



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

**0101 - ASSESSORIA JURIDICA**

**01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS**

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: SAMUEL GONCALVES DE SOUZA 13604695678

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2277/73/2259	1.1.35826	1 AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT INVERTER 18000 BTUS	10-04-2024	1,0000000	3.950,9600000	3.950,96

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.950,96**

**TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 3.950,96**

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 3.950,96**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: R.J.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/446/7216	28.002.0004	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	23-04-2024	3,0000000	31,4000000	94,20
2610/446/7216	28.002.0004	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	23-04-2024	3,0000000	31,4000000	94,20
2747/446/7216	28.002.0004	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	30-04-2024	2,0000000	31,4000000	62,80

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2611/446/7216	28.002.0006	1 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA	23-04-2024	3,0000000	63,0000000	189,00

Fornecedor: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2748/446/7216	28.002.0007	1 BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	30-04-2024	5,0000000	36,0000000	180,00

Fornecedor: PETER UNIFORMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2612/446/7216	23.003.0005	1 CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	23-04-2024	6,0000000	52,0000000	312,00
2749/446/7216	23.003.0005	1 CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	30-04-2024	6,0000000	52,0000000	312,00
2631/446/7216	23.003.0005	1 CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	23-04-2024	2,0000000	52,0000000	104,00

Fornecedor: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2750/446/7216	23.004.0011	1 CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	30-04-2024	24,0000000	27,9000000	669,60
2632/446/7216	23.004.0011	1 CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	23-04-2024	16,0000000	27,9000000	446,40

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/446/7216	28.004.0009	1 LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS	23-04-2024	2,0000000	5,7600000	11,52

Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2751/446/7216	28.004.0006	1 LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA	30-04-2024	1,0000000	12,2700000	12,27

Fornecedor: G D C DA SILVA COSTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2613/446/7216	28.004.0015	1 LUVA DE SEGURANCA RANHURADA CANO LONGO	23-04-2024	1,0000000	7,0000000	7,00

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/446/7216	28.004.0027	2 LUVA NITRILICA 3/4 DE ALGODAO	23-04-2024	2,0000000	6,8000000	13,60

Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2634/446/7216	28.001.0018	1 PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	23-04-2024	10,0000000	22,0000000	220,00

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/446/7216	28.001.0019	1 PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO	23-04-2024	40,0000000	1,3900000	55,60

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2712/446/7216	22.001.0013	1 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML	29-04-2024	22,0000000	14,2000000	312,40

Fornecedor: RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2614/446/7216	22.001.0008	1 PROTETOR SOLAR FPS 60 120G	23-04-2024	26,0000000	14,1400000	367,64
2636/446/7216	22.001.0008	1 PROTETOR SOLAR FPS 60 120G	23-04-2024	34,0000000	14,1400000	480,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.944,99

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 3.944,99

### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/79/2923	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Assistência Socia	08-04-2024	6,0000000	7.632,7100000	45.796,26
2436/80/2916	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Orçamento (elabor	08-04-2024	6,0000000	1.908,1800000	11.449,08
2439/81/2925	0001.00385	7 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2439/81/2925	0001.00385	6 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2439/81/2925	0001.00385	2 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	08-04-2024	1,8000000	6.505,2100000	11.709,38
2439/81/2925	0001.00385	11 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2439/81/2925	0001.00385	15 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	08-04-2024	1,7999900	1.526,5400000	2.747,76
2439/81/2925	0001.00385	14 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de	08-04-2024	1,8000200	1.774,1500000	3.193,51
2439/81/2925	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal	08-04-2024	1,8000000	8.575,0500000	15.435,09
2439/81/2925	0001.00385	10 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2439/81/2925	0001.00385	9 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Patrimônio	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2439/81/2925	0001.00385	12 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Pregão	08-04-2024	1,7999900	2.289,8100000	4.121,64
2439/81/2925	0001.00385	5 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Protocolo	08-04-2024	1,8000000	2.602,0700000	4.683,73
2439/81/2925	0001.00385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Serviços Online (	08-04-2024	1,7999900	3.053,0800000	5.495,51
2439/81/2925	0001.00385	8 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Tesouraria	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2439/81/2925	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de requisitos da Lei	08-04-2024	1,7999900	1.908,1800000	3.434,70
2439/81/2925	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema para divulgação das	08-04-2024	1,8000000	2.602,0700000	4.683,73
2450/82/2921	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Arrecadação	08-04-2024	6,0000000	7.389,9300000	44.339,58
2453/83/2924	0001.00385	18	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Custo operacional para trata	08-04-2024	6,0000000	9.000,0000000	54.000,00
2453/83/2924	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Almoxarifado	08-04-2024	2,3999800	2.306,3900000	5.535,29
2453/83/2924	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Atendimento ao Mu	08-04-2024	6,0000000	1.272,1200000	7.632,72
2453/83/2924	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Cemitério	08-04-2024	6,0000000	1.017,6900000	6.106,14
2453/83/2924	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Compras	08-04-2024	2,3999800	2.306,3900000	5.535,29
2453/83/2924	0001.00385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contabilidade	08-04-2024	2,4000100	6.505,2100000	15.612,57
2453/83/2924	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contratos	08-04-2024	2,3999800	2.306,3900000	5.535,29
2453/83/2924	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Fornecedores	08-04-2024	2,4000200	1.526,5400000	3.663,73
2453/83/2924	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gerenciamento de	08-04-2024	2,3999700	1.774,1500000	4.257,91
2453/83/2924	0001.00385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão de Pessoal	08-04-2024	2,3999900	8.575,0500000	20.580,03
2453/83/2924	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Licitação	08-04-2024	2,3999800	2.306,3900000	5.535,29
2453/83/2924	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Patrimônio	08-04-2024	2,3999800	2.306,3900000	5.535,29
2453/83/2924	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	08-04-2024	2,4000200	2.289,8100000	5.495,59
2453/83/2924	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	08-04-2024	2,3999900	2.602,0700000	6.244,94
2453/83/2924	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (	08-04-2024	2,4000200	3.053,0800000	7.327,45
2453/83/2924	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	08-04-2024	2,3999800	2.306,3900000	5.535,29
2453/83/2924	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de requisitos da Lei	08-04-2024	2,4000300	1.908,1800000	4.579,69
2453/83/2924	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema para divulgação das	08-04-2024	2,4000000	2.602,0700000	6.244,97
2451/84/2927	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Almoxarifado	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2451/84/2927	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Compras	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2451/84/2927	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contabilidade	08-04-2024	1,8000000	6.505,2100000	11.709,38
2451/84/2927	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contratos	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2451/84/2927	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Fornecedores	08-04-2024	1,7999900	1.526,5400000	2.747,76
2451/84/2927	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gerenciamento de	08-04-2024	1,8000200	1.774,1500000	3.193,51
2451/84/2927	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão de Pessoal	08-04-2024	1,8000000	8.575,0500000	15.435,09
2451/84/2927	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Licitação	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2451/84/2927	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Patrimônio	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2451/84/2927	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	08-04-2024	1,7999900	2.289,8100000	4.121,64
2451/84/2927	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	08-04-2024	1,8000100	2.602,0700000	4.683,75
2451/84/2927	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (	08-04-2024	1,7999900	3.053,0800000	5.495,51
2451/84/2927	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	08-04-2024	1,8000100	2.306,3900000	4.151,53
2451/84/2927	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de requisitos da Lei	08-04-2024	1,7999900	1.908,1800000	3.434,70
2451/84/2927	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema para divulgação das	08-04-2024	1,8000000	2.602,0700000	4.683,73

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	15-04-2024	1,0000000	67,0300000	67,03

TOTAL EM SERVIÇOS: 437.437,83

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 437.437,83

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/279/3159	17.002.0012	1	DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	01-04-2024	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: INOVATECH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2085/279/3159	17.002.0010	1	PEN DRIVE 32GB	02-04-2024	10,0000000	25,9000000	259,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 859,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2905/87/1199		6	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	01-04-2024	350.000,0000000	0,2720000	95.200,00
2588/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	01-04-2024	700,0000000	0,0333000	23,31
2905/87/1199		5	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	01-04-2024	3.000.000,0000000	0,0333000	99.900,00
2089/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	02-04-2024	4.500,0000000	0,0333000	149,85
2905/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-04-2024	72,0000000	158,2100000	11.391,12
2089/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	02-04-2024	9,0000000	158,2100000	1.423,89
2588/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-04-2024	1,0000000	158,2100000	158,21
2905/87/1199		2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 3 - Impressor	01-04-2024	117,0000000	194,9900000	22.813,83
2905/87/1199		3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressor	01-04-2024	27,0000000	585,6600000	15.812,82
2905/87/1199		4	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressor	01-04-2024	18,0000000	818,5400000	14.733,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2097/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	153,2000000	8,9900000	1.377,27
2097/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	1,0000000	1.067,1400000	1.067,14
2097/104/4		4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	1,0000000	142,3500000	142,35
2097/104/4		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	57,0000000	66,6900000	3.801,33
2097/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
2097/104/4		7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	1,0000000	85,3100000	85,31
2098/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	1,0000000	466,4300000	466,43
2098/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	49,4000000	8,9900000	444,11
2098/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	2,0000000	110,4500000	220,90
2099/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	2,0000000	590,5400000	1.181,08
2099/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	16,0000000	104,7400000	1.675,84
2099/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
2278/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	14,0000000	466,4300000	6.530,02
2278/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	667,1000000	8,9900000	5.997,23
2278/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	2,0000000	1.067,1400000	2.134,28
2278/104/4		4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	3,0000000	142,3500000	427,05
2278/104/4		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	2,0000000	1.404,6400000	2.809,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2278/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	11,0000000	427,1500000	4.698,65
2278/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	7,0000000	155,6500000	1.089,55
2278/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	180,0000000	66,6900000	12.004,20
2278/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	6,0000000	104,7400000	628,44
2278/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	47,5000000	127,6500000	6.063,38
2278/104/4	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	2,0000000	113,3200000	226,64
2278/104/4	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
2278/104/4	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	1,0000000	2.923,3800000	2.923,38
2278/104/4	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-04-2024	2,0000000	85,3100000	170,62
2097/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	02-04-2024	3,0000000	466,4300000	1.399,29

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2276/113/1378	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	10-04-2024	9,0000000	144,1300000	1.297,17
2276/113/1378	0001.00759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	10-04-2024	9,0000000	37,9900000	341,91

Fornecedor: TIM S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2129/126/613	0001.00731	1 SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	01-04-2024	460,0000000	23,1200000	10.635,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 335.425,39

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 336.284,39

### 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
2406/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA - 1 PACOTE DE ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: B	15-04-2024	1.480,0000000	131,1100000	194.042,80

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/246/4282	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	17-04-2024	880,0000000	2,8700000	2.525,60

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/246/4282	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	12-04-2024	24,0000000	4,6700000	112,08
2371/246/4282	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	12-04-2024	72,0000000	4,6700000	336,24
2381/246/4282	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	12-04-2024	60,0000000	4,6700000	280,20

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2372/246/4282	22.005.0001	1 BALDE PLASTICO 12L	12-04-2024	6,0000000	5,5000000	33,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2382/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	12-04-2024	4,0000000	5,5000000	22,00
2393/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	12-04-2024	2,0000000	5,5000000	11,00
2393/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	12-04-2024	2,0000000	17,0000000	34,00
2372/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	12-04-2024	6,0000000	17,0000000	102,00
2382/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	12-04-2024	4,0000000	17,0000000	68,00

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2454/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	16-04-2024	30,0000000	4,3400000	130,20
2392/246/4282	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	12-04-2024	10,0000000	4,3400000	43,40
2371/246/4282	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	12-04-2024	30,0000000	4,3400000	130,20
2381/246/4282	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	12-04-2024	20,0000000	4,3400000	86,80
2356/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	12-04-2024	12,0000000	4,3400000	52,08

### Fornecedor: CAMPAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-04-2024	40,0000000	13,9000000	556,00
2373/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-04-2024	80,0000000	13,9000000	1.112,00
2383/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-04-2024	60,0000000	13,9000000	834,00
2455/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	16-04-2024	24,0000000	13,9000000	333,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2357/246/4282	22.005.0004	1	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	12-04-2024	5,0000000	4,9000000	24,50
2357/246/4282	22.005.0005	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	12-04-2024	5,0000000	7,0000000	35,00

### Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/246/4282	22.004.0011	4	DETERGENTE 5L	17-04-2024	80,0000000	8,8500000	708,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/246/4282	22.005.0007	1	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	16-04-2024	20,0000000	5,2400000	104,80

### Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	12-04-2024	60,0000000	1,6600000	99,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2374/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-04-2024	300,0000000	0,6700000	201,00
2364/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-04-2024	250,0000000	0,6700000	167,50
2357/246/4282	22.005.0009	3	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-04-2024	60,0000000	0,6700000	40,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2395/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-04-2024	160,0000000	0,6700000	107,20
2384/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-04-2024	200,0000000	0,6700000	134,00
2456/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	16-04-2024	300,0000000	0,6700000	201,00

### Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	12-04-2024	150,0000000	1,5000000	225,00
2372/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	12-04-2024	150,0000000	1,5000000	225,00
2382/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	12-04-2024	100,0000000	1,5000000	150,00
2393/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	12-04-2024	50,0000000	1,5000000	75,00
2457/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	16-04-2024	200,0000000	1,5000000	300,00

### Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2768/246/4282	22.002.0033	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG	30-04-2024	600,0000000	41,9600000	25.176,00
2214/246/4282	22.002.0033	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG	09-04-2024	349,0000000	41,9600000	14.644,04
2214/246/4282	22.002.0033	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG	09-04-2024	251,0000000	41,9600000	10.531,96

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2356/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-04-2024	12,0000000	2,6500000	31,80
2371/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-04-2024	60,0000000	2,6500000	159,00
2392/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-04-2024	24,0000000	2,6500000	63,60
2381/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-04-2024	48,0000000	2,6500000	127,20
2454/246/4282	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	16-04-2024	12,0000000	2,5700000	30,84
2381/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	12-04-2024	36,0000000	2,5700000	92,52
2371/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	12-04-2024	48,0000000	2,5700000	123,36
2356/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	12-04-2024	12,0000000	2,5700000	30,84
2392/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	12-04-2024	24,0000000	2,5700000	61,68

### Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/246/4282	22.004.0014	2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	17-04-2024	502,0000000	1,5400000	773,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/246/4282	22.006.0002	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	16-04-2024	6,0000000	30,7600000	184,56
2357/246/4282	22.006.0002	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	12-04-2024	4,0000000	30,7600000	123,04
2357/246/4282	22.006.0003	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	12-04-2024	3,0000000	44,9900000	134,97
2456/246/4282	22.006.0004	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	16-04-2024	6,0000000	41,3200000	247,92

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2371/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-04-2024	150,0000000	2,3500000	352,50
2392/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-04-2024	86,0000000	2,3500000	202,10
2366/246/4282	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-04-2024	72,0000000	2,3500000	169,20
2381/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-04-2024	100,0000000	2,3500000	235,00

### Fornecedor: EMPRENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2385/246/4282	22.005.0014	1	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-04-2024	5,0000000	164,7800000	823,90
2367/246/4282	22.005.0014	1	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-04-2024	4,0000000	164,7800000	659,12
2375/246/4282	22.005.0014	1	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-04-2024	10,0000000	164,7800000	1.647,80
2458/246/4282	22.005.0014	1	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	16-04-2024	5,0000000	164,7800000	823,90
2396/246/4282	22.005.0014	1	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-04-2024	2,0000000	164,7800000	329,56

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2368/246/4282	22.005.0015	1	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-04-2024	12,0000000	6,7500000	81,00
2459/246/4282	22.005.0015	1	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	16-04-2024	20,0000000	6,7500000	135,00
2358/246/4282	22.005.0015	1	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-04-2024	12,0000000	6,7500000	81,00
2397/246/4282	22.005.0015	1	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-04-2024	10,0000000	6,7500000	67,50
2386/246/4282	22.005.0015	1	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-04-2024	20,0000000	6,7500000	135,00
2376/246/4282	22.005.0015	1	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-04-2024	30,0000000	6,7500000	202,50

### Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	16-04-2024	150,0000000	4,3000000	645,00
2359/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	12-04-2024	50,0000000	4,3000000	215,00
2359/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-04-2024	50,0000000	4,3000000	215,00
2398/246/4282	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-04-2024	50,0000000	4,3000000	215,00
2387/246/4282	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-04-2024	100,0000000	4,3000000	430,00
2377/246/4282	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-04-2024	150,0000000	4,3000000	645,00

### Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2360/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-04-2024	120,0000000	2,5900000	310,80
2378/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-04-2024	240,0000000	2,5900000	621,60
2363/246/4282	22.002.0001	2	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-04-2024	120,0000000	2,5900000	310,80
2388/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-04-2024	120,0000000	2,5900000	310,80
2399/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-04-2024	72,0000000	2,5900000	186,48

### Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/246/4282	22.002.0003	3	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	17-04-2024	271,0000000	8,0000000	2.168,00

### Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2359/246/4282	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	12-04-2024	5,0000000	5,1400000	25,70
2359/246/4282	22.005.0019	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	12-04-2024	5,0000000	7,6900000	38,45

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2366/246/4282	22.004.0018	2	SABAO EM BARRA 1KG	12-04-2024	20,0000000	8,0000000	160,00
2381/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	12-04-2024	10,0000000	8,0000000	80,00
2454/246/4282	22.004.0018	3	SABAO EM BARRA 1KG	16-04-2024	20,0000000	8,0000000	160,00
2392/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	12-04-2024	10,0000000	8,0000000	80,00
2371/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	12-04-2024	20,0000000	8,0000000	160,00
2356/246/4282	22.002.0005	4	SABONETE LIQUIDO 2L	12-04-2024	60,0000000	10,0000000	600,00
2392/246/4282	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	12-04-2024	24,0000000	10,0000000	240,00
2371/246/4282	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	12-04-2024	60,0000000	10,0000000	600,00
2381/246/4282	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	12-04-2024	48,0000000	10,0000000	480,00
2454/246/4282	22.002.0005	4	SABONETE LIQUIDO 2L	16-04-2024	120,0000000	10,0000000	1.200,00
2366/246/4282	22.002.0005	3	SABONETE LIQUIDO 2L	12-04-2024	72,0000000	10,0000000	720,00
2392/246/4282	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	12-04-2024	10,0000000	28,0000000	280,00
2371/246/4282	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	12-04-2024	30,0000000	28,0000000	840,00
2381/246/4282	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	12-04-2024	20,0000000	28,0000000	560,00
2356/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	12-04-2024	10,0000000	28,0000000	280,00
2366/246/4282	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	12-04-2024	30,0000000	28,0000000	840,00
2454/246/4282	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	16-04-2024	20,0000000	28,0000000	560,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2455/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	16-04-2024	10,0000000	9,3300000	93,30
2394/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	12-04-2024	10,0000000	9,3300000	93,30
2383/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	12-04-2024	20,0000000	9,3300000	186,60
2373/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	12-04-2024	30,0000000	9,3300000	279,90

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/246/4282	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	12-04-2024	20,0000000	13,0000000	260,00
2371/246/4282	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	12-04-2024	30,0000000	13,0000000	390,00
2392/246/4282	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	12-04-2024	10,0000000	13,0000000	130,00
2356/246/4282	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	12-04-2024	10,0000000	13,0000000	130,00
2366/246/4282	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	12-04-2024	20,0000000	13,0000000	260,00
2454/246/4282	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	16-04-2024	20,0000000	13,0000000	260,00
2371/246/4282	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	12-04-2024	30,0000000	15,0000000	450,00
2381/246/4282	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	12-04-2024	20,0000000	15,0000000	300,00
2366/246/4282	22.007.0004	6	SACO PARA LIXO 50L	12-04-2024	10,0000000	15,0000000	150,00
2356/246/4282	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	12-04-2024	5,0000000	15,0000000	75,00
2392/246/4282	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	12-04-2024	10,0000000	15,0000000	150,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2454/246/4282	22.007.0006	7	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	16-04-2024	20,0000000	25,0000000	500,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/246/4282	22.005.0028	2	VASSOURA PIACAVAL	16-04-2024	12,0000000	13,4000000	160,80
2359/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACAVAL	12-04-2024	6,0000000	13,4000000	80,40
2387/246/4282	22.005.0028	2	VASSOURA PIACAVAL	12-04-2024	24,0000000	13,4000000	321,60
2398/246/4282	22.005.0028	2	VASSOURA PIACAVAL	12-04-2024	12,0000000	13,4000000	160,80
2377/246/4282	22.005.0028	2	VASSOURA PIACAVAL	12-04-2024	36,0000000	13,4000000	482,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-04-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
2550/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	19-04-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2334/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-04-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
2333/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-04-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2332/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-04-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
2331/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-04-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2335/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-04-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2549/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	19-04-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2337/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-04-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
2334/280/5067	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	12-04-2024	100,0000000	20,0000000	2.000,00
2335/280/5067	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	12-04-2024	200,0000000	20,0000000	4.000,00
2332/280/5067	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	12-04-2024	100,0000000	20,0000000	2.000,00
2336/280/5067	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	12-04-2024	50,0000000	20,0000000	1.000,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2591/320/6202	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	23-04-2024	3,0000000	2,5900000	7,77
2615/320/6202	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	23-04-2024	10,0000000	2,5900000	25,90
2599/320/6202	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	23-04-2024	10,0000000	2,5900000	25,90

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/320/6202	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	23-04-2024	2,0000000	20,0000000	40,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	30-04-2024	3,0000000	0,9800000	2,94
2600/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	23-04-2024	10,0000000	0,9800000	9,80

Fornecedor: COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2601/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	23-04-2024	10,0000000	0,1800000	1,80
---------------	-------------	---	------------------------	------------	------------	-----------	------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/320/6202	16.001.0002	2	BARBANTE	23-04-2024	30,0000000	4,8800000	146,40
2615/320/6202	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	23-04-2024	10,0000000	29,9800000	299,80

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	23-04-2024	270,0000000	0,4000000	108,00
2739/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	30-04-2024	16,0000000	0,4000000	6,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2740/320/6202	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	30-04-2024	14,0000000	6,7800000	94,92
2599/320/6202	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	23-04-2024	20,0000000	6,7800000	135,60
2615/320/6202	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	23-04-2024	23,0000000	6,7800000	155,94

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	23-04-2024	30,0000000	1,6700000	50,10
2741/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	30-04-2024	22,0000000	1,6700000	36,74
2592/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	23-04-2024	1.000,0000000	1,6700000	1.670,00
2741/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	30-04-2024	8,0000000	3,1900000	25,52
2602/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	23-04-2024	20,0000000	3,1900000	63,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/320/6202	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	23-04-2024	3,0000000	34,9800000	104,94
2740/320/6202	16.006.0003	2	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	30-04-2024	1,0000000	34,9800000	34,98

Fornecedor: DOM COMUNICACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2618/320/6202	16.006.0036	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	23-04-2024	3,0000000	34,9900000	104,97

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	23-04-2024	4,0000000	10,0000000	40,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	30-04-2024	150,0000000	0,4700000	70,50
2604/320/6202	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	23-04-2024	370,0000000	0,4700000	173,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2593/320/6202	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	23-04-2024	110,0000000	0,4700000	51,70
2617/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	23-04-2024	700,0000000	0,4700000	329,00

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2619/320/6202	16.002.0009	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	23-04-2024	35,0000000	2,7000000	94,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/320/6202	16.002.0012	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	23-04-2024	50,0000000	7,6900000	384,50
2740/320/6202	16.002.0012	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	30-04-2024	8,0000000	7,6900000	61,52
2591/320/6202	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	23-04-2024	6,0000000	7,6900000	46,14

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2593/320/6202	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	23-04-2024	150,0000000	0,8400000	126,00
2604/320/6202	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	23-04-2024	60,0000000	0,8400000	50,40
2739/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	30-04-2024	20,0000000	0,8400000	16,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/320/6202	16.002.0017	2	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-04-2024	65,0000000	0,2500000	16,25
2620/320/6202	16.002.0017	1	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-04-2024	300,0000000	0,2500000	75,00

Fornecedor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2605/320/6202	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	23-04-2024	15,0000000	30,1400000	452,10
2688/320/6202	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	26-04-2024	4,0000000	30,1400000	120,56
2270/320/6202	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	10-04-2024	6,0000000	30,1400000	180,84
2216/320/6202	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	09-04-2024	11,0000000	30,1400000	331,54
2675/320/6202	16.006.0007	1	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	25-04-2024	12,0000000	38,9700000	467,64
2270/320/6202	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	10-04-2024	8,0000000	38,9700000	311,76
2688/320/6202	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	26-04-2024	1,0000000	38,9700000	38,97
2270/320/6202	16.006.0008	3	CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	10-04-2024	2,0000000	63,3400000	126,68
2675/320/6202	16.006.0008	2	CARIMBO AUTOMATICO 7 LINHAS	25-04-2024	1,0000000	63,3400000	63,34

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/320/6202	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	23-04-2024	8,0000000	9,4000000	75,20
2591/320/6202	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	23-04-2024	10,0000000	9,4000000	94,00
2599/320/6202	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	23-04-2024	5,0000000	8,6300000	43,15
2740/320/6202	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	30-04-2024	1,0000000	7,9300000	7,93
2615/320/6202	16.002.0021	6	CLIPS 8/0	23-04-2024	3,0000000	9,3000000	27,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2740/320/6202	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	30-04-2024	2,0000000	9,3000000	18,60
2740/320/6202	16.001.0008	6	COLA BASTAO	30-04-2024	3,0000000	0,6500000	1,95
2599/320/6202	16.001.0008	6	COLA BASTAO	23-04-2024	15,0000000	0,6500000	9,75

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2621/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	23-04-2024	15,0000000	8,3200000	124,80
2606/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	23-04-2024	1,0000000	8,3200000	8,32

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	30-04-2024	13,0000000	1,3300000	17,29
2604/320/6202	16.001.0010	3	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	23-04-2024	6,0000000	1,3300000	7,98

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2742/320/6202	16.001.0012	1	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	30-04-2024	2,0000000	6,4000000	12,80
2616/320/6202	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-04-2024	335,0000000	0,2300000	77,05
2607/320/6202	16.002.0024	1	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-04-2024	60,0000000	0,2300000	13,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/320/6202	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	23-04-2024	15,0000000	1,3400000	20,10
2740/320/6202	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-04-2024	7,0000000	1,3400000	9,38
2615/320/6202	16.002.0027	7	CRACHA	23-04-2024	160,0000000	0,6900000	110,40

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2741/320/6202	16.002.0028	3	ELASTICO TIPO GOMINHA	30-04-2024	2,0000000	9,7500000	19,50

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/320/6202	16.003.0010	3	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	23-04-2024	20,0000000	14,9000000	298,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/320/6202	16.003.0011	8	EMBORRACHADO FOLHA LISA	23-04-2024	50,0000000	13,8000000	690,00
2599/320/6202	16.004.0001	8	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	23-04-2024	25,0000000	0,0700000	1,75
2599/320/6202	16.004.0002	9	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	23-04-2024	30,0000000	0,0800000	2,40
2740/320/6202	16.004.0002	8	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	30-04-2024	48,0000000	0,0800000	3,84

Fornecedor: PACIFIC FLOWERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2608/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	23-04-2024	25,0000000	0,1800000	4,50
2594/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	23-04-2024	400,0000000	0,1800000	72,00
2594/320/6202	16.004.0004	2	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	23-04-2024	20,0000000	0,2900000	5,80
2743/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	30-04-2024	103,0000000	0,2900000	29,87
2622/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	23-04-2024	250,0000000	0,2900000	72,50
2594/320/6202	16.004.0005	3	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	23-04-2024	400,0000000	0,1900000	76,00
2743/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	30-04-2024	98,0000000	0,1900000	18,62
2622/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	23-04-2024	620,0000000	0,1900000	117,80
2594/320/6202	16.004.0006	4	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-04-2024	3.600,0000000	0,2500000	900,00
2743/320/6202	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-04-2024	660,0000000	0,2500000	165,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/320/6202	16.002.0031	9	ESPIRAL 17MM PARA A4	23-04-2024	50,0000000	0,2900000	14,50
2740/320/6202	16.002.0031	9	ESPIRAL 17MM PARA A4	30-04-2024	2,0000000	0,2900000	0,58
2599/320/6202	16.002.0031	10	ESPIRAL 17MM PARA A4	23-04-2024	25,0000000	0,2900000	7,25

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/320/6202	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	23-04-2024	30,0000000	0,1200000	3,60

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2742/320/6202	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	30-04-2024	1,0000000	1,1600000	1,16
2607/320/6202	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	23-04-2024	3,0000000	1,1600000	3,48
2607/320/6202	16.006.0017	3	ESTILETE LARGO	23-04-2024	3,0000000	1,1500000	3,45

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2591/320/6202	16.002.0029	4	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	23-04-2024	7,0000000	8,7700000	61,39
2599/320/6202	16.002.0029	11	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	23-04-2024	3,0000000	8,7700000	26,31
2599/320/6202	16.006.0018	12	EXTRATOR DE GRAMPOS	23-04-2024	5,0000000	1,2300000	6,15
2591/320/6202	16.006.0018	5	EXTRATOR DE GRAMPOS	23-04-2024	50,0000000	1,2300000	61,50

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2742/320/6202	16.002.0039	3	FITA ADESIVA COLORIDA	30-04-2024	19,0000000	0,4200000	7,98
2616/320/6202	16.002.0039	4	FITA ADESIVA COLORIDA	23-04-2024	250,0000000	0,4200000	105,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2740/320/6202	16.002.0036	10	FITA ADESIVA CREPE	30-04-2024	7,0000000	2,8200000	19,74
2615/320/6202	16.002.0036	10	FITA ADESIVA CREPE	23-04-2024	215,0000000	2,8200000	606,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2599/320/6202	16.002.0036	13	FITA ADESIVA CREPE	23-04-2024	20,0000000	2,8200000	56,40
2591/320/6202	16.002.0036	6	FITA ADESIVA CREPE	23-04-2024	10,0000000	2,8200000	28,20

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/320/6202	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	23-04-2024	150,0000000	2,2000000	330,00
2623/320/6202	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	23-04-2024	200,0000000	2,2000000	440,00
2741/320/6202	16.002.0040	4	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-04-2024	20,0000000	2,2000000	44,00
2602/320/6202	16.002.0040	3	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	23-04-2024	6,0000000	2,2000000	13,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/320/6202	16.002.0037	11	FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-04-2024	125,0000000	4,2900000	536,25
2615/320/6202	16.002.0038	12	FITA ADESIVA FINA	23-04-2024	15,0000000	0,8000000	12,00
2599/320/6202	16.002.0038	14	FITA ADESIVA FINA	23-04-2024	2,0000000	0,8000000	1,60
2599/320/6202	16.003.0012	15	GIZ DE CERA JUMBO	23-04-2024	5,0000000	4,5500000	22,75
2599/320/6202	16.006.0019	16	GRAMPEADOR	23-04-2024	3,0000000	8,4900000	25,47
2615/320/6202	16.006.0019	13	GRAMPEADOR	23-04-2024	25,0000000	8,4900000	212,25
2740/320/6202	16.006.0019	11	GRAMPEADOR	30-04-2024	7,0000000	8,4900000	59,43
2615/320/6202	16.006.0020	14	GRAMPEADOR ALICATE	23-04-2024	3,0000000	15,4000000	46,20

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2607/320/6202	16.006.0021	4	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	23-04-2024	2,0000000	35,0000000	70,00
2595/320/6202	16.006.0021	1	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	23-04-2024	3,0000000	35,0000000	105,00
2595/320/6202	16.006.0022	2	GRAMPEADOR TAPECEIRO	23-04-2024	1,0000000	29,0000000	29,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2599/320/6202	16.002.0041	17	GRAMPO 106/8	23-04-2024	3,0000000	11,6800000	35,04
2740/320/6202	16.002.0044	12	GRAMPO 23/23	30-04-2024	1,0000000	13,9800000	13,98
2740/320/6202	16.002.0042	13	GRAMPO 26/6	30-04-2024	4,0000000	3,9800000	15,92
2599/320/6202	16.002.0047	18	GRAMPO TRILHO	23-04-2024	5,0000000	7,9700000	39,85

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/320/6202	16.003.0017	4	LAPIS DE COR JUMBO	23-04-2024	2,0000000	15,4900000	30,98
2623/320/6202	16.003.0017	2	LAPIS DE COR JUMBO	23-04-2024	30,0000000	15,4900000	464,70
2741/320/6202	16.003.0017	5	LAPIS DE COR JUMBO	30-04-2024	1,0000000	15,4900000	15,49

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2742/320/6202	16.003.0018	4	LAPIS DE COR SIMPLES	30-04-2024	5,0000000	3,9000000	19,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2616/320/6202	16.003.0018	5	LAPIS DE COR SIMPLES	23-04-2024	70,0000000	3,9000000	273,00
---------------	-------------	---	----------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2604/320/6202	16.003.0019	4	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	23-04-2024	10,0000000	0,8900000	8,90
2617/320/6202	16.003.0019	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	23-04-2024	420,0000000	0,8900000	373,80
2739/320/6202	16.003.0019	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	30-04-2024	20,0000000	0,8900000	17,80
2739/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	30-04-2024	23,0000000	0,2100000	4,83
2617/320/6202	16.003.0020	4	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	23-04-2024	1.535,0000000	0,2100000	322,35
2604/320/6202	16.003.0020	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	23-04-2024	50,0000000	0,2100000	10,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2740/320/6202	16.002.0049	14	LIVRO ATA 100 FOLHAS	30-04-2024	2,0000000	9,9000000	19,80
2599/320/6202	16.002.0050	19	LIVRO ATA 200 FOLHAS	23-04-2024	5,0000000	20,8000000	104,00
2615/320/6202	16.002.0050	15	LIVRO ATA 200 FOLHAS	23-04-2024	2,0000000	20,8000000	41,60
2591/320/6202	16.002.0051	7	LIVRO PROTOCOLO	23-04-2024	12,0000000	9,1000000	109,20
2740/320/6202	16.002.0051	15	LIVRO PROTOCOLO	30-04-2024	3,0000000	9,1000000	27,30
2615/320/6202	16.002.0051	16	LIVRO PROTOCOLO	23-04-2024	8,0000000	9,1000000	72,80

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/320/6202	16.002.0052	6	LIVRO REGISTRO DE MATRICULA	23-04-2024	3,0000000	38,9600000	116,88

Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2624/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	23-04-2024	700,0000000	5,3000000	3.710,00
2744/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	30-04-2024	7,0000000	5,3000000	37,10
2609/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	23-04-2024	10,0000000	5,3000000	53,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/320/6202	16.002.0015	2	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	30-04-2024	2,0000000	1,4300000	2,86

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2745/320/6202	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	30-04-2024	1,0000000	2,8500000	2,85
2619/320/6202	16.003.0021	2	MASSINHA PARA MODELAR	23-04-2024	60,0000000	2,8500000	171,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2607/320/6202	16.006.0024	5	ORGANIZADOR DE GAVETA	23-04-2024	5,0000000	22,7100000	113,55
2616/320/6202	16.006.0024	7	ORGANIZADOR DE GAVETA	23-04-2024	18,0000000	22,7100000	408,78



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2595/320/6202	16.006.0024	3	ORGANIZADOR DE GAVETA	23-04-2024	10,0000000	22,7100000	227,10
---------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/320/6202	16.001.0016	17	PALITO PARA PICOLE NATURAL	23-04-2024	40,0000000	2,5500000	102,00
2740/320/6202	16.001.0016	16	PALITO PARA PICOLE NATURAL	30-04-2024	1,0000000	2,5500000	2,55

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/320/6202	16.004.0008	3	PAPEL CAMURCA	30-04-2024	2,0000000	20,8800000	41,76

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/320/6202	16.004.0009	8	PAPEL CARBONO	23-04-2024	2,0000000	38,0000000	76,00
2595/320/6202	16.004.0009	4	PAPEL CARBONO	23-04-2024	1,0000000	38,0000000	38,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/320/6202	16.004.0010	18	PAPEL CARTAO	23-04-2024	50,0000000	14,0800000	704,00
2740/320/6202	16.004.0010	17	PAPEL CARTAO	30-04-2024	3,0000000	14,0800000	42,24

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2620/320/6202	16.004.0011	2	PAPEL CARTOLINA	23-04-2024	135,0000000	0,7100000	95,85

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2595/320/6202	16.004.0013	5	PAPEL COLOR SET	23-04-2024	10,0000000	12,0000000	120,00
2616/320/6202	16.004.0013	9	PAPEL COLOR SET	23-04-2024	85,0000000	12,0000000	1.020,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/320/6202	16.004.0017	4	PAPEL KRAFT	30-04-2024	2,0000000	0,5700000	1,14
2620/320/6202	16.004.0017	3	PAPEL KRAFT	23-04-2024	320,0000000	0,5700000	182,40
2600/320/6202	16.004.0017	4	PAPEL KRAFT	23-04-2024	45,0000000	0,5700000	25,65

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/320/6202	16.004.0007	5	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	23-04-2024	15,0000000	52,4000000	786,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2081/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	01-04-2024	300,0000000	19,3900000	5.817,00
2080/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	01-04-2024	500,0000000	19,3900000	9.695,00
2592/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	23-04-2024	300,0000000	19,3900000	5.817,00
2602/320/6202	16.004.0021	5	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	23-04-2024	40,0000000	19,3900000	775,60
2079/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	01-04-2024	700,0000000	19,3900000	13.573,00
2623/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	23-04-2024	150,0000000	19,3900000	2.908,50
2741/320/6202	16.004.0021	6	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	30-04-2024	57,0000000	19,3900000	1.105,23

### Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2742/320/6202	16.004.0022	5	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	30-04-2024	5,0000000	30,8000000	154,00
2616/320/6202	16.004.0022	10	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-04-2024	15,0000000	30,8000000	462,00
2616/320/6202	16.004.0023	11	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	23-04-2024	14,0000000	8,0000000	112,00

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/320/6202	16.004.0024	7	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	30-04-2024	2,0000000	9,9900000	19,98
2604/320/6202	16.004.0024	6	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	23-04-2024	2,0000000	9,9900000	19,98
2617/320/6202	16.004.0024	6	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	23-04-2024	50,0000000	9,9900000	499,50
2617/320/6202	16.002.0055	7	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	23-04-2024	200,0000000	1,5800000	316,00
2739/320/6202	16.002.0055	8	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	30-04-2024	8,0000000	1,5800000	12,64

### Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/320/6202	16.002.0056	12	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	23-04-2024	395,0000000	3,2000000	1.264,00
2742/320/6202	16.002.0056	6	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	30-04-2024	6,0000000	3,2000000	19,20
2742/320/6202	16.002.0060	7	PASTA CANALETA	30-04-2024	3,0000000	1,6000000	4,80

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/320/6202	16.002.0061	5	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	30-04-2024	1,0000000	6,4900000	6,49
2620/320/6202	16.002.0061	4	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	23-04-2024	33,0000000	6,4900000	214,17
2738/320/6202	16.002.0062	6	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	30-04-2024	1,0000000	9,4200000	9,42
2620/320/6202	16.002.0062	5	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-04-2024	35,0000000	9,4200000	329,70

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/320/6202	16.002.0063	19	PASTA CLASSIFICADORA	23-04-2024	12,0000000	4,0000000	48,00

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/320/6202	16.002.0057	8	PASTA GRAMPO TRILHO	23-04-2024	800,0000000	1,5900000	1.272,00
2593/320/6202	16.002.0057	3	PASTA GRAMPO TRILHO	23-04-2024	10,0000000	1,5900000	15,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2617/320/6202	16.002.0064	9	PASTA L	23-04-2024	10,0000000	0,6900000	6,90
2617/320/6202	16.002.0059	10	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	23-04-2024	8,0000000	11,0100000	88,08
2593/320/6202	16.002.0059	4	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	23-04-2024	6,0000000	11,0100000	66,06

**Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2615/320/6202	16.002.0066	20	PASTA SANFONADA	23-04-2024	13,0000000	11,5000000	149,50
2740/320/6202	16.002.0066	18	PASTA SANFONADA	30-04-2024	8,0000000	11,5000000	92,00
2591/320/6202	16.002.0066	8	PASTA SANFONADA	23-04-2024	5,0000000	11,5000000	57,50

**Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2619/320/6202	16.002.0067	3	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	23-04-2024	550,0000000	2,1800000	1.199,00
2745/320/6202	16.002.0067	2	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	30-04-2024	30,0000000	2,1800000	65,40

**Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/320/6202	16.002.0068	11	PERCEVEJO	23-04-2024	1,0000000	2,1900000	2,19
2604/320/6202	16.002.0068	7	PERCEVEJO	23-04-2024	2,0000000	2,1900000	4,38

**Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/320/6202	16.006.0025	4	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	23-04-2024	2,0000000	21,9000000	43,80

**Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/320/6202	16.002.0013	2	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	23-04-2024	5,0000000	1,4800000	7,40
2745/320/6202	16.002.0013	3	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	30-04-2024	3,0000000	1,4800000	4,44

**Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2607/320/6202	16.006.0027	6	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	23-04-2024	3,0000000	9,9000000	29,70
2616/320/6202	16.006.0027	13	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	23-04-2024	15,0000000	9,9000000	148,50

**Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2600/320/6202	16.006.0028	5	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	23-04-2024	5,0000000	13,8900000	69,45
2620/320/6202	16.006.0028	6	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	23-04-2024	35,0000000	13,8900000	486,15

**Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2619/320/6202	16.002.0072	4	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	23-04-2024	40,0000000	22,9500000	918,00
2745/320/6202	16.002.0072	4	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	30-04-2024	1,0000000	22,9500000	22,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2741/320/6202	16.002.0069	7	PRANCHETA	30-04-2024	2,0000000	3,9800000	7,96
2602/320/6202	16.002.0069	6	PRANCHETA	23-04-2024	12,0000000	3,9800000	47,76

### Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2609/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	23-04-2024	7,0000000	1,9500000	13,65
2624/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	23-04-2024	400,0000000	1,9500000	780,00

### Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/320/6202	16.003.0022	14	REGUA 30CM	23-04-2024	35,0000000	1,1000000	38,50
2742/320/6202	16.003.0022	8	REGUA 30CM	30-04-2024	4,0000000	1,1000000	4,40

### Fornecedor: COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/320/6202	16.003.0023	1	REGUA 50CM	23-04-2024	20,0000000	2,5000000	50,00

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/320/6202	16.006.0029	5	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	23-04-2024	2,0000000	17,8800000	35,76
2623/320/6202	16.006.0029	4	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	23-04-2024	5,0000000	17,8800000	89,40
2602/320/6202	16.006.0029	7	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	23-04-2024	3,0000000	17,8800000	53,64

### Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2616/320/6202	16.006.0030	15	TESOURA DE PICOTAR	23-04-2024	2,0000000	29,0000000	58,00

### Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/320/6202	16.006.0031	3	TESOURA GRANDE COM PONTA	23-04-2024	3,0000000	4,9800000	14,94
2619/320/6202	16.006.0031	5	TESOURA GRANDE COM PONTA	23-04-2024	45,0000000	4,9800000	224,10
2596/320/6202	16.006.0031	1	TESOURA GRANDE COM PONTA	23-04-2024	30,0000000	4,9800000	149,40
2745/320/6202	16.006.0031	5	TESOURA GRANDE COM PONTA	30-04-2024	7,0000000	4,9800000	34,86

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/320/6202	16.006.0032	7	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	30-04-2024	8,0000000	1,2700000	10,16
2620/320/6202	16.006.0032	7	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	23-04-2024	3,0000000	1,2700000	3,81

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2739/320/6202	16.005.0011	9 TINTA GUACHE	30-04-2024	1,0000000	3,5400000	3,54
2739/320/6202	16.002.0073	10 TINTA PARA CARIMBO	30-04-2024	1,0000000	2,7000000	2,70

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/320/6202	16.002.0074	1 TINTA PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	23-04-2024	10,0000000	3,4600000	34,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/376/8073	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	12-04-2024	24,0000000	5,9300000	142,32
2369/376/8073	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	12-04-2024	12,0000000	5,9300000	71,16
2461/376/8073	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	16-04-2024	12,0000000	5,9300000	71,16
2361/376/8073	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	12-04-2024	12,0000000	5,9300000	71,16
2400/376/8073	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	12-04-2024	6,0000000	5,9300000	35,58
2389/376/8073	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	12-04-2024	12,0000000	5,9300000	71,16
2400/376/8073	22.006.0001	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	12-04-2024	1,0000000	68,0000000	68,00
2389/376/8073	22.006.0001	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	12-04-2024	2,0000000	68,0000000	136,00
2379/376/8073	22.006.0001	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	12-04-2024	4,0000000	68,0000000	272,00
2400/376/8073	22.004.0015	3 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	12-04-2024	6,0000000	8,4000000	50,40
2461/376/8073	22.004.0015	2 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	16-04-2024	24,0000000	8,4000000	201,60
2379/376/8073	22.004.0015	3 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	12-04-2024	24,0000000	8,4000000	201,60
2369/376/8073	22.004.0015	2 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	12-04-2024	24,0000000	8,4000000	201,60
2389/376/8073	22.004.0015	3 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	12-04-2024	12,0000000	8,4000000	100,80

Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/376/8073	22.002.0002	1 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	12-04-2024	80,0000000	7,6500000	612,00
2462/376/8073	22.002.0002	2 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	16-04-2024	11,0000000	7,6500000	84,15
2462/376/8073	22.002.0002	1 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	16-04-2024	109,0000000	7,6500000	833,85
2380/376/8073	22.002.0002	1 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	12-04-2024	160,0000000	7,6500000	1.224,00
2362/376/8073	22.002.0002	1 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	12-04-2024	80,0000000	7,6500000	612,00
2390/376/8073	22.002.0002	1 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	12-04-2024	96,0000000	7,6500000	734,40
2370/376/8073	22.002.0002	1 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	12-04-2024	160,0000000	7,6500000	1.224,00
2362/376/8073	22.002.0004	2 SABONETE EM BARRA PERFUMADO 85G	12-04-2024	220,0000000	0,8200000	180,40
2380/376/8073	22.002.0004	2 SABONETE EM BARRA PERFUMADO 85G	12-04-2024	36,0000000	0,8200000	29,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/376/8073	22.004.0021	4 SAPONACEO CREMOSO 300ML	12-04-2024	12,0000000	5,9000000	70,80
2389/376/8073	22.004.0021	4 SAPONACEO CREMOSO 300ML	12-04-2024	24,0000000	5,9000000	141,60
2461/376/8073	22.004.0021	3 SAPONACEO CREMOSO 300ML	16-04-2024	20,0000000	5,9000000	118,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

377.517,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

**TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO:**

**377.517,20**

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2689/38/53	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	26-04-2024	0,7000024	1.686,9800000	1.180,89

Fornecedor: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2273/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Aquisição de Licença	01-04-2024	0,0569759	231.020,5400000	13.162,60
2275/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Aquisição de Licença	01-04-2024	0,0569758	231.020,5400000	13.162,58
2274/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Aquisição de Licença	01-04-2024	0,0569759	231.020,5400000	13.162,60
2272/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Aquisição de Licença	01-04-2024	0,0854638	231.020,5400000	19.743,89
2410/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Aquisição de Licença	01-04-2024	0,0854638	231.020,5400000	19.743,89
2574/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Manutenção das licenças	01-04-2024	0,0533810	52.115,7700000	2.781,99
2573/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Manutenção das licenças	01-04-2024	0,0533810	52.115,7700000	2.781,99
2556/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Manutenção das licenças	01-04-2024	0,0800717	52.115,7700000	4.173,00
2557/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Manutenção das licenças	01-04-2024	0,0533810	52.115,7700000	2.781,99
2558/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Manutenção das licenças	01-04-2024	0,0800717	52.115,7700000	4.173,00
2275/125/2104	0001.00673	2	SOFTWARE Treinamento	01-04-2024	0,0478310	51.042,2200000	2.441,40
2274/125/2104	0001.00673	2	SOFTWARE Treinamento	01-04-2024	0,0478310	51.042,2200000	2.441,40
2273/125/2104	0001.00673	2	SOFTWARE Treinamento	01-04-2024	0,0478310	51.042,2200000	2.441,40
2272/125/2104	0001.00673	2	SOFTWARE Treinamento	01-04-2024	0,0717465	51.042,2200000	3.662,10
2410/125/2104	0001.00673	2	SOFTWARE Treinamento	01-04-2024	0,0717465	51.042,2200000	3.662,10

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2825/150/2056	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO	30-04-2024	7,8667860	3.028,8100000	23.827,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	23-04-2024	0,0016587	1.800.000,0000000	2.985,66
2342/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	08-04-2024	0,0068847	1.800.000,0000000	12.392,46

**TOTAL EM SERVIÇOS:**

**150.701,96**

**TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS:**

**150.701,96**

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/58/919	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	16-04-2024	85,0000000	19,6200000	1.667,70
2082/58/919	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	01-04-2024	60,0000000	19,6200000	1.177,20
2718/58/919	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	16-04-2024	66,0000000	19,6200000	1.294,92
2598/58/919	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	23-04-2024	32,0000000	19,6200000	627,84
2172/58/919	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	08-04-2024	38,0000000	19,6200000	745,56
2146/58/919	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	04-04-2024	90,0000000	19,6200000	1.765,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.279,02

### SERVIÇOS

Fornecedor: AGILDOC BPO SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/43/3203	0001.00429	1 SERVICO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	16-04-2024	300,0000000	2,5800000	774,00
2646/43/3203	0001.00429	2 SERVICO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	16-04-2024	500,0000000	88,6800000	44.340,00
2646/43/3203	0001.00429	3 SERVICO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	16-04-2024	1.400,0000000	3,2400000	4.536,00
2646/43/3203	0001.00429	4 SERVICO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	16-04-2024	2.300,0000000	4,5000000	10.350,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2182/75/2701	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-04-2024	1,0000000	37.246,4400000	37.246,44

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2840/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-04-2024	5,3067074	53.371,2000000	283.225,34
2698/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-04-2024	0,1666670	53.371,2000000	8.895,22
2896/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-04-2024	3,1852385	53.371,2000000	170.000,00

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2553/231/2080	0001.00156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	19-04-2024	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 571.367,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 578.646,02

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/109/7272	31.003.0005	1 GRAMA EM PLACA ESMERALDA	22-04-2024	3.600,0000000	18,3000000	65.880,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 65.880,00

### SERVIÇOS





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2920/3/10086	0001.00828	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVICO VOLANTE PARA SERVICOS	01-04-2024	1,0000000	78.223,0000000	78.223,00
2920/3/10086	0001.00829	2	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	01-04-2024	3,0000000	115.511,7700000	346.535,31

TOTAL EM SERVIÇOS: 424.758,31

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 490.638,31

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 2.375.170,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RSMI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2072/383/3873	17.005.0006	1	TELEFONE TIPO I IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	01-04-2024	1,0000000	280,0000000	280,00
2279/383/3873	17.005.0006	1	TELEFONE TIPO I IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	10-04-2024	8,0000000	280,0000000	2.240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.520,00

TOTAL DE: 010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA: 2.520,00

0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2770/187/3406	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORONEL DURÃES, N° 170	01-04-2024	2,7000005	1.760,5700000	4.753,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.753,54

TOTAL DE: 0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS: 4.753,54

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO: 7.273,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

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
2516/51/3017	0001.00667	1 CERTIFICADO DIGITAL	15-04-2024	1,0000000	231,0000000	231,00

Fornecedor: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2448/316/2721	0001.00628	1 SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA Etapa 01: Fase 1.	16-04-2024	1,0000000	122.000,0000000	122.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 122.231,00

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 122.231,00

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FELIPE SANTIAGO CAMPOS 10062873610

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2554/89/2760	16.006.0037	1 CARIMBO MANUAL DATADOR 5MM	19-04-2024	3,0000000	38,0000000	114,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 114,00

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 114,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 122.345,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/10/9927	07.013.0001	1 ACAFRAO 500G	16-04-2024	20,0000000	15,9900000	319,80
2466/10/9927	07.013.0001	1 ACAFRAO 500G	16-04-2024	18,0000000	15,9900000	287,82

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2469/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-04-2024	4,0000000	16,0900000	64,36
2541/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-04-2024	2,0000000	16,0900000	32,18
2547/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	19-04-2024	93,0000000	16,0900000	1.496,37
2467/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-04-2024	70,0000000	16,0900000	1.126,30
2468/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-04-2024	36,0000000	16,0900000	579,24
2470/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-04-2024	2,0000000	16,0900000	32,18
2539/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-04-2024	3,0000000	16,0900000	48,27
2536/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-04-2024	7,0000000	16,0900000	112,63
2523/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-04-2024	20,0000000	16,0900000	321,80
2521/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-04-2024	52,0000000	16,0900000	836,68
2465/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-04-2024	88,0000000	16,0900000	1.415,92
2468/10/9927	07.009.0001	2 ALECRIM DESIDRATADO 10G	16-04-2024	6,0000000	4,1500000	24,90
2469/10/9927	07.009.0001	2 ALECRIM DESIDRATADO 10G	16-04-2024	1,0000000	4,1500000	4,15
2465/10/9927	07.009.0001	2 ALECRIM DESIDRATADO 10G	16-04-2024	15,0000000	4,1500000	62,25
2467/10/9927	07.009.0001	2 ALECRIM DESIDRATADO 10G	16-04-2024	12,0000000	4,1500000	49,80
2469/10/9927	07.001.0016	3 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	16-04-2024	1,0000000	20,2600000	20,26
2465/10/9927	07.001.0016	3 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	16-04-2024	22,0000000	20,2600000	445,72
2468/10/9927	07.001.0016	3 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	16-04-2024	9,0000000	20,2600000	182,34
2467/10/9927	07.001.0016	3 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	16-04-2024	18,0000000	20,2600000	364,68
2470/10/9927	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	16-04-2024	1,0000000	3,2900000	3,29
2465/10/9927	07.009.0003	4 AMIDO DE MILHO 500G	16-04-2024	25,0000000	3,2900000	82,25
2469/10/9927	07.009.0003	4 AMIDO DE MILHO 500G	16-04-2024	1,0000000	3,2900000	3,29
2468/10/9927	07.009.0003	4 AMIDO DE MILHO 500G	16-04-2024	11,0000000	3,2900000	36,19
2467/10/9927	07.009.0003	4 AMIDO DE MILHO 500G	16-04-2024	21,0000000	3,2900000	69,09

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	10-04-2024	428,0000000	24,9600000	10.682,88
2322/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	11-04-2024	100,0000000	24,9600000	2.496,00
2295/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	10-04-2024	430,0000000	24,9600000	10.732,80
2466/10/9927	07.009.0006	2 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	16-04-2024	33,0000000	11,5000000	379,50
2464/10/9927	07.009.0006	2 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	16-04-2024	43,0000000	11,5000000	494,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2468/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-04-2024	32,0000000	23,4900000	751,68
2467/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-04-2024	62,0000000	23,4900000	1.456,38
2465/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-04-2024	77,0000000	23,4900000	1.808,73
2469/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-04-2024	4,0000000	23,4900000	93,96
2470/10/9927	07.012.0043	3	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-04-2024	2,0000000	23,4900000	46,98
2465/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-04-2024	97,0000000	19,4900000	1.890,53
2469/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-04-2024	5,0000000	19,4900000	97,45
2470/10/9927	07.012.0042	4	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-04-2024	2,0000000	19,4900000	38,98
2468/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-04-2024	39,0000000	19,4900000	760,11
2467/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-04-2024	77,0000000	19,4900000	1.500,73
2469/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-04-2024	7,0000000	6,8800000	48,16
2470/10/9927	07.012.0041	5	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-04-2024	3,0000000	6,8800000	20,64
2468/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-04-2024	59,0000000	6,8800000	405,92
2465/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-04-2024	146,0000000	6,8800000	1.004,48
2467/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-04-2024	117,0000000	6,8800000	804,96
2467/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	16-04-2024	45,0000000	20,6900000	931,05
2470/10/9927	07.012.0012	6	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	16-04-2024	1,0000000	20,6900000	20,69
2468/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	16-04-2024	23,0000000	20,6900000	475,87
2469/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	16-04-2024	3,0000000	20,6900000	62,07
2465/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	16-04-2024	57,0000000	20,6900000	1.179,33

### Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2682/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	25-04-2024	4,0000000	21,0000000	84,00
2757/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	30-04-2024	4,0000000	21,0000000	84,00
2570/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	22-04-2024	2,0000000	21,0000000	42,00

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2467/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	16-04-2024	24,0000000	8,9900000	215,76
2465/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	16-04-2024	29,0000000	8,9900000	260,71
2469/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	16-04-2024	1,0000000	8,9900000	8,99
2470/10/9927	07.007.0004	7	CACAU EM PO 200G	16-04-2024	1,0000000	8,9900000	8,99
2468/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	16-04-2024	12,0000000	8,9900000	107,88

### Fornecedor: CAFE COLISEU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-04-2024	415,0000000	9,3900000	3.896,85
2540/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-04-2024	141,0000000	9,3900000	1.323,99
2537/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-04-2024	271,0000000	9,3900000	2.544,69
2524/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-04-2024	105,0000000	9,3900000	985,95
2548/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	19-04-2024	296,0000000	9,3900000	2.779,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2542/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-04-2024	131,0000000	9,3900000	1.230,09
--------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: **ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2490/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	17-04-2024	6,0000000	17,4000000	104,40
2486/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	17-04-2024	311,0000000	17,4000000	5.411,40
2488/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	17-04-2024	126,0000000	17,4000000	2.192,40
2487/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	17-04-2024	247,0000000	17,4000000	4.297,80
2489/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	17-04-2024	14,0000000	17,4000000	243,60
2490/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	17-04-2024	8,0000000	15,6000000	124,80
2487/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	17-04-2024	319,0000000	15,6000000	4.976,40
2486/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	17-04-2024	400,0000000	15,6000000	6.240,00
2489/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	17-04-2024	19,0000000	15,6000000	296,40
2488/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	17-04-2024	163,0000000	15,6000000	2.542,80
2488/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	17-04-2024	267,0000000	14,9000000	3.978,30
2486/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	17-04-2024	660,0000000	14,9000000	9.834,00
2487/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	17-04-2024	525,0000000	14,9000000	7.822,50
2489/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	17-04-2024	31,0000000	14,9000000	461,90
2490/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	17-04-2024	13,0000000	14,9000000	193,70
2490/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	17-04-2024	9,0000000	13,1000000	117,90
2488/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	17-04-2024	196,0000000	13,1000000	2.567,60
2487/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	17-04-2024	384,0000000	13,1000000	5.030,40
2489/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	17-04-2024	22,0000000	13,1000000	288,20
2486/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	17-04-2024	484,0000000	13,1000000	6.340,40

Fornecedor: **COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2468/10/9927	07.007.0007	10	CHA MATE TOSTADO 250G	16-04-2024	5,0000000	7,2500000	36,25
2467/10/9927	07.007.0007	10	CHA MATE TOSTADO 250G	16-04-2024	11,0000000	7,2500000	79,75
2465/10/9927	07.007.0007	10	CHA MATE TOSTADO 250G	16-04-2024	13,0000000	7,2500000	94,25
2469/10/9927	07.007.0007	10	CHA MATE TOSTADO 250G	16-04-2024	1,0000000	7,2500000	7,25
2467/10/9927	07.013.0008	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	16-04-2024	129,0000000	8,8400000	1.140,36
2470/10/9927	07.013.0008	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	16-04-2024	3,0000000	8,8400000	26,52
2469/10/9927	07.013.0008	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	16-04-2024	8,0000000	8,8400000	70,72
2465/10/9927	07.013.0008	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	16-04-2024	161,0000000	8,8400000	1.423,24
2468/10/9927	07.013.0008	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	16-04-2024	65,0000000	8,8400000	574,60
2470/10/9927	07.009.0012	9	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	16-04-2024	2,0000000	4,2000000	8,40
2469/10/9927	07.009.0012	12	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	16-04-2024	4,0000000	4,2000000	16,80
2465/10/9927	07.009.0012	12	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	16-04-2024	91,0000000	4,2000000	382,20
2467/10/9927	07.009.0012	12	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	16-04-2024	73,0000000	4,2000000	306,60
2468/10/9927	07.009.0012	12	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	16-04-2024	37,0000000	4,2000000	155,40
2467/10/9927	07.009.0015	25	FEIJAO CARIOCA 1KG	16-04-2024	425,0000000	6,4900000	2.758,25
2470/10/9927	07.009.0015	10	FEIJAO CARIOCA 1KG	16-04-2024	10,0000000	6,4900000	64,90
2469/10/9927	07.009.0015	13	FEIJAO CARIOCA 1KG	16-04-2024	25,0000000	6,4900000	162,25
2465/10/9927	07.009.0015	13	FEIJAO CARIOCA 1KG	16-04-2024	534,0000000	6,4900000	3.465,66



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2468/10/9927	07.009.0015	13	FEIJAO CARIOCA 1KG	16-04-2024	216,0000000	6,4900000	1.401,84
2469/10/9927	07.009.0017	14	FUBA MIMOSO FINO 1KG	16-04-2024	1,0000000	3,0500000	3,05
2470/10/9927	07.009.0017	11	FUBA MIMOSO FINO 1KG	16-04-2024	1,0000000	3,0500000	3,05
2468/10/9927	07.009.0017	14	FUBA MIMOSO FINO 1KG	16-04-2024	12,0000000	3,0500000	36,60
2465/10/9927	07.009.0017	14	FUBA MIMOSO FINO 1KG	16-04-2024	31,0000000	3,0500000	94,55
2467/10/9927	07.009.0017	13	FUBA MIMOSO FINO 1KG	16-04-2024	24,0000000	3,0500000	73,20
2470/10/9927	07.003.0009	12	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	16-04-2024	3,0000000	32,8300000	98,49
2467/10/9927	07.003.0009	14	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	16-04-2024	126,0000000	32,8300000	4.136,58
2469/10/9927	07.003.0009	15	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	16-04-2024	7,0000000	32,8300000	229,81
2465/10/9927	07.003.0009	15	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	16-04-2024	160,0000000	32,8300000	5.252,80
2468/10/9927	07.003.0009	15	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	16-04-2024	64,0000000	32,8300000	2.101,12
2470/10/9927	07.010.0002	13	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-04-2024	11,0000000	2,4900000	27,39
2467/10/9927	07.010.0002	15	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-04-2024	442,0000000	2,4900000	1.100,58
2468/10/9927	07.010.0002	16	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-04-2024	225,0000000	2,4900000	560,25
2465/10/9927	07.010.0002	16	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-04-2024	556,0000000	2,4900000	1.384,44
2469/10/9927	07.010.0002	16	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-04-2024	26,0000000	2,4900000	64,74
2469/10/9927	07.010.0004	17	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-04-2024	26,0000000	2,4900000	64,74
2465/10/9927	07.010.0004	17	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-04-2024	559,0000000	2,4900000	1.391,91
2467/10/9927	07.010.0004	16	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-04-2024	445,0000000	2,4900000	1.108,05
2468/10/9927	07.010.0004	17	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-04-2024	227,0000000	2,4900000	565,23
2470/10/9927	07.010.0004	14	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-04-2024	11,0000000	2,4900000	27,39
2468/10/9927	07.002.0040	18	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-04-2024	64,0000000	2,8000000	179,20
2469/10/9927	07.002.0040	18	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-04-2024	7,0000000	2,8000000	19,60
2470/10/9927	07.002.0040	15	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-04-2024	3,0000000	2,8000000	8,40
2465/10/9927	07.002.0040	18	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-04-2024	160,0000000	2,8000000	448,00
2467/10/9927	07.002.0040	17	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-04-2024	126,0000000	2,8000000	352,80
2465/10/9927	07.011.0002	19	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	16-04-2024	282,0000000	5,9000000	1.663,80
2470/10/9927	07.011.0002	16	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	16-04-2024	6,0000000	5,9000000	35,40
2469/10/9927	07.011.0002	19	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	16-04-2024	13,0000000	5,9000000	76,70
2468/10/9927	07.011.0002	19	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	16-04-2024	114,0000000	5,9000000	672,60
2467/10/9927	07.011.0002	18	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	16-04-2024	225,0000000	5,9000000	1.327,50

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2321/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	11-04-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
2758/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	30-04-2024	4,0000000	40,2900000	161,16
2683/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	25-04-2024	4,0000000	40,2900000	161,16
2571/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	22-04-2024	1,0000000	40,2900000	40,29
2568/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	22-04-2024	1,0000000	40,2900000	40,29

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2469/10/9927	07.009.0019	20	POLVILHO AZEDO 1KG	16-04-2024	1,0000000	10,7900000	10,79
2468/10/9927	07.009.0019	20	POLVILHO AZEDO 1KG	16-04-2024	11,0000000	10,7900000	118,69
2467/10/9927	07.009.0019	19	POLVILHO AZEDO 1KG	16-04-2024	21,0000000	10,7900000	226,59



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2470/10/9927	07.009.0019	17	POLVILHO AZEDO 1KG	16-04-2024	1,0000000	10,7900000	10,79
2465/10/9927	07.009.0019	20	POLVILHO AZEDO 1KG	16-04-2024	27,0000000	10,7900000	291,33

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	22-04-2024	3,0000000	6,9900000	20,97

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/10/9927	07.013.0015	18	SAL REFINADO IODADO 1KG	16-04-2024	3,0000000	1,7500000	5,25
2469/10/9927	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	16-04-2024	8,0000000	1,7500000	14,00
2465/10/9927	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	16-04-2024	165,0000000	1,7500000	288,75
2467/10/9927	07.013.0015	20	SAL REFINADO IODADO 1KG	16-04-2024	132,0000000	1,7500000	231,00
2468/10/9927	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	16-04-2024	67,0000000	1,7500000	117,25

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	22-04-2024	1,0000000	82,2900000	82,29
2758/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	30-04-2024	40,0000000	2,9600000	118,40
2683/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	25-04-2024	40,0000000	2,9600000	118,40
2720/10/9927	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	29-04-2024	25,0000000	2,9600000	74,00

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2519/10/9927	07.012.0036	1	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	18-04-2024	85,0000000	5,6300000	478,55
2339/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-04-2024	230,0000000	6,0000000	1.380,00
2570/10/9927	07.012.0040	3	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	22-04-2024	18,0000000	6,0000000	108,00
2518/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-04-2024	15,0000000	6,0000000	90,00
2543/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-04-2024	20,0000000	6,0000000	120,00
2519/10/9927	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-04-2024	85,0000000	6,0000000	510,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2467/10/9927	07.004.0010	21	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-04-2024	131,0000000	5,7000000	746,70
2470/10/9927	07.004.0010	19	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-04-2024	3,0000000	5,7000000	17,10
2465/10/9927	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-04-2024	163,0000000	5,7000000	929,10
2469/10/9927	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-04-2024	8,0000000	5,7000000	45,60
2468/10/9927	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-04-2024	67,0000000	5,7000000	381,90
2469/10/9927	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-04-2024	10,0000000	12,5000000	125,00
2465/10/9927	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-04-2024	214,0000000	12,5000000	2.675,00
2468/10/9927	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-04-2024	87,0000000	12,5000000	1.087,50
2470/10/9927	07.004.0012	20	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-04-2024	4,0000000	12,5000000	50,00
2467/10/9927	07.004.0012	22	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-04-2024	171,0000000	12,5000000	2.137,50





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

**Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/10/9927	07.004.0015	4	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	22-04-2024	7,0000000	6,0500000	42,35

**Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2338/10/9927	07.004.0016	1	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	12-04-2024	120,0000000	1,8900000	226,80
2338/10/9927	07.004.0017	2	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	12-04-2024	120,0000000	2,2600000	271,20
2338/10/9927	07.004.0020	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	12-04-2024	120,0000000	1,8900000	226,80
2338/10/9927	07.004.0021	4	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	12-04-2024	153,0000000	1,8900000	289,17
2465/10/9927	07.009.0022	24	TRIGO PARA QUIBE 500G	16-04-2024	32,0000000	5,2100000	166,72
2469/10/9927	07.009.0022	24	TRIGO PARA QUIBE 500G	16-04-2024	2,0000000	5,2100000	10,42
2468/10/9927	07.009.0022	24	TRIGO PARA QUIBE 500G	16-04-2024	14,0000000	5,2100000	72,94
2467/10/9927	07.009.0022	23	TRIGO PARA QUIBE 500G	16-04-2024	27,0000000	5,2100000	140,67
2470/10/9927	07.009.0022	21	TRIGO PARA QUIBE 500G	16-04-2024	1,0000000	5,2100000	5,21
2465/10/9927	07.013.0017	25	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	16-04-2024	22,0000000	3,4000000	74,80
2468/10/9927	07.013.0017	25	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	16-04-2024	9,0000000	3,4000000	30,60
2467/10/9927	07.013.0017	24	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	16-04-2024	17,0000000	3,4000000	57,80
2469/10/9927	07.013.0017	25	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	16-04-2024	1,0000000	3,4000000	3,40

**Fornecedor: LUGANA CONFECÇOES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2482/221/9488	19.003.0003	1	MOCHILA ESCOLAR GRANDE - - Mochila: em tecido 100% po	17-04-2024	1.552,0000000	27,8900000	43.285,28

**Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/427/9144	21.007.0012	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	15-04-2024	3,0000000	17,0000000	51,00
2418/427/9144	21.007.0012	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	15-04-2024	4,0000000	17,0000000	68,00
2418/427/9144	21.007.0013	2	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	15-04-2024	4,0000000	24,0000000	96,00
2421/427/9144	21.007.0013	2	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	15-04-2024	4,0000000	24,0000000	96,00

**Fornecedor: COMERCIAL TBS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2419/427/9144	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	15-04-2024	10,0000000	5,8000000	58,00

**Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	15-04-2024	6,0000000	3,3300000	19,98
2424/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	15-04-2024	4,0000000	3,3300000	13,32
2430/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	15-04-2024	2,0000000	3,3300000	6,66
2427/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	15-04-2024	2,0000000	3,3300000	6,66
2422/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	15-04-2024	15,0000000	3,3300000	49,95
2403/427/9144	21.002.0004	1	CONJUNTO 6 XICARAS DE CAFE COM PIRES	15-04-2024	3,0000000	41,5800000	124,74



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2403/427/9144	21.002.0005	2	CONJUNTO 6 XICARAS DE CHA COM PIRES	15-04-2024	3,0000000	57,4100000	172,23
2420/427/9144	21.005.0002	2	COPO AMERICANO 190ML	15-04-2024	15,0000000	1,2400000	18,60

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2425/427/9144	21.005.0003	1	COPO COM ALCA E BICO 275ML	15-04-2024	250,0000000	65,0000000	16.250,00
2428/427/9144	21.005.0003	1	COPO COM ALCA E BICO 275ML	15-04-2024	125,0000000	65,0000000	8.125,00
2431/427/9144	21.005.0003	1	COPO COM ALCA E BICO 275ML	15-04-2024	125,0000000	65,0000000	8.125,00

Fornecedor: COMERCIAL TBS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	15-04-2024	500,0000000	3,8800000	1.940,00
2473/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	16-04-2024	300,0000000	3,8800000	1.164,00
2419/427/9144	21.004.0001	2	COPO DESCARTAVEL 200ML	15-04-2024	50,0000000	3,8800000	194,00
2473/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	16-04-2024	100,0000000	2,1000000	210,00
2423/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	15-04-2024	180,0000000	2,1000000	378,00
2676/427/9144	19.004.0001	1	DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	25-04-2024	20,0000000	55,0000000	1.100,00
2678/427/9144	19.004.0001	1	DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	25-04-2024	2,0000000	55,0000000	110,00
2679/427/9144	19.004.0002	1	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	25-04-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
2685/427/9144	19.004.0002	1	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	26-04-2024	2,0000000	89,0000000	178,00
2676/427/9144	19.004.0002	2	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	25-04-2024	20,0000000	89,0000000	1.780,00
2678/427/9144	19.004.0002	2	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	25-04-2024	2,0000000	89,0000000	178,00
2677/427/9144	19.004.0002	1	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	25-04-2024	5,0000000	89,0000000	445,00
2684/427/9144	19.004.0002	1	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	26-04-2024	10,0000000	89,0000000	890,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/427/9144	21.001.0007	3	EBULIDOR 1000W	15-04-2024	1,0000000	21,7200000	21,72

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2474/427/9144	21.003.0018	1	GARFO DE MESA	16-04-2024	8,0000000	1,1000000	8,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/427/9144	21.005.0005	1	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	16-04-2024	4,0000000	92,9300000	371,72

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2418/427/9144	21.005.0007	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	15-04-2024	1,0000000	113,0000000	113,00
2421/427/9144	21.005.0007	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	15-04-2024	15,0000000	113,0000000	1.695,00

Fornecedor: MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/427/9144	19.001.0012	1 GAVETEIRO PLASTICO BIN 3	19-04-2024	300,0000000	2,0100000	603,00
2551/427/9144	19.001.0013	2 GAVETEIRO PLASTICO BIN 5	19-04-2024	150,0000000	7,3100000	1.096,50
2551/427/9144	19.001.0014	3 GAVETEIRO PLASTICO BIN 7	19-04-2024	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
2422/427/9144	21.004.0003	2 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	15-04-2024	70,0000000	1,1100000	77,70
2420/427/9144	21.004.0003	4 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	15-04-2024	30,0000000	1,1100000	33,30

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/427/9144	21.005.0012	4 JARRA DE PLASTICO 3L	15-04-2024	6,0000000	11,0000000	66,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/427/9144	21.002.0002	3 KIT DE MESA COM 4 CADEIRAS	15-04-2024	100,0000000	274,9000000	27.490,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/427/9144	21.002.0003	2 KIT TERMICO PARA ALIMENTACAO INFANTIL	15-04-2024	25,0000000	33,0000000	825,00
2431/427/9144	21.002.0003	2 KIT TERMICO PARA ALIMENTACAO INFANTIL	15-04-2024	30,0000000	33,0000000	990,00
2425/427/9144	21.002.0003	2 KIT TERMICO PARA ALIMENTACAO INFANTIL	15-04-2024	70,0000000	33,0000000	2.310,00
2428/427/9144	21.005.0015	3 MAMADEIRA 120ML	15-04-2024	12,0000000	7,5000000	90,00
2425/427/9144	21.005.0015	3 MAMADEIRA 120ML	15-04-2024	25,0000000	7,5000000	187,50
2431/427/9144	21.005.0015	3 MAMADEIRA 120ML	15-04-2024	13,0000000	7,5000000	97,50

Fornecedor: MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2432/427/9144	21.005.0016	1 MAMADEIRA 240ML	15-04-2024	13,0000000	7,9900000	103,87
2426/427/9144	21.005.0016	1 MAMADEIRA 240ML	15-04-2024	25,0000000	7,9900000	199,75
2429/427/9144	21.005.0016	1 MAMADEIRA 240ML	15-04-2024	12,0000000	7,9900000	95,88

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2474/427/9144	21.001.0025	2 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	16-04-2024	2,0000000	68,0000000	136,00

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2158/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	05-04-2024	410,0000000	9,1700000	3.759,70
2492/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-04-2024	298,0000000	9,1700000	2.732,66
2493/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	17-04-2024	176,0000000	9,1700000	1.613,92
2166/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	05-04-2024	410,0000000	9,1700000	3.759,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2491/430/1930 07.001.0006 1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr 17-04-2024 375,0000000 9,1700000 3.438,75

**Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-04-2024	159,0000000	4,7500000	755,25
2148/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-04-2024	124,0000000	4,7500000	589,00
2151/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	04-04-2024	70,0000000	4,7500000	332,50
2663/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	24-04-2024	124,0000000	4,7500000	589,00
2657/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	24-04-2024	156,0000000	4,7500000	741,00
2664/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	24-04-2024	63,0000000	4,7500000	299,25
2665/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	24-04-2024	10,0000000	4,7500000	47,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-04-2024	130,0000000	6,2900000	817,70
2154/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	05-04-2024	407,0000000	5,3600000	2.181,52

**Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2664/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-04-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
2316/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-04-2024	7,0000000	25,3700000	177,59
2506/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-04-2024	7,0000000	25,3700000	177,59
2317/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-04-2024	5,0000000	25,3700000	126,85
2148/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	04-04-2024	5,0000000	25,3700000	126,85
2318/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-04-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
2663/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-04-2024	6,0000000	25,3700000	152,22
2147/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	04-04-2024	7,0000000	25,3700000	177,59
2504/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-04-2024	8,0000000	25,3700000	202,96
2657/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-04-2024	7,0000000	25,3700000	177,59
2151/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	04-04-2024	3,0000000	25,3700000	76,11

**Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2156/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	05-04-2024	30,0000000	36,9600000	1.108,80
2155/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	05-04-2024	33,0000000	36,9600000	1.219,68
2311/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	11-04-2024	14,0000000	36,9600000	517,44
2651/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-04-2024	11,0000000	36,9600000	406,56
2650/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-04-2024	22,0000000	36,9600000	813,12
2649/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-04-2024	29,0000000	36,9600000	1.071,84
2500/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	17-04-2024	14,0000000	36,9600000	517,44
2499/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	17-04-2024	23,0000000	36,9600000	850,08
2498/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	17-04-2024	28,0000000	36,9600000	1.034,88
2652/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	24-04-2024	2,0000000	36,9600000	73,92
2310/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	11-04-2024	23,0000000	36,9600000	850,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2309/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	11-04-2024	29,0000000	36,9600000	1.071,84
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/430/1930	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-04-2024	179,0000000	4,5900000	821,61
2648/430/1930	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-04-2024	100,0000000	4,5900000	459,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2151/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-04-2024	97,0000000	5,3700000	520,89
2317/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	265,0000000	5,3700000	1.423,05
2319/430/1930	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	22,0000000	5,3700000	118,14
2316/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	334,0000000	5,3700000	1.793,58
2147/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-04-2024	244,0000000	5,3700000	1.310,28
2148/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-04-2024	202,0000000	5,3700000	1.084,74
2318/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	135,0000000	5,3700000	724,95
2663/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-04-2024	372,0000000	8,1800000	3.042,96
2657/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-04-2024	467,0000000	8,1800000	3.820,06
2147/430/1930	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-04-2024	439,0000000	8,1800000	3.591,02
2148/430/1930	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-04-2024	363,0000000	8,1800000	2.969,34
2664/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-04-2024	190,0000000	8,1800000	1.554,20
2665/430/1930	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-04-2024	31,0000000	8,1800000	253,58
2151/430/1930	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	04-04-2024	175,0000000	8,1800000	1.431,50
2148/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-04-2024	178,0000000	6,1600000	1.096,48
2151/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-04-2024	101,0000000	6,1600000	622,16
2147/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-04-2024	229,0000000	6,1600000	1.410,64
2318/430/1930	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	146,0000000	6,1600000	899,36
2319/430/1930	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	24,0000000	6,1600000	147,84
2317/430/1930	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	286,0000000	6,1600000	1.761,76
2316/430/1930	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	358,0000000	6,1600000	2.205,28
2151/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-04-2024	29,0000000	5,0600000	146,74
2317/430/1930	07.002.0001	4	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	11-04-2024	56,0000000	5,0600000	283,36
2319/430/1930	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	11-04-2024	4,0000000	5,0600000	20,24
2147/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-04-2024	57,0000000	5,0600000	288,42
2316/430/1930	07.002.0001	4	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	11-04-2024	71,0000000	5,0600000	359,26
2318/430/1930	07.002.0001	4	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	11-04-2024	29,0000000	5,0600000	146,74
2148/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-04-2024	46,0000000	5,0600000	232,76
2147/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-04-2024	96,0000000	8,3000000	796,80
2151/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-04-2024	51,0000000	8,3000000	423,30
2317/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-04-2024	74,0000000	8,3000000	614,20
2318/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-04-2024	38,0000000	8,3000000	315,40
2319/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-04-2024	6,0000000	8,3000000	49,80
2148/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	04-04-2024	80,0000000	8,3000000	664,00
2657/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-04-2024	88,0000000	8,3000000	730,40
2504/430/1930	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-04-2024	107,0000000	8,3000000	888,10



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2506/430/1930	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-04-2024	100,0000000	8,3000000	830,00
2316/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-04-2024	94,0000000	8,3000000	780,20
2664/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-04-2024	36,0000000	8,3000000	298,80
2665/430/1930	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-04-2024	6,0000000	8,3000000	49,80
2663/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-04-2024	70,0000000	8,3000000	581,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-04-2024	100,0000000	2,6000000	260,00
2648/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	24-04-2024	87,0000000	2,6000000	226,20
2154/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-04-2024	184,0000000	2,6000000	478,40
2497/430/1930	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-04-2024	187,0000000	2,6000000	486,20
2308/430/1930	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	11-04-2024	189,0000000	2,6000000	491,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-04-2024	57,0000000	5,6500000	322,05
2665/430/1930	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-04-2024	4,0000000	5,6500000	22,60
2664/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-04-2024	29,0000000	5,6500000	163,85
2316/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-04-2024	162,0000000	5,6500000	915,30
2151/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-04-2024	84,0000000	5,6500000	474,60
2147/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-04-2024	189,0000000	5,6500000	1.067,85
2506/430/1930	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-04-2024	100,0000000	5,6500000	565,00
2504/430/1930	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-04-2024	135,0000000	5,6500000	762,75
2657/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-04-2024	72,0000000	5,6500000	406,80
2148/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	04-04-2024	148,0000000	5,6500000	836,20
2319/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-04-2024	11,0000000	5,6500000	62,15
2318/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-04-2024	66,0000000	5,6500000	372,90
2317/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-04-2024	130,0000000	5,6500000	734,50
2657/430/1930	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-04-2024	101,0000000	5,2900000	534,29
2663/430/1930	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-04-2024	80,0000000	5,2900000	423,20
2664/430/1930	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-04-2024	41,0000000	5,2900000	216,89
2317/430/1930	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	110,0000000	5,2900000	581,90
2147/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-04-2024	110,0000000	5,2900000	581,90
2318/430/1930	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	56,0000000	5,2900000	296,24
2148/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-04-2024	82,0000000	5,2900000	433,78
2316/430/1930	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	137,0000000	5,2900000	724,73
2151/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	04-04-2024	42,0000000	5,2900000	222,18
2665/430/1930	07.002.0003	5	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	24-04-2024	7,0000000	5,2900000	37,03
2319/430/1930	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	9,0000000	5,2900000	47,61
2151/430/1930	07.002.0039	10	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	04-04-2024	35,0000000	12,9500000	453,25
2148/430/1930	07.002.0039	10	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	04-04-2024	59,0000000	12,9500000	764,05
2147/430/1930	07.002.0039	10	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	04-04-2024	73,0000000	12,9500000	945,35

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2648/430/1930	07.002.0026	3 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-04-2024	100,0000000	3,4900000	349,00
2647/430/1930	07.002.0026	3 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-04-2024	188,0000000	3,4900000	656,12
2497/430/1930	07.002.0026	2 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-04-2024	288,0000000	3,4900000	1.005,12
2308/430/1930	07.002.0026	2 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	280,0000000	3,4900000	977,20

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2156/430/1930	07.002.0016	2 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2024	31,0000000	2,6300000	81,53
2155/430/1930	07.002.0016	2 HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2024	31,0000000	2,6300000	81,53

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/430/1930	07.002.0029	8 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	132,0000000	7,6800000	1.013,76
2316/430/1930	07.002.0029	8 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	165,0000000	7,6800000	1.267,20
2319/430/1930	07.002.0029	7 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	11,0000000	7,6800000	84,48
2318/430/1930	07.002.0029	8 INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	67,0000000	7,6800000	514,56

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-04-2024	206,0000000	13,0100000	2.680,06
2655/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-04-2024	105,0000000	13,0100000	1.366,05
2163/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-04-2024	108,0000000	13,0100000	1.405,08
2162/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-04-2024	212,0000000	13,0100000	2.758,12
2161/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-04-2024	284,0000000	13,0100000	3.694,84
2503/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-04-2024	106,0000000	13,0100000	1.379,06
2502/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-04-2024	179,0000000	13,0100000	2.328,79
2501/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-04-2024	225,0000000	13,0100000	2.927,25
2656/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-04-2024	18,0000000	13,0100000	234,18
2653/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-04-2024	259,0000000	13,0100000	3.369,59
2315/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-04-2024	16,0000000	13,0100000	208,16
2314/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-04-2024	99,0000000	13,0100000	1.287,99
2313/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-04-2024	194,0000000	13,0100000	2.523,94
2312/430/1930	07.001.0001	1 MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-04-2024	243,0000000	13,0100000	3.161,43

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2159/430/1930	07.001.0009	1 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-04-2024	359,0000000	9,0200000	3.238,18
2494/430/1930	07.001.0009	1 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-04-2024	275,0000000	9,0200000	2.480,50
2495/430/1930	07.001.0009	1 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-04-2024	219,0000000	9,0200000	1.975,38
2496/430/1930	07.001.0009	1 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-04-2024	130,0000000	9,0200000	1.172,60
2160/430/1930	07.001.0009	1 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-04-2024	359,0000000	9,0200000	3.238,18

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/430/1930	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	11-04-2024	418,0000000	5,9600000	2.491,28
2305/430/1930	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	11-04-2024	525,0000000	5,9600000	3.129,00
2307/430/1930	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	11-04-2024	247,0000000	5,9600000	1.472,12

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/430/1930	07.002.0030	6 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	24-04-2024	31,0000000	5,9600000	184,76
2664/430/1930	07.002.0030	7 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	24-04-2024	196,0000000	5,9600000	1.168,16
2657/430/1930	07.002.0030	7 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	24-04-2024	484,0000000	5,9600000	2.884,64
2663/430/1930	07.002.0030	7 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	24-04-2024	385,0000000	5,9600000	2.294,60
2317/430/1930	07.001.0002	9 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-04-2024	353,0000000	7,4100000	2.615,73
2316/430/1930	07.001.0002	9 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-04-2024	443,0000000	7,4100000	3.282,63
2319/430/1930	07.001.0002	8 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-04-2024	30,0000000	7,4100000	222,30
2318/430/1930	07.001.0002	9 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-04-2024	180,0000000	7,4100000	1.333,80

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2498/430/1930	07.002.0013	2 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	17-04-2024	19,0000000	7,2400000	137,56
2499/430/1930	07.002.0013	2 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	17-04-2024	14,0000000	7,2400000	101,36
2500/430/1930	07.002.0013	2 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	17-04-2024	8,0000000	7,2400000	57,92

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2494/430/1930	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-04-2024	508,0000000	4,9600000	2.519,68
2495/430/1930	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-04-2024	405,0000000	4,9600000	2.008,80
2496/430/1930	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-04-2024	240,0000000	4,9600000	1.190,40

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2155/430/1930	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	05-04-2024	360,0000000	10,9900000	3.956,40
2651/430/1930	07.001.0011	2 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-04-2024	126,0000000	10,9900000	1.384,74
2156/430/1930	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	05-04-2024	355,0000000	10,9900000	3.901,45
2652/430/1930	07.001.0011	2 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-04-2024	20,0000000	10,9900000	219,80
2650/430/1930	07.001.0011	2 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-04-2024	243,0000000	10,9900000	2.670,57
2649/430/1930	07.001.0011	2 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-04-2024	276,0000000	10,9900000	3.033,24
2499/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-04-2024	47,0000000	20,0000000	940,00
2311/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-04-2024	30,0000000	20,0000000	600,00
2649/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-04-2024	57,0000000	20,0000000	1.140,00
2650/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-04-2024	46,0000000	20,0000000	920,00
2651/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-04-2024	23,0000000	20,0000000	460,00
2156/430/1930	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	05-04-2024	77,0000000	20,0000000	1.540,00
2309/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-04-2024	65,0000000	20,0000000	1.300,00
2310/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-04-2024	52,0000000	20,0000000	1.040,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2500/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	17-04-2024	28,0000000	20,0000000	560,00
2498/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	17-04-2024	53,0000000	20,0000000	1.060,00
2155/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	05-04-2024	77,0000000	20,0000000	1.540,00
2652/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso mínimo: 65g (unidade); In	24-04-2024	4,0000000	20,0000000	80,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2312/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-04-2024	299,0000000	20,5700000	6.150,43
2313/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-04-2024	238,0000000	20,5700000	4.895,66
2314/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-04-2024	121,0000000	20,5700000	2.488,97
2163/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-04-2024	107,0000000	20,5700000	2.200,99
2501/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-04-2024	17,0000000	20,5700000	349,69
2161/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-04-2024	264,0000000	20,5700000	5.430,48
2162/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-04-2024	210,0000000	20,5700000	4.319,70
2315/430/1930	07.001.0013	2	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-04-2024	20,0000000	20,5700000	411,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-04-2024	14,0000000	10,1700000	142,38
2664/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-04-2024	7,0000000	10,1700000	71,19
2665/430/1930	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-04-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
2657/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-04-2024	19,0000000	10,1700000	193,23
2317/430/1930	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	15,0000000	10,1700000	152,55
2319/430/1930	07.002.0031	9	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
2318/430/1930	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
2147/430/1930	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-04-2024	19,0000000	10,1700000	193,23
2504/430/1930	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-04-2024	22,0000000	10,1700000	223,74
2506/430/1930	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-04-2024	20,0000000	10,1700000	203,40
2148/430/1930	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-04-2024	15,0000000	10,1700000	152,55
2151/430/1930	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-04-2024	9,0000000	10,1700000	91,53
2316/430/1930	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	18,0000000	10,1700000	183,06
2316/430/1930	07.002.0032	11	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	104,0000000	11,6500000	1.211,60
2319/430/1930	07.002.0032	10	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	7,0000000	11,6500000	81,55
2317/430/1930	07.002.0032	11	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	84,0000000	11,6500000	978,60
2318/430/1930	07.002.0032	11	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-04-2024	43,0000000	11,6500000	500,95

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2312/430/1930	07.002.0033	3	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	38,0000000	5,4400000	206,72
2162/430/1930	07.002.0033	3	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2024	69,0000000	5,4400000	375,36
2161/430/1930	07.002.0033	3	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2024	93,0000000	5,4400000	505,92
2314/430/1930	07.002.0033	3	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	15,0000000	5,4400000	81,60
2163/430/1930	07.002.0033	3	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-04-2024	35,0000000	5,4400000	190,40
2313/430/1930	07.002.0033	3	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	30,0000000	5,4400000	163,20
2315/430/1930	07.002.0033	3	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-04-2024	3,0000000	5,4400000	16,32



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-04-2024	150,0000000	2,6000000	390,00
2648/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-04-2024	53,0000000	2,6000000	137,80
2308/430/1930	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-04-2024	155,0000000	2,6000000	403,00
2497/430/1930	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-04-2024	153,0000000	2,6000000	397,80
2647/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-04-2024	100,0000000	2,6000000	260,00

**Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2315/430/1930	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	11-04-2024	9,0000000	8,7500000	78,75
2314/430/1930	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	11-04-2024	52,0000000	8,7500000	455,00
2313/430/1930	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	11-04-2024	102,0000000	8,7500000	892,50
2312/430/1930	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	11-04-2024	128,0000000	8,7500000	1.120,00
2655/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-04-2024	51,0000000	8,7500000	446,25
2653/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-04-2024	126,0000000	8,7500000	1.102,50
2654/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-04-2024	100,0000000	8,7500000	875,00
2503/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-04-2024	28,0000000	8,7500000	245,00
2502/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-04-2024	47,0000000	8,7500000	411,25
2501/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-04-2024	60,0000000	8,7500000	525,00
2656/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-04-2024	8,0000000	8,7500000	70,00
2161/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	05-04-2024	18,0000000	14,6400000	263,52
2162/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	05-04-2024	14,0000000	14,6400000	204,96
2163/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	05-04-2024	7,0000000	14,6400000	102,48

**Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2153/437/8060	07.012.0013	2	BISCOITO SALPET 200G	05-04-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
2153/437/8060	07.012.0016	3	BISCOITO SEQUILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE SABOR LARAN	05-04-2024	4,0000000	7,6900000	30,76
2153/437/8060	07.012.0017	1	BOLINHO DOCE RECHEADO 40G	05-04-2024	120,0000000	1,0000000	120,00

**Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	01-04-2024	2,0000000	42,4000000	84,80
2233/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	10-04-2024	1,0000000	42,4000000	42,40
2167/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	05-04-2024	5,0000000	42,4000000	212,00
2096/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	02-04-2024	4,0000000	42,4000000	169,60
2142/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	04-04-2024	2,0000000	74,2800000	148,56
2078/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	01-04-2024	1,0000000	74,2800000	74,28
2096/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	02-04-2024	60,0000000	2,3500000	141,00
2233/437/8060	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	10-04-2024	50,0000000	2,2600000	113,00
2167/437/8060	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-04-2024	91,0000000	2,2600000	205,66
2142/437/8060	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	04-04-2024	150,0000000	2,2600000	339,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2171/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	08-04-2024	38,0000000	6,5900000	250,42
2167/437/8060	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-04-2024	10,0000000	6,5900000	65,90

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2170/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	08-04-2024	36,0000000	3,9900000	143,64
2144/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	04-04-2024	15,0000000	3,9900000	59,85

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	04-04-2024	15,0000000	6,0000000	90,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 529.229,25

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/405/8007	1.1.35376	1	CIRCUITO INCLUSIVO 3 PLATAFORMAS	24-04-2024	1,0000000	35.000,0000000	35.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 35.000,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2186/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	08-04-2024	0,2000000	30.458,0000000	6.091,60
2187/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	08-04-2024	0,2000000	30.458,0000000	6.091,60
2177/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	08-04-2024	0,6000000	30.458,0000000	18.274,80

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
2538/365/10217	0005.00015	1	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EM PROGRAMAÇÃO E PROTOTIP	18-04-2024	0,0771446	361.161,0700000	27.861,63

Fornecedor: DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-04-2024	2.640,7700000	0,2500000	660,19
2668/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-04-2024	1.853,3300000	0,2500000	463,33
2667/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-04-2024	554,3500000	0,2500000	138,59
2672/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-04-2024	761,2900000	0,2500000	190,32
2666/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-04-2024	1.309,3500000	0,2500000	327,34
2673/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-04-2024	803,9800000	0,2500000	201,00
2671/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-04-2024	407,9700000	0,2500000	101,99
2670/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-04-2024	868,8900000	0,2500000	217,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.619,61



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

**TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 624.848,86**

**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
2084/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	02-04-2024	6,0000000	106,0000000	636,00
2569/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	22-04-2024	13,0000000	106,0000000	1.378,00
2093/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	02-04-2024	3,0000000	106,0000000	318,00
2071/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	01-04-2024	6,0000000	106,0000000	636,00
2719/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	29-04-2024	16,0000000	106,0000000	1.696,00
2192/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	08-04-2024	14,0000000	106,0000000	1.484,00
2404/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	15-04-2024	15,0000000	106,0000000	1.590,00
2192/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	08-04-2024	7,0000000	420,0000000	2.940,00
2404/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	15-04-2024	15,0000000	420,0000000	6.300,00
2719/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	29-04-2024	11,0000000	420,0000000	4.620,00
2569/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	22-04-2024	11,0000000	420,0000000	4.620,00
2071/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	01-04-2024	9,0000000	420,0000000	3.780,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.998,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2188/35/6267	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	08-04-2024	0,2935000	9.908,0000000	2.908,00
2189/35/6267	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	08-04-2024	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00
2190/35/6267	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	08-04-2024	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO PNEUMATICA E HIDRÁULICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2767/35/6267	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ	30-04-2024	7,0000000	1.300,0000000	9.100,00
2767/35/6267	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ	30-04-2024	7,0000000	1.500,0000000	10.500,00
2767/35/6267	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ	30-04-2024	7,0000000	200,0000000	1.400,00
2767/35/6267	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	30-04-2024	7,0000000	2.500,0000000	17.500,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 48.408,00**

**TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 78.406,00**

**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
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-04-2024 à 30-04-2024

2344/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	12-04-2024	1,0000000	550,0000000	550,00
2343/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	12-04-2024	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: 704.354,86**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/337/3280	1.1.1137	1 APARELHO DE CORRENTES (9X1)	29-04-2024	2,0000000	1.980,0000000	3.960,00
2695/337/3280	1.1.746	2 BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL	29-04-2024	3,0000000	1.260,0000000	3.780,00

Fornecedor: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2696/337/3280	1.1.617	1 CADEIRA DE RODA OBESO	29-04-2024	2,0000000	1.549,9900000	3.099,98

Fornecedor: A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/337/3280	1.1.712	3 CAMA ELÁSTICA PROFISSIONAL	29-04-2024	3,0000000	287,0000000	861,00

Fornecedor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/337/3280	1.1.658	1 ELETROESTIMULADOR DE CONRRENTES TENS E FES	29-04-2024	2,0000000	740,0000000	1.480,00

Fornecedor: A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/337/3280	1.1.677	4 ESCADA CANTO EM L	29-04-2024	2,0000000	2.300,0000000	4.600,00
2695/337/3280	1.1.664	5 RAMPAS PARA A LONGAMENTO	29-04-2024	2,0000000	125,0000000	250,00
2695/337/3280	1.1.663	6 RODA DE OMBRO PRA FISIOTERAPIA	29-04-2024	2,0000000	1.399,0000000	2.798,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 20.828,98

TOTAL DE: 01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO: 20.828,98

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 20.828,98



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2246/13/8064	09.004.0033	1 CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM	10-04-2024	100,0000000	5,7000000	570,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2478/13/8064	09.001.0241	1 HIDROXICLOROQUINA 400MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-04-2024	300,0000000	1,6400000	492,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2247/13/8064	09.001.0169	1 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO REVESTIDO	10-04-2024	2.910,0000000	0,0800000	232,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/39/2736	09.002.0043	1 ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL 30ML	09-04-2024	64,0000000	2,7658000	177,01

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/39/2736	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	09-04-2024	3.900,0000000	0,2318000	904,02

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2200/39/2736	09.001.0035	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	09-04-2024	204,0000000	0,1750000	35,70

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/39/2736	09.001.0036	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	09-04-2024	7.800,0000000	0,1136000	886,08

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/39/2736	09.001.0039	2 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	09-04-2024	11.670,0000000	0,0373000	435,29

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/39/2736	09.001.0046	2 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	09-04-2024	3.600,0000000	0,0409000	147,24

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/39/2736	09.002.0005	3 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	09-04-2024	31,0000000	18,5560000	575,24
2198/39/2736	09.002.0007	4 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAOORAL SPRAY 200	09-04-2024	35,0000000	15,9896000	559,64

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2202/39/2736	09.004.0029	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	09-04-2024	500,0000000	5,5536000	2.776,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2200/39/2736	09.002.0008	2 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML	09-04-2024	4,0000000	5,2045000	20,82

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2203/39/2736	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	09-04-2024	381,0000000	6,5732000	2.504,39

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/39/2736	09.001.0053	1 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	09-04-2024	870,0000000	0,0190000	16,53

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/39/2736	09.001.0055	1 CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP	09-04-2024	4.500,0000000	0,0461000	207,45

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/39/2736	09.001.0058	2 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	09-04-2024	20.880,0000000	0,0750000	1.566,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2202/39/2736	09.002.0009	2 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	09-04-2024	50,0000000	7,7136000	385,68

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/39/2736	09.001.0065	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	09-04-2024	1.820,0000000	1,5909000	2.895,44

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2207/39/2736	09.001.0004	1 CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG CAPSULA	09-04-2024	752,0000000	1,0800000	812,16

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2206/39/2736	09.001.0067	2	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	09-04-2024	360,0000000	0,7939000	285,80
--------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2197/39/2736	09.002.0012	1	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	08-04-2024	120,0000000	3,2600000	391,20

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2208/39/2736	09.001.0070	1	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	09-04-2024	2.800,0000000	0,2560000	716,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2209/39/2736	09.006.0011	1	DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OPTALMICA 5ML	09-04-2024	21,0000000	7,9100000	166,11

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/39/2736	09.003.0005	3	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	09-04-2024	300,0000000	1,5340000	460,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/39/2736	09.001.0080	2	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	09-04-2024	1.000,0000000	0,0349000	34,90

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2200/39/2736	09.001.0087	3	DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	09-04-2024	2.100,0000000	0,0705000	148,05

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/39/2736	09.001.0090	5	ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	09-04-2024	29.100,0000000	0,0258000	750,78
2198/39/2736	09.001.0091	6	ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	09-04-2024	8.100,0000000	0,0400000	324,00

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/39/2736	09.001.0096	3	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	09-04-2024	6.630,0000000	0,1663000	1.102,57

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2202/39/2736	09.001.0097	3	FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	09-04-2024	9.900,0000000	0,0936000	926,64

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/39/2736	09.001.0098	2	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	09-04-2024	2.800,0000000	0,1323000	370,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2199/39/2736	09.002.0017	3	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	09-04-2024	17,0000000	4,1761000	70,99
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/39/2736	09.001.0099	3	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	09-04-2024	1.380,0000000	0,2150000	296,70

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/39/2736	09.001.0105	4	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	09-04-2024	24.390,0000000	0,0955000	2.329,25

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/39/2736	09.002.0019	4	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	09-04-2024	19,0000000	2,7300000	51,87

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2210/39/2736	09.001.0107	1	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	09-04-2024	13.400,0000000	0,0990000	1.326,60

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/39/2736	09.004.0016	5	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	09-04-2024	50,0000000	1,5200000	76,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/39/2736	09.001.0109	4	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	09-04-2024	17.500,0000000	0,0170000	297,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2202/39/2736	09.004.0037	4	HIDROCORTISONA 500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	09-04-2024	50,0000000	5,5731000	278,66

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2200/39/2736	09.001.0116	4	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	09-04-2024	108,0000000	0,2683000	28,98

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2211/39/2736	09.001.0118	1	LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	09-04-2024	5.640,0000000	1,1100000	6.260,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/39/2736	09.001.0123	7	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	09-04-2024	5.400,0000000	0,0759000	409,86
2198/39/2736	09.001.0124	8	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	09-04-2024	5.400,0000000	0,0759000	409,86



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2198/39/2736	09.001.0125	9	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	09-04-2024	8.900,0000000	0,0759000	675,51
--------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2212/39/2736	09.003.0014	1	LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML SOLUCAO TOPICA SPRAY 50M	09-04-2024	7,0000000	31,8000000	222,60

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/39/2736	09.002.0022	5	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	09-04-2024	250,0000000	2,5488000	637,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/39/2736	09.001.0133	4	METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO	09-04-2024	12.600,0000000	0,1000000	1.260,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2202/39/2736	09.001.0134	5	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	09-04-2024	2.500,0000000	0,4077000	1.019,25

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/39/2736	09.001.0138	3	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	09-04-2024	1.000,0000000	0,0511000	51,10

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/39/2736	09.003.0020	5	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL 50G COM APLICADOR	09-04-2024	50,0000000	5,2840000	264,20

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/39/2736	09.003.0015	6	MICONAZOL NITRATO 2% LOCAO TOPICA 30ML	09-04-2024	10,0000000	2,8000000	28,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2213/39/2736	09.001.0022	1	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	09-04-2024	5.500,0000000	0,1932000	1.062,60
2213/39/2736	09.001.0023	2	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	09-04-2024	1.350,0000000	0,2602000	351,27

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/39/2736	09.003.0017	10	PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA 60ML	09-04-2024	50,0000000	2,2988000	114,94

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/39/2736	09.002.0028	4	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	09-04-2024	50,0000000	3,9545000	197,73



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/39/2736	09.001.0159	5 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	09-04-2024	880,0000000	0,1149000	101,11
2206/39/2736	09.001.0160	6 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	09-04-2024	3.460,0000000	0,0459000	158,81

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/39/2736	09.001.0162	11 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	09-04-2024	3.000,0000000	0,0259000	77,70

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/39/2736	09.002.0032	5 SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSÃO ORAL SPRAY 20	09-04-2024	371,0000000	9,8800000	3.665,48

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/39/2736	09.001.0177	7 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	09-04-2024	176.500,0000000	0,0580000	10.237,00
2204/39/2736	09.001.0178	8 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	09-04-2024	39.600,0000000	0,1250000	4.950,00

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/39/2736	09.001.0180	6 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	09-04-2024	1.160,0000000	0,1878000	217,85
2205/39/2736	09.002.0031	7 SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO	09-04-2024	9,0000000	3,4091000	30,68

### Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/39/2736	09.006.0009	7 TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	09-04-2024	25,0000000	1,4900000	37,25

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/39/2736	09.001.0190	12 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	09-04-2024	600,0000000	0,3193000	191,58

### Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2195/40/1311	36.003.0001	1 LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	08-04-2024	18.300,0000000	0,0780000	1.427,40

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/40/1311	36.001.0003	1 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	08-04-2024	12.900,0000000	0,1999000	2.578,71

### Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2721/185/3196	09.001.0200	1	APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO	30-04-2024	2.400,0000000	1,9690000	4.725,60
---------------	-------------	---	----------------------------	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2722/185/3196	09.001.0042	1	APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	30-04-2024	1.500,0000000	1,2100000	1.815,00

Fornecedor: MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2723/185/3196	09.004.0062	1	DENOSUMABE 60MG/ML 1ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	30-04-2024	1,0000000	949,1300000	949,13

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2193/289/1900	09.005.0002	1	BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	08-04-2024	920,0000000	9,3000000	8.556,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2194/289/1900	09.001.0142	1	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	08-04-2024	6.000,0000000	0,1500000	900,00
2194/289/1900	09.002.0025	2	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL 50ML	08-04-2024	100,0000000	4,2900000	429,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2248/333/2769	09.007.0001	1	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 120ML	10-04-2024	96,0000000	4,2440000	407,42

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2234/333/2769	09.001.0029	1	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	10-04-2024	270,0000000	0,1680000	45,36

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2249/333/2769	09.001.0233	1	ACICLOVIR 400MG COMPRIMIDO	10-04-2024	15.000,0000000	0,6190000	9.285,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/333/2769	09.003.0001	1	ACICLOVIR 50MG/G CREME TOPICO 10G	10-04-2024	50,0000000	2,0000000	100,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/333/2769	09.001.0030	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	10-04-2024	25.500,0000000	0,0330000	841,50
2226/333/2769	09.001.0032	1	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	10-04-2024	2.000,0000000	0,0350000	70,00
2235/333/2769	09.004.0001	2	AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL 10ML	10-04-2024	200,0000000	0,2400000	48,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2227/333/2769	09.001.0033	1 ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	10-04-2024	100,0000000	0,3810000	38,10

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/333/2769	09.001.0038	1 AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	10-04-2024	2.500,0000000	0,3400000	850,00

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2237/333/2769	09.001.0040	1 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	10-04-2024	3.030,0000000	3,3800000	10.241,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/333/2769	09.001.0002	3 AMOXICILINA 500MG CAPSULA	10-04-2024	12.500,0000000	0,2000000	2.500,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2238/333/2769	09.002.0002	1 AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/M	10-04-2024	135,0000000	28,2600000	3.815,10

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/333/2769	09.002.0003	1 AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML	10-04-2024	250,0000000	3,8000000	950,00

Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2250/333/2769	09.001.0045	1 ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	10-04-2024	4.800,0000000	0,0290000	139,20

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2234/333/2769	09.001.0054	2 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	10-04-2024	10.260,0000000	0,1690000	1.733,94
2234/333/2769	09.007.0004	3 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	10-04-2024	50,0000000	6,6000000	330,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/333/2769	09.001.0057	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	10-04-2024	3.000,0000000	0,1730000	519,00

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2230/333/2769	09.001.0060	1 CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	10-04-2024	4.000,0000000	0,5300000	2.120,00

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2251/333/2769	09.004.0061	1	CIANOCOBALAMINA 5000MCG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + TIA	10-04-2024	999,0000000	5,5000000	5.494,50
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2252/333/2769	09.001.0062	1	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	10-04-2024	780,0000000	0,0940000	73,32

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/333/2769	09.001.0065	2	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	10-04-2024	330,0000000	1,8400000	607,20

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/333/2769	09.001.0068	1	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	10-04-2024	480,0000000	0,0440000	21,12

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/333/2769	09.001.0071	1	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	10-04-2024	2.600,0000000	0,2700000	702,00
2239/333/2769	09.002.0013	2	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20	10-04-2024	10,0000000	6,9800000	69,80
2254/333/2769	09.001.0075	1	CODEINA 30MG COMPRIMIDO	10-04-2024	14.100,0000000	0,9800000	13.818,00

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2255/333/2769	09.006.0015	1	COLIRIO LUBRIFICANTE SOLUCAO OPTALMICA 10ML	10-04-2024	106,0000000	10,0000000	1.060,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2225/333/2769	09.007.0005	3	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	10-04-2024	450,0000000	1,8200000	819,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/333/2769	09.004.0057	1	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	17-04-2024	400,0000000	14,7200000	5.888,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2256/333/2769	09.001.0095	1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO	10-04-2024	390,0000000	0,5400000	210,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/333/2769	09.004.0011	1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SODICA 500	10-04-2024	50,0000000	1,5000000	75,00

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: 01-04-2024 à 30-04-2024

2240/333/2769	09.001.0012	1	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	10-04-2024	50.400,0000000	0,0680000	3.427,20
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2241/333/2769	09.001.0101	1	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	10-04-2024	25.500,0000000	0,0400000	1.020,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2258/333/2769	09.001.0111	1	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	10-04-2024	3.200,0000000	0,4000000	1.280,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2242/333/2769	09.007.0007	1	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	10-04-2024	400,0000000	3,6900000	1.476,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2243/333/2769	09.001.0119	1	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	10-04-2024	180,0000000	2,4200000	435,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/333/2769	09.001.0120	3	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	10-04-2024	400,0000000	0,7000000	280,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2244/333/2769	09.004.0041	1	LIDOCAINA CLORIDRATO SEM VASOCONSTRICTOR 10MG/ML SOLUCA	10-04-2024	25,0000000	6,1290000	153,23

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2234/333/2769	09.002.0022	4	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	10-04-2024	250,0000000	2,6400000	660,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2259/333/2769	09.001.0128	1	LOSARTANA 25MG COMPRIMIDO	10-04-2024	21.210,0000000	0,3500000	7.423,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/333/2769	09.001.0129	2	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	10-04-2024	82.920,0000000	0,0330000	2.736,36
2248/333/2769	09.001.0131	2	MELOXICAM 15MG COMPRIMIDO	10-04-2024	1.000,0000000	0,1050000	105,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/333/2769	09.001.0132	1	METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	10-04-2024	97.600,0000000	0,1370000	13.371,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/333/2769	09.001.0135	2 METILDOFA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	10-04-2024	5.500,0000000	0,9500000	5.225,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2240/333/2769	09.003.0007	2 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	10-04-2024	50,0000000	2,2800000	114,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2231/333/2769	09.003.0009	1 MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 7 SETE	10-04-2024	50,0000000	7,1500000	357,50

### Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2479/333/2769	09.001.0219	1 MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	17-04-2024	480,0000000	0,9460000	454,08

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/333/2769	09.003.0016	4 OLEO MINERAL 100% 100ML	10-04-2024	360,0000000	2,9000000	1.044,00
2235/333/2769	09.001.0024	5 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	10-04-2024	57.904,0000000	0,0400000	2.316,16

### Fornecedor: SIRIO PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/333/2769	09.001.0150	1 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	10-04-2024	2.760,0000000	0,4000000	1.104,00

### Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2261/333/2769	09.001.0157	1 PASSIFLORA INCARNATA 260MG COMPRIMIDO	10-04-2024	5.700,0000000	0,3900000	2.223,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/333/2769	09.001.0161	4 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	10-04-2024	1.800,0000000	0,1250000	225,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2258/333/2769	09.001.0170	2 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	10-04-2024	6.000,0000000	0,0890000	534,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/333/2769	09.002.0038	3 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO	10-04-2024	6.100,0000000	0,7200000	4.392,00
2229/333/2769	36.001.0003	4 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	10-04-2024	14.900,0000000	0,2570000	3.829,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2262/333/2769	09.001.0174	1 SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	10-04-2024	12.000,0000000	0,0900000	1.080,00
2245/333/2769	09.001.0178	1 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	10-04-2024	28.200,0000000	0,1300000	3.666,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/333/2769	09.001.0181	5 SULFATO FERROSO 109MG (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRI	10-04-2024	32.000,0000000	0,0360000	1.152,00

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2261/333/2769	09.001.0188	2 VALERIANA OFFICINALIS 100MG COMPRIMIDO	10-04-2024	6.510,0000000	0,6000000	3.906,00

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2251/333/2769	09.002.0034	2 VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML	10-04-2024	100,0000000	3,3300000	333,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/333/2769	09.004.0069	1 ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	17-04-2024	20,0000000	81,0200000	1.620,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 209.463,22

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 209.463,22

### 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2897/39/6917	0001.00820	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-04-2024	53,7645913	3.738,5200000	201.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 201.000,00

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 201.000,00

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANASTACIO VARIEDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2145/299/7281	07.012.0023	1 PAO FRANCES 50G	04-04-2024	36,0000000	18,2000000	655,20
2442/299/7281	07.012.0023	1 PAO FRANCES 50G	02-04-2024	280,0000000	18,2000000	5.096,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

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
2218/386/916	36.009.0020	1 EQUIPO PARA INFUSAO DE NUTRICAO ENTERAL DESCARTAVEL MA	09-04-2024	2.000,0000000	0,9700000	1.940,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.691,20

### SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2680/18/9565	0001.00809	2 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	25-04-2024	0,2500000	92.289,6000000	23.072,40

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/18/9565	0001.00809	2 EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA	25-04-2024	0,2500000	92.289,6000000	23.072,40
2681/18/9565	0001.00808	1 EXAMES CONTRASTADOS	25-04-2024	0,2500000	7.575,0000000	1.893,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2680/18/9565	0001.00808	1 EXAMES CONTRASTADOS	25-04-2024	0,2500000	7.575,0000000	1.893,75

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2449/31/1603	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	01-04-2024	6,8000006	75.207,1333336	511.408,55

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2128/43/1649	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	01-04-2024	9,0000000	4.338,3500000	39.045,15

Fornecedor: STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3166/199/9958	0001.00427	2 LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	02-04-2024	11,0000000	33.450,0000000	367.950,00
2131/199/9958	0001.00427	2 LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	01-04-2024	9,0000000	33.450,0000000	301.050,00
3166/199/9958	0001.00427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	02-04-2024	9,0000000	29.950,0000000	269.550,00
2131/199/9958	0001.00427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	01-04-2024	6,0000000	29.950,0000000	179.700,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2699/381/5038	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado a Rua Mauro Caiana, 85 (lote	29-04-2024	1,4333324	4.483,4400000	6.426,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.725.062,26

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 1.732.753,46



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/69/2491	36.009.0018	1 SONDA URETRAL DESCARTAVEL 12	01-04-2024	1.950,0000000	0,9900000	1.930,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.930,50

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 1.930,50

### 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
2340/6/3558	07.014.0014	1 FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA SITUACOES	12-04-2024	24,0000000	27,5000000	660,00

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2560/421/2231	07.014.0001	1 ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE AMINOACIDO	22-04-2024	10,0000000	2.900,0000000	29.000,00

Fornecedor: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2561/421/2231	07.014.0002	1 ESPESANTE ALIMENTAR EM PO PARA LIQUIDOS	22-04-2024	12,0000000	116,9900000	1.403,88

Fornecedor: DROGARIA VITA DE UBA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2266/421/2231	07.014.0003	1 FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	10-04-2024	6,0000000	470,0000000	2.820,00
2562/421/2231	07.014.0003	1 FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	22-04-2024	24,0000000	470,0000000	11.280,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/421/2231	07.014.0026	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	22-04-2024	120,0000000	70,9900000	8.518,80
2563/421/2231	07.014.0008	2 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	22-04-2024	12,0000000	124,5000000	1.494,00
2563/421/2231	07.014.0025	3 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL PARA LACTENTES ATE OS 6 ME	22-04-2024	60,0000000	65,8000000	3.948,00

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2560/421/2231	07.014.0023	2 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	22-04-2024	12,0000000	116,0000000	1.392,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2563/421/2231	07.014.0009	4	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	22-04-2024	60,0000000	87,5000000	5.250,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2560/421/2231	07.014.0037	3	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	22-04-2024	24,0000000	340,0000000	8.160,00
2560/421/2231	07.014.0012	4	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA	22-04-2024	60,0000000	17,0000000	1.020,00
2560/421/2231	07.014.0013	5	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA PACIENTES	22-04-2024	360,0000000	13,0000000	4.680,00
2560/421/2231	07.014.0014	6	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA SITUACOES	22-04-2024	180,0000000	32,0000000	5.760,00

Fornecedor: INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/421/2231	07.014.0035	1	FORMULA PADRAO EM PO PARA NUTRICA0 ENTERAL E ORAL COM	22-04-2024	24,0000000	95,8900000	2.301,36

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/421/2231	07.014.0015	5	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL HIPERCALORICA 1,	22-04-2024	480,0000000	27,4000000	13.152,00

Fornecedor: NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/421/2231	07.014.0016	1	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL NORMOCALORICA NU	22-04-2024	1.500,0000000	20,5000000	30.750,00

Fornecedor: INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/421/2231	07.014.0018	1	FORMULA PADRAO PARA NUTRICA0 ENTERAL E ORAL SEM FIBRAS	10-04-2024	80,0000000	72,9000000	5.832,00
2564/421/2231	07.014.0018	2	FORMULA PADRAO PARA NUTRICA0 ENTERAL E ORAL SEM FIBRAS	22-04-2024	180,0000000	72,9000000	13.122,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/421/2231	07.014.0017	6	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	22-04-2024	180,0000000	118,0000000	21.240,00

Fornecedor: NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/421/2231	07.014.0032	1	FORMULA PEDIATRICA EM PO PARA NUTRICA0 ENTERAL E ORAL	10-04-2024	60,0000000	132,5500000	7.953,00
2565/421/2231	07.014.0032	2	FORMULA PEDIATRICA EM PO PARA NUTRICA0 ENTERAL E ORAL	22-04-2024	60,0000000	132,5500000	7.953,00

Fornecedor: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/421/2231	07.014.0019	1	MODULO ALIMENTAR DE FIBRAS EM PO ORAL E ENTERAL	10-04-2024	12,0000000	150,0000000	1.800,00

Fornecedor: MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2566/421/2231	07.014.0020	1	MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS EM PO ORAL E ENTERAL	22-04-2024	6,0000000	274,4000000	1.646,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2268/421/2231	07.014.0036	2	MODULO DE CARBOIDRATO EM PO ORAL E ENTERAL	10-04-2024	12,0000000	57,0000000	684,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/421/2231	07.014.0021	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ORAL PARA ADOLESCENTES, ADU	22-04-2024	48,0000000	60,0000000	2.880,00
2264/421/2231	07.014.0021	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ORAL PARA ADOLESCENTES, ADU	10-04-2024	80,0000000	60,0000000	4.800,00

Fornecedor: MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2566/421/2231	07.014.0024	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO ORAL PARA ADOLESCENT	22-04-2024	24,0000000	62,5000000	1.500,00
2268/421/2231	07.014.0024	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO ORAL PARA ADOLESCENT	10-04-2024	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
2269/421/2231	07.014.0030	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO ORAL E ENTERAL HIPERPROTE	10-04-2024	48,0000000	79,0000000	3.792,00
2560/421/2231	07.014.0030	7	SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO ORAL E ENTERAL HIPERPROTE	22-04-2024	60,0000000	79,0000000	4.740,00
2560/421/2231	07.014.0028	8	SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIATRICO EM PO ORAL	22-04-2024	12,0000000	92,0000000	1.104,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 211.386,44

### SERVIÇOS

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2559/88/3047	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE	18-04-2024	1,0000000	295.681,2000000	295.681,20
2517/88/3047	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE	18-04-2024	1,0000000	411.884,8800000	411.884,88

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2090/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	02-04-2024	1,0000000	651.352,0300000	651.352,03
2726/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	30-04-2024	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00
2092/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	02-04-2024	1,0000000	78.553,0000000	78.553,00
3043/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	05-04-2024	1,0000000	900.000,0000000	900.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.537.471,11

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 2.748.857,55

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4.894.004,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL

0106020103 - DEPARTAMENTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO

SERVIÇOS

Fornecedor: SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2434/379/4201	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	15-04-2024	12,0000000	290,0000000	3.480,00

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2433/379/4201	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	15-04-2024	25,0000000	680,0000000	17.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.480,00

TOTAL DE: 0106020103 - DEPARTAMENTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 20.480,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL: 20.480,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2296/265/3107	10.003.0001	1 ADESIVO DENTARIO FOTOPOLIMERIZAVEL HIDROFILICO 6G	10-04-2024	20,0000000	19,0000000	380,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2297/265/3107	09.004.0070	1 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE LIDOCAINA 2% +	10-04-2024	22,0000000	104,4000000	2.296,80
2297/265/3107	10.007.0006	2 BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL ADULTO	10-04-2024	15,0000000	13,9900000	209,85
2297/265/3107	10.008.0025	3 CABO PARA ESPELHO CLINICO DE ACO INOX 5	10-04-2024	6,0000000	3,7200000	22,32

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/265/3107	22.002.0006	1 ESCOVA DENTAL ADULTO	10-04-2024	450,0000000	0,6800000	306,00
2298/265/3107	22.002.0007	2 ESCOVA DENTAL INFANTIL	10-04-2024	450,0000000	0,6800000	306,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2297/265/3107	10.008.0067	4 ESPELHO BUCAL 5	10-04-2024	15,0000000	3,0900000	46,35

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/265/3107	22.002.0008	1 FIO DENTAL 500M	10-04-2024	3,0000000	9,6400000	28,92

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/265/3107	10.009.0012	3 FORMOCRESOL DILUIDO 10ML	10-04-2024	3,0000000	4,9400000	14,82

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2297/265/3107	10.007.0012	5 INDICADOR QUIMICO	10-04-2024	5,0000000	7,4500000	37,25
2297/265/3107	10.009.0018	6 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	10-04-2024	8,0000000	6,8900000	55,12

Fornecedor: VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2300/265/3107	10.009.0019	1 PASTA PROFILATICA 2% 23G	10-04-2024	6,0000000	23,0000000	138,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/265/3107	10.008.0112	4 SACA BROCA UNIVERSAL ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA	10-04-2024	3,0000000	15,0000000	45,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2297/265/3107	10.003.0027	7 SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS 2G	10-04-2024	3,0000000	12,4900000	37,47

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/265/3107	10.008.0113	5 SERINGA CARPULE	10-04-2024	6,0000000	32,5000000	195,00
2298/265/3107	10.008.0118	6 SONDA EXPLORADORA 5	10-04-2024	6,0000000	6,8800000	41,28

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2297/265/3107	10.007.0018	8 SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL	10-04-2024	10,0000000	12,8600000	128,60

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2301/265/3107	10.007.0017	1 SUGADOR ODONTOLOGICO DE USO CONTINUO DESCARTAVEL	10-04-2024	200,0000000	6,9000000	1.380,00

Fornecedor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/265/3107	10.003.0029	7 VERNIZ FLUORETADO	10-04-2024	3,0000000	26,1300000	78,39

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.747,17

### 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
2411/6/2839	0001.00599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	11-04-2024	1,0000000	42.426,7900000	42.426,79
2412/6/2839	0001.00599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	11-04-2024	1,0000000	32.731,4200000	32.731,42

Fornecedor: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2086/407/2534	0001.00599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	02-04-2024	1,0000000	6.498,9900000	6.498,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 81.657,20

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 87.404,37

010601903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

### SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2674/343/3251	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imovel situado a	24-04-2024	2,0000000	2.931,8600000	5.863,72

**TOTAL EM SERVIÇOS: 5.863,72**

**TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 5.863,72**

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

#### SERVIÇOS

Fornecedor: MXM COMERCIAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/113/2802		3 LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	12-04-2024	54,0000000	60,0000000	3.240,00
2354/113/2802		1 LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	12-04-2024	54,0000000	60,0000000	3.240,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2435/113/2802		1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	15-04-2024	45,0000000	180,0000000	8.100,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2302/113/2802		1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	10-04-2024	300,0000000	30,0000000	9.000,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2291/113/2802		1 LOCACAO DE GERADOR	10-04-2024	2,0000000	3.200,0000000	6.400,00

Fornecedor: MXM COMERCIAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2353/113/2802		1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	12-04-2024	4,0000000	80,0000000	320,00
2348/113/2802		1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	12-04-2024	1,0000000	280,0000000	280,00
2402/113/2802		1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	12-04-2024	1,0000000	280,0000000	280,00
2402/113/2802		2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	12-04-2024	4,0000000	80,0000000	320,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2292/113/2802		1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	10-04-2024	26,0000000	79,9000000	2.077,40

**TOTAL EM SERVIÇOS: 33.257,40**

**TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 33.257,40**

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

#### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### Fornecedor: ES PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/54/1671	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	19-04-2024	1,0000000	90.000,0000000	90.000,00

### Fornecedor: DROMOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2185/57/7449	0001.00655	1 ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO PRESTAÇ	08-04-2024	1,0000000	10.285,0000000	10.285,00

### Fornecedor: 17.908.626 LEANDRO MADALENA DE ALMEIDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/72/2434	0001.00680	1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO	02-04-2024	1,0000000	210,0000000	210,00

### Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2472/94/4918	0001.00684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS	16-04-2024	1,0000000	849,8300000	849,83

### Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2280/106/6428	0001.00418	1 LOCAÇÃO DE UTI MOVEEL	10-04-2024	1,0000000	2.873,0800000	2.873,08

### Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	30-04-2024	0,0203918	85.760,8500000	1.748,82

### Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/418/2917	0001.00616	1 LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO	15-04-2024	3,0000000	594,0000000	1.782,00
2440/418/2917	0001.00049	2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	15-04-2024	3,0000000	1.200,0000000	3.600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/418/2917	0001.00411	4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PALCO	15-04-2024	4,0000000	100,0000000	400,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2284/418/2917	0001.00671	1 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	10-04-2024	42,0000000	29,0000000	1.218,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/418/2917	0001.00136	3 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	15-04-2024	90,0000000	24,0000000	2.160,00
2441/418/2917	0001.00134	2 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	15-04-2024	30,0000000	65,0000000	1.950,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2437/418/2917	0001.00634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	15-04-2024	50,0000000	14,0000000	700,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/418/2917	0001.00133	1	LOCACAO DE PALCO	15-04-2024	1,0000000	15.000,0000000	15.000,00

### Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2115/418/2917	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	03-04-2024	25,0000000	30,0000000	750,00
2283/418/2917	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	10-04-2024	100,0000000	30,0000000	3.000,00
2463/418/2917	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	16-04-2024	25,0000000	30,0000000	750,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/418/2917	0001.00123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	15-04-2024	60,0000000	4,5000000	270,00
2350/418/2917	0001.00123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	12-04-2024	60,0000000	4,5000000	270,00
2351/418/2917	0001.00126	1	LOCAÇÃO DE MESA	12-04-2024	14,0000000	15,0000000	210,00
2405/418/2917	0001.00126	2	LOCAÇÃO DE MESA	15-04-2024	14,0000000	15,0000000	210,00

### Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2471/418/2917	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	16-04-2024	8,0000000	235,0000000	1.880,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 140.116,73**

**TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 140.116,73**

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### SERVIÇOS

### Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/68/7523		1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	03-04-2024	1,0000000	550,0000000	550,00
2113/68/7523		2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	03-04-2024	2,0000000	504,4800000	1.008,96
2113/68/7523		3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	03-04-2024	1,0000000	398,0000000	398,00
2113/68/7523		4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	03-04-2024	1,0000000	438,0000000	438,00
2113/68/7523		5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	03-04-2024	1,0000000	399,0000000	399,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.793,96**

**TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 2.793,96**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

**010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: FELIPE SANTIAGO CAMPOS 10062873610

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/77/2790	24.011.0007	1 COPIA DE CHAVE YALE COM MODELO	10-04-2024	6,0000000	6,7000000	40,20
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						40,20
TOTAL DE: 010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS:						40,20

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 269.476,38**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### 0107 - SECRETARIA DE SAUDE

#### 0107010002 - APOIO E ATENCAO A SAUDE

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2728/42/3380	36.003.0006	3 CATETER QUICK-SET MEDTRONIC 6MM X 60CM MMT-399 - Aplic	30-04-2024	12,0000000	1.207,0000000	14.484,00
2484/42/3380	36.003.0010	1 GUARDIAN SENSOR 3 MEDTRONIC MMT-7020C1 - Aplicacao: Pa	17-04-2024	10,0000000	407,6000000	4.076,00
2728/42/3380	36.003.0010	1 GUARDIAN SENSOR 3 MEDTRONIC MMT-7020C1 - Aplicacao: Pa	30-04-2024	50,0000000	407,6000000	20.380,00
2728/42/3380	36.003.0009	2 RESERVATORIO BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC MMT-332 3ML -	30-04-2024	120,0000000	20,2000000	2.424,00
2728/42/3380	36.003.0013	4 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT-7810W1 - Aplicacao: Pa	30-04-2024	1,0000000	3.325,0000000	3.325,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.689,00

TOTAL DE: 0107010002 - APOIO E ATENCAO A SAUDE: 44.689,00

#### 0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/111/3494	36.007.0022	1 TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO DENGUE IGG/IGM	09-04-2024	2.300,0000000	11,9000000	27.370,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.370,00

TOTAL DE: 0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO: 27.370,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA DE SAUDE: 72.059,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### 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
2640/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	18-04-2024	18.545,0000000	5,4500000	101.070,25
2641/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	18-04-2024	4.120,0000000	5,3600000	22.083,20
2642/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	18-04-2024	9.330,0000000	5,3600000	50.008,80
2544/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	18-04-2024	2.235,0000000	5,2800000	11.800,80
2545/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	18-04-2024	2.200,0000000	5,2800000	11.616,00
2546/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	18-04-2024	2.500,0000000	5,2800000	13.200,00
2639/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	18-04-2024	22.395,0000000	5,3600000	120.037,20
2220/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-04-2024	2.415,0000000	5,1900000	12.533,85
2221/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	05-04-2024	1.145,0000000	5,1900000	5.942,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 348.292,65

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AUTO SIGA ME RASTREAMENTO VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2169/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	05-04-2024	77,0667000	28,6600000	2.208,73

Fornecedor: APROVA DIGITAL S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/375/4820	0001.00792	1	Licenciamento de sistema informatizado WEB incluindo h	01-04-2024	0,2500002	48.892,0500000	12.223,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.431,75

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 362.724,40

#### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2477/317/6117	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-04-2024	0,6451160	69.072,8300000	44.559,99
2476/317/6117	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-04-2024	0,3947690	69.072,8300000	27.267,81

TOTAL EM SERVIÇOS: 71.827,80

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 71.827,80

#### 010701010202 - SETOR DE TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2263/91/394	24.013.0033	1 TINTA SINALIZACAO VIARIA EMULSIONADA EM SOLVENTE 18L A	10-04-2024	70,0000000	225,0000000	15.750,00
2263/91/394	24.013.0034	2 TINTA SINALIZACAO VIARIA EMULSIONADA EM SOLVENTE 18L A	10-04-2024	10,0000000	239,0000000	2.390,00
2263/91/394	24.013.0035	3 TINTA SINALIZACAO VIARIA EMULSIONADA EM SOLVENTE 18L B	10-04-2024	130,0000000	239,0000000	31.070,00

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/388/4627	44.002.0001	1 APITO DE METAL TRINADO PARA TRANSITO	12-04-2024	10,0000000	58,3000000	583,00

Fornecedor: HB PROTECTION LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/388/4627	23.001.0002	1 BONE OPERACIONAL	12-04-2024	24,0000000	20,0000000	480,00

Fornecedor: PLACIDO E PLACIDO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/388/4627	28.002.0012	1 BOTA TATICA	12-04-2024	15,0000000	359,9700000	5.399,55
2693/388/4627	28.002.0012	1 BOTA TATICA	29-04-2024	20,0000000	359,9700000	7.199,40

Fornecedor: HB PROTECTION LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/388/4627	23.003.0007	2 CALCA TATICA FEMININA	12-04-2024	2,0000000	131,9600000	263,92
2325/388/4627	23.003.0008	3 CALCA TATICA MASCULINA	12-04-2024	22,0000000	130,0000000	2.860,00
2325/388/4627	23.004.0004	4 CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA FEMININA EM MALHA PIQUET	12-04-2024	6,0000000	40,0000000	240,00
2325/388/4627	23.004.0005	5 CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA MASCULINA EM MALHA PIQUET	12-04-2024	30,0000000	40,0000000	1.200,00
2325/388/4627	23.004.0012	6 CAMISA OPERACIONAL MANGA CURTA COM BORDADO	12-04-2024	24,0000000	106,0000000	2.544,00
2325/388/4627	23.004.0013	7 CAMISA OPERACIONAL MANGA LONGA COM BORDADO	12-04-2024	12,0000000	110,0000000	1.320,00
2325/388/4627	23.004.0021	8 CAMISETA OPERACIONAL GOLA OLIMPICA MANGA CURTA COM BOR	12-04-2024	24,0000000	30,0000000	720,00

Fornecedor: IMPERMASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEAVEIS E EPIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2327/388/4627	23.001.0003	1 CAPA DE CHUVA IMPERMEAVEL	12-04-2024	12,0000000	284,5900000	3.415,08

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/388/4627	28.003.0005	2 CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	12-04-2024	4,0000000	251,2500000	1.005,00
2324/388/4627	23.001.0004	3 CINTO DE GUARNICAO	12-04-2024	12,0000000	159,2500000	1.911,00
2324/388/4627	23.001.0005	4 CINTO INTERNO OPERACIONAL	12-04-2024	12,0000000	43,5500000	522,60

Fornecedor: EMBRACOL TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2328/388/4627	28.006.0019	1 COLETE A PROVA DE BALAS	12-04-2024	12,0000000	1.299,7500000	15.597,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

Fornecedor: HB PROTECTION LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/388/4627	23.005.0003	9 COLETE OPERACIONAL REFLETIVO COM BORDADO	12-04-2024	6,0000000	60,0000000	360,00

Fornecedor: IMPERMASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEAVEIS E EPIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2327/388/4627	28.006.0016	2 CONJUNTO DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO	12-04-2024	10,0000000	273,0000000	2.730,00

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/388/4627	23.001.0006	5 CORDAO FIEL TRANCADO	12-04-2024	12,0000000	44,5000000	534,00
2324/388/4627	28.001.0006	6 COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTA	12-04-2024	2,0000000	134,9500000	269,90

Fornecedor: HB PROTECTION LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/388/4627	23.005.0011	10 JAQUETA FORRADA COM SILK	12-04-2024	28,0000000	120,0000000	3.360,00

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/388/4627	28.001.0009	7 JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA	12-04-2024	2,0000000	185,3000000	370,60
2324/388/4627	28.004.0028	8 LUVA PARA MOTOCICLISTA CANO CURTO	12-04-2024	4,0000000	101,2500000	405,00
2324/388/4627	23.001.0007	9 PORTA TALONARIO	12-04-2024	12,0000000	114,0000000	1.368,00

Fornecedor: HB PROTECTION LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/388/4627	23.001.0008	11 TARJETA DE IDENTIFICACAO BORDADA	12-04-2024	18,0000000	5,0000000	90,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 103.958,05

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PLACIDO E PLACIDO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2717/388/4627	1.1.35164	1 CAMERA FILMADORA	29-04-2024	4,0000000	2.041,6600000	8.166,64
2326/388/4627	1.1.35164	2 CAMERA FILMADORA	12-04-2024	4,0000000	2.041,6600000	8.166,64

Fornecedor: DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/388/4627	1.1.1097	1 RADIO COMUNICADOR PORTATIL WALKIE TALKIE	12-04-2024	0,0000000	-7.085,0000000	0,00
2822/388/4627	1.1.1097	1 RADIO COMUNICADOR PORTATIL WALKIE TALKIE	08-04-2024	6,0000000	1.417,0000000	8.502,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 24.835,28

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 128.793,33



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2761/370/1013	03.090.0247	2 2° MOLA	30-04-2024	1,0000000	910,0000000	910,00
2645/370/1013	03.006.0008	1 ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	24-04-2024	7,0000000	23,5000000	164,50
2111/370/1013	03.006.0008	1 ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	03-04-2024	5,0000000	40,0000000	200,00
2714/370/1013	03.006.0008	6 ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	29-04-2024	5,0000000	25,0000000	125,00
2662/370/1013	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	24-04-2024	5,0000000	22,4000000	112,00
2735/370/1013	03.006.0004	2 ADITIVO PARA RADIADOR	30-04-2024	5,0000000	25,0000000	125,00
2977/370/1013	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	24-04-2024	5,0000000	25,0000000	125,00
2715/370/1013	03.006.0004	1 ADITIVO PARA RADIADOR	29-04-2024	4,0000000	22,4000000	89,60
2716/370/1013	03.006.0004	11 ADITIVO PARA RADIADOR	29-04-2024	5,0000000	30,2500000	151,25
2526/370/1013	03.028.0010	2 ANEL DE VEDACAO	18-04-2024	1,0000000	7,0600000	7,06
2119/370/1013	03.118.0139	2 ATUADOR	03-04-2024	1,0000000	1.499,9900000	1.499,99
2119/370/1013	03.118.0138	1 ATUADOR DE EMBREAGEM	03-04-2024	1,0000000	517,0000000	517,00
2628/370/1013	03.252.0036	1 BATERIA 60 AMPERES	23-04-2024	1,0000000	580,0000000	580,00
2705/370/1013	03.252.0024	1 BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	29-04-2024	2,0000000	1.192,0000000	2.384,00
2645/370/1013	03.030.0053	2 CORREIA	24-04-2024	1,0000000	134,4000000	134,40
2645/370/1013	03.030.0054	3 CORREIA 8PK	24-04-2024	1,0000000	188,1500000	188,15
2977/370/1013	03.030.0001	2 CORREIA DENTADA	24-04-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
2715/370/1013	03.030.0001	2 CORREIA DENTADA	29-04-2024	1,0000000	70,0000000	70,00
2716/370/1013	03.030.0001	7 CORREIA DENTADA	29-04-2024	1,0000000	62,5500000	62,55
2715/370/1013	03.030.0002	3 CORREIA DO ALTERNADOR	29-04-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
2716/370/1013	03.030.0002	8 CORREIA DO ALTERNADOR	29-04-2024	1,0000000	62,1500000	62,15
2714/370/1013	03.030.0002	5 CORREIA DO ALTERNADOR	29-04-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
2977/370/1013	03.030.0002	3 CORREIA DO ALTERNADOR	24-04-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
2662/370/1013	03.030.0002	2 CORREIA DO ALTERNADOR	24-04-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
2645/370/1013	03.030.0064	4 CORREIA DO AR CONDICIONADO	24-04-2024	1,0000000	379,6000000	379,60
2108/370/1013	03.204.4160	1 CRUZETA	03-04-2024	2,0000000	93,0000000	186,00
2107/370/1013	03.204.4160	1 CRUZETA	03-04-2024	2,0000000	92,0000000	184,00
2106/370/1013	03.204.4159	1 CRUZETA	03-04-2024	2,0000000	92,0000000	184,00
2761/370/1013	03.278.0702	1 DESLIZANTE	30-04-2024	2,0000000	130,0000000	260,00
2736/370/1013	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	30-04-2024	5,0000000	43,0000000	215,00
2763/370/1013	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	30-04-2024	5,0000000	35,0000000	175,00
2760/370/1013	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	30-04-2024	5,0000000	35,0000000	175,00
2759/370/1013	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	30-04-2024	5,0000000	35,0000000	175,00
2415/370/1013	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	15-04-2024	5,0000000	54,6000000	273,00
2181/370/1013	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	08-04-2024	5,0000000	43,0000000	215,00
2164/370/1013	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	05-04-2024	5,0000000	29,9000000	149,50
2737/370/1013	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	30-04-2024	5,0000000	35,0000000	175,00
2414/370/1013	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	15-04-2024	5,0000000	54,6000000	273,00
2413/370/1013	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	15-04-2024	5,0000000	54,6000000	273,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2408/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	15-04-2024	5,0000000	35,9000000	179,50
2141/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	04-04-2024	5,0000000	35,0000000	175,00
2735/370/1013	03.111.0067	3	FECHADURA DA PORTA LD	30-04-2024	1,0000000	375,0000000	375,00
2735/370/1013	03.111.0068	4	FECHADURA DA PORTA LE	30-04-2024	1,0000000	375,0000000	375,00
2977/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	24-04-2024	1,0000000	19,9000000	19,90
2662/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	24-04-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
2716/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	29-04-2024	1,0000000	16,0000000	16,00
2662/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	24-04-2024	1,0000000	18,5000000	18,50
2715/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	29-04-2024	1,0000000	18,5000000	18,50
2714/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	29-04-2024	1,0000000	37,0000000	37,00
2977/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	24-04-2024	1,0000000	37,0000000	37,00
2526/370/1013	03.204.1468	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO	18-04-2024	1,0000000	68,1900000	68,19
2074/370/1013	03.204.4203	4	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	01-04-2024	3,0000000	199,0000000	597,00
2526/370/1013	03.204.4203	4	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	18-04-2024	1,0000000	148,6700000	148,67
2074/370/1013	03.204.4204	3	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	01-04-2024	3,0000000	87,0000000	261,00
2714/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	29-04-2024	1,0000000	19,9000000	19,90
2724/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30-04-2024	4,0000000	17,0000000	68,00
2716/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	29-04-2024	1,0000000	17,3500000	17,35
2074/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	01-04-2024	1,0000000	51,0000000	51,00
2526/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-04-2024	1,0000000	387,4300000	387,43
2714/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	29-04-2024	1,0000000	19,0000000	19,00
2715/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	29-04-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
2977/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	24-04-2024	1,0000000	19,0000000	19,00
2074/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	01-04-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
2076/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	01-04-2024	1,0000000	133,5000000	133,50
2526/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	18-04-2024	1,0000000	80,7300000	80,73
2716/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	29-04-2024	1,0000000	17,1500000	17,15
2662/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	24-04-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
2074/370/1013	03.004.0283	7	FILTRO HIDRAULICO	01-04-2024	1,0000000	384,0000000	384,00
2074/370/1013	03.004.0281	6	FILTRO SEPARADOR	01-04-2024	1,0000000	342,0000000	342,00
2074/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	01-04-2024	1,0000000	389,0000000	389,00
2714/370/1013	03.021.0186	7	JOGO DE PASTILHA	29-04-2024	1,0000000	72,0000000	72,00
2662/370/1013	03.021.0186	7	JOGO DE PASTILHA	24-04-2024	1,0000000	81,2000000	81,20
2662/370/1013	03.030.0062	8	KIT CORREIA	24-04-2024	1,0000000	126,0000000	126,00
2714/370/1013	03.030.0062	8	KIT CORREIA	29-04-2024	1,0000000	279,0000000	279,00
2105/370/1013	03.204.4049	2	KIT EMBREAGEM	03-04-2024	1,0000000	2.760,0000000	2.760,00
2111/370/1013	03.204.4049	2	KIT EMBREAGEM	03-04-2024	1,0000000	6.350,0000000	6.350,00
2122/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	03-04-2024	1,0000000	5.400,0000000	5.400,00
2123/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	03-04-2024	1,0000000	5.400,0000000	5.400,00
2710/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	29-04-2024	1,0000000	2.850,0000000	2.850,00
2714/370/1013	03.009.0948	13	LAMPADA	29-04-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
2715/370/1013	03.009.0948	10	LAMPADA	29-04-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
2977/370/1013	03.009.0948	7	LAMPADA	24-04-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
2716/370/1013	03.009.0948	16	LAMPADA	29-04-2024	4,0000000	3,8500000	15,40
2662/370/1013	03.009.0948	13	LAMPADA	24-04-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
2716/370/1013	03.009.0550	14	LAMPADA 1 POLO	29-04-2024	4,0000000	5,7000000	22,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2714/370/1013	03.009.0550	9	LAMPADA 1 POLO	29-04-2024	4,0000000	3,0000000	12,00
2662/370/1013	03.009.0550	11	LAMPADA 1 POLO	24-04-2024	8,0000000	7,0000000	56,00
2715/370/1013	03.009.0550	6	LAMPADA 1 POLO	29-04-2024	4,0000000	3,8000000	15,20
2977/370/1013	03.009.0550	9	LAMPADA 1 POLO	24-04-2024	8,0000000	6,5000000	52,00
2977/370/1013	03.009.0577	8	LAMPADA 1 POLO 12volts -	24-04-2024	4,0000000	3,0000000	12,00
2715/370/1013	03.009.0577	7	LAMPADA 1 POLO 12volts -	29-04-2024	8,0000000	7,0000000	56,00
2714/370/1013	03.009.0577	10	LAMPADA 1 POLO 12volts -	29-04-2024	8,0000000	6,5000000	52,00
2662/370/1013	03.009.0577	9	LAMPADA 1 POLO 12volts -	24-04-2024	4,0000000	3,8000000	15,20
2716/370/1013	03.009.0577	15	LAMPADA 1 POLO 12volts -	29-04-2024	8,0000000	13,0000000	104,00
2715/370/1013	03.009.0555	8	LAMPADA 2 POLOS	29-04-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
2662/370/1013	03.009.0595	10	LAMPADA 2 POLOS 12V	24-04-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
2714/370/1013	03.009.0595	11	LAMPADA 2 POLOS 12V	29-04-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
2977/370/1013	03.009.0595	10	LAMPADA 2 POLOS 12V	24-04-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
2716/370/1013	03.009.0595	13	LAMPADA 2 POLOS 12V	29-04-2024	4,0000000	7,9000000	31,60
2714/370/1013	03.009.0574	12	LAMPADA H4	29-04-2024	4,0000000	22,5000000	90,00
2662/370/1013	03.009.0167	12	LAMPADA H4 12V	24-04-2024	4,0000000	20,0000000	80,00
2715/370/1013	03.009.0167	9	LAMPADA H4 12V	29-04-2024	4,0000000	22,5000000	90,00
2716/370/1013	03.009.0167	12	LAMPADA H4 12V	29-04-2024	4,0000000	25,2000000	100,80
2977/370/1013	03.009.0167	11	LAMPADA H4 12V	24-04-2024	4,0000000	22,5000000	90,00
2700/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	29-04-2024	2,0000000	368,0000000	736,00
2702/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	29-04-2024	2,0000000	368,0000000	736,00
2701/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	29-04-2024	2,0000000	368,0000000	736,00
2703/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	29-04-2024	2,0000000	368,0000000	736,00
2704/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	29-04-2024	2,0000000	368,0000000	736,00
2735/370/1013	03.112.0039	6	MACANETA EXTERNA	30-04-2024	1,0000000	15,0000000	15,00
2735/370/1013	03.112.0023	5	MACANETA PORTA LE	30-04-2024	1,0000000	15,0000000	15,00
2645/370/1013	03.278.0567	5	MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	24-04-2024	1,0000000	67,2000000	67,20
2734/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	30-04-2024	4,0000000	19,0000000	76,00
2711/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	17-04-2024	4,0000000	25,0000000	100,00
2514/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	17-04-2024	4,0000000	19,0000000	76,00
2513/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	17-04-2024	4,0000000	19,0000000	76,00
2512/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	17-04-2024	4,0000000	19,0000000	76,00
2511/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	17-04-2024	4,0000000	19,0000000	76,00
2510/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	17-04-2024	4,0000000	19,0000000	76,00
2509/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	17-04-2024	4,0000000	25,0000000	100,00
2507/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	17-04-2024	4,0000000	27,0000000	108,00
2505/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	17-04-2024	4,0000000	39,0000000	156,00
2725/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	30-04-2024	4,0000000	19,0000000	76,00
2766/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	30-04-2024	4,0000000	39,0000000	156,00
2765/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	30-04-2024	4,0000000	39,0000000	156,00
2764/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	30-04-2024	4,0000000	39,0000000	156,00
2708/370/1013	03.019.0003	1	MOTOR DE PARTIDA 24V	29-04-2024	1,0000000	2.259,0100000	2.259,01
2716/370/1013	03.082.0115	1	OLEO 5W30	29-04-2024	4,0000000	42,0000000	168,00
2715/370/1013	03.082.0115	11	OLEO 5W30	29-04-2024	4,0000000	30,8000000	123,20
2714/370/1013	03.082.0115	15	OLEO 5W30	29-04-2024	4,0000000	47,0000000	188,00
2977/370/1013	03.082.0115	12	OLEO 5W30	24-04-2024	4,0000000	47,0000000	188,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2662/370/1013	03.082.0115	14	OLEO 5W30	24-04-2024	4,0000000	30,8000000	123,20
2526/370/1013	03.082.0056	1	OLEO DE MOTOR	18-04-2024	9,0000000	68,0000000	612,00
2977/370/1013	03.018.0135	13	PALHETA DO LIMPADOR	24-04-2024	1,0000000	115,0000000	115,00
2662/370/1013	03.018.0135	6	PALHETA DO LIMPADOR	24-04-2024	1,0000000	71,0000000	71,00
2715/370/1013	03.018.0171	13	PALHETA DO LIMPADOR	29-04-2024	1,0000000	71,0000000	71,00
2716/370/1013	03.018.0171	5	PALHETA DO LIMPADOR	29-04-2024	1,0000000	47,0500000	47,05
2714/370/1013	03.018.0171	1	PALHETA DO LIMPADOR	29-04-2024	1,0000000	115,0000000	115,00
2715/370/1013	03.021.0004	12	PASTILHA DE FREIO	29-04-2024	1,0000000	81,2000000	81,20
2977/370/1013	03.021.0004	14	PASTILHA DE FREIO	24-04-2024	1,0000000	72,0000000	72,00
2716/370/1013	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	29-04-2024	1,0000000	79,3000000	79,30
2761/370/1013	03.204.4065	3	PINO DE CENTRO	30-04-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
2140/370/1013	03.204.4065	1	PINO DE CENTRO	04-04-2024	1,0000000	25,0000000	25,00
2661/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	24-04-2024	4,0000000	3.493,0000000	13.972,00
2118/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	03-04-2024	4,0000000	1.411,5000000	5.646,00
2175/370/1013	03.015.0030	1	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	08-04-2024	2,0000000	2.620,7000000	5.241,40
2661/370/1013	03.015.0030	2	PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	24-04-2024	2,0000000	2.981,0000000	5.962,00
2117/370/1013	03.015.0031	1	PNEU 14.9 - 28 TRASEIROS MF 265	03-04-2024	2,0000000	3.405,0000000	6.810,00
2077/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	01-04-2024	2,0000000	1.496,0000000	2.992,00
2109/370/1013	03.204.4351	1	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO LISO	03-04-2024	2,0000000	2.492,0000000	4.984,00
2110/370/1013	03.204.4352	1	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO MISTO	03-04-2024	4,0000000	2.792,0000000	11.168,00
2087/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	02-04-2024	2,0000000	2.441,6000000	4.883,20
2714/370/1013	03.204.2970	14	POLIA	29-04-2024	1,0000000	54,0000000	54,00
2716/370/1013	03.153.0008	9	POLIA DENTADA	29-04-2024	1,0000000	150,7500000	150,75
2977/370/1013	03.153.0008	15	POLIA DENTADA	24-04-2024	1,0000000	179,0000000	179,00
2715/370/1013	03.153.0014	14	POLIA TENSORA	29-04-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
2662/370/1013	03.153.0014	15	POLIA TENSORA	24-04-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
2977/370/1013	03.153.0009	16	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	24-04-2024	1,0000000	54,0000000	54,00
2716/370/1013	03.153.0009	10	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	29-04-2024	1,0000000	42,3500000	42,35
2735/370/1013	03.278.0677	1	RESERVATORIO	30-04-2024	1,0000000	286,0000000	286,00
2416/370/1013	03.037.0125	1	RETENTOR	15-04-2024	1,0000000	98,0000000	98,00
2105/370/1013	03.036.0241	1	ROLAMENTO EMBREAGEM	03-04-2024	1,0000000	540,0000000	540,00
2116/370/1013	03.013.0261	1	SELO	03-04-2024	1,0000000	58,0000000	58,00
2121/370/1013	03.013.0261	1	SELO	03-04-2024	1,0000000	58,0000000	58,00
2644/370/1013	03.018.0219	1	SERVO DE EMBREAGEM	24-04-2024	1,0000000	1.424,6500000	1.424,65
2075/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	01-04-2024	2,0000000	1.080,0000000	2.160,00
2715/370/1013	03.204.3654	15	TENSOR CORREIA	29-04-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
2409/370/1013	03.116.0019	1	TERMINAL DIRECAO LD	15-04-2024	2,0000000	420,0000000	840,00
2409/370/1013	03.116.0028	2	TERMINAL DIRECAO LE	15-04-2024	2,0000000	420,0000000	840,00
2706/370/1013	03.204.4048	1	VALVULA	29-04-2024	1,0000000	635,0000000	635,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 118.860,28

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2762/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2024	1,0000000	250,0000000	250,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2713/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-04-2024	1,0000000	350,0000000	350,00
2727/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2024	4,0000000	725,0000000	2.900,00
2176/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-04-2024	2,0000000	115,0000000	230,00
2088/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-04-2024	4,0000000	520,0000000	2.080,00
2112/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-04-2024	4,0000000	520,0000000	2.080,00
2527/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-04-2024	1,0000000	352,0400000	352,04
2527/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-04-2024	1,0000000	130,0000000	130,00
2527/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-04-2024	1,0000000	249,0000000	249,00
2407/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	15-04-2024	6,0000000	100,0000000	600,00
2515/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-04-2024	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
2729/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2024	4,0000000	725,0000000	2.900,00
2730/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2024	4,0000000	725,0000000	2.900,00
2731/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2024	4,0000000	845,0000000	3.380,00
2732/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2024	1,0000000	560,0000000	560,00
2709/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-04-2024	8,0000000	100,0000000	800,00
2762/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-04-2024	1,0000000	200,0000000	200,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 21.461,04**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 140.321,32**

#### 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2904/278/94	0001.00673	1	SOFTWARE Software de operação e gestão da fiscalização	24-04-2024	1,2333333	31.500,0000000	38.850,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 38.850,00**

**TOTAL DE: 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU: 38.850,00**

#### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: DUARTE TOLDOS DIVINOPOLIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/377/10557	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	29-04-2024	15,1199776	285,9700000	4.323,86
2694/377/10557	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	29-04-2024	6,5000000	25,0000000	162,50

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.486,36**

**TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 4.486,36**

#### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

##### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

### Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2528/73/1349	26.001.0001	1 BENJAMIN T 2P E 2P + 1T 10A 250V	18-04-2024	20,0000000	3,5900000	71,80

### Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2529/73/1349	26.002.0007	1 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,5M	18-04-2024	20,0000000	28,2200000	564,40

### Fornecedor: EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2530/73/1349	26.003.0011	1 FIO FLEXIVEL 2,5MM 100M	18-04-2024	6,0000000	106,0000000	636,00

### Fornecedor: ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/73/1349	26.005.0004	1 LAMPADA A60 LED 50W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	12-04-2024	30,0000000	23,3000000	699,00
2330/73/1349	26.005.0002	2 LAMPADA A60 LED 9W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	12-04-2024	10,0000000	3,3000000	33,00

### Fornecedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2531/73/1349	26.005.0022	1 LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W BIVOLT G13 120CM	18-04-2024	500,0000000	8,7500000	4.375,00

### Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2528/73/1349	26.001.0025	2 PLAFONIER PVC COM BOCAL DE PORCELANA E27	18-04-2024	20,0000000	2,7000000	54,00

### Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2532/73/1349	26.002.0011	1 PLUG MACHO 2P + 1T 10A 250V	18-04-2024	35,0000000	2,4000000	84,00

### Fornecedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2531/73/1349	26.001.0049	2 TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 10A 250V	18-04-2024	20,0000000	4,3900000	87,80

### Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2533/103/1766	24.014.0038	1 TORNEIRA BICA BAIXA ACIONAMENTO HIDROMECANICO PARA LAV	18-04-2024	10,0000000	75,0000000	750,00

### Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/103/1766	24.014.0019	1 TORNEIRA BICA MOVEL DE BANCADA PARA PIA METAL 1/2" VOL	18-04-2024	10,0000000	53,5000000	535,00

### Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2535/103/1766	24.014.0030	1 TORNEIRA PRESSAO DE BANCADA PARA LAVATORIO METAL 1/2"	18-04-2024	20,0000000	48,0000000	960,00

Fornecedor: GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2224/103/1766	24.015.0102	1 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 150MM 6M	10-04-2024	10,0000000	155,0000000	1.550,00

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/154/2465	24.008.0030	1 PLACA DE CONCRETO 90CM X 210CM X 8CM	09-04-2024	10,0000000	1.121,0000000	11.210,00

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2686/229/4097	24.007.0028	1 ARAME RECOZIDO PG7 1,25MM	26-04-2024	20,0000000	13,9900000	279,80
2179/229/4097	24.008.0001	1 AREIA FINA LAVADA	08-04-2024	20,0000000	154,0000000	3.080,00
2686/229/4097	24.008.0001	3 AREIA FINA LAVADA	26-04-2024	25,0000000	154,0000000	3.850,00
2686/229/4097	24.008.0001	2 AREIA FINA LAVADA	26-04-2024	5,0000000	154,0000000	770,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/229/4097	24.008.0002	1 AREIA GROSSA LAVADA	26-04-2024	20,0000000	206,9000000	4.138,00
2578/229/4097	24.008.0003	1 AREIA MEDIA LAVADA	22-04-2024	6,1538462	195,0000000	1.200,00
2687/229/4097	24.007.0014	2 BARRA DE FERRO NERVURADA 8MM CA-50 12M	26-04-2024	80,0000000	42,5000000	3.400,00

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2179/229/4097	24.017.0001	2 BICA CORRIDA	08-04-2024	20,0000000	67,0000000	1.340,00
2686/229/4097	24.017.0001	4 BICA CORRIDA	26-04-2024	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
2687/229/4097	24.017.0008	3 BRITA 0	26-04-2024	20,0000000	168,0000000	3.360,00
2578/229/4097	24.017.0008	2 BRITA 0	22-04-2024	7,1428571	168,0000000	1.200,00
2180/229/4097	24.017.0008	1 BRITA 0	08-04-2024	20,0000000	168,0000000	3.360,00
2180/229/4097	24.017.0009	2 BRITA 1	08-04-2024	26,0000000	149,0000000	3.874,00
2687/229/4097	24.017.0010	4 BRITA 2	26-04-2024	20,0000000	170,0000000	3.400,00
2180/229/4097	24.017.0010	3 BRITA 2	08-04-2024	20,0000000	170,0000000	3.400,00
2687/229/4097	24.006.0022	5 CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADA PRETA 1,10M X 2,20M X	26-04-2024	15,0000000	99,0000000	1.485,00
2180/229/4097	24.006.0022	4 CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADA PRETA 1,10M X 2,20M X	08-04-2024	20,0000000	99,0000000	1.980,00
2687/229/4097	24.008.0021	6 CIMENTO CPII E32 50KG	26-04-2024	150,0000000	35,8000000	5.370,00
2180/229/4097	24.008.0021	5 CIMENTO CPII E32 50KG	08-04-2024	100,0000000	35,8000000	3.580,00
2223/229/4097	24.001.0020	1 GRELHA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO COM CAIXILHO 30CM X	10-04-2024	48,0000000	397,3100000	19.070,88
2586/229/4097	24.001.0020	1 GRELHA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO COM CAIXILHO 30CM X	23-04-2024	120,0000000	397,3100000	47.677,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2576/229/4097	24.008.0040	1	PISO CERAMICO ESMALTADO BRILHANTE 45CM X 45CM	22-04-2024	70,0000000	25,6000000	1.792,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/229/4097	24.006.0012	7	SARRAFO MADEIRA DE PINUS 7CM X 3M X 2CM	26-04-2024	100,0000000	12,5400000	1.254,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2577/229/4097	24.013.0012	1	SELADOR ACRILICO 18L	22-04-2024	5,0000000	70,8500000	354,25

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/229/4097	24.006.0013	8	TABUA MADEIRA DE PINUS 20CM X 3M	26-04-2024	50,0000000	24,1900000	1.209,50
2687/229/4097	24.006.0015	9	TABUA MADEIRA DE PINUS 30CM X 3M	26-04-2024	40,0000000	39,5500000	1.582,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2577/229/4097	24.013.0017	2	TINTA ACRILICA FOSCA PARA PISO 18L	22-04-2024	10,0000000	196,0000000	1.960,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 146.916,63

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/398/7715	1.1.433	1	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MOVEL	24-04-2024	4,0000000	5.454,0900000	21.816,36

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 21.816,36

### SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2626/50/4020	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 02 - Projeto	16-04-2024	1,0000000	42.395,8700000	42.395,87

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	02-04-2024	3,0000000	500,0000000	1.500,00
2095/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	02-04-2024	5,0000000	700,0000000	3.500,00

Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

2094/175/2776	0001.00105	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	02-04-2024	4,0000000	79,9900000	319,96
2094/175/2776	0001.00105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	02-04-2024	3,0000000	244,4000000	733,20
2094/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	02-04-2024	4,0000000	169,8500000	679,40
2094/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	02-04-2024	2,0000000	249,9000000	499,80
2094/175/2776	0001.00105	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	02-04-2024	3,0000000	399,9900000	1.199,97

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2173/212/9867	0001.00390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	05-04-2024	1.000,0000000	40,0000000	40.000,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2452/250/4495	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA DA PRAÇA	16-04-2024	0,9552333	2.168.626,4400000	2.071.544,19

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2838/272/1796	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	22-04-2024	0,0430000	3.499.000,0000000	150.457,00
2658/272/1796	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-04-2024	0,0540000	3.499.000,0000000	188.946,00

Fornecedor: ENGEFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2191/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-04-2024	0,0026239	12.899.899,5000000	33.848,05
2690/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	24-04-2024	0,0030380	12.899.899,5000000	39.189,89

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3002/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	02-04-2024	1,0000000	1.554.569,6500000	1.554.569,65
3001/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	02-04-2024	1,0000000	1.200.000,0000000	1.200.000,00
2993/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	02-04-2024	1,0000000	4.000.000,0000000	4.000.000,00

Fornecedor: CONCRELAGOS CONCRETO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2643/382/8034		3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-04-2024	120,0000000	71,8100000	8.617,20
2643/382/8034		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-04-2024	80,0000000	723,4600000	57.876,80
2643/382/8034		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-04-2024	60,0000000	692,3200000	41.539,20

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2629/428/2149	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado na Barão d	04-04-2024	2,0000000	7.650,0000000	15.300,00

Fornecedor: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2552/440/3076	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARTE 1 - DIAGNÓSTICO	01-04-2024	1,0000000	80.000,0000000	80.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.532.716,18

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 9.701.449,17

**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
2104/93/2245	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-04-2024	0,0070461	1.900.000,0000000	13.387,59
2443/93/2245	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	16-04-2024	0,0404274	1.900.000,0000000	76.812,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 90.199,65

TOTAL DE: 010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU: 90.199,65

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 10.538.652,03**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-04-2024 à 30-04-2024

**0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor:** LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	23-04-2024	166,0000000	10,8000000	1.792,80

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.792,80**

**TOTAL DE: 010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%: 1.792,80**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO: 1.792,80**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2024 à 30-04-2024

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
2083/97/5000	0001.00061	1 CONFECCAO DE PLACAS	02-04-2024	1,0000000	833,0000000	833,00

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2733/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS Confecção e instalação de placa em	30-04-2024	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00
2485/390/7820		2 CONFECCAO DE PLACAS Confecção e instalação de placa em	05-04-2024	15,0000000	1.980,0000000	29.700,00
2174/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS Confecção e instalação de placa em	05-04-2024	8,0000000	1.980,0000000	15.840,00
2485/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS Confecção e instalação de placa em	05-04-2024	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

50.333,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO:

50.333,00

TOTAL DE: 0199 - :

50.333,00

TOTAL M. CONSUMO: 2.243.686,80

TOTAL M. PERMANENTE: 106.431,58

TOTAL SERVIÇOS: 16.730.603,59

TOTAL LISTADO:

19.080.721,98