	1,6704000	417,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.001.0078	8 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO	08-03-2024	15.000,0000000	0,0440000	660,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/39/2736	09.001.0087	2 DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	08-03-2024	14.070,0000000	0,0705000	991,94

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.001.0090	9 ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	08-03-2024	43.860,0000000	0,0258000	1.131,59
1538/39/2736	09.001.0091	10 ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	08-03-2024	35.580,0000000	0,0400000	1.423,20

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/39/2736	09.001.0096	3 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	23.580,0000000	0,1663000	3.921,35

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/39/2736	09.001.0097	4 FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	08-03-2024	4.000,0000000	0,0936000	374,40

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1539/39/2736	09.001.0098	2 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	08-03-2024	16.600,0000000	0,1323000	2.196,18
1539/39/2736	09.002.0017	3 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	08-03-2024	49,0000000	4,1761000	204,63

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1646/39/2736	09.001.0099	2 FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-03-2024	2.760,0000000	0,2150000	593,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/39/2736	09.001.0104	3 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	08-03-2024	9.500,0000000	0,0259000	246,05

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/39/2736	09.001.0105	4 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	08-03-2024	47.550,0000000	0,0955000	4.541,03

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1539/39/2736	09.002.0019	4 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	08-03-2024	86,0000000	2,7300000	234,78

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/39/2736	09.001.0107	1 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	08-03-2024	3.600,0000000	0,0990000	356,40

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/39/2736	09.004.0017	2 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	08-03-2024	864,0000000	3,9500000	3.412,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/39/2736	09.001.0108	2 HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	7.980,0000000	0,3476000	2.773,85

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/39/2736	09.001.0109	2 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	119.500,0000000	0,0170000	2.031,50

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/39/2736	09.001.0110	6 IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	34.000,0000000	0,1534000	5.215,60

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/39/2736	09.001.0112	3 ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	08-03-2024	240,0000000	0,2732000	65,57

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/39/2736	09.001.0113	2 ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	08-03-2024	4.400,0000000	0,1295000	569,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/39/2736	09.001.0116	4 IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	08-03-2024	332,0000000	0,2683000	89,08

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/39/2736	09.001.0118	1 LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	08-03-2024	18.540,0000000	1,1100000	20.579,40

Data de Emissão: 30-04-2024

Página: 38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/39/2736	09.001.0119	1 LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	08-03-2024	2.010,0000000	1,5400000	3.095,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.001.0123	11 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	08-03-2024	9.050,0000000	0,0759000	686,90
1538/39/2736	09.001.0124	12 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	08-03-2024	1.650,0000000	0,0759000	125,24
1538/39/2736	09.001.0125	13 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	08-03-2024	9.850,0000000	0,0759000	747,62

Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/39/2736	09.001.0127	2 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	08-03-2024	5.196,0000000	0,0393000	204,20

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/39/2736	09.002.0022	3 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	08-03-2024	100,0000000	2,5488000	254,88

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/39/2736	09.001.0133	7 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	70.600,0000000	0,1000000	7.060,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/39/2736	09.001.0134	5 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	2.000,0000000	0,4077000	815,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/39/2736	09.001.0138	4 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	08-03-2024	3.500,0000000	0,0511000	178,85

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/39/2736	09.003.0020	8 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL 50G COM APLICADOR	08-03-2024	50,0000000	5,2840000	264,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/39/2736	09.003.0007	6 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	08-03-2024	50,0000000	2,2704000	113,52

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1646/39/2736	09.003.0015	3 MICONAZOL NITRATO 2% LOCAO TOPICA 30ML	12-03-2024	20,0000000	2,8000000	56,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/39/2736	09.001.0021	3 NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	08-03-2024	2.800,000000	0,2500000	700,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/39/2736	09.001.0022	1 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	08-03-2024	15.500,000000	0,1932000	2.994,60
1558/39/2736	09.001.0023	2 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	08-03-2024	4.830,000000	0,2602000	1.256,77

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/39/2736	09.001.0149	3 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	08-03-2024	3.390,000000	0,2350000	796,65
1545/39/2736	09.001.0150	4 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	08-03-2024	1.020,000000	0,2350000	239,70

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/39/2736	09.002.0028	5 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	08-03-2024	200,0000000	3,9545000	790,90

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/39/2736	09.001.0159	5 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	08-03-2024	8.980,0000000	0,1149000	1.031,80
1550/39/2736	09.001.0160	6 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	08-03-2024	4.760,0000000	0,0459000	218,48

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/39/2736	09.001.0161	2 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	2.400,0000000	0,1000000	240,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.001.0162	14 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	08-03-2024	12.000,0000000	0,0259000	310,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/39/2736	09.002.0032	6 SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSAO ORAL SPRAY 20	08-03-2024	892,0000000	9,8800000	8.812,96

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.001.0176	15 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	8.400,0000000	0,0570000	478,80

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1546/39/2736	09.001.0177	4	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	93.000,0000000	0,0580000	5.394,00
1546/39/2736	09.001.0178	5	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	24.000,0000000	0,1250000	3.000,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/39/2736	09.001.0180	7	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	08-03-2024	3.560,0000000	0,1878000	668,57
1547/39/2736	09.002.0031	8	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO	08-03-2024	27,0000000	3,4091000	92,05
1547/39/2736	09.001.0181	9	SULFATO FERROSO 109MG (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRI	08-03-2024	10.200,0000000	0,0341000	347,82

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/39/2736	09.006.0009	7	TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	08-03-2024	18,0000000	1,4900000	26,82

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/39/2736	09.001.0189	2	VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO	08-03-2024	4.800,0000000	0,1219000	585,12

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/39/2736	09.001.0190	16	VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	3.360,0000000	0,3193000	1.072,85

Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1536/40/1311	36.003.0001	1	LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	08-03-2024	49.400,0000000	0,0780000	3.853,20

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1537/40/1311	36.001.0003	1	SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	08-03-2024	11.100,0000000	0,1999000	2.218,89

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1507/45/1334	98.025.0331	2	GLICOSIMETRO	08-03-2024	67,0000000	9,6463000	646,30
1663/45/1334	98.025.0331	2	GLICOSIMETRO	12-03-2024	111,0000000	9,6463000	1.070,74
1507/45/1334	98.025.0319	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	08-03-2024	82.800,0000000	0,4024000	33.318,72
1663/45/1334	98.025.0319	1	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	12-03-2024	164.500,0000000	0,4024000	66.194,80

Fornecedor: MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/185/3196	09.004.0062	1	DENOSUMABE 60MG/ML 1ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	27-03-2024	1,0000000	949,1300000	949,13

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1589/185/3196	09.001.0019	1	NICOTINAMIDA RIBOSIDEO 100MG CAPSULA	08-03-2024	150,0000000	11,0000000	1.650,00
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1534/289/1900	09.005.0002	1	BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	08-03-2024	743,0000000	9,3000000	6.909,90

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1535/289/1900	09.001.0142	1	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	08-03-2024	5.400,0000000	0,1500000	810,00
1535/289/1900	09.002.0025	2	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL 50ML	08-03-2024	50,0000000	4,2900000	214,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.007.0001	1	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 120ML	08-03-2024	187,0000000	4,2440000	793,63

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/333/2769	09.007.0002	1	ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML	08-03-2024	600,0000000	4,4900000	2.694,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/333/2769	09.001.0029	1	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	08-03-2024	3.000,0000000	0,1680000	504,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1562/333/2769	09.003.0001	1	ACICLOVIR 50MG/G CREME TOPICO 10G	08-03-2024	100,0000000	2,0000000	200,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/333/2769	09.001.0030	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	08-03-2024	61.500,0000000	0,0330000	2.029,50

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/333/2769	09.001.0033	1	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	08-03-2024	600,0000000	0,3810000	228,60

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/333/2769	09.001.0038	1	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	08-03-2024	5.500,0000000	0,3400000	1.870,00

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/333/2769	09.001.0040	1	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	08-03-2024	31.350,0000000	3,3800000	105.963,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/333/2769	09.001.0002	2 AMOXICILINA 500MG CAPSULA	08-03-2024	8.000,0000000	0,2000000	1.600,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/333/2769	09.002.0002	1 AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/M	08-03-2024	436,0000000	28,2600000	12.321,36

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1568/333/2769	09.002.0003	1 AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML	08-03-2024	400,0000000	3,8000000	1.520,00

Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1569/333/2769	09.001.0045	1 ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	37.230,0000000	0,0290000	1.079,67

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/333/2769	09.001.0050	1 BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	08-03-2024	5.600,0000000	0,2400000	1.344,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/333/2769	09.001.0054	2 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	08-03-2024	51.000,0000000	0,1690000	8.619,00
1561/333/2769	09.007.0004	3 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	08-03-2024	100,0000000	6,6000000	660,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.001.0057	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	08-03-2024	19.800,0000000	0,1730000	3.425,40

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1571/333/2769	09.001.0060	1 CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	08-03-2024	3.400,0000000	0,5300000	1.802,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.003.0013	3 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	08-03-2024	80,0000000	4,8480000	387,84

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/333/2769	09.004.0035	2 CETOPROFENO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	08-03-2024	50,0000000	1,9000000	95,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/333/2769	09.004.0061	2 CIANOCOBALAMINA 5000MCG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + TIA	08-03-2024	573,0000000	5,5000000	3.151,50

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/333/2769	09.001.0062	2 CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	8.280,0000000	0,0940000	778,32

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/333/2769	09.001.0064	2 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	08-03-2024	1.500,0000000	0,2470000	370,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.002.0011	4 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	08-03-2024	600,0000000	1,9800000	1.188,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/333/2769	09.001.0068	4 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	08-03-2024	52.800,0000000	0,0440000	2.323,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1572/333/2769	09.005.0004	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY 50ML	08-03-2024	700,0000000	3,0000000	2.100,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/333/2769	09.001.0071	2 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	11.400,0000000	0,2700000	3.078,00
1570/333/2769	09.002.0013	3 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20	08-03-2024	40,0000000	6,9800000	279,20
1570/333/2769	09.001.0075	4 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	08-03-2024	6.300,0000000	0,9800000	6.174,00

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/333/2769	09.001.0262	1 COENZIMA Q10 300MG CAPSULA	08-03-2024	60,0000000	2,9000000	174,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/333/2769	09.003.0004	5 COLAGENASE 0,6U/G POMADA TOPICA 30G	08-03-2024	40,0000000	13,0900000	523,60

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1573/333/2769	09.006.0015	1 COLIRIO LUBRIFICANTE SOLUCAO OFTALMICA 10ML	08-03-2024	50,0000000	10,0000000	500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.001.0078	5 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO	08-03-2024	25.500,0000000	0,0430000	1.096,50

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/333/2769	09.001.0081	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	500,0000000	0,1790000	89,50

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1575/333/2769	09.001.0082	1 DAPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	08-03-2024	180.000,0000000	0,1100000	19.800,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/333/2769	09.001.0084	1 DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLON	04-03-2024	540,0000000	3,4690000	1.873,26
1590/333/2769	09.001.0230	1 DOBESILATO DE CALCIO 500MG CAPSULA	08-03-2024	120,0000000	2,4150000	289,80

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/333/2769	09.001.0089	3 DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO	08-03-2024	1.560,0000000	0,2750000	429,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1839/333/2769	09.004.0057	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	19-03-2024	240,0000000	14,7200000	3.532,80

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/333/2769	09.001.0009	1 EPICATEQUINA 500MG CAPSULA	08-03-2024	120,0000000	12,9000000	1.548,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1576/333/2769	09.001.0095	1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO	08-03-2024	17.790,0000000	0,5400000	9.606,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/333/2769	09.004.0010	3 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1M	08-03-2024	100,0000000	0,8400000	84,00
1563/333/2769	09.004.0011	4 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG/ML + DAPIRONA SODICA 500	08-03-2024	100,0000000	1,5000000	150,00
1563/333/2769	36.002.0002	5 ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	08-03-2024	67,0000000	20,0000000	1.340,00
1563/333/2769	09.001.0011	6 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	08-03-2024	700,0000000	0,3900000	273,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1577/333/2769	09.001.0012	1	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	08-03-2024	47.530,0000000	0,0680000	3.232,04
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/333/2769	09.001.0106	7	GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDO	08-03-2024	4.260,0000000	0,0900000	383,40

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1578/333/2769	09.001.0194	1	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	08-03-2024	11.120,0000000	0,4590000	5.104,08

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/333/2769	09.004.0037	2	HIDROCORTISONA 500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	08-03-2024	50,0000000	5,1800000	259,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/333/2769	09.006.0012	1	HIDROXIPROPILGUAR SOLUCAO OFTALMICA 15ML	08-03-2024	6,0000000	44,7400000	268,44

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/333/2769	09.002.0020	8	IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL 20ML	08-03-2024	213,0000000	2,8000000	596,40

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1575/333/2769	09.001.0110	2	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	40.000,0000000	0,1600000	6.400,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1577/333/2769	09.001.0111	2	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	8.600,0000000	0,4000000	3.440,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/333/2769	09.001.0115	5	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	08-03-2024	1.000,0000000	0,8400000	840,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1576/333/2769	09.007.0007	2	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	08-03-2024	200,0000000	3,6900000	738,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/333/2769	09.001.0213	1	LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO	08-03-2024	600,0000000	0,1600000	96,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/333/2769	09.001.0119	1	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	08-03-2024	2.610,0000000	2,4200000	6.316,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/333/2769	09.001.0120	6	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	2.000,0000000	0,7000000	1.400,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1572/333/2769	09.003.0006	2	LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G GELEIA TOPICA 30G	08-03-2024	100,0000000	4,2000000	420,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/333/2769	09.001.0128	4	LOSARTANA 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	23.460,0000000	0,3500000	8.211,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.001.0129	6	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	285.900,0000000	0,0330000	9.434,70

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1580/333/2769	09.001.0232	1	MELATONINA 5MG CAPSULA	08-03-2024	2.610,0000000	0,9700000	2.531,70

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.001.0131	7	MELOXICAM 15MG COMPRIMIDO	08-03-2024	3.000,0000000	0,1050000	315,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1575/333/2769	09.001.0132	3	METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	08-03-2024	65.200,0000000	0,1370000	8.932,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/333/2769	09.001.0135	9	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	08-03-2024	2.000,0000000	0,9500000	1.900,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/333/2769	09.001.0136	1	METILFENIDATO CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	04-03-2024	540,0000000	0,3900000	210,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.001.0140	8 METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	08-03-2024	7.320,0000000	0,3080000	2.254,56

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1577/333/2769	09.003.0007	3 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	08-03-2024	100,0000000	2,2800000	228,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1572/333/2769	09.003.0009	3 MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 7 SETE	08-03-2024	200,0000000	7,1500000	1.430,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1482/333/2769	09.001.0220	1 MORFINA 30MG COMPRIMIDO	04-03-2024	100,0000000	2,0850000	208,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1572/333/2769	09.003.0008	4 NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA T	08-03-2024	200,0000000	2,4200000	484,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/333/2769	09.001.0234	6 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	08-03-2024	5.400,0000000	0,0780000	421,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/333/2769	09.003.0016	10 OLEO MINERAL 100% 100ML	08-03-2024	10,0000000	2,9000000	29,00
1563/333/2769	09.001.0024	11 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	08-03-2024	30.128,0000000	0,0400000	1.205,12

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/333/2769	09.004.0087	7 ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	08-03-2024	25,0000000	1,3700000	34,25

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/333/2769	09.001.0149	7 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	08-03-2024	2.010,0000000	0,3630000	729,63

Fornecedor: SIRIO PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1581/333/2769	09.001.0150	1 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	08-03-2024	3.090,0000000	0,4000000	1.236,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1485/333/2769	09.001.0224	1	PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO	04-03-2024	360,0000000	0,2170000	78,12
---------------	-------------	---	----------------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1580/333/2769	09.001.0157	2	PASSIFLORA INCARNATA 260MG COMPRIMIDO	08-03-2024	8.940,0000000	0,3900000	3.486,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.003.0018	9	PERMETRINA 5% LOCAO TOPICA 60ML	08-03-2024	100,0000000	2,9890000	298,90

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/333/2769	09.001.0222	1	PREGABALINA 150MG CAPSULA	04-03-2024	600,0000000	0,3490000	209,40

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1483/333/2769	09.001.0259	1	PROGESTERONA MICRONIZADA 200MG CAPSULA	04-03-2024	360,0000000	2,3300000	838,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/333/2769	09.001.0161	8	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	08-03-2024	5.000,0000000	0,1250000	625,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.004.0022	10	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	08-03-2024	100,0000000	1,9680000	196,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1898/333/2769	09.001.0162	1	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	21-03-2024	19.000,0000000	0,0260000	494,00
1897/333/2769	09.001.0162	1	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	21-03-2024	6.000,0000000	0,0260000	156,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/333/2769	09.001.0163	1	QUETIAPINA 25MG COMPRIMIDO	04-03-2024	720,0000000	0,1500000	108,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1577/333/2769	09.001.0170	4	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	08-03-2024	10.200,0000000	0,0890000	907,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/333/2769	09.002.0038	11	SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO	08-03-2024	5.000,0000000	0,7200000	3.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1559/333/2769	09.001.0026	12	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	08-03-2024	316,0000000	1,0090000	318,84
---------------	-------------	----	---------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1568/333/2769	09.001.0174	2	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	08-03-2024	201.000,0000000	0,0900000	18.090,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/333/2769	09.002.0033	1	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 30ML	08-03-2024	200,0000000	1,0460000	209,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1575/333/2769	09.001.0182	4	TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	08-03-2024	5.400,0000000	0,1800000	972,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/333/2769	09.001.0260	1	VALERATO DE ESTRADIOL 2MG COMPRIMIDO	04-03-2024	180,0000000	2,7320000	491,76

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/333/2769	09.001.0027	1	VENLAFAXINA CLORIDRATO 150MG CAPSULA LIBERACAO CONTROL	04-03-2024	600,0000000	0,9770000	586,20

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/333/2769	09.001.0028	3	VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG CAPSULA LIBERACAO CONTROLA	08-03-2024	10.200,0000000	0,4300000	4.386,00

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/333/2769	09.002.0034	3	VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML	08-03-2024	500,0000000	3,3300000	1.665,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1562/333/2769	09.001.0192	2	VITAMINAS COMPLEXO B COMPRIMIDO	08-03-2024	4.455,0000000	0,0300000	133,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 581.224,83

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 581.224,83

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOMAXFARMA JOTA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1852/316/10148	28.004.0019	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	19-03-2024	168,0000000	15,9800000	2.684,64
1836/316/10148	28.004.0019	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	19-03-2024	14,0000000	15,9800000	223,72
1837/316/10148	28.004.0019	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	19-03-2024	28,0000000	15,9800000	447,44
1838/316/10148	28.004.0019	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR S	19-03-2024	20,0000000	15,9800000	319,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.675,40

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
2271/220/6442	0001.00838	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS : TABELA DO CONVENIO CIS	01-03-2024	89,0000000	919,5800000	81.842,62

TOTAL EM SERVIÇOS: 81.842,62

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 85.518,02

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1462/59/1548	11.001.0010	1	INSETICIDA LIQUIDO A BASE DE LAMBDA-CIALOTRINA 3,5% M/	01-03-2024	25,0000000	80,1600000	2.004,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/95/2485	36.007.0001	1	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	27-03-2024	100,0000000	5,0000000	500,00
2030/95/2485	36.007.0003	2	ALGODAO HIDROFILO 500G	27-03-2024	300,0000000	17,0000000	5.100,00
2030/95/2485	36.008.0002	3	ATADURA CREPOM 13 FIOS 12CM X 1,8M	27-03-2024	500,0000000	7,1000000	3.550,00

Fornecedor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/95/2485	36.008.0003	1	ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM X 1,8M	27-03-2024	500,0000000	9,9900000	4.995,00

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/95/2485	36.008.0004	1	ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CM X 1,8M	27-03-2024	500,0000000	10,8000000	5.400,00

Fornecedor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/95/2485	36.008.0006	2	ATADURA CREPOM 13 FIOS 8CM X 1,8M	27-03-2024	500,0000000	5,0400000	2.520,00

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/95/2485	36.006.0023	2	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L	27-03-2024	50,0000000	6,9000000	345,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

2032/95/2485	36.006.0024	3	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	27-03-2024	50,0000000	8,5000000	425,00
--------------	-------------	---	---	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/95/2485	36.008.0046	4	FITA ADESIVA MICROPOROSA 5CM X 10M	27-03-2024	1.000,0000000	5,5000000	5.500,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/95/2485	36.005.0014	1	GLICERINA 1L	27-03-2024	36,0000000	38,0000000	1.368,00

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/95/2485	36.007.0008	4	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL PARA MACA 70CM X 50M	27-03-2024	500,0000000	10,4600000	5.230,00

Fornecedor: ANASTACIO VARIEDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1908/299/7281	07.012.0023	1	PAO FRANCIS 50G	22-03-2024	250,0000000	18,2000000	4.550,00

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/386/916	09.003.0033	1	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS AGE 200ML	27-03-2024	240,0000000	6,5600000	1.574,40
2028/386/916	36.008.0030	2	FITA ADESIVA MICROPOROSA 2,5CM X 10M	27-03-2024	500,0000000	2,0300000	1.015,00
2028/386/916	36.008.0034	3	GAZE ESTERIL 13 FIOS 10CM X 10CM 10 UNIDADES	27-03-2024	5.000,0000000	1,1100000	5.550,00

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
2029/386/916	36.008.0035	1	GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5CM X 7,5CM 10 UNIDADES	27-03-2024	25.000,0000000	0,4900000	12.250,00

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/386/916	36.001.0036	4	SERINGA LOCK SEM AGULHA DESCARTAVEL 5ML	27-03-2024	2.500,0000000	0,1500000	375,00
2028/386/916	36.001.0042	5	SERINGA SLIP SEM AGULHA DESCARTAVEL 5ML	27-03-2024	2.500,0000000	0,1500000	375,00

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1505/429/1814	36.010.0008	1	KIT TESTAGEM SARS-CoV-2 SWAB	05-03-2024	2.000,0000000	3,2900000	6.580,00
1478/429/1814	36.010.0008	1	KIT TESTAGEM SARS-CoV-2 SWAB	01-03-2024	1.000,0000000	3,2900000	3.290,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 72.496,40

SERVIÇOS

Fornecedor: ADAIR FURTADO

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1997/264/6912	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO N°	26-03-2024	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
1850/264/6912	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO N°	01-03-2024	0,5000000	3.176,8600000	1.588,43

Fornecedor: ADAIR FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1849/264/6912	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO N°	01-03-2024	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
1996/264/6912	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO N°	26-03-2024	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
1957/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Arteterapia (art	22-03-2024	48,0000000	100,0000000	4.800,00

Fornecedor: ISADORA DA CONCEICAO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1956/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Arteterapia a se	22-03-2024	48,0000000	100,0000000	4.800,00

Fornecedor: DANIELY LUCAS TEIXEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	22-03-2024	64,0000000	150,0000000	9.600,00

Fornecedor: GERALDA APARECIDA DE CASSIA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	22-03-2024	64,0000000	150,0000000	9.600,00

Fornecedor: ANGELICA CAROLINA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1953/298/1236	0001.00752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO Oficinas de Auriculoterapia	22-03-2024	64,0000000	150,0000000	9.600,00

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
1966/314/6725	0001.00742	1	CASTRACAO DE ANIMAIS Procedimentos de Esterilização Ci	25-03-2024	500,0000000	212,7400000	106.370,00

Fornecedor: IRMAOS CASTRO EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/362/7090	0001.00606	1	CONFECÇÃO DE PROTESES - Prótese mandibular, prótese to	18-03-2024	240,6666666	225,0000000	54.150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: PRIDE'NTES LABORATORIO DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1851/362/7090	0001.00606	1	CONFECÇÃO DE PROTESES - Prótese mandibular, prótese to	19-03-2024	276,0000000	225,0000000	62.100,00

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2134/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	04-03-2024	3,0000000	10.567,5500000	31.702,65
2222/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	04-03-2024	20,0000946	10.567,5500000	211.352,00
2130/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	04-03-2024	3,0000009	10.567,5500000	31.702,66
2132/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	04-03-2024	2,8445751	10.567,5500000	30.060,19
2133/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	04-03-2024	10,0000009	10.567,5500000	105.675,51
2126/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	04-03-2024	4,0000026	15.621,7400000	62.487,00
2136/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	04-03-2024	10,0001234	8.105,6000000	81.057,00
2137/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	04-03-2024	6,1685748	8.105,6000000	50.000,00
2138/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	04-03-2024	6,1685748	8.105,6000000	50.000,00
2135/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	04-03-2024	6,1685748	8.105,6000000	50.000,00

Fornecedor: INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPÉBA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/406/8561	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS I - Objeto: CELEBRAÇÃ	26-03-2024	1,0000000	1.000.000,0000000	1.000.000,00

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2184/425/1860	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	01-03-2024	5,1166730	3.402,9300000	17.411,68

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2183/425/1860	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	01-03-2024	5,1166671	3.402,9300000	17.411,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.006.234,07

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.078.730,47

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1952/64/2345	26.006.0004	1	PILHA AAA ALCALINA	22-03-2024	50,0000000	5,5000000	275,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 275,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 275,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1854/6/3558	07.014.0026	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	19-03-2024	57,6000000	70,0000000	4.032,00

Fornecedor: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1618/421/2231	07.014.0002	1 ESPESANTE ALIMENTAR EM PO PARA LIQUIDOS	11-03-2024	4,8000000	116,9900000	561,55

Fornecedor: DROGARIA VITA DE UBA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1619/421/2231	07.014.0003	1 FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	11-03-2024	18,0000000	470,0000000	8.460,00

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1620/421/2231	07.014.0037	1 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	11-03-2024	12,0000000	340,0000000	4.080,00

Fornecedor: INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1621/421/2231	07.014.0018	1 FORMULA PADRAO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL E ORAL SEM FIBRAS	11-03-2024	80,0000000	72,9000000	5.832,00

Fornecedor: NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/421/2231	07.014.0032	1 FORMULA PEDIATRICA EM PO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL E ORAL	11-03-2024	12,0000000	132,5500000	1.590,60

Fornecedor: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1623/421/2231	07.014.0019	1 MODULO ALIMENTAR DE FIBRAS EM PO ORAL E ENTERAL	11-03-2024	6,0000000	150,0000000	900,00

Fornecedor: MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1624/421/2231	07.014.0036	1 MODULO DE CARBOIDRATO EM PO ORAL E ENTERAL	11-03-2024	9,0000000	57,0000000	513,00

Fornecedor: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1623/421/2231	07.014.0021	2 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ORAL PARA ADOLESCENTES, ADU	11-03-2024	12,0000000	60,0000000	720,00

Fornecedor: MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/421/2231	07.014.0024	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO ORAL PARA ADOLESCENT	25-03-2024	18,0000000	62,5000000	1.125,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1624/421/2231	07.014.0024	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO ORAL PARA ADOLESCENT	11-03-2024	12,0000000	62,5000000	750,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1620/421/2231	07.014.0030	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO ORAL E ENTERAL HIPERPROTE	11-03-2024	30,0000000	79,0000000	2.370,00
1818/421/2231	07.014.0030	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO ORAL E ENTERAL HIPERPROTE	18-03-2024	12,0000000	79,0000000	948,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.882,15

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	14-03-2024	1,0000000	74.733,6600000	74.733,66
2445/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	12-03-2024	1,0000000	554.722,5900000	554.722,59

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
1777/399/2195	0001.00553	1	REPASSE Repasse para a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO	04-03-2024	1,0000000	86.264,7800000	86.264,78

TOTAL EM SERVIÇOS: 715.721,03

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 747.603,18

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3.493.351,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1603/6/2839	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	04-03-2024	1,0000000	13.897,1400000	13.897,14
1604/6/2839	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	04-03-2024	1,0000000	25.560,0000000	25.560,00
1607/6/2839	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	04-03-2024	1,0000000	31.131,4200000	31.131,42
1605/6/2839	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	04-03-2024	1,0000000	34.034,4000000	34.034,40
1606/6/2839	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	04-03-2024	1,0000000	42.426,7900000	42.426,79
1608/6/2839	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	04-03-2024	1,0000000	33.174,2800000	33.174,28
1614/6/2839	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	04-03-2024	1,0000000	31.131,4200000	31.131,42

TOTAL EM SERVIÇOS: 211.355,45

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 211.355,45

010601903 - 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
2168/99/4647	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação do imóvel locali	22-03-2024	3,2666514	3.500,0000000	11.433,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.433,28

TOTAL DE: 010601903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 11.433,28

010602992 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO

SERVIÇOS

Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1951/113/2802		2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	22-03-2024	1,0000000	4.890,0000000	4.890,00
1951/113/2802		1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	22-03-2024	1,0000000	7.090,0000000	7.090,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/113/2802		1	LOCACAO DE GERADOR	04-03-2024	1,0000000	8.960,0000000	8.960,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2068/113/2802		1	LOCACAO DE TENDAS	27-03-2024	64,0000000	20,0000000	1.280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2069/113/2802	2	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	27-03-2024	60,0000000	14,0000000	840,00
2069/113/2802	1	LOCAÇÃO DE MESA	27-03-2024	10,0000000	30,0000000	300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.360,00

TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 23.360,00

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1480/57/7449	0001.00655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	04-03-2024	1,0000000	5.400,0000000	5.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.400,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 5.400,00

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE ARCO E FLECHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1610/347/7155	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO Implantação da escolinha de Tiro com	08-03-2024	0,4711539	156.000,0000000	73.500,01

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE TENIS - FMT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1609/417/9819	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO Implantação de um núcleo de iniciaçã	08-03-2024	0,5249350	179.527,0000000	94.240,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 167.740,01

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 167.740,01

0106039901 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1980/86/7662	1	CONTRATAcao DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	25-03-2024	4,0000000	253,9500000	1.015,80
1980/86/7662	2	CONTRATAcao DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	25-03-2024	2,0000000	253,9500000	507,90
1980/86/7662	3	CONTRATAcao DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	25-03-2024	2,0000000	258,5700000	517,14
1980/86/7662	4	CONTRATAcao DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	25-03-2024	1,0000000	288,5800000	288,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.329,42

TOTAL DE: 0106039901 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER: 2.329,42

010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/12/1870	23.008.0020	1 COLLANT PARA GINASTICA ARTISTICA MANGA LONGA	05-03-2024	20,0000000	51,9000000	1.038,00
1501/12/1870	23.008.0019	2 COLLANT PARA GINASTICA ARTISTICA REGATA	05-03-2024	60,0000000	48,0000000	2.880,00
1501/12/1870	23.008.0006	3 KIT DE UNIFORME PARA GINASTICA FEMININA	05-03-2024	300,0000000	78,5000000	23.550,00
1501/12/1870	23.008.0007	4 KIT DE UNIFORME PARA GINASTICA MASCULINA	05-03-2024	30,0000000	56,4400000	1.693,20

Fornecedor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1502/12/1870	23.008.0012	1 LEOTARDO PARA GINASTICA MASCULINA	05-03-2024	15,0000000	290,0000000	4.350,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33.511,20

SERVIÇOS

Fornecedor: DE PEITO ABERTO INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1991/68/2612	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	26-03-2024	1,0000000	699.900,0000000	699.900,00
2125/68/2612	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO implantação de núcleos de formação e	26-03-2024	0,5291613	699.900,0000000	370.359,99

Fornecedor: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/387/1950	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	08-03-2024	640,0000000	64,9900000	41.593,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.111.853,59

TOTAL DE: 010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS: 1.145.364,79

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 1.566.982,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

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
1594/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	04-03-2024	300,000000	5,4900000	1.647,00
1594/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	04-03-2024	1.200,000000	5,2300000	6.276,00
1947/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	20-03-2024	4.000,000000	5,4600000	21.840,00
1929/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	20-03-2024	11.300,000000	5,4600000	61.698,00
1920/15/10408	01.001.0001	2	DIESEL S-10	20-03-2024	2.500,000000	5,4600000	13.650,00
1945/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	22-03-2024	1.480,000000	5,4600000	8.080,80
1913/15/10408	01.001.0001	2	DIESEL S-10	20-03-2024	3.000,000000	5,4600000	16.380,00
1915/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	20-03-2024	2.000,000000	5,4600000	10.920,00
1914/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	20-03-2024	2.000,000000	5,4600000	10.920,00
1912/15/10408	01.001.0001	2	DIESEL S-10	20-03-2024	2.500,000000	5,4600000	13.650,00
1927/15/10408	01.001.0001	2	DIESEL S-10	20-03-2024	23.000,000000	5,4600000	125.580,00
1925/15/10408	01.001.0001	2	DIESEL S-10	20-03-2024	52.200,000000	5,4600000	285.012,00
1948/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	20-03-2024	198.000,000000	5,4600000	1.081.080,00
1942/15/10408	01.001.0001	2	DIESEL S-10	20-03-2024	1.530,000000	5,4600000	8.353,80
1927/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	8.000,000000	5,1600000	41.280,00
1925/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	10.000,000000	5,1600000	51.600,00
1924/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	1.200,000000	5,1600000	6.192,00
1920/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	10.000,000000	5,1600000	51.600,00
1942/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	1.500,000000	5,1600000	7.740,00
1913/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	700,000000	5,1600000	3.612,00
1912/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	6.000,000000	5,1600000	30.960,00
1911/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	760,000000	5,1600000	3.921,60
1946/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	1.915,000000	5,1600000	9.881,40
1919/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	1.000,000000	5,1600000	5.160,00
1941/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	12.250,000000	5,1600000	63.210,00
1933/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	1.550,000000	5,1600000	7.998,00
1928/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	14.000,000000	5,1600000	72.240,00
1930/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	840,000000	5,1600000	4.334,40
1931/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	1.400,000000	5,1600000	7.224,00
1950/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	16.000,000000	5,1600000	82.560,00
1932/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	20-03-2024	1.500,000000	5,1600000	7.740,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.122.341,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1958/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	22-03-2024	2,2000000	2.746,1700000	6.041,57
1799/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	11-03-2024	4,2000020	1.530,8400000	6.429,53

Data de Emissão: 30-04-2024

Página: 60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.471,11

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 2.134.812,11

010701010202 - SETOR DE TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/4/2862	0001.00389	1	SERVICO DE INSTALACAO	08-03-2024	5,0000000	7.821,3300000	39.106,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.106,65

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 39.106,65

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2021/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	26-03-2024	3,0000000	26,0000000	78,00
1842/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	19-03-2024	1,0000000	684,0000000	684,00
1859/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	20-03-2024	2,0000000	820,0000000	1.640,00
1815/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	18-03-2024	2,0000000	934,0000000	1.868,00
1895/370/1013	03.009.0533	1	BOBINA DE IGNICAO	21-03-2024	1,0000000	179,2000000	179,20
1808/370/1013	03.010.0119	1	BOMBA	18-03-2024	1,0000000	12.500,0000000	12.500,00
1840/370/1013	03.010.0113	1	BOMBA DE COMBUSTIVEL	19-03-2024	1,0000000	670,0000000	670,00
1895/370/1013	03.009.1087	3	CABO DE VELAS	21-03-2024	1,0000000	92,4000000	92,40
1843/370/1013	03.030.0001	7	CORREIA DENTADA	19-03-2024	1,0000000	70,0000000	70,00
1895/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	21-03-2024	1,0000000	63,1500000	63,15
2022/370/1013	03.204.4310	1	CUICA DE FREIO TRASEIRO	26-03-2024	2,0000000	840,0000000	1.680,00
1814/370/1013	03.278.0650	1	ENGATE RAPIDO	18-03-2024	10,0000000	15,0000000	150,00
1855/370/1013	03.204.1731	3	FILTRO AR PRIMARIO	20-03-2024	1,0000000	20,7000000	20,70
1855/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	20-03-2024	1,0000000	18,0000000	18,00
1856/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	20-03-2024	4,0000000	33,0000000	132,00
1807/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	18-03-2024	1,0000000	652,0500000	652,05
1843/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	19-03-2024	1,0000000	19,0000000	19,00
1890/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	21-03-2024	1,0000000	109,0000000	109,00
1889/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-03-2024	1,0000000	192,5000000	192,50
1847/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	19-03-2024	1,0000000	61,0000000	61,00
1843/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	19-03-2024	1,0000000	45,0000000	45,00
1883/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	21-03-2024	1,0000000	146,0000000	146,00
1892/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	21-03-2024	1,0000000	160,0000000	160,00
1891/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	21-03-2024	1,0000000	138,0000000	138,00
2040/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	27-03-2024	1,0000000	147,0000000	147,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

2038/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	27-03-2024	1,0000000	157,0000000	157,00
1888/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-03-2024	1,0000000	192,5000000	192,50
1893/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	21-03-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
1887/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	21-03-2024	1,0000000	98,0000000	98,00
1843/370/1013	03.204.1468	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO	19-03-2024	1,0000000	20,0000000	20,00
1807/370/1013	03.204.4203	1	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	18-03-2024	1,0000000	931,1200000	931,12
1830/370/1013	03.204.4203	2	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	18-03-2024	1,0000000	333,0000000	333,00
1820/370/1013	03.204.4203	4	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	18-03-2024	1,0000000	190,4300000	190,43
1820/370/1013	03.204.4203	5	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	18-03-2024	1,0000000	333,0000000	333,00
1807/370/1013	03.204.4204	2	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	18-03-2024	1,0000000	292,9200000	292,92
1830/370/1013	03.204.4204	3	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	18-03-2024	1,0000000	190,4300000	190,43
1887/370/1013	03.004.0267	3	FILTRO DE AR INTERNO	21-03-2024	1,0000000	69,0000000	69,00
1890/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	21-03-2024	1,0000000	83,4000000	83,40
1847/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	19-03-2024	1,0000000	61,0000000	61,00
2038/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	27-03-2024	1,0000000	68,0000000	68,00
1830/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-03-2024	1,0000000	168,2000000	168,20
1891/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-03-2024	1,0000000	84,0000000	84,00
1820/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-03-2024	1,0000000	168,2000000	168,20
1888/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-03-2024	1,0000000	99,0000000	99,00
1893/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-03-2024	1,0000000	122,0000000	122,00
1887/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-03-2024	1,0000000	61,0000000	61,00
1883/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-03-2024	1,0000000	70,0000000	70,00
1892/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-03-2024	1,0000000	90,0000000	90,00
1890/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-03-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
1807/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-03-2024	1,0000000	77,0000000	77,00
1889/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-03-2024	1,0000000	99,0000000	99,00
2040/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	27-03-2024	1,0000000	78,0000000	78,00
1830/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	18-03-2024	1,0000000	161,0000000	161,00
1843/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	19-03-2024	1,0000000	18,0000000	18,00
1847/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	19-03-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
1889/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	21-03-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
1855/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	20-03-2024	1,0000000	16,0000000	16,00
1807/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	18-03-2024	1,0000000	340,9000000	340,90
1883/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	21-03-2024	1,0000000	83,0000000	83,00
1887/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	21-03-2024	1,0000000	28,0000000	28,00
1820/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	18-03-2024	1,0000000	161,0000000	161,00
1893/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	21-03-2024	1,0000000	87,5000000	87,50
1888/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	21-03-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
2038/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	27-03-2024	1,0000000	77,0000000	77,00
2040/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	27-03-2024	1,0000000	77,0000000	77,00
1890/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	21-03-2024	1,0000000	73,0000000	73,00
1891/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	21-03-2024	1,0000000	73,0000000	73,00
1892/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	21-03-2024	1,0000000	80,0000000	80,00
1807/370/1013	03.004.0269	7	FILTRO DE TRANSMISSAO	18-03-2024	1,0000000	247,8000000	247,80
1820/370/1013	03.004.0283	2	FILTRO HIDRAULICO	18-03-2024	1,0000000	123,2000000	123,20
1807/370/1013	03.004.0283	6	FILTRO HIDRAULICO	18-03-2024	1,0000000	921,9000000	921,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1830/370/1013	03.004.0283	5	FILTRO HIDRAULICO	18-03-2024	1,0000000	123,2000000	123,20
1820/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	18-03-2024	1,0000000	159,8500000	159,85
1883/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-03-2024	1,0000000	105,0000000	105,00
1893/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-03-2024	1,0000000	215,0000000	215,00
1887/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-03-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
2040/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	27-03-2024	1,0000000	127,0000000	127,00
2038/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	27-03-2024	1,0000000	127,0000000	127,00
1890/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-03-2024	1,0000000	102,2000000	102,20
1889/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-03-2024	1,0000000	149,0000000	149,00
1888/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-03-2024	1,0000000	149,0000000	149,00
1830/370/1013	03.037.0138	6	FILTRO SEPARADOR RACOR	18-03-2024	1,0000000	159,8500000	159,85
1892/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-03-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
1891/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	21-03-2024	1,0000000	151,2000000	151,20
1855/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	20-03-2024	1,0000000	80,0500000	80,05
1816/370/1013	03.064.0011	1	LAMINA	18-03-2024	1,0000000	4.260,0000000	4.260,00
1857/370/1013	03.009.0407	1	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	20-03-2024	2,0000000	98,5000000	197,00
2039/370/1013	03.025.0078	1	MANGUEIRA	27-03-2024	2,0000000	2.760,0000000	5.520,00
1813/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	18-03-2024	6,0000000	55,0000000	330,00
1855/370/1013	03.082.0115	5	OLEO 5W30	20-03-2024	3,0000000	30,8000000	92,40
1895/370/1013	03.082.0115	5	OLEO 5W30	21-03-2024	3,0000000	31,0000000	93,00
1843/370/1013	03.082.0115	6	OLEO 5W30	19-03-2024	4,0000000	38,0000000	152,00
1847/370/1013	03.082.0115	5	OLEO 5W30	19-03-2024	7,0000000	52,0000000	364,00
1967/370/1013	03.204.4356	1	OLEO TRANSMISSAO 10W30	25-03-2024	1,0000000	775,0000000	775,00
1846/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	19-03-2024	2,0000000	51,0000000	102,00
1847/370/1013	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	19-03-2024	1,0000000	160,0000000	160,00
1843/370/1013	03.021.0174	1	PASTILHA DE FREIO FIAT UNO	19-03-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
2024/370/1013	03.015.0120	2	PNEU	26-03-2024	4,0000000	3.144,3000000	12.577,20
2024/370/1013	03.015.0030	1	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	26-03-2024	2,0000000	3.069,6000000	6.139,20
1858/370/1013	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	20-03-2024	4,0000000	448,0000000	1.792,00
2019/370/1013	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	26-03-2024	2,0000000	388,0800000	776,16
1934/370/1013	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	22-03-2024	2,0000000	417,0000000	834,00
1995/370/1013	03.015.0116	1	PNEU 225/65 R16 PARA USO SEM CAMARA	26-03-2024	2,0000000	1.161,0000000	2.322,00
2018/370/1013	03.015.0086	1	PNEU 225/70 R15 - C	26-03-2024	2,0000000	750,0000000	1.500,00
1965/370/1013	03.204.4355	1	PNEU 245/70 R16	25-03-2024	2,0000000	966,0000000	1.932,00
1829/370/1013	03.204.4354	1	REPARO DE VALVULA	18-03-2024	2,0000000	130,0000000	260,00
1812/370/1013	03.204.4354	1	REPARO DE VALVULA	18-03-2024	2,0000000	130,0000000	260,00
1811/370/1013	03.204.4354	1	REPARO DE VALVULA	18-03-2024	2,0000000	130,0000000	260,00
1810/370/1013	03.204.4354	1	REPARO DE VALVULA	18-03-2024	2,0000000	130,0000000	260,00
1994/370/1013	03.204.4354	1	REPARO DE VALVULA	26-03-2024	2,0000000	130,0000000	260,00
1844/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	19-03-2024	2,0000000	35,6000000	71,20
1999/370/1013	03.204.0799	1	SELO D'AGUA	26-03-2024	5,0000000	15,7000000	78,50
2000/370/1013	03.204.0799	1	SELO D'AGUA	26-03-2024	5,0000000	15,7000000	78,50
2001/370/1013	03.204.0799	1	SELO D'AGUA	26-03-2024	5,0000000	15,7000000	78,50
2002/370/1013	03.204.0799	1	SELO D'AGUA	26-03-2024	5,0000000	15,7000000	78,50
1894/370/1013	03.062.0088	2	SERVO AUXILIAR DE EMBREAGEM	21-03-2024	1,0000000	1.534,0000000	1.534,00
1894/370/1013	03.018.0219	1	SERVO DE EMBREAGEM	21-03-2024	1,0000000	519,0000000	519,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

2037/370/1013	03.038.0062	1	TAMPA FILTRO AR	27-03-2024	1,0000000	210,0000000	210,00
2023/370/1013	03.038.0111	1	TAMPA RESERVATORIO	26-03-2024	1,0000000	790,0000000	790,00
1843/370/1013	03.204.3654	8	SENSOR CORREIA	19-03-2024	1,0000000	136,0000000	136,00
1845/370/1013	03.059.0103	1	VALVULA TERMOSTATICA	19-03-2024	1,0000000	147,0000000	147,00
2021/370/1013	03.059.0103	2	VALVULA TERMOSTATICA	26-03-2024	1,0000000	162,0000000	162,00
1895/370/1013	03.009.0879	4	VELA DE IGNICAO	21-03-2024	1,0000000	73,0000000	73,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 75.783,01

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1831/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-03-2024	6,0000000	100,0000000	600,00
2043/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-03-2024	4,0000000	725,0000000	2.900,00
2042/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-03-2024	4,0000000	725,0000000	2.900,00
1809/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-03-2024	2,0000000	2.240,0000000	4.480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.880,00

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 86.663,01

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
2582/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-03-2024	1,3000000	102.696,1500000	133.505,00
2582/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-03-2024	3,0000000	73.900,3200000	221.700,96
2582/35/436	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-03-2024	2,0000000	118.853,4900000	237.706,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 592.912,94

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 592.912,94

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2627/38/601	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	26-03-2024	1,0000000	2.000.000,0000000	2.000.000,00
2178/38/601	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	26-03-2024	1,0000000	217.395,8500000	217.395,85

Fornecedor: DUARTE TOLDOS DIVINOPOLIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/377/10557	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-03-2024	10,8000000	55,0000000	594,00
1595/377/10557	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-03-2024	34,6100000	285,9700000	9.897,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

1595/377/10557	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	08-03-2024	142,0100000	120,0100000	17.042,62
----------------	------------	---	-----------------------------	------------	-------------	-------------	-----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.244.929,89

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 2.244.929,89

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1926/42/1225	42.004.0077	1	BUCHA PLASTICA 6	22-03-2024	2,0000000	24,3900000	48,78
1926/42/1225	42.004.0078	2	BUCHA PLASTICA 8	22-03-2024	2,0000000	43,0000000	86,00
1926/42/1225	24.003.0001	3	CADEADO LATAO 25MM	22-03-2024	10,0000000	15,4800000	154,80
1926/42/1225	24.003.0004	4	CADEADO LATAO 40MM	22-03-2024	10,0000000	26,3300000	263,30
1926/42/1225	24.003.0005	5	CADEADO LATAO 50MM	22-03-2024	10,0000000	44,0700000	440,70
1926/42/1225	24.016.0021	6	FECHADURA INTERNA REDONDA ALAVANCA ACO INOX 55MM COMPL	22-03-2024	5,0000000	73,4600000	367,30
1926/42/1225	24.016.0019	7	FECHO CHATO COM PORTA CADEADO 5" 127MM	22-03-2024	10,0000000	11,6800000	116,80

Fornecedor: ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1916/73/1349	42.001.0029	1	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	22-03-2024	40,0000000	4,0100000	160,40
1916/73/1349	26.005.0002	2	LAMPADA A60 LED 9W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	22-03-2024	250,0000000	3,3000000	825,00

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/73/1349	26.002.0011	1	PLUG MACHO 2P + 1T 10A 250V	22-03-2024	30,0000000	2,4000000	72,00

Fornecedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1918/73/1349	26.001.0049	1	TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 10A 250V	22-03-2024	20,0000000	4,3900000	87,80

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1921/103/1766	24.015.0013	1	BUCHA REDUCAO DE PVC SOLDAVEL CURTA 25MM X 20MM	22-03-2024	20,0000000	0,3400000	6,80
1921/103/1766	24.001.0003	2	FITA VEDA ROSCA 1,8CM X 25M	22-03-2024	20,0000000	1,9600000	39,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1922/103/1766	24.015.0041	1	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARROM 90° 1/2"	22-03-2024	20,0000000	0,2900000	5,80
1922/103/1766	24.015.0060	2	LUVA DE PVC SOLDAVEL MARROM 1/2"	22-03-2024	10,0000000	0,3500000	3,50
1922/103/1766	24.015.0118	3	LUVA LR DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM X 3/4"	22-03-2024	10,0000000	1,5000000	15,00
1922/103/1766	24.015.0070	4	LUVA REDUCAO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM x 20MM	22-03-2024	10,0000000	0,9500000	9,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1923/103/1766	24.014.0021	1	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM METAL 1/2"	22-03-2024	10,0000000	17,0000000	170,00
1923/103/1766	24.014.0028	2	TORNEIRA LONGA DE PAREDE PARA TANQUE METAL 3/4"	22-03-2024	10,0000000	43,0000000	430,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2035/229/4097	24.008.0003	1	AREIA MEDIA LAVADA	27-03-2024	20,0000000	195,0000000	3.900,00
1992/229/4097	24.008.0003	1	AREIA MEDIA LAVADA	26-03-2024	14,0000000	195,0000000	2.730,00
2035/229/4097	24.007.0014	2	BARRA DE FERRO NERVURADA 8MM CA-50 12M	27-03-2024	27,0000000	42,5000000	1.147,50

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/229/4097	24.017.0001	1	BICA CORRIDA	27-03-2024	20,0000000	67,0000000	1.340,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2035/229/4097	24.017.0008	3	BRITA 0	27-03-2024	10,0000000	168,0000000	1.680,00
1591/229/4097	24.017.0009	1	BRITA 1	08-03-2024	8,0000000	149,0000000	1.192,00
2035/229/4097	24.017.0010	4	BRITA 2	27-03-2024	10,0000000	170,0000000	1.700,00
1998/229/4097	24.013.0001	1	CAL COM FIXADOR 8KG	26-03-2024	2.000,0000000	9,5000000	19.000,00
2035/229/4097	24.008.0021	5	CIMENTO CPMI E32 50KG	27-03-2024	50,0000000	35,8000000	1.790,00
2035/229/4097	24.001.0020	6	GRELHA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO COM CAIXILHO 30CM X	27-03-2024	20,0000000	397,3100000	7.946,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.728,38

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/50/4020	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 - Projeto	08-03-2024	1,0000000	54.680,9900000	54.680,99

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2120/67/5136	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA, URBANIZA	12-03-2024	1,0000000	659.818,7400000	659.818,74

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1984/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	05-03-2024	0,1460690	5.750.369,0000000	839.950,65

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1802/159/2469		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua e	08-03-2024	1,0000000	500.000,0000000	500.000,00
2157/159/2469		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua e	27-03-2024	1,0000000	251.582,5900000	251.582,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2483/226/1642	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-03-2024	1,0000000	500.000,0000000	500.000,00

Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2446/262/2934	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	26-03-2024	1,0000000	796.502,8000000	796.502,80

Fornecedor: ENGEFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/317/6064	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-03-2024	0,0063227	12.899.899,5000000	81.562,19

Fornecedor: ARTE E BELEZA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/323/3121	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Contratação de	26-03-2024	0,0490024	781.861,9600000	38.313,11

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/329/6652	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PAR	01-03-2024	1,0000000	1.116.013,2500000	1.116.013,25

Fornecedor: ECOLOGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1732/349/6975	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-03-2024	0,3252030	1.230.000,0000000	399.999,69

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	1,0000000	2.658.106,7300000	2.658.106,73
2101/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	1,0000000	512.860,0400000	512.860,04
2589/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	1,0000000	579.000,0000000	579.000,00
2100/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	1,0000000	155.000,0000000	155.000,00
2127/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	1,0000000	284.000,0000000	284.000,00
2320/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	1,0000000	397.472,3100000	397.472,31
2584/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	1,0000000	602.000,0000000	602.000,00
2579/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	0,0087749	65.670.069,8000000	576.248,30
2572/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	1,0000000	122.000,0000000	122.000,00
2447/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	1,0000000	614.294,6400000	614.294,64
2341/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-03-2024	1,0000000	191.099,8200000	191.099,82

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1935/422/9028	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de Servi	22-03-2024	1,0000000	450.728,7900000	450.728,79
1841/422/9028	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de Servi	19-03-2024	1,0000000	434.570,1400000	434.570,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1760/428/2149	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	01-03-2024	1,0000000	7.650,0000000	7.650,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							12.823.454,78
TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS:							12.869.183,16

010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU

SERVIÇOS

Fornecedor: CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1853/93/2245	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	19-03-2024	0,0040897	1.900.000,0000000	7.770,43
TOTAL EM SERVIÇOS:							7.770,43
TOTAL DE: 010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU:							7.770,43

01079999999903 - DEFESA CIVIL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERDEJET MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1645/57/1787	25.001.0020	1	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 55 ELOS	12-03-2024	2,0000000	115,5000000	231,00
1645/57/1787	25.001.0021	2	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 72 ELOS	12-03-2024	2,0000000	151,2000000	302,40
1645/57/1787	25.001.0022	3	SABRE PARA MOTOSSERRA 40CM	12-03-2024	2,0000000	303,5000000	607,00
1645/57/1787	25.001.0023	4	SABRE PARA MOTOSSERRA 50CM	12-03-2024	2,0000000	432,7900000	865,58
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2.005,98
TOTAL DE: 01079999999903 - DEFESA CIVIL:							2.005,98

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 17.977.384,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2024 à 31-03-2024

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/97/5000	0001.00061	1	CONFECCAO DE PLACAS	11-03-2024	4,0000000	833,0000000	3.332,00

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
1964/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção com instalação de placa	25-03-2024	6,0000000	1.490,0000000	8.940,00
1982/390/7820		2	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa de identificaçã	22-03-2024	5,0000000	19,0000000	95,00
1982/390/7820		3	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa tamanho 1,00x0,	22-03-2024	6,0000000	734,0000000	4.404,00
2073/390/7820		2	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa tamanho 1,00x0,	26-03-2024	4,0000000	734,0000000	2.936,00
1801/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa tamanho 1,00x0,	15-03-2024	4,0000000	734,0000000	2.936,00
1982/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa, tamanho 60cmx8	22-03-2024	2,0000000	55,0000000	110,00
2073/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa, tamanho 60cmx8	26-03-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
1983/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção e instalação de placa em	22-03-2024	2,0000000	1.980,0000000	3.960,00
2073/390/7820		3	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção e instalação de placa em	26-03-2024	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.748,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 28.748,00

TOTAL DE: 0199 - : 28.748,00

TOTAL M. CONSUMO:	3.795.828,96		
TOTAL M. PERMANENTE:	590.500,00		
TOTAL SERVIÇOS:	22.424.681,02	TOTAL LISTADO:	26.811.009,98