



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

0102 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

010201 - DIRETORIA JURIDICA CONSULTIVA

SERVIÇOS

Fornecedor: LEUCIO LEONARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2922/7/3646	0000.00001	1	ELABORACAO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVI	09-05-2024	2,0000000	5.521,8100000	11.043,62

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2872/106/3541	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	08-05-2024	1,0000000	105,0000000	105,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.148,62

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA JURIDICA CONSULTIVA: 11.148,62

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS: 11.148,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE CA 02-05-2024	7,8387097	59,5200000	466,56
2991/310/1783	0001.00759	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE CÂ 02-05-2024	243,0000000	39,5000000	9.598,50
2991/310/1783	0001.00759	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE GR 02-05-2024	15,6773986	108,4000000	1.699,43
2991/310/1783	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE KI 02-05-2024	7,8386559	41,9600000	328,91
2991/310/1783	0001.00759	7	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE 02-05-2024	54,8709017	14,6400000	803,31
2991/310/1783	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE 02-05-2024	133,2578572	14,0000000	1.865,61
2991/310/1783	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 02-05-2024	7,8386768	48,9700000	383,86
2984/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 13-05-2024	9,0000000	48,9700000	440,73
2979/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 13-05-2024	8,2334083	48,9700000	403,19
3364/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 09-05-2024	7,7418828	48,9700000	379,12
2980/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 13-05-2024	8,9667144	48,9700000	439,10
2981/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 13-05-2024	8,2334083	48,9700000	403,19
2983/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 13-05-2024	60,7002247	48,9700000	2.972,49
3172/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 02-05-2024	8,0332857	48,9700000	393,39
3173/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 02-05-2024	26,5001022	48,9700000	1.297,71
3214/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 02-05-2024	7,9677354	48,9700000	390,18
3836/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 02-05-2024	53,8002859	48,9700000	2.634,60
3837/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 02-05-2024	9,0000000	48,9700000	440,73
2991/310/1783	0001.00429	8	SERVICO DE INFORMATICA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO	02-05-2024	7,8386847	77,2400000	605,46

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.946,07

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 25.946,07

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/446/7216	28.006.0002	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL 70CM X 120CM	21-05-2024	10,0000000	7,8000000	78,00
3177/446/7216	28.006.0017	2	AVENTAL TERMICO	21-05-2024	14,0000000	84,0000000	1.176,00
3181/446/7216	28.006.0017	1	AVENTAL TERMICO	21-05-2024	52,0000000	84,0000000	4.368,00

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
3182/446/7216	28.002.0004	1	BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	21-05-2024	23,0000000	31,4000000	722,20
3178/446/7216	28.002.0004	1	BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	21-05-2024	17,0000000	31,4000000	533,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: PETER UNIFORMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3183/446/7216	23.003.0005	1	CALÇA OPERACIONAL PERSONALIZADA	21-05-2024	60,0000000	52,0000000	3.120,00

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3184/446/7216	28.002.0009	1	CALCADO OCUPACIONAL TENIS EM EVA	21-05-2024	90,0000000	73,8800000	6.649,20
3179/446/7216	28.002.0009	1	CALCADO OCUPACIONAL TENIS EM EVA	21-05-2024	11,0000000	73,8800000	812,68

Fornecedor: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3180/446/7216	23.004.0011	1	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	21-05-2024	28,0000000	27,9000000	781,20
3185/446/7216	23.004.0011	1	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	21-05-2024	79,0000000	27,9000000	2.204,10

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3181/446/7216	28.004.0016	2	LUVA DE SEGURANCA TERMICA	21-05-2024	10,0000000	37,8000000	378,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.823,18

TOTAL DE: 0102010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 20.823,18

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	06-05-2024	3,0000000	67,0300000	201,09
2921/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	09-05-2024	1,0000000	67,0300000	67,03
2852/211/3922	0001.00813	2	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	06-05-2024	1,0000000	84,5100000	84,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 352,63

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 352,63

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: XPR3 SOLUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2923/279/3159	0.0.0	1	MONITOR	09-05-2024	1,0000000	875,0000000	875,00
2924/279/3159	0.0.0	1	MONITOR	09-05-2024	8,0000000	875,0000000	7.000,00
3121/279/3159	0.0.0	1	MONITOR	17-05-2024	1,0000000	875,0000000	875,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.750,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

SERVIÇOS

Fornecedor: CISTEL TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/45/1139	0001.00558	1	LICENÇA	20-05-2024	1,0000000	85.556,8000000	85.556,80
3154/45/1139	0001.00558	4	LICENÇA	20-05-2024	1,0000000	19.168,5600000	19.168,56
3154/45/1139	0001.00558	2	LICENÇA	20-05-2024	1,0000000	85.556,8000000	85.556,80
3154/45/1139	0001.00558	3	LICENÇA	20-05-2024	1,0000000	49.517,8400000	49.517,84

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/87/1199		4	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	02-05-2024	90.000,0000000	0,2720000	24.480,00
3142/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	02-05-2024	90.000,0000000	0,2720000	24.480,00
3067/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	02-05-2024	1.100,0000000	0,0333000	36,63
3142/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	02-05-2024	140.000,0000000	0,0333000	4.662,00
3301/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	27-05-2024	7.000,0000000	0,0333000	233,10
3140/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	02-05-2024	280.000,0000000	0,0333000	9.324,00
3385/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	02-05-2024	60.000,0000000	0,0333000	1.998,00
3140/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	02-05-2024	8,0000000	158,2100000	1.265,68
3067/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	02-05-2024	1,0000000	158,2100000	158,21
3301/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	27-05-2024	7,0000000	158,2100000	1.107,47
3385/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	02-05-2024	8,0000000	158,2100000	1.265,68
3142/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressor	02-05-2024	48,0000000	818,5400000	39.289,92
3140/87/1199		2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressor	02-05-2024	32,0000000	818,5400000	26.193,28

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
3246/104/4		12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	1,0000000	1.177,0800000	1.177,08
3246/104/4		13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	84,0000000	66,6900000	5.601,96
3246/104/4		14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	36,0000000	127,6500000	4.595,40
3246/104/4		15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
3246/104/4		16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	1,0000000	85,3100000	85,31
3246/104/4		17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	1,0000000	75,6500000	75,65
3127/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	4,0000000	466,4300000	1.865,72
3127/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	270,0000000	8,9900000	2.427,30
3246/104/4		11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	3,0000000	192,5800000	577,74
3246/104/4		10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	12,0000000	155,6500000	1.867,80
3246/104/4		9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	1,0000000	1.355,0000000	1.355,00
3246/104/4		8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	3,0000000	271,5800000	814,74
3246/104/4		7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	40,0000000	11,0700000	442,80
3246/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	35,0000000	427,1500000	14.950,25
3246/104/4		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
3246/104/4		4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	4,0000000	142,3500000	569,40
3246/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	3,0000000	1.067,1400000	3.201,42
3246/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	1.400,0000000	8,9900000	12.586,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3246/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	24-05-2024	35,0000000	466,4300000	16.325,05
3127/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	1.067,1400000	1.067,14
3127/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	142,3500000	142,35
3127/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	4,0000000	427,1500000	1.708,60
3127/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	155,6500000	155,65
3127/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	39,0000000	66,6900000	2.600,91
3127/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
3128/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	3,0000000	466,4300000	1.399,29
3128/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	384,0000000	8,9900000	3.452,16
3128/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	1.067,1400000	1.067,14
3128/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	142,3500000	142,35
3128/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	27,0000000	66,6900000	1.800,63
3129/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
3129/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	143,0000000	40,0200000	5.722,86
3129/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	4,0000000	98,4700000	393,88
3129/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	105,8200000	105,82
3129/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	2,0000000	1.825,2300000	3.650,46
3129/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	2,0000000	300,1000000	600,20
3129/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	4,0000000	236,4200000	945,68
3129/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	427,1500000	427,15
3129/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	155,6500000	155,65
3129/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	125,0000000	66,6900000	8.336,25
3130/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	22,0000000	466,4300000	10.261,46
3130/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1.229,0000000	8,9900000	11.048,71
3130/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	2,0000000	1.067,1400000	2.134,28
3130/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	2,0000000	142,3500000	284,70
3130/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
3130/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	60,0000000	66,6900000	4.001,40
3130/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	30,0000000	104,7400000	3.142,20
3130/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
3130/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	20-05-2024	1,0000000	85,3100000	85,31

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3223/113/1378	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	02-05-2024	8,0000000	165,3400000	1.322,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 517.162,06

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 525.912,06

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
2992/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA - 1 PACOTE DE ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: B	13-05-2024	1.450,0000000	131,1100000	190.109,50

Data de Emissão: 03-07-2024

Página: 5



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3109/246/4282	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L	16-05-2024	880,000000	2,8700000	2.525,60

Fornecedor: CAMPAR LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2973/246/4282	22.004.0006	1 CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	13-05-2024	4,000000	13,9000000	55,60

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3109/246/4282	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	16-05-2024	185,000000	8,8500000	1.637,25

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2974/246/4282	22.005.0009	1 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	13-05-2024	75,000000	0,6700000	50,25

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2959/246/4282	22.005.0012	1 FLANELA 28CM X 48CM	13-05-2024	40,000000	1,5000000	60,00
2967/246/4282	22.005.0012	1 FLANELA 28CM X 48CM	13-05-2024	52,000000	1,5000000	78,00
2952/246/4282	22.005.0012	1 FLANELA 28CM X 48CM	13-05-2024	35,000000	1,5000000	52,50

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2975/246/4282	22.004.0012	1 LIMPA ALUMINIO 500ML	13-05-2024	20,000000	2,6500000	53,00

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3109/246/4282	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	16-05-2024	392,000000	1,5400000	603,68

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2947/246/4282	22.006.0002	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	13-05-2024	1,000000	30,7600000	30,76
2974/246/4282	22.006.0002	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	13-05-2024	2,000000	30,7600000	61,52
2987/246/4282	22.006.0002	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	13-05-2024	2,000000	30,7600000	61,52
2974/246/4282	22.006.0003	3 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	13-05-2024	2,000000	44,9900000	89,98
2987/246/4282	22.006.0004	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	13-05-2024	2,000000	41,3200000	82,64
2974/246/4282	22.006.0004	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	13-05-2024	2,000000	41,3200000	82,64

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

2948/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	13-05-2024	7,0000000	4,3000000	30,10
2968/246/4282	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	13-05-2024	12,0000000	4,3000000	51,60
2960/246/4282	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	13-05-2024	15,0000000	4,3000000	64,50
2953/246/4282	22.005.0017	1	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	13-05-2024	13,0000000	4,3000000	55,90

Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	13-05-2024	20,0000000	2,5900000	51,80
2969/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	13-05-2024	20,0000000	2,5900000	51,80
2954/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	13-05-2024	20,0000000	2,5900000	51,80

Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3109/246/4282	22.002.0003	4	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	16-05-2024	271,0000000	8,0000000	2.168,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2988/246/4282	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	13-05-2024	7,0000000	8,0000000	56,00
2955/246/4282	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	13-05-2024	8,0000000	8,0000000	64,00
2962/246/4282	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	13-05-2024	7,0000000	8,0000000	56,00
2970/246/4282	22.004.0018	1	SABAO EM BARRA 1KG	13-05-2024	7,0000000	8,0000000	56,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3006/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3007/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3008/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3009/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3010/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3011/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3012/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-05-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
2794/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2795/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-05-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
2796/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-05-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
2797/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-05-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
2798/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2799/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-05-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
2892/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	08-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2893/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	08-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
2894/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	08-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3111/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	16-05-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
3112/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
3310/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-05-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/320/6202	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	14-05-2024	1,0000000	2,5900000	2,59

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	14-05-2024	6,0000000	0,9800000	5,88
3022/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	14-05-2024	12,0000000	0,9800000	11,76
2844/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	06-05-2024	4,0000000	0,9800000	3,92

Fornecedor: COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3291/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	27-05-2024	5,0000000	0,1800000	0,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3153/320/6202	16.001.0002	1	BARBANTE	20-05-2024	2,0000000	4,8800000	9,76
3341/320/6202	16.001.0002	8	BARBANTE	28-05-2024	5,0000000	4,8800000	24,40
3323/320/6202	16.001.0002	10	BARBANTE	28-05-2024	20,0000000	4,8800000	97,60
3253/320/6202	16.001.0002	1	BARBANTE	24-05-2024	5,0000000	4,8800000	24,40
3021/320/6202	16.001.0002	2	BARBANTE	14-05-2024	2,0000000	4,8800000	9,76
3122/320/6202	16.001.0002	1	BARBANTE	17-05-2024	5,0000000	4,8800000	24,40
3030/320/6202	16.001.0002	1	BARBANTE	14-05-2024	2,0000000	4,8800000	9,76
3149/320/6202	16.001.0002	1	BARBANTE	20-05-2024	5,0000000	4,8800000	24,40
3336/320/6202	16.001.0002	4	BARBANTE	28-05-2024	5,0000000	4,8800000	24,40
3149/320/6202	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	20-05-2024	3,0000000	29,9800000	89,94
3153/320/6202	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	20-05-2024	2,0000000	29,9800000	59,96
3021/320/6202	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	14-05-2024	3,0000000	29,9800000	89,94
2845/320/6202	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	06-05-2024	1,0000000	29,9800000	29,98
3253/320/6202	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	24-05-2024	5,0000000	29,9800000	149,90
3122/320/6202	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	17-05-2024	5,0000000	29,9800000	149,90
3030/320/6202	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	14-05-2024	1,0000000	29,9800000	29,98
3030/320/6202	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	14-05-2024	2,0000000	29,9800000	59,96
3021/320/6202	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	14-05-2024	3,0000000	29,9800000	89,94
3323/320/6202	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	28-05-2024	5,0000000	29,9800000	149,90
3122/320/6202	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	17-05-2024	5,0000000	29,9800000	149,90

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3360/320/6202	16.002.0004	1	BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA	29-05-2024	4,0000000	110,0000000	440,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3345/320/6202	16.003.0005	4	BORRACHA ESCOLAR 20	28-05-2024	50,0000000	0,4000000	20,00
3023/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	14-05-2024	66,0000000	0,4000000	26,40
2846/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	06-05-2024	58,0000000	0,4000000	23,20
3327/320/6202	16.003.0005	4	BORRACHA ESCOLAR 20	28-05-2024	200,0000000	0,4000000	80,00
3332/320/6202	16.003.0005	8	BORRACHA ESCOLAR 20	28-05-2024	50,0000000	0,4000000	20,00
3031/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	14-05-2024	33,0000000	0,4000000	13,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/320/6202	16.003.0009	10	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	28-05-2024	5,0000000	6,7800000	33,90
3253/320/6202	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	24-05-2024	20,0000000	6,7800000	135,60
2845/320/6202	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	06-05-2024	21,0000000	6,7800000	142,38
3323/320/6202	16.003.0009	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	28-05-2024	10,0000000	6,7800000	67,80
3030/320/6202	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	14-05-2024	28,0000000	6,7800000	189,84
3341/320/6202	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	28-05-2024	5,0000000	6,7800000	33,90
3021/320/6202	16.003.0009	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	14-05-2024	56,0000000	6,7800000	379,68

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	14-05-2024	45,0000000	1,6700000	75,15
2847/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	06-05-2024	34,0000000	1,6700000	56,78
3263/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	24-05-2024	5,0000000	1,6700000	8,35
3024/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	14-05-2024	90,0000000	1,6700000	150,30
3292/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	27-05-2024	20,0000000	1,6700000	33,40
3254/320/6202	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	24-05-2024	8,0000000	3,1900000	25,52
3024/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	14-05-2024	34,0000000	3,1900000	108,46
2847/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	06-05-2024	13,0000000	3,1900000	41,47
3032/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	14-05-2024	17,0000000	3,1900000	54,23

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/320/6202	16.006.0003	6	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	14-05-2024	6,0000000	34,9800000	209,88
2845/320/6202	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	06-05-2024	3,0000000	34,9800000	104,94
3030/320/6202	16.006.0003	5	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	14-05-2024	3,0000000	34,9800000	104,94

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3345/320/6202	16.002.0008	7	CANETA ESFEROGRAFICA	28-05-2024	50,0000000	0,4700000	23,50
3332/320/6202	16.002.0008	6	CANETA ESFEROGRAFICA	28-05-2024	50,0000000	0,4700000	23,50
2846/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	06-05-2024	225,0000000	0,4700000	105,75
3031/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	14-05-2024	300,0000000	0,4700000	141,00
3317/320/6202	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	28-05-2024	220,0000000	0,4700000	103,40
3023/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	14-05-2024	600,0000000	0,4700000	282,00
3327/320/6202	16.002.0008	7	CANETA ESFEROGRAFICA	28-05-2024	200,0000000	0,4700000	94,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3342/320/6202	16.002.0009	4 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	28-05-2024	5,0000000	2,7000000	13,50
3335/320/6202	16.002.0009	1 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	28-05-2024	5,0000000	2,7000000	13,50
3324/320/6202	16.002.0009	4 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	28-05-2024	10,0000000	2,7000000	27,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3319/320/6202	16.002.0012	1 CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	28-05-2024	4,0000000	7,6900000	30,76
2845/320/6202	16.002.0012	4 CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	06-05-2024	13,0000000	7,6900000	99,97
3021/320/6202	16.002.0012	7 CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	14-05-2024	34,0000000	7,6900000	261,46
3030/320/6202	16.002.0012	6 CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	14-05-2024	17,0000000	7,6900000	130,73

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/320/6202	16.002.0011	3 CANETA MARCA TEXTO	14-05-2024	80,0000000	0,8400000	67,20
3031/320/6202	16.002.0011	3 CANETA MARCA TEXTO	14-05-2024	40,0000000	0,8400000	33,60
2846/320/6202	16.002.0011	3 CANETA MARCA TEXTO	06-05-2024	30,0000000	0,8400000	25,20

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3331/320/6202	16.002.0017	1 CAPA PARA ENCADERNACAO A4	28-05-2024	100,0000000	0,2500000	25,00
3346/320/6202	16.002.0017	6 CAPA PARA ENCADERNACAO A4	28-05-2024	100,0000000	0,2500000	25,00
3328/320/6202	16.002.0017	6 CAPA PARA ENCADERNACAO A4	28-05-2024	250,0000000	0,2500000	62,50
3316/320/6202	16.002.0017	1 CAPA PARA ENCADERNACAO A4	28-05-2024	200,0000000	0,2500000	50,00
3255/320/6202	16.002.0017	1 CAPA PARA ENCADERNACAO A4	24-05-2024	4,0000000	0,2500000	1,00

Fornecedor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2928/320/6202	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	10-05-2024	5,0000000	30,1400000	150,70
2940/320/6202	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	10-05-2024	7,0000000	30,1400000	210,98

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3323/320/6202	16.002.0018	5 CLIPS 2/0	28-05-2024	5,0000000	9,4000000	47,00
3293/320/6202	16.002.0018	1 CLIPS 2/0	27-05-2024	2,0000000	9,4000000	18,80
3319/320/6202	16.002.0018	2 CLIPS 2/0	28-05-2024	2,0000000	9,4000000	18,80
3319/320/6202	16.002.0019	3 CLIPS 4/0	28-05-2024	2,0000000	8,6300000	17,26
3293/320/6202	16.002.0019	2 CLIPS 4/0	27-05-2024	2,0000000	8,6300000	17,26
2845/320/6202	16.002.0020	5 CLIPS 6/0	06-05-2024	3,0000000	7,9300000	23,79
3030/320/6202	16.002.0020	7 CLIPS 6/0	14-05-2024	3,0000000	7,9300000	23,79
3021/320/6202	16.002.0020	8 CLIPS 6/0	14-05-2024	6,0000000	7,9300000	47,58
3293/320/6202	16.002.0020	3 CLIPS 6/0	27-05-2024	2,0000000	7,9300000	15,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3253/320/6202	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	24-05-2024	3,0000000	7,9300000	23,79
3021/320/6202	16.002.0021	9	CLIPS 8/0	14-05-2024	9,0000000	9,3000000	83,70
3323/320/6202	16.002.0021	12	CLIPS 8/0	28-05-2024	10,0000000	9,3000000	93,00
3253/320/6202	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	24-05-2024	10,0000000	9,3000000	93,00
2845/320/6202	16.002.0021	6	CLIPS 8/0	06-05-2024	4,0000000	9,3000000	37,20
3293/320/6202	16.002.0021	4	CLIPS 8/0	27-05-2024	2,0000000	9,3000000	18,60
3030/320/6202	16.002.0021	8	CLIPS 8/0	14-05-2024	4,0000000	9,3000000	37,20
3336/320/6202	16.002.0021	3	CLIPS 8/0	28-05-2024	5,0000000	9,3000000	46,50
3253/320/6202	16.001.0008	6	COLA BASTAO	24-05-2024	8,0000000	0,6500000	5,20
3021/320/6202	16.001.0008	10	COLA BASTAO	14-05-2024	14,0000000	0,6500000	9,10
3323/320/6202	16.001.0008	14	COLA BASTAO	28-05-2024	50,0000000	0,6500000	32,50
3336/320/6202	16.001.0008	9	COLA BASTAO	28-05-2024	30,0000000	0,6500000	19,50
3030/320/6202	16.001.0008	9	COLA BASTAO	14-05-2024	7,0000000	0,6500000	4,55
3341/320/6202	16.001.0008	11	COLA BASTAO	28-05-2024	20,0000000	0,6500000	13,00
2845/320/6202	16.001.0008	7	COLA BASTAO	06-05-2024	5,0000000	0,6500000	3,25

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3321/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	28-05-2024	15,0000000	8,3200000	124,80
3338/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	28-05-2024	10,0000000	8,3200000	83,20
3339/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	28-05-2024	10,0000000	8,3200000	83,20

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/320/6202	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	27-05-2024	10,0000000	1,3300000	13,30
3023/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	14-05-2024	54,0000000	1,3300000	71,82
3261/320/6202	16.001.0010	1	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	24-05-2024	40,0000000	1,3300000	53,20
3031/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	14-05-2024	27,0000000	1,3300000	35,91
2846/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	06-05-2024	20,0000000	1,3300000	26,60

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2848/320/6202	16.001.0012	1	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	06-05-2024	3,0000000	6,4000000	19,20
3033/320/6202	16.001.0012	1	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	14-05-2024	4,0000000	6,4000000	25,60
3025/320/6202	16.001.0012	1	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	14-05-2024	8,0000000	6,4000000	51,20

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/320/6202	16.001.0005	2	COLA PARA ISOPOR	14-05-2024	6,0000000	3,3500000	20,10
2844/320/6202	16.001.0005	2	COLA PARA ISOPOR	06-05-2024	1,0000000	3,3500000	3,35
3029/320/6202	16.001.0005	2	COLA PARA ISOPOR	14-05-2024	1,0000000	3,3500000	3,35

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3030/320/6202	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	14-05-2024	13,0000000	1,3400000	17,42
2845/320/6202	16.002.0026	8	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	06-05-2024	10,0000000	1,3400000	13,40
3021/320/6202	16.002.0026	11	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	14-05-2024	26,0000000	1,3400000	34,84
3253/320/6202	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	24-05-2024	6,0000000	1,3400000	8,04

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/320/6202	16.002.0028	3	ELASTICO TIPO GOMINHA	14-05-2024	5,0000000	9,7500000	48,75
3254/320/6202	16.002.0028	2	ELASTICO TIPO GOMINHA	24-05-2024	3,0000000	9,7500000	29,25
3024/320/6202	16.002.0028	3	ELASTICO TIPO GOMINHA	14-05-2024	10,0000000	9,7500000	97,50
2847/320/6202	16.002.0028	3	ELASTICO TIPO GOMINHA	06-05-2024	4,0000000	9,7500000	39,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/320/6202	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	28-05-2024	8,0000000	14,9000000	119,20
3344/320/6202	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	28-05-2024	7,0000000	14,9000000	104,30
3326/320/6202	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	28-05-2024	15,0000000	14,9000000	223,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/320/6202	16.003.0011	6	EMBORRACHADO FOLHA LISA	28-05-2024	50,0000000	13,8000000	690,00
3122/320/6202	16.003.0011	4	EMBORRACHADO FOLHA LISA	17-05-2024	10,0000000	13,8000000	138,00
3341/320/6202	16.003.0011	12	EMBORRACHADO FOLHA LISA	28-05-2024	50,0000000	13,8000000	690,00
3153/320/6202	16.003.0011	3	EMBORRACHADO FOLHA LISA	20-05-2024	4,0000000	13,8000000	55,20
3323/320/6202	16.003.0011	15	EMBORRACHADO FOLHA LISA	28-05-2024	130,0000000	13,8000000	1.794,00
3030/320/6202	16.003.0011	11	EMBORRACHADO FOLHA LISA	14-05-2024	2,0000000	13,8000000	27,60
3149/320/6202	16.003.0011	3	EMBORRACHADO FOLHA LISA	20-05-2024	6,0000000	13,8000000	82,80
3021/320/6202	16.003.0011	12	EMBORRACHADO FOLHA LISA	14-05-2024	3,0000000	13,8000000	41,40
3253/320/6202	16.004.0001	8	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	24-05-2024	100,0000000	0,0700000	7,00
3030/320/6202	16.004.0002	12	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	14-05-2024	96,0000000	0,0800000	7,68
3021/320/6202	16.004.0002	13	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	14-05-2024	192,0000000	0,0800000	15,36
3253/320/6202	16.004.0002	9	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	24-05-2024	400,0000000	0,0800000	32,00
2845/320/6202	16.004.0002	9	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	06-05-2024	72,0000000	0,0800000	5,76

Fornecedor: PACIFIC FLOWERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3256/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	24-05-2024	400,0000000	0,1800000	72,00
3334/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	28-05-2024	100,0000000	0,2900000	29,00
3325/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	28-05-2024	250,0000000	0,2900000	72,50
3256/320/6202	16.004.0004	2	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	24-05-2024	400,0000000	0,2900000	116,00
3034/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	14-05-2024	206,0000000	0,2900000	59,74
3026/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	14-05-2024	412,0000000	0,2900000	119,48
2849/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	06-05-2024	155,0000000	0,2900000	44,95
3343/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	28-05-2024	100,0000000	0,2900000	29,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3256/320/6202	16.004.0005	3	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	24-05-2024	400,000000	0,1900000	76,00
3334/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	28-05-2024	100,000000	0,1900000	19,00
3343/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	28-05-2024	100,000000	0,1900000	19,00
3325/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	28-05-2024	150,000000	0,1900000	28,50
3034/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	14-05-2024	196,000000	0,1900000	37,24
2849/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	06-05-2024	147,000000	0,1900000	27,93
3026/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	14-05-2024	392,000000	0,1900000	74,48
3026/320/6202	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	14-05-2024	2.640,000000	0,2500000	660,00
3256/320/6202	16.004.0006	4	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	24-05-2024	1.000,000000	0,2500000	250,00
3034/320/6202	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	14-05-2024	1.320,000000	0,2500000	330,00
2849/320/6202	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	06-05-2024	990,000000	0,2500000	247,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3323/320/6202	16.002.0031	9	ESPIRAL 17MM PARA A4	28-05-2024	5,0000000	0,2900000	1,45
3336/320/6202	16.002.0031	12	ESPIRAL 17MM PARA A4	28-05-2024	3,0000000	0,2900000	0,87
2845/320/6202	16.002.0031	10	ESPIRAL 17MM PARA A4	06-05-2024	4,0000000	0,2900000	1,16
3030/320/6202	16.002.0031	13	ESPIRAL 17MM PARA A4	14-05-2024	5,0000000	0,2900000	1,45
3341/320/6202	16.002.0031	7	ESPIRAL 17MM PARA A4	28-05-2024	2,0000000	0,2900000	0,58
3021/320/6202	16.002.0031	14	ESPIRAL 17MM PARA A4	14-05-2024	10,0000000	0,2900000	2,90

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3033/320/6202	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	14-05-2024	2,0000000	1,1600000	2,32
3257/320/6202	16.006.0016	1	ESTILETE ESTREITO	24-05-2024	4,0000000	1,1600000	4,64
2848/320/6202	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	06-05-2024	2,0000000	1,1600000	2,32
3025/320/6202	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	14-05-2024	5,0000000	1,1600000	5,80
3025/320/6202	16.006.0017	3	ESTILETE LARGO	14-05-2024	3,0000000	1,1500000	3,45
3033/320/6202	16.006.0017	3	ESTILETE LARGO	14-05-2024	2,0000000	1,1500000	2,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/320/6202	16.002.0029	10	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	24-05-2024	4,0000000	8,7700000	35,08
3021/320/6202	16.002.0029	15	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	14-05-2024	3,0000000	8,7700000	26,31
3021/320/6202	16.002.0030	16	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	14-05-2024	3,0000000	11,7500000	35,25
3336/320/6202	16.002.0030	1	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	28-05-2024	3,0000000	11,7500000	35,25
3341/320/6202	16.002.0030	5	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	28-05-2024	2,0000000	11,7500000	23,50
3293/320/6202	16.002.0030	5	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	27-05-2024	5,0000000	11,7500000	58,75
3253/320/6202	16.002.0030	11	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	24-05-2024	4,0000000	11,7500000	47,00
3323/320/6202	16.002.0030	7	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	28-05-2024	5,0000000	11,7500000	58,75
3319/320/6202	16.006.0018	6	EXTRATOR DE GRAMPOS	28-05-2024	10,0000000	1,2300000	12,30

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3344/320/6202	16.002.0039	2	FITA ADESIVA COLORIDA	28-05-2024	40,0000000	0,4200000	16,80
3333/320/6202	16.002.0039	2	FITA ADESIVA COLORIDA	28-05-2024	40,0000000	0,4200000	16,80
3257/320/6202	16.002.0039	2	FITA ADESIVA COLORIDA	24-05-2024	8,0000000	0,4200000	3,36
3326/320/6202	16.002.0039	2	FITA ADESIVA COLORIDA	28-05-2024	80,0000000	0,4200000	33,60
3033/320/6202	16.002.0039	4	FITA ADESIVA COLORIDA	14-05-2024	38,0000000	0,4200000	15,96
3025/320/6202	16.002.0039	4	FITA ADESIVA COLORIDA	14-05-2024	76,0000000	0,4200000	31,92
2848/320/6202	16.002.0039	3	FITA ADESIVA COLORIDA	06-05-2024	24,0000000	0,4200000	10,08

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3030/320/6202	16.002.0036	14	FITA ADESIVA CREPE	14-05-2024	14,0000000	2,8200000	39,48
3293/320/6202	16.002.0036	6	FITA ADESIVA CREPE	27-05-2024	5,0000000	2,8200000	14,10
3149/320/6202	16.002.0036	4	FITA ADESIVA CREPE	20-05-2024	10,0000000	2,8200000	28,20
3122/320/6202	16.002.0036	5	FITA ADESIVA CREPE	17-05-2024	20,0000000	2,8200000	56,40
2845/320/6202	16.002.0036	11	FITA ADESIVA CREPE	06-05-2024	11,0000000	2,8200000	31,02
3021/320/6202	16.002.0036	17	FITA ADESIVA CREPE	14-05-2024	28,0000000	2,8200000	78,96
3153/320/6202	16.002.0036	4	FITA ADESIVA CREPE	20-05-2024	5,0000000	2,8200000	14,10
3336/320/6202	16.002.0036	7	FITA ADESIVA CREPE	28-05-2024	5,0000000	2,8200000	14,10
3323/320/6202	16.002.0036	3	FITA ADESIVA CREPE	28-05-2024	10,0000000	2,8200000	28,20
3341/320/6202	16.002.0036	3	FITA ADESIVA CREPE	28-05-2024	5,0000000	2,8200000	14,10

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3254/320/6202	16.002.0040	3	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	24-05-2024	20,0000000	2,2000000	44,00
3024/320/6202	16.002.0040	4	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	14-05-2024	80,0000000	2,2000000	176,00
2847/320/6202	16.002.0040	4	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	06-05-2024	30,0000000	2,2000000	66,00
3032/320/6202	16.002.0040	4	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	14-05-2024	40,0000000	2,2000000	88,00
3340/320/6202	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	28-05-2024	25,0000000	2,2000000	55,00
3337/320/6202	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	28-05-2024	25,0000000	2,2000000	55,00
3322/320/6202	16.002.0040	4	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	28-05-2024	50,0000000	2,2000000	110,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3323/320/6202	16.002.0037	11	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-05-2024	80,0000000	4,2900000	343,20
3341/320/6202	16.002.0037	9	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-05-2024	45,0000000	4,2900000	193,05
3149/320/6202	16.002.0037	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	20-05-2024	10,0000000	4,2900000	42,90
3122/320/6202	16.002.0037	6	FITA ADESIVA DUPLA FACE	17-05-2024	15,0000000	4,2900000	64,35
3153/320/6202	16.002.0037	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	20-05-2024	5,0000000	4,2900000	21,45
3336/320/6202	16.002.0037	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-05-2024	45,0000000	4,2900000	193,05
3319/320/6202	16.002.0037	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	28-05-2024	18,0000000	4,2900000	77,22
3253/320/6202	16.002.0037	12	FITA ADESIVA DUPLA FACE	24-05-2024	4,0000000	4,2900000	17,16
3341/320/6202	16.002.0038	10	FITA ADESIVA FINA	28-05-2024	30,0000000	0,8000000	24,00
3336/320/6202	16.002.0038	13	FITA ADESIVA FINA	28-05-2024	30,0000000	0,8000000	24,00
3323/320/6202	16.002.0038	13	FITA ADESIVA FINA	28-05-2024	50,0000000	0,8000000	40,00
3030/320/6202	16.003.0012	15	GIZ DE CERA JUMBO	14-05-2024	14,0000000	4,5500000	63,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3369/320/6202	16.001.0013	1 GLITTER	29-05-2024	90,0000000	4,7000000	423,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2845/320/6202	16.006.0019	12 GRAMPEADOR	06-05-2024	11,0000000	8,4900000	93,39
3021/320/6202	16.006.0019	18 GRAMPEADOR	14-05-2024	28,0000000	8,4900000	237,72
3341/320/6202	16.006.0019	6 GRAMPEADOR	28-05-2024	15,0000000	8,4900000	127,35
3323/320/6202	16.006.0019	8 GRAMPEADOR	28-05-2024	30,0000000	8,4900000	254,70
3336/320/6202	16.006.0019	2 GRAMPEADOR	28-05-2024	15,0000000	8,4900000	127,35
3253/320/6202	16.006.0019	13 GRAMPEADOR	24-05-2024	16,0000000	8,4900000	135,84

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/320/6202	16.006.0022	5 GRAMPEADOR TAPECEIRO	14-05-2024	3,0000000	29,0000000	87,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/320/6202	16.002.0043	19 GRAMPO 23/13	14-05-2024	3,0000000	3,9300000	11,79
2845/320/6202	16.002.0044	13 GRAMPO 23/23	06-05-2024	2,0000000	13,9800000	27,96
3021/320/6202	16.002.0044	20 GRAMPO 23/23	14-05-2024	5,0000000	13,9800000	69,90
3030/320/6202	16.002.0044	16 GRAMPO 23/23	14-05-2024	2,0000000	13,9800000	27,96
2845/320/6202	16.002.0042	14 GRAMPO 26/6	06-05-2024	6,0000000	3,9800000	23,88
3021/320/6202	16.002.0042	21 GRAMPO 26/6	14-05-2024	18,0000000	3,9800000	71,64
3030/320/6202	16.002.0042	17 GRAMPO 26/6	14-05-2024	9,0000000	3,9800000	35,82
3319/320/6202	16.002.0047	4 GRAMPO TRILHO	28-05-2024	10,0000000	7,9700000	79,70
3323/320/6202	16.002.0047	1 GRAMPO TRILHO	28-05-2024	15,0000000	7,9700000	119,55
3341/320/6202	16.002.0047	1 GRAMPO TRILHO	28-05-2024	8,0000000	7,9700000	63,76
3336/320/6202	16.002.0047	5 GRAMPO TRILHO	28-05-2024	8,0000000	7,9700000	63,76

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2847/320/6202	16.003.0017	5 LAPIS DE COR JUMBO	06-05-2024	2,0000000	15,4900000	30,98
3032/320/6202	16.003.0017	5 LAPIS DE COR JUMBO	14-05-2024	3,0000000	15,4900000	46,47
3024/320/6202	16.003.0017	5 LAPIS DE COR JUMBO	14-05-2024	6,0000000	15,4900000	92,94
3340/320/6202	16.003.0017	1 LAPIS DE COR JUMBO	28-05-2024	20,0000000	15,4900000	309,80
3337/320/6202	16.003.0017	1 LAPIS DE COR JUMBO	28-05-2024	20,0000000	15,4900000	309,80
3322/320/6202	16.003.0017	2 LAPIS DE COR JUMBO	28-05-2024	50,0000000	15,4900000	774,50

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3033/320/6202	16.003.0018	5	LAPIS DE COR SIMPLES	14-05-2024	10,000000	3,9000000	39,00
3344/320/6202	16.003.0018	7	LAPIS DE COR SIMPLES	28-05-2024	15,000000	3,9000000	58,50
2848/320/6202	16.003.0018	4	LAPIS DE COR SIMPLES	06-05-2024	6,0000000	3,9000000	23,40
3333/320/6202	16.003.0018	8	LAPIS DE COR SIMPLES	28-05-2024	15,000000	3,9000000	58,50
3326/320/6202	16.003.0018	7	LAPIS DE COR SIMPLES	28-05-2024	30,0000000	3,9000000	117,00
3025/320/6202	16.003.0018	6	LAPIS DE COR SIMPLES	14-05-2024	20,0000000	3,9000000	78,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3031/320/6202	16.003.0019	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	14-05-2024	40,0000000	0,8900000	35,60
3332/320/6202	16.003.0019	9	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	28-05-2024	20,0000000	0,8900000	17,80
3327/320/6202	16.003.0019	1	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	28-05-2024	35,0000000	0,8900000	31,15
3345/320/6202	16.003.0019	1	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	28-05-2024	15,0000000	0,8900000	13,35
2846/320/6202	16.003.0019	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	06-05-2024	30,0000000	0,8900000	26,70
3023/320/6202	16.003.0019	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	14-05-2024	80,0000000	0,8900000	71,20
3327/320/6202	16.003.0020	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	28-05-2024	200,0000000	0,2100000	42,00
3023/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	14-05-2024	92,0000000	0,2100000	19,32
2846/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	06-05-2024	35,0000000	0,2100000	7,35
3345/320/6202	16.003.0020	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	28-05-2024	100,0000000	0,2100000	21,00
3332/320/6202	16.003.0020	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	28-05-2024	100,0000000	0,2100000	21,00
3031/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	14-05-2024	46,0000000	0,2100000	9,66

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/320/6202	16.002.0049	22	LIVRO ATA 100 FOLHAS	14-05-2024	9,0000000	9,9000000	89,10
2845/320/6202	16.002.0049	15	LIVRO ATA 100 FOLHAS	06-05-2024	5,0000000	9,9000000	49,50
3253/320/6202	16.002.0049	14	LIVRO ATA 100 FOLHAS	24-05-2024	4,0000000	9,9000000	39,60
3030/320/6202	16.002.0049	18	LIVRO ATA 100 FOLHAS	14-05-2024	4,0000000	9,9000000	39,60
3253/320/6202	16.002.0050	15	LIVRO ATA 200 FOLHAS	24-05-2024	4,0000000	20,8000000	83,20
3021/320/6202	16.002.0050	23	LIVRO ATA 200 FOLHAS	14-05-2024	3,0000000	20,8000000	62,40
3030/320/6202	16.002.0050	19	LIVRO ATA 200 FOLHAS	14-05-2024	2,0000000	20,8000000	41,60
2845/320/6202	16.002.0051	16	LIVRO PROTOCOLO	06-05-2024	6,0000000	9,1000000	54,60
3021/320/6202	16.002.0051	24	LIVRO PROTOCOLO	14-05-2024	14,0000000	9,1000000	127,40
3030/320/6202	16.002.0051	20	LIVRO PROTOCOLO	14-05-2024	7,0000000	9,1000000	63,70

Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3035/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	14-05-2024	14,0000000	5,3000000	74,20
3027/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	14-05-2024	28,0000000	5,3000000	148,40
2850/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	06-05-2024	11,0000000	5,3000000	58,30

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2844/320/6202	16.002.0015	3	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	06-05-2024	3,0000000	1,4300000	4,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3022/320/6202	16.002.0015	3	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	14-05-2024	8,0000000	1,4300000	11,44
3029/320/6202	16.002.0015	3	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	14-05-2024	4,0000000	1,4300000	5,72

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3324/320/6202	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	28-05-2024	180,0000000	2,8500000	513,00
3335/320/6202	16.003.0021	4	MASSINHA PARA MODELAR	28-05-2024	85,0000000	2,8500000	242,25
3028/320/6202	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	14-05-2024	5,0000000	2,8500000	14,25
3342/320/6202	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	28-05-2024	85,0000000	2,8500000	242,25
2851/320/6202	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	06-05-2024	2,0000000	2,8500000	5,70
3036/320/6202	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	14-05-2024	2,0000000	2,8500000	5,70

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2848/320/6202	16.006.0024	5	ORGANIZADOR DE GAVETA	06-05-2024	2,0000000	22,7100000	45,42
3033/320/6202	16.006.0024	6	ORGANIZADOR DE GAVETA	14-05-2024	2,0000000	22,7100000	45,42
3025/320/6202	16.006.0024	7	ORGANIZADOR DE GAVETA	14-05-2024	4,0000000	22,7100000	90,84

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2845/320/6202	16.001.0016	17	PALITO PARA PICOLE NATURAL	06-05-2024	2,0000000	2,5500000	5,10
3030/320/6202	16.001.0016	21	PALITO PARA PICOLE NATURAL	14-05-2024	2,0000000	2,5500000	5,10
3021/320/6202	16.001.0016	25	PALITO PARA PICOLE NATURAL	14-05-2024	4,0000000	2,5500000	10,20

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/320/6202	16.004.0008	4	PAPEL CAMURCA	14-05-2024	8,0000000	20,8800000	167,04
3029/320/6202	16.004.0008	4	PAPEL CAMURCA	14-05-2024	4,0000000	20,8800000	83,52
2844/320/6202	16.004.0008	4	PAPEL CAMURCA	06-05-2024	2,0000000	20,8800000	41,76

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3153/320/6202	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	20-05-2024	4,0000000	14,0800000	56,32
3021/320/6202	16.004.0010	26	PAPEL CARTAO	14-05-2024	13,0000000	14,0800000	183,04
2845/320/6202	16.004.0010	18	PAPEL CARTAO	06-05-2024	5,0000000	14,0800000	70,40
3122/320/6202	16.004.0010	7	PAPEL CARTAO	17-05-2024	10,0000000	14,0800000	140,80
3341/320/6202	16.004.0010	2	PAPEL CARTAO	28-05-2024	20,0000000	14,0800000	281,60
3336/320/6202	16.004.0010	11	PAPEL CARTAO	28-05-2024	26,0000000	14,0800000	366,08
3323/320/6202	16.004.0010	2	PAPEL CARTAO	28-05-2024	40,0000000	14,0800000	563,20
3030/320/6202	16.004.0010	22	PAPEL CARTAO	14-05-2024	6,0000000	14,0800000	84,48
3149/320/6202	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	20-05-2024	6,0000000	14,0800000	84,48

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3346/320/6202	16.004.0011	1	PAPEL CARTOLINA	28-05-2024	100,0000000	0,7100000	71,00
3331/320/6202	16.004.0011	6	PAPEL CARTOLINA	28-05-2024	100,0000000	0,7100000	71,00
3328/320/6202	16.004.0011	1	PAPEL CARTOLINA	28-05-2024	190,0000000	0,7100000	134,90

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3033/320/6202	16.004.0012	7	PAPEL CELOFANE	14-05-2024	2,0000000	28,5000000	57,00
3025/320/6202	16.004.0012	8	PAPEL CELOFANE	14-05-2024	3,0000000	28,5000000	85,50
3123/320/6202	16.004.0013	1	PAPEL COLOR SET	17-05-2024	5,0000000	12,0000000	60,00
3148/320/6202	16.004.0013	1	PAPEL COLOR SET	20-05-2024	5,0000000	12,0000000	60,00
3152/320/6202	16.004.0013	1	PAPEL COLOR SET	20-05-2024	5,0000000	12,0000000	60,00
3333/320/6202	16.004.0013	6	PAPEL COLOR SET	28-05-2024	50,0000000	12,0000000	600,00
3344/320/6202	16.004.0013	5	PAPEL COLOR SET	28-05-2024	50,0000000	12,0000000	600,00
3326/320/6202	16.004.0013	5	PAPEL COLOR SET	28-05-2024	130,0000000	12,0000000	1.560,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/320/6202	16.004.0014	7	PAPEL CONTACT	14-05-2024	4,0000000	42,4900000	169,96
3031/320/6202	16.004.0014	7	PAPEL CONTACT	14-05-2024	2,0000000	42,4900000	84,98
3294/320/6202	16.004.0014	2	PAPEL CONTACT	27-05-2024	3,0000000	42,4900000	127,47
2846/320/6202	16.004.0014	7	PAPEL CONTACT	06-05-2024	2,0000000	42,4900000	84,98

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3124/320/6202	16.004.0017	1	PAPEL KRAFT	17-05-2024	15,0000000	0,5700000	8,55
3146/320/6202	16.004.0017	1	PAPEL KRAFT	20-05-2024	10,0000000	0,5700000	5,70
3150/320/6202	16.004.0017	1	PAPEL KRAFT	20-05-2024	5,0000000	0,5700000	2,85
3029/320/6202	16.004.0017	5	PAPEL KRAFT	14-05-2024	4,0000000	0,5700000	2,28
2844/320/6202	16.004.0017	5	PAPEL KRAFT	06-05-2024	3,0000000	0,5700000	1,71
3331/320/6202	16.004.0017	3	PAPEL KRAFT	28-05-2024	25,0000000	0,5700000	14,25
3328/320/6202	16.004.0017	4	PAPEL KRAFT	28-05-2024	80,0000000	0,5700000	45,60
3022/320/6202	16.004.0017	5	PAPEL KRAFT	14-05-2024	8,0000000	0,5700000	4,56
3346/320/6202	16.004.0017	4	PAPEL KRAFT	28-05-2024	25,0000000	0,5700000	14,25
2844/320/6202	16.004.0020	6	PAPEL SEDA	06-05-2024	2,0000000	19,7800000	39,56
3255/320/6202	16.004.0020	2	PAPEL SEDA	24-05-2024	5,0000000	19,7800000	98,90
3029/320/6202	16.004.0020	6	PAPEL SEDA	14-05-2024	3,0000000	19,7800000	59,34
3022/320/6202	16.004.0020	6	PAPEL SEDA	14-05-2024	6,0000000	19,7800000	118,68

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3332/320/6202	16.004.0007	4	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	28-05-2024	5,0000000	52,4000000	262,00
3327/320/6202	16.004.0007	5	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	28-05-2024	15,0000000	52,4000000	786,00
3294/320/6202	16.004.0007	3	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	27-05-2024	2,0000000	52,4000000	104,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3345/320/6202	16.004.0007	5	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	28-05-2024	5,0000000	52,4000000	262,00
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/320/6202	16.004.0021	6	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	14-05-2024	114,0000000	19,3900000	2.210,46
3024/320/6202	16.004.0021	6	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	14-05-2024	228,0000000	19,3900000	4.420,92
3322/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	28-05-2024	599,0000000	19,3900000	11.614,61
3320/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	28-05-2024	100,0000000	19,3900000	1.939,00
3340/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	28-05-2024	450,0000000	19,3900000	8.725,50
3337/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	28-05-2024	500,0000000	19,3900000	9.695,00
3322/320/6202	16.004.0021	5	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	28-05-2024	350,0000000	19,3900000	6.786,50
3292/320/6202	16.004.0021	2	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	27-05-2024	30,0000000	19,3900000	581,70
3263/320/6202	16.004.0021	2	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	24-05-2024	10,0000000	19,3900000	193,90
2847/320/6202	16.004.0021	6	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	06-05-2024	85,0000000	19,3900000	1.648,15
3254/320/6202	16.004.0021	4	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	24-05-2024	80,0000000	19,3900000	1.551,20

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/320/6202	16.004.0022	5	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	28-05-2024	30,0000000	30,8000000	924,00
3025/320/6202	16.004.0022	9	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	14-05-2024	33,0000000	30,8000000	1.016,40
2848/320/6202	16.004.0022	6	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	06-05-2024	16,0000000	30,8000000	492,80
3326/320/6202	16.004.0022	8	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	28-05-2024	60,0000000	30,8000000	1.848,00
3257/320/6202	16.004.0022	3	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	24-05-2024	20,0000000	30,8000000	616,00
3344/320/6202	16.004.0022	8	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	28-05-2024	30,0000000	30,8000000	924,00
3033/320/6202	16.004.0022	8	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	14-05-2024	15,0000000	30,8000000	462,00
3257/320/6202	16.004.0023	4	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	24-05-2024	2,0000000	8,0000000	16,00
3326/320/6202	16.004.0023	4	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	28-05-2024	20,0000000	8,0000000	160,00
3333/320/6202	16.004.0023	7	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	28-05-2024	10,0000000	8,0000000	80,00
3344/320/6202	16.004.0023	4	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	28-05-2024	10,0000000	8,0000000	80,00
3025/320/6202	16.004.0023	10	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	14-05-2024	3,0000000	8,0000000	24,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3327/320/6202	16.004.0024	6	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	28-05-2024	80,0000000	9,9900000	799,20
3332/320/6202	16.004.0024	7	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	28-05-2024	25,0000000	9,9900000	249,75
3294/320/6202	16.004.0024	4	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	27-05-2024	5,0000000	9,9900000	49,95
3031/320/6202	16.004.0024	8	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	14-05-2024	5,0000000	9,9900000	49,95
3345/320/6202	16.004.0024	6	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	28-05-2024	25,0000000	9,9900000	249,75
3023/320/6202	16.004.0024	8	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	14-05-2024	11,0000000	9,9900000	109,89
2846/320/6202	16.004.0024	8	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	06-05-2024	5,0000000	9,9900000	49,95
3294/320/6202	16.002.0055	5	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	27-05-2024	10,0000000	1,5800000	15,80
3332/320/6202	16.002.0055	1	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	28-05-2024	45,0000000	1,5800000	71,10
3031/320/6202	16.002.0055	9	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	14-05-2024	17,0000000	1,5800000	26,86
3345/320/6202	16.002.0055	2	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	28-05-2024	45,0000000	1,5800000	71,10
2846/320/6202	16.002.0055	9	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	06-05-2024	14,0000000	1,5800000	22,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3327/320/6202	16.002.0055	2	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	28-05-2024	80,0000000	1,5800000	126,40
3023/320/6202	16.002.0055	9	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	14-05-2024	34,0000000	1,5800000	53,72

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3257/320/6202	16.002.0056	5	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	24-05-2024	8,0000000	3,2000000	25,60
3326/320/6202	16.002.0056	9	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	28-05-2024	5,0000000	3,2000000	16,00
3033/320/6202	16.002.0056	9	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	14-05-2024	15,0000000	3,2000000	48,00
3333/320/6202	16.002.0056	9	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	28-05-2024	3,0000000	3,2000000	9,60
3344/320/6202	16.002.0056	9	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	28-05-2024	2,0000000	3,2000000	6,40
3025/320/6202	16.002.0056	11	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	14-05-2024	30,0000000	3,2000000	96,00
2848/320/6202	16.002.0056	7	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	06-05-2024	12,0000000	3,2000000	38,40
3257/320/6202	16.002.0060	6	PASTA CANALETA	24-05-2024	4,0000000	1,6000000	6,40
3033/320/6202	16.002.0060	10	PASTA CANALETA	14-05-2024	6,0000000	1,6000000	9,60
2848/320/6202	16.002.0060	8	PASTA CANALETA	06-05-2024	5,0000000	1,6000000	8,00
3025/320/6202	16.002.0060	12	PASTA CANALETA	14-05-2024	12,0000000	1,6000000	19,20

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3328/320/6202	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	28-05-2024	5,0000000	6,4900000	32,45
3331/320/6202	16.002.0061	2	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	28-05-2024	3,0000000	6,4900000	19,47
3029/320/6202	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	14-05-2024	3,0000000	6,4900000	19,47
3255/320/6202	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	24-05-2024	16,0000000	6,4900000	103,84
3022/320/6202	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	14-05-2024	5,0000000	6,4900000	32,45
2844/320/6202	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	06-05-2024	3,0000000	6,4900000	19,47
3346/320/6202	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	28-05-2024	2,0000000	6,4900000	12,98
3022/320/6202	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	14-05-2024	6,0000000	9,4200000	56,52
3255/320/6202	16.002.0062	4	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	24-05-2024	4,0000000	9,4200000	37,68
2844/320/6202	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	06-05-2024	2,0000000	9,4200000	18,84
3029/320/6202	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	14-05-2024	3,0000000	9,4200000	28,26

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3332/320/6202	16.002.0057	2	PASTA GRAMPO TRILHO	28-05-2024	250,0000000	1,5900000	397,50
3327/320/6202	16.002.0057	9	PASTA GRAMPO TRILHO	28-05-2024	560,0000000	1,5900000	890,40
3345/320/6202	16.002.0057	9	PASTA GRAMPO TRILHO	28-05-2024	250,0000000	1,5900000	397,50
2846/320/6202	16.002.0058	10	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	06-05-2024	2,0000000	11,0100000	22,02
3031/320/6202	16.002.0058	10	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	14-05-2024	2,0000000	11,0100000	22,02
3023/320/6202	16.002.0058	10	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	14-05-2024	4,0000000	11,0100000	44,04
3031/320/6202	16.002.0059	11	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	14-05-2024	2,0000000	11,0100000	22,02
3023/320/6202	16.002.0059	11	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	14-05-2024	3,0000000	11,0100000	33,03

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3030/320/6202	16.002.0066	23	PASTA SANFONADA	14-05-2024	16,0000000	11,5000000	184,00
2845/320/6202	16.002.0066	19	PASTA SANFONADA	06-05-2024	12,0000000	11,5000000	138,00
3021/320/6202	16.002.0066	27	PASTA SANFONADA	14-05-2024	32,0000000	11,5000000	368,00

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3318/320/6202	16.002.0067	1	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	28-05-2024	100,0000000	2,1800000	218,00
2851/320/6202	16.002.0067	2	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	06-05-2024	45,0000000	2,1800000	98,10
3295/320/6202	16.002.0067	1	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	27-05-2024	30,0000000	2,1800000	65,40
3262/320/6202	16.002.0067	1	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	24-05-2024	25,0000000	2,1800000	54,50
3028/320/6202	16.002.0067	2	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	14-05-2024	120,0000000	2,1800000	261,60
3036/320/6202	16.002.0067	2	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	14-05-2024	60,0000000	2,1800000	130,80

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3320/320/6202	16.006.0025	2	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	28-05-2024	3,0000000	21,9000000	65,70

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2851/320/6202	16.002.0013	3	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	06-05-2024	8,0000000	1,4800000	11,84
3036/320/6202	16.002.0013	3	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	14-05-2024	9,0000000	1,4800000	13,32
3028/320/6202	16.002.0013	3	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	14-05-2024	18,0000000	1,4800000	26,64

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/320/6202	16.006.0027	13	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	14-05-2024	3,0000000	9,9000000	29,70
3333/320/6202	16.006.0027	4	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	28-05-2024	5,0000000	9,9000000	49,50
3326/320/6202	16.006.0027	6	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	28-05-2024	10,0000000	9,9000000	99,00
3296/320/6202	16.006.0027	1	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	27-05-2024	5,0000000	9,9000000	49,50
3344/320/6202	16.006.0027	6	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	28-05-2024	5,0000000	9,9000000	49,50
3123/320/6202	16.006.0027	2	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	17-05-2024	5,0000000	9,9000000	49,50
3033/320/6202	16.006.0027	11	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	14-05-2024	2,0000000	9,9000000	19,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/320/6202	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	14-05-2024	4,0000000	13,8900000	55,56
3328/320/6202	16.006.0028	5	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	28-05-2024	15,0000000	13,8900000	208,35
3346/320/6202	16.006.0028	5	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	28-05-2024	5,0000000	13,8900000	69,45
3331/320/6202	16.006.0028	4	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	28-05-2024	5,0000000	13,8900000	69,45
3029/320/6202	16.006.0028	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	14-05-2024	2,0000000	13,8900000	27,78

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

2851/320/6202	16.002.0072	4	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	06-05-2024	4,0000000	22,9500000	91,80
3036/320/6202	16.002.0072	4	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	14-05-2024	3,0000000	22,9500000	68,85
3028/320/6202	16.002.0072	4	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	14-05-2024	6,0000000	22,9500000	137,70
3258/320/6202	16.002.0072	1	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	24-05-2024	4,0000000	22,9500000	91,80
3324/320/6202	16.002.0072	2	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	28-05-2024	135,0000000	22,9500000	3.098,25
3342/320/6202	16.002.0072	2	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	28-05-2024	55,0000000	22,9500000	1.262,25
3335/320/6202	16.002.0072	2	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	28-05-2024	80,0000000	22,9500000	1.836,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3032/320/6202	16.002.0069	7	PRANCHETA	14-05-2024	4,0000000	3,9800000	15,92
2847/320/6202	16.002.0069	7	PRANCHETA	06-05-2024	3,0000000	3,9800000	11,94
3254/320/6202	16.002.0069	5	PRANCHETA	24-05-2024	8,0000000	3,9800000	31,84
3024/320/6202	16.002.0069	7	PRANCHETA	14-05-2024	8,0000000	3,9800000	31,84

Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3297/320/6202	16.002.0071	1	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	27-05-2024	5,0000000	1,9500000	9,75
3259/320/6202	16.002.0071	1	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	24-05-2024	80,0000000	1,9500000	156,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/320/6202	16.003.0022	3	REGUA 30CM	28-05-2024	5,0000000	1,1000000	5,50
3326/320/6202	16.003.0022	3	REGUA 30CM	28-05-2024	10,0000000	1,1000000	11,00
3033/320/6202	16.003.0022	12	REGUA 30CM	14-05-2024	10,0000000	1,1000000	11,00
3344/320/6202	16.003.0022	3	REGUA 30CM	28-05-2024	5,0000000	1,1000000	5,50
2848/320/6202	16.003.0022	9	REGUA 30CM	06-05-2024	9,0000000	1,1000000	9,90
3025/320/6202	16.003.0022	14	REGUA 30CM	14-05-2024	21,0000000	1,1000000	23,10

Fornecedor: COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3330/320/6202	16.003.0023	1	REGUA 50CM	28-05-2024	20,0000000	2,5000000	50,00
3347/320/6202	16.003.0023	1	REGUA 50CM	28-05-2024	20,0000000	2,5000000	50,00
3329/320/6202	16.003.0023	1	REGUA 50CM	28-05-2024	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3322/320/6202	16.006.0029	3	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	28-05-2024	5,0000000	17,8800000	89,40
3024/320/6202	16.006.0029	8	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	14-05-2024	2,0000000	17,8800000	35,76
3292/320/6202	16.006.0029	3	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	27-05-2024	3,0000000	17,8800000	53,64

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3124/320/6202	23.007.0003	2	TECIDO TNT LISO 50M	17-05-2024	5,0000000	48,9900000	244,95
3146/320/6202	23.007.0003	2	TECIDO TNT LISO 50M	20-05-2024	3,0000000	48,9900000	146,97
3150/320/6202	23.007.0003	2	TECIDO TNT LISO 50M	20-05-2024	2,0000000	48,9900000	97,98

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/320/6202	16.006.0030	15	TESOURA DE PICOTAR	14-05-2024	3,0000000	29,0000000	87,00
3033/320/6202	16.006.0030	13	TESOURA DE PICOTAR	14-05-2024	2,0000000	29,0000000	58,00

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3324/320/6202	16.006.0031	3	TESOURA GRANDE COM PONTA	28-05-2024	10,0000000	4,9800000	49,80
3036/320/6202	16.006.0031	5	TESOURA GRANDE COM PONTA	14-05-2024	14,0000000	4,9800000	69,72
3335/320/6202	16.006.0031	3	TESOURA GRANDE COM PONTA	28-05-2024	5,0000000	4,9800000	24,90
3295/320/6202	16.006.0031	2	TESOURA GRANDE COM PONTA	27-05-2024	5,0000000	4,9800000	24,90
3028/320/6202	16.006.0031	5	TESOURA GRANDE COM PONTA	14-05-2024	28,0000000	4,9800000	139,44
3342/320/6202	16.006.0031	3	TESOURA GRANDE COM PONTA	28-05-2024	5,0000000	4,9800000	24,90
2851/320/6202	16.006.0031	5	TESOURA GRANDE COM PONTA	06-05-2024	11,0000000	4,9800000	54,78

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3346/320/6202	16.006.0032	2	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	28-05-2024	10,0000000	1,2700000	12,70
3029/320/6202	16.006.0032	10	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	14-05-2024	16,0000000	1,2700000	20,32
3022/320/6202	16.006.0032	10	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	14-05-2024	33,0000000	1,2700000	41,91
3298/320/6202	16.006.0032	1	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	27-05-2024	5,0000000	1,2700000	6,35
2844/320/6202	16.006.0032	9	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	06-05-2024	14,0000000	1,2700000	17,78
3328/320/6202	16.006.0032	2	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	28-05-2024	30,0000000	1,2700000	38,10
3331/320/6202	16.006.0032	5	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	28-05-2024	10,0000000	1,2700000	12,70

Fornecedor: PARAPPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3147/320/6202	16.005.0010	1	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D METALICA	20-05-2024	10,0000000	5,9000000	59,00
3151/320/6202	16.005.0010	1	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D METALICA	20-05-2024	10,0000000	5,9000000	59,00
3125/320/6202	16.005.0010	1	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D METALICA	17-05-2024	10,0000000	5,9000000	59,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3327/320/6202	16.005.0011	8	TINTA GUACHE	28-05-2024	60,0000000	3,5400000	212,40
3031/320/6202	16.005.0011	12	TINTA GUACHE	14-05-2024	4,0000000	3,5400000	14,16
2846/320/6202	16.005.0011	11	TINTA GUACHE	06-05-2024	5,0000000	3,5400000	17,70
3345/320/6202	16.005.0011	8	TINTA GUACHE	28-05-2024	30,0000000	3,5400000	106,20
3332/320/6202	16.005.0011	5	TINTA GUACHE	28-05-2024	30,0000000	3,5400000	106,20
3023/320/6202	16.005.0011	12	TINTA GUACHE	14-05-2024	9,0000000	3,5400000	31,86
3031/320/6202	16.002.0073	13	TINTA PARA CARIMBO	14-05-2024	4,0000000	2,7000000	10,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3260/320/6202	16.002.0073	1	TINTA PARA CARIMBO	24-05-2024	4,0000000	2,7000000	10,80
3023/320/6202	16.002.0073	13	TINTA PARA CARIMBO	14-05-2024	9,0000000	2,7000000	24,30
2846/320/6202	16.002.0073	12	TINTA PARA CARIMBO	06-05-2024	5,0000000	2,7000000	13,50

Fornecedor: DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/376/8073	22.005.0010	1	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	13-05-2024	2,0000000	0,8200000	1,64

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2950/376/8073	22.006.0001	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	13-05-2024	3,0000000	68,0000000	204,00
2989/376/8073	22.006.0001	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	13-05-2024	1,0000000	68,0000000	68,00
2989/376/8073	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	13-05-2024	5,0000000	8,4000000	42,00

Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2990/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-05-2024	20,0000000	7,6500000	153,00
2951/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-05-2024	5,0000000	7,6500000	38,25
2971/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-05-2024	60,0000000	7,6500000	459,00
2965/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-05-2024	60,0000000	7,6500000	459,00
2956/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-05-2024	125,0000000	7,6500000	956,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2957/376/8073	22.004.0021	1	SAPONACEO CREMOSO 300ML	13-05-2024	10,0000000	5,9000000	59,00
2966/376/8073	22.004.0021	1	SAPONACEO CREMOSO 300ML	13-05-2024	10,0000000	5,9000000	59,00
2972/376/8073	22.004.0021	1	SAPONACEO CREMOSO 300ML	13-05-2024	9,0000000	5,9000000	53,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 320.423,65

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 320.423,65

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2877/38/53	0001.00068	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	08-05-2024	7,2999976	1.686,9800000	12.314,95

Fornecedor: PAULO CHRISTIANO DE MENDONÇA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3421/172/320	0001.00068	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD	28-05-2024	7,4333345	5.500,0000000	40.883,34

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S.A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/343/4886	0001.00562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	09-05-2024	0,0722223	1.800.000,0000000	130.000,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 183.198,43

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 183.198,43

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2938/58/919	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	10-05-2024	19,0000000	19,6200000	372,78
2906/58/919	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	02-05-2024	95,0000000	19,6200000	1.863,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.236,68

SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-05-2024	0,1666667	53.371,2000000	8.895,20
3484/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	29-05-2024	0,2766336	46.993,5600000	13.000,00
4024/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-05-2024	1,3138888	48.710,3634873	64.000,00
3946/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	07-05-2024	0,0564416	48.710,3634873	2.749,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 88.644,49

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 90.881,17

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
2826/109/7272	31.003.0005	1 GRAMA EM PLACA ESMERALDA	06-05-2024	4.500,0000000	18,3000000	82.350,00

Fornecedor: MARMORITES NUNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2829/266/7367	24.010.0001	1 BANCO MONOBLOCO EM CONCRETO POLIDO PADRAO SUDECAP	06-05-2024	30,0000000	475,0000000	14.250,00

Fornecedor: ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2830/266/7367	24.010.0004	1 CONJUNTO MESA QUADRADA E 4 BANCOS DE CONCRETO POLIDO	06-05-2024	10,0000000	700,0000000	7.000,00

Fornecedor: MOB LIX SERVICOS URBANOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2831/266/7367	22.006.0008	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO DUPLA 30L	06-05-2024	20,0000000	730,0000000	14.600,00

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2832/266/7367	22.006.0013	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO DUPLA 48L	06-05-2024	20,0000000	800,0000000	16.000,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2833/266/7367	22.006.0010	1	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 30L	06-05-2024	7,0000000	539,0000000	3.773,00
2833/266/7367	22.006.0014	2	LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO SIMPLES 48L	06-05-2024	25,0000000	630,0000000	15.750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 153.723,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/3/10086	0001.00828	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVICO VOLANTE PARA SERVICOS	02-05-2024	1,0000000	78.223,0000000	78.223,00
3312/3/10086	0001.00829	2	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	02-05-2024	3,0000000	115.511,7700000	346.535,31
3313/3/10086	0001.00829	1	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	02-05-2024	0,6492845	115.511,7700000	75.000,00

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2827/182/7265	0001.00738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-05-2024	1,0000000	10.505,0000000	10.505,00
2827/182/7265	0001.00738	7	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-05-2024	3,0000000	33.350,0000000	100.050,00
2827/182/7265	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-05-2024	1,0000000	3.630,0000000	3.630,00
2827/182/7265	0001.00738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-05-2024	1,0000000	9.399,0000000	9.399,00
2827/182/7265	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-05-2024	1,0000000	4.290,0000000	4.290,00
2827/182/7265	0001.00738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-05-2024	1,0000000	10.950,0000000	10.950,00
2827/182/7265	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	06-05-2024	1,0000000	28.810,0000000	28.810,00

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/260/722	0001.00826	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	02-05-2024	2,7717347	67.105,9900000	186.000,00
3762/260/722	0001.00826	2	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	01-05-2024	27,0000000	67.105,9900000	1.811.861,73
3762/260/722	0001.00827	1	SOLICITACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E OU INSTALACAO	01-05-2024	27,0000000	2.428,0000000	65.556,00

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3387/312/724	0001.00444	1	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	02-05-2024	705,5742998	203,5000000	143.584,37

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.874.394,41

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 3.028.117,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3759/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE DE PEDREIROS E SERVENTES.	21-05-2024	1,5467861	117.692,2700000	182.044,77
3760/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE DE PEDREIROS E SERVENTES.	21-05-2024	2,3420981	117.692,2700000	275.646,84
3756/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE DE PEDREIROS E SERVENTES.	21-05-2024	2,5000000	117.692,2700000	294.230,68
3757/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTE	21-05-2024	1,5550398	95.859,9300000	149.066,01
3761/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTE	21-05-2024	0,5183466	95.859,9300000	49.688,67
3758/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTE	21-05-2024	1,0366932	95.859,9300000	99.377,34
3657/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTE	21-05-2024	0,5183466	95.859,9300000	49.688,67
3756/27/805	0001.00698	5	EQUIPE VOLANTE PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTE	21-05-2024	1,0000000	95.859,9300000	95.859,93
3756/27/805	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS BRAÇAIS E SEPARAÇÃO DE MA	21-05-2024	2,5000000	50.020,7800000	125.051,95
3756/27/805	0001.00698	4	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISM	21-05-2024	2,5000000	117.320,3600000	293.300,90
3895/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	21-05-2024	6,1854846	84.533,9300000	522.883,32
3756/27/805	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIA	21-05-2024	2,5000000	102.973,4100000	257.433,53

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.394.272,59

TOTAL DE: 010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS: 2.394.272,59

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 6.589.927,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

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
3309/383/3873	17.005.0006	1	TELEFONE TIPO I IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	27-05-2024	1,0000000	280,0000000	280,00
3110/383/3873	17.005.0006	1	TELEFONE TIPO I IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	16-05-2024	1,0000000	280,0000000	280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 560,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3197/383/3873	0.0.0	1	ACCESS POINTS	22-05-2024	11,0000000	2.544,3700000	27.988,07
2769/383/3873	0.0.0	1	CONSOLE ALL-IN-ONE COM GATEWAY DE SEGURANCA	02-05-2024	1,0000000	4.980,8400000	4.980,84

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 32.968,91

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2867/101/3498	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão Escolar	06-05-2024	2,5260000	10.813,0000000	27.313,64

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/383/3873		1	SERVICO DE INSTALACAO	22-05-2024	11,0000000	1.286,0200000	14.146,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 41.459,86

TOTAL DE: 010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA: 74.988,77

01030404 - COORDENACAO DE GESTAO DE CONVENIO DE ENTRADA E CAPTACAO DE RECURSOS

SERVIÇOS

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3354/143/4093	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	28-05-2024	1,0000000	265,0000000	265,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 265,00

TOTAL DE: 01030404 - COORDENACAO DE GESTAO DE CONVENIO DE ENTRADA E CAPTACAO DE RECURSOS: 265,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO: 75.253,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

0104 - SECRETARIA DE FAZENDA

01040104 - COORDENACAO DE GESTAO E COBRANCA DA DIVIDA ATIVA

SERVIÇOS

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/98/3307	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	06-05-2024	1,0000000	119,0000000	119,00
2854/99/3386	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	06-05-2024	2,0000000	231,0000000	462,00
3040/123/3768	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	14-05-2024	1,0000000	119,0000000	119,00
3217/133/3946	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	22-05-2024	1,0000000	175,0000000	175,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 875,00

TOTAL DE: 01040104 - COORDENACAO DE GESTAO E COBRANCA DA DIVIDA ATIVA: 875,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA DE FAZENDA: 875,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3068/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	15-05-2024	42,0000000	16,0900000	675,78
3082/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	16-05-2024	15,0000000	16,0900000	241,35
3078/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	16-05-2024	17,0000000	16,0900000	273,53
3113/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	15-05-2024	15,0000000	16,0900000	241,35
3080/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	16-05-2024	2,0000000	16,0900000	32,18
3084/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	16-05-2024	5,0000000	16,0900000	80,45
3072/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	15-05-2024	10,0000000	16,0900000	160,90
3088/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	16-05-2024	7,0000000	16,0900000	112,63
3076/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	16-05-2024	34,0000000	16,0900000	547,06
3219/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	15-05-2024	15,0000000	16,0900000	241,35
3086/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	16-05-2024	1,0000000	16,0900000	16,09
3070/10/9927	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	15-05-2024	55,0000000	16,0900000	884,95

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3388/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	29-05-2024	2,0000000	50,4000000	100,80
3119/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	17-05-2024	4,0000000	50,4000000	201,60
3073/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	15-05-2024	2,0000000	50,4000000	100,80

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3076/10/9927	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	16-05-2024	10,0000000	4,1500000	41,50
3068/10/9927	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	15-05-2024	12,0000000	4,1500000	49,80
3080/10/9927	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	16-05-2024	1,0000000	4,1500000	4,15
3078/10/9927	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	16-05-2024	5,0000000	4,1500000	20,75
3068/10/9927	07.001.0016	3	AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	15-05-2024	11,0000000	20,2600000	222,86
3078/10/9927	07.001.0016	3	AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	16-05-2024	4,0000000	20,2600000	81,04
3076/10/9927	07.001.0016	3	AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	16-05-2024	8,0000000	20,2600000	162,08
3086/10/9927	07.001.0016	2	AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	16-05-2024	1,0000000	20,2600000	20,26
3086/10/9927	07.009.0003	3	AMIDO DE MILHO 500G	16-05-2024	1,0000000	3,2900000	3,29
3076/10/9927	07.009.0003	4	AMIDO DE MILHO 500G	16-05-2024	15,0000000	3,2900000	49,35
3080/10/9927	07.009.0003	3	AMIDO DE MILHO 500G	16-05-2024	1,0000000	3,2900000	3,29
3078/10/9927	07.009.0003	4	AMIDO DE MILHO 500G	16-05-2024	8,0000000	3,2900000	26,32
3068/10/9927	07.009.0003	4	AMIDO DE MILHO 500G	15-05-2024	19,0000000	3,2900000	62,51

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3189/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	21-05-2024	183,0000000	22,7900000	4.170,57
--------------	-------------	---	------------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3081/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	16-05-2024	18,0000000	24,9600000	449,28

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3188/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	21-05-2024	309,0000000	22,7900000	7.042,11

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3079/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	16-05-2024	157,0000000	24,9600000	3.918,72

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	21-05-2024	388,0000000	22,7900000	8.842,52

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3069/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	15-05-2024	384,0000000	24,9600000	9.584,64
3077/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	16-05-2024	308,0000000	24,9600000	7.687,68
3087/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	16-05-2024	9,0000000	24,9600000	224,64
3190/10/9927	07.009.0006	1	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	22-05-2024	46,0000000	11,5000000	529,00
3087/10/9927	07.009.0006	2	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	16-05-2024	1,0000000	11,5000000	11,50
3077/10/9927	07.009.0006	2	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	16-05-2024	16,0000000	11,5000000	184,00
3079/10/9927	07.009.0006	2	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	16-05-2024	8,0000000	11,5000000	92,00
3069/10/9927	07.009.0006	2	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	15-05-2024	20,0000000	11,5000000	230,00
3081/10/9927	07.009.0006	2	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	16-05-2024	1,0000000	11,5000000	11,50

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3068/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	15-05-2024	69,0000000	23,4900000	1.620,81
3080/10/9927	07.012.0043	4	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-05-2024	3,0000000	23,4900000	70,47
3086/10/9927	07.012.0043	4	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-05-2024	2,0000000	23,4900000	46,98
3076/10/9927	07.012.0043	21	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-05-2024	55,0000000	23,4900000	1.291,95
3078/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	16-05-2024	28,0000000	23,4900000	657,72
3080/10/9927	07.012.0042	5	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-05-2024	4,0000000	19,4900000	77,96
3086/10/9927	07.012.0042	5	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-05-2024	2,0000000	19,4900000	38,98
3068/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	15-05-2024	87,0000000	19,4900000	1.695,63
3078/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-05-2024	35,0000000	19,4900000	682,15
3076/10/9927	07.012.0042	22	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	16-05-2024	70,0000000	19,4900000	1.364,30
3080/10/9927	07.012.0041	6	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-05-2024	4,0000000	6,8800000	27,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3086/10/9927	07.012.0041	6	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-05-2024	2,0000000	6,8800000	13,76
3068/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	15-05-2024	79,0000000	6,8800000	543,52
3078/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-05-2024	32,0000000	6,8800000	220,16
3076/10/9927	07.012.0041	23	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	16-05-2024	63,0000000	6,8800000	433,44
3078/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	16-05-2024	18,0000000	20,6900000	372,42
3080/10/9927	07.012.0012	7	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	16-05-2024	2,0000000	20,6900000	41,38
3086/10/9927	07.012.0012	7	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	16-05-2024	1,0000000	20,6900000	20,69
3068/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	15-05-2024	45,0000000	20,6900000	931,05
3076/10/9927	07.012.0012	24	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	16-05-2024	36,0000000	20,6900000	744,84

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/10/9927	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	28-05-2024	2,0000000	41,9000000	83,80
3144/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	20-05-2024	1,0000000	21,0000000	21,00
2856/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	06-05-2024	5,0000000	21,0000000	105,00
3286/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	27-05-2024	1,0000000	21,0000000	21,00
3351/10/9927	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	28-05-2024	11,0000000	21,0000000	231,00
2858/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	06-05-2024	12,0000000	21,0000000	252,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3086/10/9927	07.007.0004	8	CACAU EM PO 200G	16-05-2024	1,0000000	8,9900000	8,99
3076/10/9927	07.007.0004	5	CACAU EM PO 200G	16-05-2024	29,0000000	8,9900000	260,71
3080/10/9927	07.007.0004	8	CACAU EM PO 200G	16-05-2024	2,0000000	8,9900000	17,98
3068/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	15-05-2024	35,0000000	8,9900000	314,65
3078/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	16-05-2024	15,0000000	8,9900000	134,85

Fornecedor: CAFE COLISEU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3085/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	16-05-2024	30,0000000	9,3900000	281,70
3089/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	16-05-2024	60,0000000	9,3900000	563,40
3220/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	15-05-2024	25,0000000	9,3900000	234,75
3114/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	15-05-2024	25,0000000	9,3900000	234,75
3074/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	15-05-2024	90,0000000	9,3900000	845,10
3071/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	15-05-2024	450,0000000	9,3900000	4.225,50
3083/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	16-05-2024	40,0000000	9,3900000	375,60

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3080/10/9927	07.009.0007	9	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	16-05-2024	6,0000000	6,4900000	38,94
3078/10/9927	07.009.0007	10	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	16-05-2024	48,0000000	6,4900000	311,52
3068/10/9927	07.009.0007	10	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	15-05-2024	119,0000000	6,4900000	772,31
3086/10/9927	07.009.0007	9	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	16-05-2024	2,0000000	6,4900000	12,98
3076/10/9927	07.009.0007	6	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	16-05-2024	94,0000000	6,4900000	610,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2943/10/9927	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	13-05-2024	309,0000000	17,4000000	5.376,60
2944/10/9927	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	13-05-2024	157,0000000	17,4000000	2.731,80
2942/10/9927	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	13-05-2024	387,0000000	17,4000000	6.733,80
2945/10/9927	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	13-05-2024	18,0000000	17,4000000	313,20
2946/10/9927	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	13-05-2024	8,0000000	17,4000000	139,20
2942/10/9927	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	13-05-2024	525,0000000	15,6000000	8.190,00
2946/10/9927	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	13-05-2024	10,0000000	15,6000000	156,00
2945/10/9927	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	13-05-2024	24,0000000	15,6000000	374,40
2943/10/9927	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	13-05-2024	417,0000000	15,6000000	6.505,20
2944/10/9927	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	13-05-2024	212,0000000	15,6000000	3.307,20
2942/10/9927	07.008.0009	3 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	13-05-2024	675,0000000	14,9000000	10.057,50
2946/10/9927	07.008.0009	3 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	13-05-2024	13,0000000	14,9000000	193,70
2945/10/9927	07.008.0009	3 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	13-05-2024	31,0000000	14,9000000	461,90
2944/10/9927	07.008.0009	3 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	13-05-2024	274,0000000	14,9000000	4.082,60
2943/10/9927	07.008.0009	3 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	13-05-2024	537,0000000	14,9000000	8.001,30
2946/10/9927	07.008.0012	4 CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	13-05-2024	18,0000000	13,1000000	235,80
2945/10/9927	07.008.0012	4 CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	13-05-2024	43,0000000	13,1000000	563,30
2944/10/9927	07.008.0012	4 CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	13-05-2024	375,0000000	13,1000000	4.912,50
2943/10/9927	07.008.0012	4 CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	13-05-2024	737,0000000	13,1000000	9.654,70
2942/10/9927	07.008.0012	4 CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	13-05-2024	927,0000000	13,1000000	12.143,70

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3076/10/9927	07.009.0012	7 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	16-05-2024	32,0000000	4,2000000	134,40
3080/10/9927	07.009.0012	10 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	16-05-2024	2,0000000	4,2000000	8,40
3068/10/9927	07.009.0012	11 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	15-05-2024	40,0000000	4,2000000	168,00
3078/10/9927	07.009.0012	11 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	16-05-2024	16,0000000	4,2000000	67,20
3086/10/9927	07.009.0012	10 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	16-05-2024	1,0000000	4,2000000	4,20
3068/10/9927	07.009.0015	12 FEIJAO CARIOCA 1KG	15-05-2024	774,0000000	6,4900000	5.023,26
3078/10/9927	07.009.0015	12 FEIJAO CARIOCA 1KG	16-05-2024	314,0000000	6,4900000	2.037,86
3076/10/9927	07.009.0015	8 FEIJAO CARIOCA 1KG	16-05-2024	616,0000000	6,4900000	3.997,84
3086/10/9927	07.009.0015	11 FEIJAO CARIOCA 1KG	16-05-2024	15,0000000	6,4900000	97,35
3080/10/9927	07.009.0015	11 FEIJAO CARIOCA 1KG	16-05-2024	36,0000000	6,4900000	233,64
3078/10/9927	07.013.0011	13 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	16-05-2024	8,0000000	8,7900000	70,32
3080/10/9927	07.013.0011	12 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	16-05-2024	1,0000000	8,7900000	8,79
3068/10/9927	07.013.0011	13 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	15-05-2024	19,0000000	8,7900000	167,01
3076/10/9927	07.013.0011	9 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	16-05-2024	15,0000000	8,7900000	131,85
3086/10/9927	07.013.0011	12 FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	16-05-2024	1,0000000	8,7900000	8,79
3068/10/9927	07.009.0017	14 FUBA MIMOSO FINO 1KG	15-05-2024	17,0000000	3,0500000	51,85
3080/10/9927	07.009.0017	13 FUBA MIMOSO FINO 1KG	16-05-2024	1,0000000	3,0500000	3,05
3076/10/9927	07.009.0017	10 FUBA MIMOSO FINO 1KG	16-05-2024	14,0000000	3,0500000	42,70
3078/10/9927	07.009.0017	14 FUBA MIMOSO FINO 1KG	16-05-2024	7,0000000	3,0500000	21,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3042/10/9927	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	15-05-2024	96,0000000	4,7000000	451,20
3078/10/9927	07.010.0002	15	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-05-2024	16,0000000	2,4900000	39,84
3076/10/9927	07.010.0002	11	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-05-2024	32,0000000	2,4900000	79,68
3068/10/9927	07.010.0002	15	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	15-05-2024	39,0000000	2,4900000	97,11
3080/10/9927	07.010.0002	14	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-05-2024	2,0000000	2,4900000	4,98
3086/10/9927	07.010.0002	13	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	16-05-2024	1,0000000	2,4900000	2,49
3076/10/9927	07.010.0003	12	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	16-05-2024	358,0000000	3,5000000	1.253,00
3068/10/9927	07.010.0003	16	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	15-05-2024	450,0000000	3,5000000	1.575,00
3080/10/9927	07.010.0003	15	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	16-05-2024	21,0000000	3,5000000	73,50
3086/10/9927	07.010.0003	14	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	16-05-2024	9,0000000	3,5000000	31,50
3078/10/9927	07.010.0003	16	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	16-05-2024	182,0000000	3,5000000	637,00
3076/10/9927	07.010.0004	13	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-05-2024	84,0000000	2,4900000	209,16
3086/10/9927	07.010.0004	15	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-05-2024	2,0000000	2,4900000	4,98
3068/10/9927	07.010.0004	17	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	15-05-2024	106,0000000	2,4900000	263,94
3080/10/9927	07.010.0004	16	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-05-2024	5,0000000	2,4900000	12,45
3078/10/9927	07.010.0004	17	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	16-05-2024	43,0000000	2,4900000	107,07
3078/10/9927	07.002.0040	18	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-05-2024	9,0000000	2,8000000	25,20
3076/10/9927	07.002.0040	14	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-05-2024	18,0000000	2,8000000	50,40
3086/10/9927	07.002.0040	16	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-05-2024	1,0000000	2,8000000	2,80
3080/10/9927	07.002.0040	17	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	16-05-2024	1,0000000	2,8000000	2,80
3068/10/9927	07.002.0040	18	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	15-05-2024	22,0000000	2,8000000	61,60

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3351/10/9927	07.012.0020	3	MINI CASADINHO DE GOIABADA	28-05-2024	2,0000000	35,3000000	70,60

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3078/10/9927	07.011.0002	19	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	16-05-2024	4,0000000	5,9000000	23,60
3076/10/9927	07.011.0002	15	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	16-05-2024	7,0000000	5,9000000	41,30
3068/10/9927	07.011.0002	19	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	15-05-2024	9,0000000	5,9000000	53,10

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2994/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-05-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
3145/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-05-2024	1,5000000	40,2900000	60,44
3352/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	28-05-2024	15,0000000	40,2900000	604,35
3288/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	27-05-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
3287/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	27-05-2024	1,0000000	40,2900000	40,29
3270/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	24-05-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
3075/10/9927	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	16-05-2024	4,0000000	40,2900000	161,16
2857/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	06-05-2024	9,0000000	40,2900000	362,61
2859/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	06-05-2024	12,0000000	40,2900000	483,48
2869/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-05-2024	1,0000000	40,2900000	40,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2806/10/9927	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	02-05-2024	3.360,0000000	1,0400000	3.494,40
2876/10/9927	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	08-05-2024	2.580,0000000	1,0400000	2.683,20

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3068/10/9927	07.009.0019	20	POLVILHO AZEDO 1KG	15-05-2024	27,0000000	10,7900000	291,33
3076/10/9927	07.009.0019	16	POLVILHO AZEDO 1KG	16-05-2024	21,0000000	10,7900000	226,59
3086/10/9927	07.009.0019	17	POLVILHO AZEDO 1KG	16-05-2024	1,0000000	10,7900000	10,79
3080/10/9927	07.009.0019	18	POLVILHO AZEDO 1KG	16-05-2024	1,0000000	10,7900000	10,79
3078/10/9927	07.009.0019	20	POLVILHO AZEDO 1KG	16-05-2024	11,0000000	10,7900000	118,69

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3234/10/9927	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	23-05-2024	15,0000000	6,9900000	104,85
3351/10/9927	07.004.0004	4	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	28-05-2024	5,0000000	6,9900000	34,95
3357/10/9927	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	29-05-2024	45,0000000	6,9900000	314,55
3351/10/9927	07.004.0005	5	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	28-05-2024	10,0000000	6,9900000	69,90
2858/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	06-05-2024	20,0000000	6,9900000	139,80
2856/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	06-05-2024	9,0000000	6,9900000	62,91
3234/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	23-05-2024	15,0000000	6,9900000	104,85
3351/10/9927	07.004.0006	6	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	28-05-2024	5,0000000	6,9700000	34,85

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3076/10/9927	07.013.0015	17	SAL REFINADO IODADO 1KG	16-05-2024	14,0000000	1,7500000	24,50
3068/10/9927	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	15-05-2024	18,0000000	1,7500000	31,50
3078/10/9927	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	16-05-2024	7,0000000	1,7500000	12,25
3080/10/9927	07.013.0015	19	SAL REFINADO IODADO 1KG	16-05-2024	1,0000000	1,7500000	1,75

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3075/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	16-05-2024	3,0000000	82,2900000	246,87
3270/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	24-05-2024	2,0000000	82,2900000	164,58
2859/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	06-05-2024	4,0000000	82,2900000	329,16
2994/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	14-05-2024	2,0000000	82,2900000	164,58
3352/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	28-05-2024	6,0000000	82,2900000	493,74
3235/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	23-05-2024	2,0000000	82,2900000	164,58
3075/10/9927	07.012.0029	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM MUCARELA	16-05-2024	20,0000000	2,3700000	47,40
3075/10/9927	07.012.0030	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	16-05-2024	60,0000000	2,5900000	155,40
3288/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-05-2024	70,0000000	2,9600000	207,20
3235/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	23-05-2024	150,0000000	2,9600000	444,00
2869/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	07-05-2024	50,0000000	2,9600000	148,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3270/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	24-05-2024	120,0000000	2,9600000	355,20
3352/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	28-05-2024	100,0000000	2,9600000	296,00
2994/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	14-05-2024	70,0000000	2,9600000	207,20

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/10/9927	07.012.0036	1	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	16-05-2024	85,0000000	5,6300000	478,55
2834/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	06-05-2024	60,0000000	6,0000000	360,00
2930/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	10-05-2024	20,0000000	6,0000000	120,00
2858/10/9927	07.012.0040	3	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	06-05-2024	200,0000000	6,0000000	1.200,00
3279/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-05-2024	40,0000000	6,0000000	240,00
3357/10/9927	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	29-05-2024	45,0000000	6,0000000	270,00
3105/10/9927	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	16-05-2024	85,0000000	6,0000000	510,00
3013/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	14-05-2024	40,0000000	6,0000000	240,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3289/10/9927	07.004.0010	1	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	27-05-2024	3,0000000	5,7000000	17,10
3078/10/9927	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-05-2024	19,0000000	5,7000000	108,30
3080/10/9927	07.004.0010	20	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-05-2024	2,0000000	5,7000000	11,40
3068/10/9927	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	15-05-2024	48,0000000	5,7000000	273,60
3076/10/9927	07.004.0010	18	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-05-2024	38,0000000	5,7000000	216,60
3086/10/9927	07.004.0010	18	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-05-2024	1,0000000	5,7000000	5,70
3289/10/9927	07.004.0011	2	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA 1L	27-05-2024	4,0000000	9,0300000	36,12
3086/10/9927	07.004.0012	19	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-05-2024	1,0000000	12,5000000	12,50
3078/10/9927	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-05-2024	3,0000000	12,5000000	37,50
3068/10/9927	07.004.0012	24	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	15-05-2024	8,0000000	12,5000000	100,00
3076/10/9927	07.004.0012	19	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-05-2024	6,0000000	12,5000000	75,00
3289/10/9927	07.004.0012	3	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	27-05-2024	3,0000000	12,5000000	37,50

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2858/10/9927	07.004.0015	4	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	06-05-2024	40,0000000	6,0500000	242,00
2856/10/9927	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	06-05-2024	18,0000000	6,0500000	108,90
3351/10/9927	07.004.0015	7	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	28-05-2024	10,0000000	6,0500000	60,50

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3290/10/9927	07.004.0016	1	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	27-05-2024	120,0000000	1,8900000	226,80
3290/10/9927	07.004.0017	2	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	27-05-2024	120,0000000	2,2600000	271,20
2995/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	14-05-2024	12,0000000	3,5000000	42,00
3353/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	28-05-2024	15,0000000	3,5000000	52,50
3271/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	24-05-2024	15,0000000	3,5000000	52,50
3290/10/9927	07.004.0020	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	27-05-2024	120,0000000	1,8900000	226,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

2860/10/9927	07.004.0020	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	06-05-2024	400,0000000	1,8900000	756,00
3290/10/9927	07.004.0021	4	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	27-05-2024	153,0000000	1,8900000	289,17
3078/10/9927	07.013.0017	24	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	16-05-2024	8,0000000	3,4000000	27,20
3080/10/9927	07.013.0017	21	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	16-05-2024	1,0000000	3,4000000	3,40
3068/10/9927	07.013.0017	23	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	15-05-2024	20,0000000	3,4000000	68,00
3076/10/9927	07.013.0017	20	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	16-05-2024	16,0000000	3,4000000	54,40

Fornecedor: LUGANA CONFECÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3156/221/9488	19.003.0003	1	MOCHILA ESCOLAR GRANDE - - Mochila: em tecido 100% po	20-05-2024	388,0000000	27,8900000	10.821,32

Fornecedor: COMERCIAL TBS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3048/427/9144	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	15-05-2024	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
3115/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	17-05-2024	10,0000000	3,3300000	33,30
3049/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	15-05-2024	10,0000000	3,3300000	33,30

Fornecedor: COMERCIAL TBS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3174/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	21-05-2024	60,0000000	3,8800000	232,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3115/427/9144	21.005.0005	2	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	17-05-2024	1,0000000	92,9300000	92,93
3175/427/9144	21.004.0003	1	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	21-05-2024	50,0000000	1,1100000	55,50
3047/427/9144	21.004.0003	1	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	15-05-2024	50,0000000	1,1100000	55,50

Fornecedor: MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2958/427/9144	19.001.0010	1	PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	13-05-2024	40,0000000	304,9900000	12.199,60

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3176/427/9144	21.001.0031	1	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103	21-05-2024	5,0000000	4,0000000	20,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	129,0000000	8,2100000	1.059,09
3384/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	66,0000000	8,2100000	541,86
3051/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	7,0000000	8,2100000	57,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3386/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	11,0000000	8,2100000	90,31
3050/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	3,0000000	8,2100000	24,63
3053/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	124,0000000	8,2100000	1.018,04
3052/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	63,0000000	8,2100000	517,23
3054/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	155,0000000	8,2100000	1.272,55
3383/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	162,0000000	8,2100000	1.330,02

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3066/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	153,0000000	9,1700000	1.403,01
3065/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	25,0000000	9,1700000	229,25
3064/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	299,0000000	9,1700000	2.741,83
3062/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	376,0000000	9,1700000	3.447,92

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3374/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	219,0000000	9,1700000	2.008,23
3373/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	369,0000000	9,1700000	3.383,73
3372/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	463,0000000	9,1700000	4.245,71
2773/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	175,0000000	9,1700000	1.604,75
2772/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	296,0000000	9,1700000	2.714,32
2771/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	372,0000000	9,1700000	3.411,24
2879/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	174,0000000	9,1700000	1.595,58

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2784/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	02-05-2024	9,0000000	3,6400000	32,76
2785/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	02-05-2024	55,0000000	3,6400000	200,20
3209/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	22-05-2024	113,0000000	3,6400000	411,32
3211/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	22-05-2024	280,0000000	3,6400000	1.019,20
3215/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	22-05-2024	18,0000000	3,6400000	65,52
2783/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	02-05-2024	246,0000000	3,6400000	895,44
3210/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	22-05-2024	223,0000000	3,6400000	811,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3061/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	15-05-2024	32,0000000	6,2900000	201,28
2774/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-05-2024	28,0000000	6,2900000	176,12
3376/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-05-2024	54,0000000	6,2900000	339,66
2775/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-05-2024	58,0000000	6,2900000	364,82
3375/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-05-2024	80,0000000	6,2900000	503,20
3063/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	15-05-2024	100,0000000	6,2900000	629,00
2776/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-05-2024	46,0000000	6,2900000	289,34
3063/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	132,0000000	5,3600000	707,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

2776/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	128,0000000	5,3600000	686,08
2775/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	161,0000000	5,3600000	862,96
2774/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	75,0000000	5,3600000	402,00
3061/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	100,0000000	5,3600000	536,00
3376/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-05-2024	100,0000000	4,3500000	435,00
2886/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-05-2024	100,0000000	4,3500000	435,00
2885/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-05-2024	132,0000000	4,3500000	574,20
3375/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-05-2024	134,0000000	4,3500000	582,90

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	29-05-2024	15,0000000	25,3700000	380,55
3386/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	29-05-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
3211/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-05-2024	36,0000000	25,3700000	913,32
3378/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	29-05-2024	29,0000000	25,3700000	735,73
3209/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-05-2024	15,0000000	25,3700000	380,55
3210/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-05-2024	29,0000000	25,3700000	735,73
2785/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-05-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
2899/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-05-2024	7,0000000	25,3700000	177,59
2783/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-05-2024	7,0000000	25,3700000	177,59
2807/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-05-2024	6,0000000	25,3700000	152,22
3215/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-05-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
3053/430/1930	07.002.0020	6	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	15-05-2024	29,0000000	25,3700000	735,73
2900/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-05-2024	6,0000000	25,3700000	152,22
3050/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	15-05-2024	1,0000000	25,3700000	25,37
3051/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	15-05-2024	2,0000000	25,3700000	50,74
3052/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	15-05-2024	15,0000000	25,3700000	380,55
3054/430/1930	07.002.0020	6	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	15-05-2024	35,0000000	25,3700000	887,95
2901/430/1930	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-05-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
3383/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	29-05-2024	37,0000000	25,3700000	938,69

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2778/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	02-05-2024	22,0000000	36,9600000	813,12
2889/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-05-2024	4,0000000	36,9600000	147,84
2888/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-05-2024	22,0000000	36,9600000	813,12
2887/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-05-2024	29,0000000	36,9600000	1.071,84
2777/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	02-05-2024	29,0000000	36,9600000	1.071,84
2779/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	02-05-2024	13,0000000	36,9600000	480,48

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2783/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	237,0000000	5,3700000	1.272,69
2784/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	16,0000000	5,3700000	85,92
3210/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-05-2024	307,0000000	5,3700000	1.648,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3209/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-05-2024	156,0000000	5,3700000	837,72
3211/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-05-2024	384,0000000	5,3700000	2.062,08
2903/430/1930	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	7,0000000	5,3700000	37,59
2902/430/1930	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	17,0000000	5,3700000	91,29
2901/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	146,0000000	5,3700000	784,02
2899/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	360,0000000	5,3700000	1.933,20
2785/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	96,0000000	5,3700000	515,52
2807/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	188,0000000	5,3700000	1.009,56
3215/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-05-2024	26,0000000	5,3700000	139,62
3053/430/1930	07.001.0018	7	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	90,0000000	5,3700000	483,30
2900/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	287,0000000	5,3700000	1.541,19
3050/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	2,0000000	5,3700000	10,74
3051/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	5,0000000	5,3700000	26,85
3052/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	46,0000000	5,3700000	247,02
3054/430/1930	07.001.0018	7	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	113,0000000	5,3700000	606,81
3383/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-05-2024	409,0000000	8,1800000	3.345,62
3384/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-05-2024	166,0000000	8,1800000	1.357,88
3386/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-05-2024	27,0000000	8,1800000	220,86
3378/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-05-2024	326,0000000	8,1800000	2.666,68
3215/430/1930	07.002.0022	4	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	22-05-2024	13,0000000	17,0500000	221,65
3211/430/1930	07.002.0022	4	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	22-05-2024	202,0000000	17,0500000	3.444,10
3209/430/1930	07.002.0022	4	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	22-05-2024	82,0000000	17,0500000	1.398,10
3210/430/1930	07.002.0022	4	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	22-05-2024	161,0000000	17,0500000	2.745,05
2807/430/1930	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	115,0000000	7,0100000	806,15
2785/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	59,0000000	7,0100000	413,59
2783/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	145,0000000	7,0100000	1.016,45
2784/430/1930	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	10,0000000	7,0100000	70,10
2785/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	134,0000000	6,1600000	825,44
2783/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	331,0000000	6,1600000	2.038,96
2784/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	21,0000000	6,1600000	129,36
3378/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	317,0000000	6,1600000	1.952,72
3386/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	27,0000000	6,1600000	166,32
3383/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	399,0000000	6,1600000	2.457,84
3384/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	162,0000000	6,1600000	997,92
2807/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	264,0000000	6,1600000	1.626,24
2899/430/1930	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-05-2024	71,0000000	5,0600000	359,26
2902/430/1930	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-05-2024	3,0000000	5,0600000	15,18
2900/430/1930	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-05-2024	56,0000000	5,0600000	283,36
2901/430/1930	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-05-2024	29,0000000	5,0600000	146,74
2903/430/1930	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-05-2024	1,0000000	5,0600000	5,06
3378/430/1930	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	34,0000000	9,5700000	325,38
3386/430/1930	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	3,0000000	9,5700000	28,71
3384/430/1930	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	17,0000000	9,5700000	162,69
3383/430/1930	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	42,0000000	9,5700000	401,94
2784/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-05-2024	6,0000000	8,3000000	49,80
3378/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	29-05-2024	86,5600000	8,3000000	718,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3211/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-05-2024	64,0000000	8,3000000	531,20
3386/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	29-05-2024	7,0000000	8,3000000	58,10
3383/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	29-05-2024	28,4400000	8,3000000	236,05
3384/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	29-05-2024	26,0000000	8,3000000	215,80
2807/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-05-2024	67,0000000	8,3000000	556,10
2899/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-05-2024	88,0000000	8,3000000	730,40
2903/430/1930	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-05-2024	2,0000000	8,3000000	16,60
2902/430/1930	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-05-2024	4,0000000	8,3000000	33,20
2901/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-05-2024	36,0000000	8,3000000	298,80
3052/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	15-05-2024	37,0000000	8,3000000	307,10
3051/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	15-05-2024	4,0000000	8,3000000	33,20
3050/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	15-05-2024	2,0000000	8,3000000	16,60
2900/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-05-2024	70,0000000	8,3000000	581,00
3054/430/1930	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	15-05-2024	90,0000000	8,3000000	747,00
3053/430/1930	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	15-05-2024	72,0000000	8,3000000	597,60
3210/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-05-2024	51,0000000	8,3000000	423,30
3215/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-05-2024	4,0000000	8,3000000	33,20
2785/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-05-2024	35,0000000	8,3000000	290,50
2783/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-05-2024	86,0000000	8,3000000	713,80
3209/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-05-2024	26,0000000	8,3000000	215,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3376/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	29-05-2024	91,0000000	2,6000000	236,60
2885/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-05-2024	100,0000000	2,6000000	260,00
2886/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-05-2024	89,0000000	2,6000000	231,40
3375/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	29-05-2024	100,0000000	2,6000000	260,00
3208/430/1930	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-05-2024	189,0000000	2,6000000	491,40
2774/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-05-2024	40,0000000	2,6000000	104,00
2775/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-05-2024	82,0000000	2,6000000	213,20
2776/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-05-2024	66,0000000	2,6000000	171,60
3063/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	15-05-2024	100,0000000	2,6000000	260,00
3061/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	15-05-2024	89,0000000	2,6000000	231,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/430/1930	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-05-2024	1,0000000	5,6500000	5,65
3378/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	29-05-2024	31,0000000	5,6500000	175,15
2785/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	30,0000000	5,6500000	169,50
2902/430/1930	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-05-2024	2,0000000	5,6500000	11,30
2783/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	75,0000000	5,6500000	423,75
2784/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	4,0000000	5,6500000	22,60
2901/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-05-2024	16,0000000	5,6500000	90,40
3386/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	29-05-2024	3,0000000	5,6500000	16,95
3053/430/1930	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	25,0000000	5,6500000	141,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

2899/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-05-2024	37,0000000	5,6500000	209,05
3054/430/1930	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	30,0000000	5,6500000	169,50
2900/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-05-2024	31,0000000	5,6500000	175,15
3050/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	1,0000000	5,6500000	5,65
3383/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	29-05-2024	39,0000000	5,6500000	220,35
3052/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	13,0000000	5,6500000	73,45
2807/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	61,0000000	5,6500000	344,65
3384/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	29-05-2024	16,0000000	5,6500000	90,40
3051/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	1,0000000	5,6500000	5,65
3378/430/1930	07.002.0003	8	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-05-2024	103,0000000	5,2900000	544,87
3384/430/1930	07.002.0003	8	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-05-2024	53,0000000	5,2900000	280,37
3383/430/1930	07.002.0003	8	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-05-2024	131,0000000	5,2900000	692,99
3386/430/1930	07.002.0003	8	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-05-2024	9,0000000	5,2900000	47,61
2899/430/1930	07.002.0039	6	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	08-05-2024	42,0000000	12,9500000	543,90
2902/430/1930	07.002.0039	5	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	08-05-2024	2,0000000	12,9500000	25,90
2903/430/1930	07.002.0039	5	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	08-05-2024	1,0000000	12,9500000	12,95
2901/430/1930	07.002.0039	6	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	08-05-2024	17,0000000	12,9500000	220,15
2900/430/1930	07.002.0039	6	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	08-05-2024	34,0000000	12,9500000	440,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3063/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	154,0000000	3,4900000	537,46
3208/430/1930	07.002.0026	2	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-05-2024	254,0000000	3,4900000	886,46
3376/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	100,0000000	3,4900000	349,00
3375/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	156,0000000	3,4900000	544,44
3061/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	100,0000000	3,4900000	349,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/430/1930	07.001.0005	6	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	08-05-2024	5,0000000	15,4800000	77,40
2899/430/1930	07.001.0005	7	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	08-05-2024	270,0000000	15,4800000	4.179,60
2807/430/1930	07.001.0005	7	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	02-05-2024	215,0000000	15,4800000	3.328,20
2784/430/1930	07.001.0005	7	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	02-05-2024	18,0000000	15,4800000	278,64
2902/430/1930	07.001.0005	6	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	08-05-2024	13,0000000	15,4800000	201,24
2785/430/1930	07.001.0005	8	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	02-05-2024	109,0000000	15,4800000	1.687,32
2900/430/1930	07.001.0005	7	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	08-05-2024	216,0000000	15,4800000	3.343,68
2901/430/1930	07.001.0005	7	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	08-05-2024	110,0000000	15,4800000	1.702,80
2783/430/1930	07.001.0005	8	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	02-05-2024	269,0000000	15,4800000	4.164,12

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2777/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-05-2024	32,0000000	2,6300000	84,16
2779/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-05-2024	17,0000000	2,6300000	44,71
2778/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-05-2024	27,0000000	2,6300000	71,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/430/1930	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-05-2024	3,0000000	7,6800000	23,04
2899/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-05-2024	141,0000000	7,6800000	1.082,88
2900/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-05-2024	112,0000000	7,6800000	860,16
2901/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-05-2024	57,0000000	7,6800000	437,76
3386/430/1930	07.002.0029	9	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-05-2024	10,0000000	7,6800000	76,80
3378/430/1930	07.002.0029	9	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-05-2024	121,0000000	7,6800000	929,28
3384/430/1930	07.002.0029	9	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-05-2024	62,0000000	7,6800000	476,16
3383/430/1930	07.002.0029	9	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-05-2024	152,0000000	7,6800000	1.167,36
2902/430/1930	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-05-2024	7,0000000	7,6800000	53,76
2785/430/1930	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-05-2024	51,0000000	5,2500000	267,75
2784/430/1930	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-05-2024	8,0000000	5,2500000	42,00
3383/430/1930	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-05-2024	128,0000000	5,2500000	672,00
3384/430/1930	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-05-2024	52,0000000	5,2500000	273,00
3378/430/1930	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-05-2024	102,0000000	5,2500000	535,50
2807/430/1930	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-05-2024	101,0000000	5,2500000	530,25
3386/430/1930	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-05-2024	8,0000000	5,2500000	42,00
2783/430/1930	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-05-2024	126,0000000	5,2500000	661,50
2783/430/1930	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-05-2024	27,0000000	8,0100000	216,27
2807/430/1930	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-05-2024	22,0000000	8,0100000	176,22
2784/430/1930	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-05-2024	2,0000000	8,0100000	16,02
2785/430/1930	07.001.0003	10	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-05-2024	11,0000000	8,0100000	88,11

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3057/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	15-05-2024	180,0000000	13,0100000	2.341,80
3203/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-05-2024	250,0000000	13,0100000	3.252,50
3202/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-05-2024	79,0000000	13,0100000	1.027,79
3201/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-05-2024	39,0000000	13,0100000	507,39
3382/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	29-05-2024	65,0000000	13,0100000	845,65
3381/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	29-05-2024	110,0000000	13,0100000	1.431,10
3380/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	29-05-2024	138,0000000	13,0100000	1.795,38
2883/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-05-2024	63,0000000	13,0100000	819,63
3055/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	15-05-2024	14,0000000	13,0100000	182,14
2878/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-05-2024	29,0000000	13,0100000	377,29
2890/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-05-2024	50,0000000	13,0100000	650,50
2781/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-05-2024	188,0000000	13,0100000	2.445,88
2782/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-05-2024	95,0000000	13,0100000	1.235,95
2780/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-05-2024	224,0000000	13,0100000	2.914,24
3056/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	15-05-2024	92,0000000	13,0100000	1.196,92
3204/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-05-2024	198,0000000	13,0100000	2.575,98
3058/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	15-05-2024	226,0000000	13,0100000	2.940,26

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/430/1930	07.001.0009	8 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	08-05-2024	5,0000000	9,0200000	45,10
2899/430/1930	07.001.0009	9 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	08-05-2024	278,0000000	9,0200000	2.507,56
2902/430/1930	07.001.0009	8 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	08-05-2024	13,0000000	9,0200000	117,26
2901/430/1930	07.001.0009	9 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	08-05-2024	112,0000000	9,0200000	1.010,24
2900/430/1930	07.001.0009	9 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	08-05-2024	220,0000000	9,0200000	1.984,40
2807/430/1930	07.001.0019	10 MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-05-2024	125,0000000	21,7400000	2.717,50
2785/430/1930	07.001.0019	11 MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-05-2024	63,0000000	21,7400000	1.369,62
2784/430/1930	07.001.0019	10 MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-05-2024	10,0000000	21,7400000	217,40
2783/430/1930	07.001.0019	11 MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-05-2024	156,0000000	21,7400000	3.391,44
3211/430/1930	07.002.0030	6 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-05-2024	534,0000000	5,9600000	3.182,64
3209/430/1930	07.002.0030	6 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-05-2024	216,0000000	5,9600000	1.287,36

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3212/430/1930	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-05-2024	240,0000000	5,9600000	1.430,40
3213/430/1930	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-05-2024	189,0000000	5,9600000	1.126,44

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3215/430/1930	07.002.0030	6 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-05-2024	35,0000000	5,9600000	208,60
3210/430/1930	07.002.0030	6 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-05-2024	424,0000000	5,9600000	2.527,04
2808/430/1930	07.001.0002	1 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-05-2024	240,0000000	7,4100000	1.778,40
2785/430/1930	07.001.0002	12 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-05-2024	123,0000000	7,4100000	911,43
2784/430/1930	07.001.0002	11 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-05-2024	20,0000000	7,4100000	148,20
2783/430/1930	07.001.0002	12 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-05-2024	303,0000000	7,4100000	2.245,23

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/430/1930	07.002.0013	1 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	15-05-2024	21,0000000	7,2400000	152,04
3060/430/1930	07.002.0013	1 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	15-05-2024	20,0000000	7,2400000	144,80

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2880/430/1930	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	561,0000000	4,9600000	2.782,56
2884/430/1930	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	265,0000000	4,9600000	1.314,40
2881/430/1930	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	447,0000000	4,9600000	2.217,12

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/430/1930	07.001.0011	1 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-05-2024	285,0000000	10,9900000	3.132,15
3205/430/1930	07.001.0011	1 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-05-2024	134,0000000	10,9900000	1.472,66
3207/430/1930	07.001.0011	1 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-05-2024	315,0000000	10,9900000	3.461,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3054/430/1930	07.001.0012	4 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	349,0000000	10,1900000	3.556,31
2900/430/1930	07.001.0012	10 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	216,0000000	10,1900000	2.201,04
2901/430/1930	07.001.0012	10 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	110,0000000	10,1900000	1.120,90
2902/430/1930	07.001.0012	9 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	13,0000000	10,1900000	132,47
3378/430/1930	07.001.0012	11 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	508,0000000	10,1900000	5.176,52
3384/430/1930	07.001.0012	11 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	115,0000000	10,1900000	1.171,85
3386/430/1930	07.001.0012	11 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	19,0000000	10,1900000	193,61
2903/430/1930	07.001.0012	9 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	5,0000000	10,1900000	50,95
3053/430/1930	07.001.0012	4 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	278,0000000	10,1900000	2.832,82
2899/430/1930	07.001.0012	10 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	270,0000000	10,1900000	2.751,30
3050/430/1930	07.001.0012	6 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	7,0000000	10,1900000	71,33
3051/430/1930	07.001.0012	6 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	16,0000000	10,1900000	163,04
3052/430/1930	07.001.0012	6 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	142,0000000	10,1900000	1.446,98

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2886/430/1930	07.002.0011	3 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	146,0000000	5,7700000	842,42
2885/430/1930	07.002.0011	3 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	150,0000000	5,7700000	865,50

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3379/430/1930	07.003.0001	1 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	29-05-2024	47,0000000	20,0000000	940,00
3377/430/1930	07.003.0001	1 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	29-05-2024	83,0000000	20,0000000	1.660,00
3205/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-05-2024	21,0000000	20,0000000	420,00
3206/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-05-2024	45,0000000	20,0000000	900,00
3207/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-05-2024	53,0000000	20,0000000	1.060,00
2887/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-05-2024	63,0000000	20,0000000	1.260,00
3060/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	15-05-2024	99,0000000	20,0000000	1.980,00
2889/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-05-2024	30,0000000	20,0000000	600,00
2777/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	02-05-2024	61,0000000	20,0000000	1.220,00
2778/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	02-05-2024	49,0000000	20,0000000	980,00
2779/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	02-05-2024	29,0000000	20,0000000	580,00
3059/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	15-05-2024	44,0000000	20,0000000	880,00
2888/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-05-2024	51,0000000	20,0000000	1.020,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/430/1930	07.002.0007	2 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-05-2024	22,0000000	5,9000000	129,80
2781/430/1930	07.002.0007	2 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-05-2024	44,0000000	5,9000000	259,60
2780/430/1930	07.002.0007	2 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-05-2024	53,0000000	5,9000000	312,70
2781/430/1930	07.001.0013	3 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	02-05-2024	220,0000000	20,5700000	4.525,40
2780/430/1930	07.001.0013	3 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	02-05-2024	263,0000000	20,5700000	5.409,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

2782/430/1930 07.001.0013 3 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri 02-05-2024 110,000000 20,570000 2.262,70

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3383/430/1930	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	20,0000000	10,1700000	203,40
3386/430/1930	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
3209/430/1930	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-05-2024	5,0000000	10,1700000	50,85
3211/430/1930	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-05-2024	13,0000000	10,1700000	132,21
3215/430/1930	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-05-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
2785/430/1930	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
2807/430/1930	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	14,0000000	10,1700000	142,38
2783/430/1930	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	19,0000000	10,1700000	193,23
2784/430/1930	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-05-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
3210/430/1930	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-05-2024	11,0000000	10,1700000	111,87
3053/430/1930	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	15,0000000	10,1700000	152,55
2899/430/1930	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	20,0000000	10,1700000	203,40
3051/430/1930	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
3384/430/1930	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
3378/430/1930	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	16,0000000	10,1700000	162,72
2902/430/1930	07.002.0031	10 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
2901/430/1930	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
3052/430/1930	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
3054/430/1930	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	15-05-2024	20,0000000	10,1700000	203,40
2900/430/1930	07.002.0031	11 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	15,0000000	10,1700000	152,55
2900/430/1930	07.002.0032	12 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-05-2024	86,0000000	11,6500000	1.001,90
2901/430/1930	07.002.0032	12 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-05-2024	44,0000000	11,6500000	512,60
2899/430/1930	07.002.0032	12 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-05-2024	107,0000000	11,6500000	1.246,55
2903/430/1930	07.002.0032	10 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-05-2024	2,0000000	11,6500000	23,30
2902/430/1930	07.002.0032	11 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-05-2024	5,0000000	11,6500000	58,25

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2890/430/1930	07.002.0033	2 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	69,0000000	5,4400000	375,36
2878/430/1930	07.002.0033	2 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	41,0000000	5,4400000	223,04
3382/430/1930	07.002.0033	2 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	44,0000000	5,4400000	239,36
3381/430/1930	07.002.0033	2 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	74,0000000	5,4400000	402,56
3380/430/1930	07.002.0033	2 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-05-2024	94,0000000	5,4400000	511,36
2883/430/1930	07.002.0033	2 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-05-2024	87,0000000	5,4400000	473,28
3058/430/1930	07.002.0036	2 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-05-2024	80,0000000	6,6600000	532,80
3057/430/1930	07.002.0036	2 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-05-2024	64,0000000	6,6600000	426,24
3056/430/1930	07.002.0036	2 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-05-2024	33,0000000	6,6600000	219,78
3055/430/1930	07.002.0036	2 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	15-05-2024	6,0000000	6,6600000	39,96

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

2776/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-05-2024	76,0000000	7,0900000	538,84
2775/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-05-2024	96,0000000	7,0900000	680,64
2774/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-05-2024	45,0000000	7,0900000	319,05
3375/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	100,0000000	2,6000000	260,00
3376/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	29-05-2024	65,0000000	2,6000000	169,00
3063/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	100,0000000	2,6000000	260,00
3208/430/1930	07.002.0034	3	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-05-2024	163,0000000	2,6000000	423,80
3061/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	15-05-2024	63,0000000	2,6000000	163,80
2886/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	63,0000000	2,6000000	163,80
2774/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-05-2024	32,0000000	2,6000000	83,20
2775/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-05-2024	70,0000000	2,6000000	182,00
2776/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-05-2024	55,0000000	2,6000000	143,00
2885/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-05-2024	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
3055/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	4,0000000	8,7500000	35,00
2883/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	08-05-2024	68,0000000	8,7500000	595,00
3380/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	29-05-2024	71,0000000	8,7500000	621,25
3381/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	29-05-2024	57,0000000	8,7500000	498,75
3382/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	29-05-2024	33,0000000	8,7500000	288,75
2878/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	08-05-2024	32,0000000	8,7500000	280,00
3058/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	70,0000000	8,7500000	612,50
2780/430/1930	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	126,0000000	8,7500000	1.102,50
2781/430/1930	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	106,0000000	8,7500000	927,50
2782/430/1930	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	02-05-2024	53,0000000	8,7500000	463,75
3056/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	28,0000000	8,7500000	245,00
3057/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	15-05-2024	55,0000000	8,7500000	481,25
2890/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	08-05-2024	54,0000000	8,7500000	472,50
3058/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	15-05-2024	17,0000000	14,6400000	248,88
3057/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	15-05-2024	14,0000000	14,6400000	204,96
3056/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	15-05-2024	7,0000000	14,6400000	102,48
3055/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	15-05-2024	1,0000000	14,6400000	14,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

495.142,67

SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - CONTR	20-05-2024	16,0000000	120,9800000	1.935,68
3303/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	27-05-2024	0,2000000	30.458,0000000	6.091,60
3240/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	23-05-2024	0,2611140	30.458,0000000	7.953,01
3241/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	23-05-2024	0,2449870	30.458,0000000	7.461,81
3302/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	27-05-2024	0,6000000	30.458,0000000	18.274,80
3242/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	23-05-2024	0,2551300	30.458,0000000	7.770,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3304/126/2359 1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT 27-05-2024 0,2000000 30.458,000000 6.091,60

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
3171/365/10217	0005.00015	1	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM PROGRAMAÇÃO E PROTOTIP	21-05-2024	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
3299/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	27-05-2024	886,4300000	0,2500000	221,61
3131/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	20-05-2024	1.510,2300000	0,2500000	377,56
3243/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	23-05-2024	200,0000000	0,2500000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 84.090,05

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 579.232,71

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2863/114/1704	20.002.0004	1	COBERTOR PARA BEBE DE POLIESTER 90CM X 110CM	07-05-2024	300,0000000	99,0000000	29.700,00
2929/114/1704	20.002.0004	1	COBERTOR PARA BEBE DE POLIESTER 90CM X 110CM	10-05-2024	300,0000000	99,0000000	29.700,00
2863/114/1704	09.003.0047	2	CREME PARA ASSADURAS 80G	07-05-2024	600,0000000	29,0000000	17.400,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2864/114/1704	20.002.0010	1	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BEBE 40CM X 50CM	07-05-2024	300,0000000	21,8500000	6.555,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2941/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	13-05-2024	10,0000000	106,0000000	1.060,00
3280/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	27-05-2024	20,0000000	106,0000000	2.120,00
2828/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	06-05-2024	10,0000000	106,0000000	1.060,00
3139/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	20-05-2024	15,0000000	106,0000000	1.590,00
2828/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	06-05-2024	13,0000000	420,0000000	5.460,00
2941/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	13-05-2024	9,0000000	420,0000000	3.780,00
3139/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	20-05-2024	11,0000000	420,0000000	4.620,00
3280/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	27-05-2024	11,0000000	420,0000000	4.620,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 107.665,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3120/35/6267	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	17-05-2024	0,2935000	9.908,0000000	2.908,00
3118/35/6267	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	17-05-2024	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00
3117/35/6267	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	17-05-2024	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						9.908,00
TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%:						117.573,00
TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:						696.805,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/148/4062	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA para recepção e destina	02-05-2024	558,9739760	93,3603392	52.186,00
3268/148/4062	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA para recepção e destina	02-05-2024	11.246,7457702	93,3603392	1.050.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.102.186,00

TOTAL DE: 010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS: 1.102.186,00

01050502 - COORDENACAO DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3216/411/3997	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Contratação de	22-05-2024	1,0000000	119.827,5000000	119.827,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 119.827,50

TOTAL DE: 01050502 - COORDENACAO DE OBRAS: 119.827,50

01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FRANCIENE RAMALHO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2907/337/3280	1.1.617	1	CADEIRA DE RODA OBESO	09-05-2024	1,0000000	1.549,9900000	1.549,99

Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2908/337/3280	1.1.236	1	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS	09-05-2024	1,0000000	3.080,0000000	3.080,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.629,99

TOTAL DE: 01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO: 4.629,99

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.226.643,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3135/333/2769	09.001.0049	1 BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO	20-05-2024	900,0000000	0,1800000	162,00

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/333/2769	09.001.0262	1 COENZIMA Q10 300MG CAPSULA	20-05-2024	90,0000000	2,9000000	261,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/333/2769	09.001.0236	1 DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO	29-05-2024	1.110,0000000	1,8200000	2.020,20

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3136/333/2769	09.001.0076	1 DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 100MG COMPRIMIDO	20-05-2024	120,0000000	1,0990000	131,88
3133/333/2769	09.001.0077	1 DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 50MG COMPRIMIDO	20-05-2024	1.140,0000000	0,6990000	796,86
3134/333/2769	09.001.0084	1 DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLON	20-05-2024	540,0000000	3,4690000	1.873,26

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3137/333/2769	09.001.0006	1 DULOXETINA CLORIDRATO 60MG CAPSULA	20-05-2024	210,0000000	2,2010000	462,21

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3224/333/2769	09.001.0009	1 EPICATEQUINA 500MG CAPSULA	20-05-2024	120,0000000	12,9000000	1.548,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3138/333/2769	09.001.0093	1 ESCITALOPRAM OXALATO 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	20-05-2024	630,0000000	0,2240000	141,12

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3225/333/2769	09.004.0055	1 INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	23-05-2024	100,0000000	30,0700000	3.007,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/333/2769	09.001.0136	1 METILFENIDATO CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	23-05-2024	1.200,0000000	0,3900000	468,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3228/333/2769	09.001.0152	1	OXCARBAZEPINA 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	23-05-2024	1.200,0000000	1,2600000	1.512,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3229/333/2769	09.004.0046	1	PAMIDRONATO DISSODICO 60MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1	23-05-2024	6,0000000	78,8800000	473,28

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3230/333/2769	09.001.0238	1	PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	23-05-2024	600,0000000	0,6300000	378,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3231/333/2769	09.001.0173	1	SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA SODICA 51MG COMPRIMIDO RE	23-05-2024	360,0000000	4,0500000	1.458,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3227/333/2769	09.001.0184	1	TOPIRAMATO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO	20-05-2024	900,0000000	0,3000000	270,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3232/333/2769	09.001.0186	1	TRAZODONA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	23-05-2024	360,0000000	0,3300000	118,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.081,61

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 15.081,61

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GABRIEL MURTA PIMENTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	02-05-2024	80,0000000	31,6700000	2.533,60
2813/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	03-05-2024	162,0000000	31,6700000	5.130,54
2791/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	02-05-2024	80,0000000	31,6700000	2.533,60
2939/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	10-05-2024	160,0000000	31,6700000	5.067,20
2801/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	02-05-2024	520,0000000	31,6700000	16.468,40
2802/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	02-05-2024	160,0000000	31,6700000	5.067,20
2803/316/10148	28.004.0018	1	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	02-05-2024	40,0000000	31,6700000	1.266,80
2939/316/10148	28.004.0021	2	LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	10-05-2024	62,0000000	12,6200000	782,44
2804/316/10148	28.004.0021	2	LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	02-05-2024	20,0000000	12,6200000	252,40
2813/316/10148	28.004.0021	2	LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	03-05-2024	60,0000000	12,6200000	757,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

2801/316/10148	28.004.0021	2	LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	02-05-2024	100,0000000	12,6200000	1.262,00
2802/316/10148	28.004.0021	2	LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	02-05-2024	60,0000000	12,6200000	757,20
2803/316/10148	28.004.0021	2	LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	02-05-2024	20,0000000	12,6200000	252,40
2976/316/10148	28.005.0009	1	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N95 SEM VALVULA	13-05-2024	200,0000000	0,6500000	130,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.260,98

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 42.260,98

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA'S E JOSE'S RESTAURANTE, LANCHONETE E PADARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3041/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	15-05-2024	1.600,0000000	17,3100000	27.696,00
2926/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	10-05-2024	300,0000000	17,3100000	5.193,00
2909/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	09-05-2024	199,0000000	17,3100000	3.444,69
3218/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	22-05-2024	81,0000000	17,3100000	1.402,11
3358/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	29-05-2024	45,0000000	17,3100000	778,95

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/95/2485	36.006.0020	1	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO FRASCO 1,2L	27-05-2024	300,0000000	4,3600000	1.308,00

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3522/95/2485	36.008.0015	1	CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA 15CM X 15CM	06-05-2024	30,0000000	35,9000000	1.077,00
3285/95/2485	36.008.0021	1	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ADESIVO 15CM X 10M	27-05-2024	16,0000000	110,0000000	1.760,00

Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3116/95/2485	36.006.0038	1	TUBO PARA COLETA SANGUINEA AMARELO A VACUO COM GEL E A	17-05-2024	88,0000000	99,9800000	8.798,24

Fornecedor: CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3282/386/916	36.008.0033	1	GAZE COM PETROLATUM 7,6CM X 20,3CM	27-05-2024	120,0000000	9,0000000	1.080,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3283/386/916	36.005.0031	1	SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 1L	27-05-2024	12,0000000	25,1700000	302,04

Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3163/429/1814	36.010.0008	1	KIT TESTAGEM SARS-CoV-2 SWAB	10-05-2024	1.000,0000000	3,2900000	3.290,00

Data de Emissão: 03-07-2024

Página: 53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.130,03

SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2912/8/915	0001.00249	1 REQUISIÇÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	09-05-2024	0,3617220	37.368,4800000	13.517,00

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3547/43/1649	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	31-05-2024	7,0000005	4.338,3500000	30.368,45

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3401/51/106	0001.00073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	25-05-2024	7,1666691	5.590,0000000	40.061,68

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3582/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-05-2024	1,0000000	10.567,5500000	10.567,55
3661/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-05-2024	1,0000000	10.567,5500000	10.567,55
3584/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-05-2024	2,0000000	10.567,5500000	21.135,10
3556/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-05-2024	45,0000047	10.567,5500000	475.539,80
3583/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	02-05-2024	4,0000000	15.621,7400000	62.486,96
3546/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	02-05-2024	4,0000123	8.105,6000000	32.422,50
3580/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	02-05-2024	9,0000123	8.105,6000000	72.950,50
3555/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	02-05-2024	2,0000000	8.105,6000000	16.211,20
3548/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	02-05-2024	4,0000123	8.105,6000000	32.422,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 818.250,79

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 874.380,82

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO FLORESCER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3586/32/1400	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	29-05-2024	0,6244901	191.637,0400000	119.675,43

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2985/88/3047	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE	10-05-2024	0,0621419	411.884,8800000	25.595,31

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/183/3847	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	12-05-2024	1,0000000	1.318.026,8500000	1.318.026,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.463.297,59

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 1.463.297,59

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.395.021,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: GERALDO MACIEL DOS SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2870/102/3530	0001.00070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	07-05-2024	2,0000000	190,0000000	380,00

Fornecedor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/344/3762	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	03-05-2024	2,0000000	4.707,0000000	9.414,00
3038/344/3762	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	03-05-2024	2,0000000	6.307,0000000	12.614,00
3019/344/3762	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	03-05-2024	2,0000000	5.307,0000000	10.614,00
3039/344/3762	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	03-05-2024	2,0000000	4.507,0000000	9.014,00
3017/344/3762	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	03-05-2024	2,0000000	7.307,0000000	14.614,00
3037/344/3762	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	03-05-2024	2,0000000	6.307,0000000	12.614,00
3020/344/3762	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	03-05-2024	2,0000000	5.507,0000000	11.014,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 80.278,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 80.278,00

0106010103 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, REGULACAO E VIGILANCIA DO SUAS

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/110/3892	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO	10-05-2024	1,0000000	77.771,3500000	77.771,35
3126/110/3892	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - Celebração de Termo de Fomento, po	07-05-2024	1,0000000	77.771,3500000	77.771,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 155.542,70

TOTAL DE: 0106010103 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, REGULACAO E VIGILANCIA DO SUAS: 155.542,70

010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA CRISTINA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3355/139/4032	15.004.0001	2	ARRANJO DE FLORES NATURAIS COM ROSAS LARANJAS, LIRIOS	24-05-2024	2,0000000	336,0000000	672,00
3355/139/4032	15.004.0001	1	ARRANJO DE FLORES NATURAIS COM ROSAS LARANJAS, LIRIOS	24-05-2024	1,0000000	336,0000000	336,00
3355/139/4032	15.004.0001	3	ARRANJO DE FLORES NATURAIS COM ROSAS LARANJAS, LIRIOS	24-05-2024	2,0000000	336,0000000	672,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.680,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3371/379/4793		1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	29-05-2024	2,0000000	400,0000000	800,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3370/418/4506	0001.00123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	29-05-2024	30,0000000	4,5000000	135,00

Fornecedor: MELO AMORIM TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3350/439/4145	0001.00664	1 AGENCIAMENTO DE VIAGENS	29-05-2024	0,1000000	0,0100000	0,00
3350/439/4145	0001.00064	2 HOSPEDAGEM	29-05-2024	0,0148950	200.000,0000000	2.979,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.914,00

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 5.594,00

0106020103 - DEPARTAMENTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/119/3718	15.001.0002	1 MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIACAO	14-05-2024	25,0000000	245,0000000	6.125,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.125,00

TOTAL DE: 0106020103 - DEPARTAMENTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 6.125,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL: 247.539,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: MGR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/99/4647	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação do imóvel locali	20-05-2024	7,0000000	3.500,0000000	24.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.500,00

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 24.500,00

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3108/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	16-05-2024	0,0410628	85.760,8500000	3.521,58
2871/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	08-05-2024	0,0248251	85.760,8500000	2.129,02
2882/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	08-05-2024	0,0248251	85.760,8500000	2.129,02
3300/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	27-05-2024	0,0201772	85.760,8500000	1.730,41

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.510,04

TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 9.510,04

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-05-2024	1,7864731	77.609,9000000	138.648,00
3221/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-05-2024	0,5071776	133.469,4700000	67.692,73
3266/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	24-05-2024	0,5917072	133.469,4700000	78.974,85
3265/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-05-2024	0,5917072	133.469,4700000	78.974,85
3221/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-05-2024	0,5422931	149.777,7400000	81.223,43
3265/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	02-05-2024	0,6326754	149.777,7400000	94.760,69
3266/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	24-05-2024	0,6326753	149.777,7400000	94.760,68

TOTAL EM SERVIÇOS: 635.035,22

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 635.035,22

010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE IATISMO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2935/62/1942	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO	10-05-2024	1,0000000	318.400,0000000	318.400,00
3164/62/1942	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO Implantação da escolinha de Vela par	08-05-2024	0,7262563	318.400,0000000	231.240,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 549.640,01

TOTAL DE: 010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS: 549.640,01

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 1.218.685,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

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
2809/42/3380	36.003.0006	3 CATETER QUICK-SET MEDTRONIC 6MM X 60CM MMT-399 - Aplic	03-05-2024	3,0000000	1.207,0000000	3.621,00
2809/42/3380	36.003.0010	1 GUARDIAN SENSOR 3 MEDTRONIC MMT-7020C1 - Aplicacao: Pa	03-05-2024	15,0000000	407,6000000	6.114,00
2809/42/3380	36.003.0009	2 RESERVATORIO BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC MMT-332 3ML -	03-05-2024	30,0000000	20,2000000	606,00
2809/42/3380	36.003.0013	4 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT-7810W1 - Aplicacao: Pa	03-05-2024	1,0000000	3.325,0000000	3.325,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.666,00

TOTAL DE: 0107010002 - APOIO E ATENCAO A SAUDE: 13.666,00

0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/421/5096	07.014.0026	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	10-05-2024	57,6000000	70,9900000	4.089,02

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.089,02

TOTAL DE: 0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 4.089,02

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
2839/111/3494	36.007.0022	1 TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO DENGUE IGG/IGM - Apli	06-05-2024	2.300,0000000	11,9000000	27.370,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/265/4319	22.002.0010	1 CREME DENTAL COM FLUOR 90G	15-05-2024	150,0000000	2,4700000	370,50

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
3046/265/4319	22.002.0006	1 ESCOVA DENTAL ADULTO	15-05-2024	100,0000000	0,6800000	68,00

Fornecedor: ANASTACIO VARIEDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3244/299/4634	07.012.0023	1 PAO FRANCES 50G	16-05-2024	36,0000000	18,2000000	655,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.463,70

TOTAL DE: 0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO: 28.463,70

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA DE SAUDE: 46.218,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3763/96/1441	0001.00003	2 LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	06-05-2024	8,0000000	3.739,4700000	29.915,76
4015/96/1441	0001.00003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2024	7,0000000	2.746,1700000	19.223,19
3787/96/1441	0001.00003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2024	24,0000000	2.746,1700000	65.908,08
3784/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2024	8,0000000	2.746,1700000	21.969,36
3718/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2024	8,0000000	2.746,1700000	21.969,36
3786/96/1441	0001.00003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2024	8,0000000	2.746,1700000	21.969,36
3785/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2024	8,0000000	2.746,1700000	21.969,36
4023/96/1441	0001.00003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2024	6,0000000	2.746,1700000	16.477,02
4047/96/1441	0001.00003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	06-05-2024	6,0000000	2.746,1700000	16.477,02
4023/96/1441	0001.00003	3 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (grande)	06-05-2024	2,0000000	4.499,0500000	8.998,10
3769/96/1441	0001.00003	2 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	06-05-2024	8,0000000	1.530,8400000	12.246,72
3789/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	06-05-2024	16,0000000	1.530,8400000	24.493,44
3787/96/1441	0001.00003	3 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	06-05-2024	8,0000000	1.530,8400000	12.246,72
4023/96/1441	0001.00003	4 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	06-05-2024	8,0000000	1.530,8400000	12.246,72
3767/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	24,0000000	1.283,1000000	30.794,40
3787/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	32,0000000	1.283,1000000	41.059,20
3766/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	32,0000000	1.283,1000000	41.059,20
3845/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80
4047/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	4,0000000	1.283,1000000	5.132,40
3763/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80
3768/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	16,0000000	1.283,1000000	20.529,60
3786/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	16,0000000	1.283,1000000	20.529,60
3769/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80
4023/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	24,0000000	1.283,1000000	30.794,40
3764/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80
4010/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80
4015/96/1441	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	06-05-2024	8,0000000	1.283,1000000	10.264,80

Fornecedor: AUTO SIGA ME RASTREAMENTO VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3359/291/10043	0001.00690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO	29-05-2024	20,0000000	41,2100000	824,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 558.422,01

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 558.422,01

010701010202 - SETOR DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2823/388/4627	28.006.0019	1	COLETE A PROVA DE BALAS	03-05-2024	12,0000000	1.299,7500000	15.597,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.597,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SINAL MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/82/8773	0001.00701	1	MANUTENÇÃO SEMAFORICA PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM FO	12-05-2024	6,0000000	8.650,0000000	51.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 51.900,00

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 67.497,00

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2918/370/1013	03.006.0008	1	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	09-05-2024	7,0000000	30,0000000	210,00
3095/370/1013	03.006.0008	1	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	16-05-2024	7,0000000	23,5200000	164,64
2842/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	06-05-2024	5,0000000	36,0000000	180,00
3194/370/1013	03.006.0004	11	ADITIVO PARA RADIADOR	22-05-2024	5,0000000	23,7000000	118,50
2818/370/1013	03.006.0004	11	ADITIVO PARA RADIADOR	03-05-2024	5,0000000	30,2500000	151,25
2812/370/1013	03.006.0004	11	ADITIVO PARA RADIADOR	03-05-2024	5,0000000	22,4000000	112,00
3367/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	29-05-2024	5,0000000	22,4000000	112,00
3365/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	29-05-2024	5,0000000	22,4000000	112,00
3101/370/1013	03.006.0004	3	ADITIVO PARA RADIADOR	16-05-2024	6,0000000	21,9000000	131,40
3237/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	23-05-2024	5,0000000	22,4000000	112,00
3248/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	24-05-2024	5,0000000	26,0000000	130,00
2842/370/1013	03.008.0037	2	AGUA DESMINERALIZADA	06-05-2024	5,0000000	9,0000000	45,00
3248/370/1013	03.008.0037	2	AGUA DESMINERALIZADA	24-05-2024	5,0000000	8,0000000	40,00
2934/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	10-05-2024	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00
2786/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	02-05-2024	2,0000000	1.191,0000000	2.382,00
3248/370/1013	03.278.0624	3	BATERIA 100 AH	24-05-2024	2,0000000	1.132,0000000	2.264,00
3200/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	22-05-2024	1,0000000	539,3500000	539,35
3192/370/1013	03.010.0113	1	BOMBA DE COMBUSTIVEL	22-05-2024	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
3306/370/1013	03.010.0108	1	BOMBA INJETORA	27-05-2024	1,0000000	21.871,6200000	21.871,62
2843/370/1013	03.003.0005	1	BRACO LIMPADOR PARA-BRISA	06-05-2024	1,0000000	319,0000000	319,00
2916/370/1013	03.014.0023	1	CAMARA PARA PA CARREGADEIRA 17.5-25	09-05-2024	2,0000000	490,0000000	980,00
3248/370/1013	03.062.0096	4	CILINDRO AUXILIAR	24-05-2024	1,0000000	370,0000000	370,00
2933/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	10-05-2024	1,0000000	850,0000000	850,00
2865/370/1013	03.204.4022	1	COMPRESSOR	07-05-2024	1,0000000	4.452,0000000	4.452,00
3248/370/1013	03.030.0053	5	CORREIA	24-05-2024	1,0000000	147,0000000	147,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3367/370/1013	03.030.0053	3	CORREIA	29-05-2024	1,0000000	126,0000000	126,00
2818/370/1013	03.030.0053	9	CORREIA	03-05-2024	1,0000000	83,1500000	83,15
2812/370/1013	03.030.0053	7	CORREIA	03-05-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
3194/370/1013	03.030.0053	7	CORREIA	22-05-2024	1,0000000	82,1500000	82,15
3365/370/1013	03.030.0053	3	CORREIA	29-05-2024	1,0000000	126,0000000	126,00
3095/370/1013	03.204.4416	3	CORREIA 8 PK 1030	16-05-2024	1,0000000	134,4000000	134,40
2918/370/1013	03.204.4416	2	CORREIA 8 PK 1030	09-05-2024	1,0000000	190,0000000	190,00
2919/370/1013	03.204.4416	2	CORREIA 8 PK 1030	09-05-2024	1,0000000	190,0000000	190,00
3004/370/1013	03.204.4416	2	CORREIA 8 PK 1030	14-05-2024	1,0000000	86,9600000	86,96
2919/370/1013	03.204.4413	1	CORREIA 8 PK 1369	09-05-2024	1,0000000	99,0000000	99,00
2918/370/1013	03.204.4413	3	CORREIA 8 PK 1369	09-05-2024	1,0000000	99,0000000	99,00
3004/370/1013	03.204.4413	1	CORREIA 8 PK 1369	14-05-2024	1,0000000	94,8700000	94,87
3095/370/1013	03.204.4413	5	CORREIA 8 PK 1369	16-05-2024	1,0000000	188,1500000	188,15
3237/370/1013	03.030.0028	2	CORREIA DENTADA	23-05-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
2818/370/1013	03.030.0002	10	CORREIA DO ALTERNADOR	03-05-2024	1,0000000	52,6500000	52,65
2811/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	03-05-2024	1,0000000	105,0000000	105,00
3194/370/1013	03.030.0002	8	CORREIA DO ALTERNADOR	22-05-2024	1,0000000	52,3000000	52,30
2812/370/1013	03.030.0002	8	CORREIA DO ALTERNADOR	03-05-2024	1,0000000	70,0000000	70,00
3237/370/1013	03.030.0002	3	CORREIA DO ALTERNADOR	23-05-2024	1,0000000	126,0000000	126,00
3365/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	29-05-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
3367/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	29-05-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
2865/370/1013	03.030.0064	2	CORREIA DO AR CONDICIONADO	07-05-2024	1,0000000	420,0000000	420,00
3095/370/1013	03.204.4414	4	CORREIA DUPLA 1600 LA	16-05-2024	1,0000000	380,0000000	380,00
3004/370/1013	03.204.4414	3	CORREIA DUPLA 1600 LA	14-05-2024	1,0000000	205,5500000	205,55
2918/370/1013	03.204.4414	4	CORREIA DUPLA 1600 LA	09-05-2024	1,0000000	315,0000000	315,00
2919/370/1013	03.204.4414	3	CORREIA DUPLA 1600 LA	09-05-2024	1,0000000	315,0000000	315,00
3160/370/1013	03.204.3997	1	DIAFRAGMA 30"	20-05-2024	4,0000000	29,0000000	116,00
3159/370/1013	03.204.3997	1	DIAFRAGMA 30"	20-05-2024	4,0000000	29,0000000	116,00
3193/370/1013	03.204.1359	1	DISCO DE FREIO	22-05-2024	2,0000000	880,0000000	1.760,00
3366/370/1013	03.033.0026	2	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	29-05-2024	2,0000000	461,7000000	923,40
3366/370/1013	03.033.0021	1	DISCO DE FREIO TRASEIRO	29-05-2024	2,0000000	560,2500000	1.120,50
3005/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	14-05-2024	5,0000000	29,9000000	149,50
2787/370/1013	03.009.1013	2	ESCOVA DE MOTOR DE PARTIDA	02-05-2024	1,0000000	170,0000000	170,00
2917/370/1013	03.204.4417	1	FECHADURA CAPO	09-05-2024	1,0000000	280,0000000	280,00
3248/370/1013	03.204.1731	6	FILTRO AR PRIMARIO	24-05-2024	1,0000000	149,0000000	149,00
3250/370/1013	03.204.1731	2	FILTRO AR PRIMARIO	24-05-2024	1,0000000	585,8100000	585,81
3101/370/1013	03.204.1462	2	FILTRO CABINE	16-05-2024	1,0000000	249,0000000	249,00
3274/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	27-05-2024	1,0000000	19,5000000	19,50
3365/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	29-05-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
3367/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	29-05-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
3250/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	24-05-2024	1,0000000	326,3800000	326,38
3157/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	20-05-2024	1,0000000	68,0000000	68,00
3239/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	23-05-2024	1,0000000	32,6600000	32,66
2818/370/1013	03.004.0143	6	FILTRO DE AR	03-05-2024	1,0000000	32,6000000	32,60
3238/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	23-05-2024	1,0000000	32,6600000	32,66
3199/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	22-05-2024	1,0000000	110,0000000	110,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3237/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	23-05-2024	1,0000000	18,5000000	18,50
3365/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	29-05-2024	1,0000000	18,5000000	18,50
3367/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	29-05-2024	1,0000000	18,5000000	18,50
3250/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	24-05-2024	1,0000000	276,1700000	276,17
3248/370/1013	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	24-05-2024	1,0000000	108,0000000	108,00
3194/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	22-05-2024	1,0000000	29,7000000	29,70
2812/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	03-05-2024	1,0000000	18,5000000	18,50
3101/370/1013	03.204.4320	1	FILTRO DE CABINE	16-05-2024	1,0000000	190,0000000	190,00
3199/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-05-2024	1,0000000	64,0000000	64,00
3237/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-05-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
3194/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	22-05-2024	1,0000000	16,9000000	16,90
2812/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-05-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
2818/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-05-2024	1,0000000	17,5000000	17,50
3239/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-05-2024	1,0000000	17,4000000	17,40
3157/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	20-05-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
3238/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	23-05-2024	1,0000000	17,4000000	17,40
3239/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-05-2024	1,0000000	24,3500000	24,35
3157/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	20-05-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
3238/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	23-05-2024	1,0000000	24,3500000	24,35
3237/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	23-05-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
2818/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	03-05-2024	1,0000000	17,5500000	17,55
2812/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	03-05-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
3199/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	22-05-2024	1,0000000	72,0000000	72,00
3367/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	29-05-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
3194/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	22-05-2024	1,0000000	16,0000000	16,00
3365/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	29-05-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
3250/370/1013	03.004.0269	4	FILTRO DE TRANSMISSAO	24-05-2024	1,0000000	728,0800000	728,08
3250/370/1013	03.004.0082	5	FILTRO LUBRIFICANTE	24-05-2024	1,0000000	251,0600000	251,06
3250/370/1013	03.004.0281	6	FILTRO SEPARADOR	24-05-2024	1,0000000	234,3200000	234,32
3193/370/1013	03.082.0076	2	FLUIDO SINтетICO DOT 4	22-05-2024	2,0000000	52,0000000	104,00
2913/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	09-05-2024	1,0000000	266,0000000	266,00
2915/370/1013	03.204.0573	2	JOGO DE LONA DE FREIO	09-05-2024	1,0000000	252,5400000	252,54
2913/370/1013	03.204.0573	2	JOGO DE LONA DE FREIO	09-05-2024	1,0000000	267,5000000	267,50
2913/370/1013	03.001.0002	3	JOGO DE LONA TRASEIRO -	09-05-2024	1,0000000	267,5000000	267,50
2915/370/1013	03.001.0002	1	JOGO DE LONA TRASEIRO -	09-05-2024	1,0000000	293,9500000	293,95
3275/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	27-05-2024	1,0000000	225,0000000	225,00
3276/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	27-05-2024	1,0000000	269,0000000	269,00
3000/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	14-05-2024	1,0000000	2.580,0000000	2.580,00
3247/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	24-05-2024	1,0000000	5.900,0000000	5.900,00
3423/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	28-05-2024	1,0000000	4.100,0000000	4.100,00
3236/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	23-05-2024	1,0000000	399,0000000	399,00
3096/370/1013	03.204.4049	2	KIT EMBREAGEM	16-05-2024	1,0000000	5.100,0000000	5.100,00
3273/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	27-05-2024	1,0000000	5.980,0000000	5.980,00
3158/370/1013	03.204.3265	1	LAMINA - PATROL	20-05-2024	2,0000000	885,0000000	1.770,00
3097/370/1013	03.278.0385	1	LAMINA DE CAÇAMBA	16-05-2024	1,0000000	2.078,0000000	2.078,00
3367/370/1013	03.009.0948	8	LAMPADA	29-05-2024	8,0000000	7,0000000	56,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3365/370/1013	03.009.0948	11	LAMPADA	29-05-2024	8,0000000	7,0000000	56,00
2812/370/1013	03.009.0550	15	LAMPADA 1 POLO	03-05-2024	8,0000000	7,0000000	56,00
3239/370/1013	03.009.0550	7	LAMPADA 1 POLO	23-05-2024	8,0000000	4,9000000	39,20
2818/370/1013	03.009.0550	15	LAMPADA 1 POLO	03-05-2024	8,0000000	13,0000000	104,00
3238/370/1013	03.009.0550	7	LAMPADA 1 POLO	23-05-2024	8,0000000	4,9000000	39,20
3237/370/1013	03.009.0550	9	LAMPADA 1 POLO	23-05-2024	8,0000000	7,0000000	56,00
3194/370/1013	03.009.0550	15	LAMPADA 1 POLO	22-05-2024	8,0000000	6,7000000	53,60
3365/370/1013	03.009.0577	10	LAMPADA 1 POLO 12volts -	29-05-2024	4,0000000	3,8000000	15,20
3367/370/1013	03.009.0577	9	LAMPADA 1 POLO 12volts -	29-05-2024	4,0000000	3,8000000	15,20
3194/370/1013	03.009.0577	14	LAMPADA 1 POLO 12volts -	22-05-2024	4,0000000	6,7000000	26,80
2818/370/1013	03.009.0577	14	LAMPADA 1 POLO 12volts -	03-05-2024	4,0000000	5,7000000	22,80
3238/370/1013	03.009.0577	6	LAMPADA 1 POLO 12volts -	23-05-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
3237/370/1013	03.009.0577	8	LAMPADA 1 POLO 12volts -	23-05-2024	4,0000000	3,8000000	15,20
3239/370/1013	03.009.0577	6	LAMPADA 1 POLO 12volts -	23-05-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
2812/370/1013	03.009.0577	14	LAMPADA 1 POLO 12volts -	03-05-2024	4,0000000	3,8000000	15,20
3237/370/1013	03.009.0971	12	LAMPADA 12V - 5W	23-05-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
3194/370/1013	03.009.0971	16	LAMPADA 12V - 5W	22-05-2024	4,0000000	5,0500000	20,20
2812/370/1013	03.009.0971	16	LAMPADA 12V - 5W	03-05-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
3365/370/1013	03.009.0971	9	LAMPADA 12V - 5W	29-05-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
3367/370/1013	03.009.0971	7	LAMPADA 12V - 5W	29-05-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
3238/370/1013	03.009.0971	10	LAMPADA 12V - 5W	23-05-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
2818/370/1013	03.009.0971	16	LAMPADA 12V - 5W	03-05-2024	4,0000000	3,8500000	15,40
3239/370/1013	03.009.0971	10	LAMPADA 12V - 5W	23-05-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
3238/370/1013	03.009.0595	8	LAMPADA 2 POLOS 12V	23-05-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
3237/370/1013	03.009.0595	10	LAMPADA 2 POLOS 12V	23-05-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
2812/370/1013	03.009.0595	13	LAMPADA 2 POLOS 12V	03-05-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
3194/370/1013	03.009.0595	13	LAMPADA 2 POLOS 12V	22-05-2024	4,0000000	6,7000000	26,80
2818/370/1013	03.009.0595	13	LAMPADA 2 POLOS 12V	03-05-2024	4,0000000	7,9000000	31,60
3367/370/1013	03.009.0595	10	LAMPADA 2 POLOS 12V	29-05-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
3365/370/1013	03.009.0595	12	LAMPADA 2 POLOS 12V	29-05-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
3239/370/1013	03.009.0595	8	LAMPADA 2 POLOS 12V	23-05-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
3365/370/1013	03.009.0574	8	LAMPADA H4	29-05-2024	4,0000000	20,0000000	80,00
3367/370/1013	03.009.0574	11	LAMPADA H4	29-05-2024	4,0000000	20,0000000	80,00
3237/370/1013	03.009.0574	11	LAMPADA H4	23-05-2024	4,0000000	20,0000000	80,00
3238/370/1013	03.009.0167	9	LAMPADA H4 12V	23-05-2024	4,0000000	21,0000000	84,00
3239/370/1013	03.009.0167	9	LAMPADA H4 12V	23-05-2024	4,0000000	21,0000000	84,00
2812/370/1013	03.009.0167	12	LAMPADA H4 12V	03-05-2024	4,0000000	20,0000000	80,00
3194/370/1013	03.009.0167	12	LAMPADA H4 12V	22-05-2024	4,0000000	30,2500000	121,00
2818/370/1013	03.009.0167	12	LAMPADA H4 12V	03-05-2024	4,0000000	25,2000000	100,80
3098/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	16-05-2024	2,0000000	315,0000000	630,00
3094/370/1013	03.001.0032	2	LONA DE FREIO	16-05-2024	1,0000000	295,0000000	295,00
3099/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	16-05-2024	1,0000000	235,0000000	235,00
3099/370/1013	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	16-05-2024	1,0000000	235,0000000	235,00
2805/370/1013	03.001.0024	1	LONA DE FREIO TRASEIRA	02-05-2024	2,0000000	284,4000000	568,80
3094/370/1013	03.001.0024	1	LONA DE FREIO TRASEIRA	16-05-2024	1,0000000	299,0000000	299,00
2982/370/1013	03.025.0078	1	MANGUEIRA	13-05-2024	1,0000000	1.880,0000000	1.880,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3107/370/1013	03.018.0204	2	MANGUEIRA DUPLA COM 10 METROS E CONECAO PARA PISTO	16-05-2024	2,0000000	1.976,4000000	3.952,80
2918/370/1013	03.278.0567	5	MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	09-05-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
2919/370/1013	03.278.0567	4	MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	09-05-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
3095/370/1013	03.278.0567	2	MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	16-05-2024	1,0000000	67,2000000	67,20
3248/370/1013	03.278.0567	9	MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	24-05-2024	1,0000000	199,0000000	199,00
3248/370/1013	03.204.1615	8	MAÇANETA DE VIDRO (TOPIC)	24-05-2024	1,0000000	266,0000000	266,00
2815/370/1013	03.090.0249	1	MOLA DE FREIO	03-05-2024	4,0000000	19,0000000	76,00
3100/370/1013	03.090.0099	1	MOLA SUSPENSAO TRASEIRA	16-05-2024	1,0000000	1.013,8400000	1.013,84
3272/370/1013	03.019.0007	1	MOTOR DE PARTIDA 12V	27-05-2024	1,0000000	1.998,0000000	1.998,00
3368/370/1013	03.019.0007	1	MOTOR DE PARTIDA 12V	29-05-2024	1,0000000	1.610,0000000	1.610,00
2911/370/1013	03.204.4418	1	MOTOR DE PORTA	09-05-2024	1,0000000	974,5000000	974,50
3194/370/1013	03.082.0115	1	OLEO 5W30	22-05-2024	4,0000000	35,0000000	140,00
3238/370/1013	03.082.0115	11	OLEO 5W30	23-05-2024	4,0000000	39,2000000	156,80
3199/370/1013	03.082.0115	6	OLEO 5W30	22-05-2024	9,0000000	52,0000000	468,00
2818/370/1013	03.082.0115	3	OLEO 5W30	03-05-2024	4,0000000	42,0000000	168,00
3367/370/1013	03.082.0115	12	OLEO 5W30	29-05-2024	4,0000000	30,8000000	123,20
3239/370/1013	03.082.0115	11	OLEO 5W30	23-05-2024	4,0000000	39,2000000	156,80
3365/370/1013	03.082.0115	13	OLEO 5W30	29-05-2024	4,0000000	30,8000000	123,20
2812/370/1013	03.082.0115	2	OLEO 5W30	03-05-2024	4,0000000	30,8000000	123,20
3237/370/1013	03.082.0115	13	OLEO 5W30	23-05-2024	4,0000000	30,8000000	123,20
3274/370/1013	03.082.0056	1	OLEO DE MOTOR	27-05-2024	2,0000000	37,0000000	74,00
3157/370/1013	03.082.0056	4	OLEO DE MOTOR	20-05-2024	7,0000000	50,0000000	350,00
2818/370/1013	03.018.0135	7	PALHETA DO LIMPADOR	03-05-2024	1,0000000	47,0500000	47,05
3194/370/1013	03.018.0135	5	PALHETA DO LIMPADOR	22-05-2024	1,0000000	50,4000000	50,40
2812/370/1013	03.018.0135	6	PALHETA DO LIMPADOR	03-05-2024	1,0000000	71,0000000	71,00
3199/370/1013	03.018.0135	4	PALHETA DO LIMPADOR	22-05-2024	1,0000000	120,0000000	120,00
3193/370/1013	03.018.0135	3	PALHETA DO LIMPADOR	22-05-2024	2,0000000	225,0000000	450,00
3238/370/1013	03.018.0135	4	PALHETA DO LIMPADOR	23-05-2024	1,0000000	53,5100000	53,51
3237/370/1013	03.018.0135	14	PALHETA DO LIMPADOR	23-05-2024	1,0000000	71,0000000	71,00
3248/370/1013	03.018.0135	10	PALHETA DO LIMPADOR	24-05-2024	2,0000000	82,0000000	164,00
3367/370/1013	03.018.0135	13	PALHETA DO LIMPADOR	29-05-2024	1,0000000	71,0000000	71,00
3365/370/1013	03.018.0135	7	PALHETA DO LIMPADOR	29-05-2024	1,0000000	71,0000000	71,00
3239/370/1013	03.018.0135	4	PALHETA DO LIMPADOR	23-05-2024	1,0000000	53,5100000	53,51
3101/370/1013	03.018.0171	5	PALHETA DO LIMPADOR	16-05-2024	1,0000000	551,0000000	551,00
3101/370/1013	03.018.0155	4	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	16-05-2024	1,0000000	525,0000000	525,00
3365/370/1013	03.021.0004	14	PASTILHA DE FREIO	29-05-2024	1,0000000	81,2000000	81,20
2812/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	03-05-2024	1,0000000	81,2000000	81,20
3239/370/1013	03.021.0004	5	PASTILHA DE FREIO	23-05-2024	1,0000000	115,0000000	115,00
3194/370/1013	03.021.0004	6	PASTILHA DE FREIO	22-05-2024	1,0000000	70,8000000	70,80
3237/370/1013	03.021.0004	7	PASTILHA DE FREIO	23-05-2024	1,0000000	81,2000000	81,20
3366/370/1013	03.021.0004	3	PASTILHA DE FREIO	29-05-2024	1,0000000	1.451,2200000	1.451,22
3199/370/1013	03.021.0004	5	PASTILHA DE FREIO	22-05-2024	1,0000000	250,0000000	250,00
3157/370/1013	03.021.0004	5	PASTILHA DE FREIO	20-05-2024	1,0000000	268,0000000	268,00
3367/370/1013	03.021.0004	14	PASTILHA DE FREIO	29-05-2024	1,0000000	81,2000000	81,20
3193/370/1013	03.021.0004	4	PASTILHA DE FREIO	22-05-2024	1,0000000	580,0000000	580,00
2818/370/1013	03.021.0004	8	PASTILHA DE FREIO	03-05-2024	1,0000000	88,4000000	88,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3238/370/1013	03.021.0004	5	PASTILHA DE FREIO	23-05-2024	1,0000000	115,0000000	115,00
3366/370/1013	03.021.0185	4	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	29-05-2024	1,0000000	1.582,1000000	1.582,10
3276/370/1013	03.021.0185	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	27-05-2024	1,0000000	239,0000000	239,00
3193/370/1013	03.204.4420	5	PINCA DE FREIO	22-05-2024	1,0000000	350,0000000	350,00
3107/370/1013	03.018.0191	1	PISTOLA DE PINTURA	16-05-2024	2,0000000	8.972,8400000	17.945,68
2843/370/1013	03.117.0004	2	PIVO -	06-05-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
3196/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	22-05-2024	2,0000000	559,7000000	1.119,40
3014/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	14-05-2024	2,0000000	989,0000000	1.978,00
2841/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	06-05-2024	2,0000000	1.496,0000000	2.992,00
2898/370/1013	03.204.4351	1	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO LISO	08-05-2024	2,0000000	2.401,3000000	4.802,60
2895/370/1013	03.204.4351	1	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO LISO	08-05-2024	2,0000000	2.401,3000000	4.802,60
2932/370/1013	03.204.4351	1	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO LISO	10-05-2024	2,0000000	2.401,3000000	4.802,60
2914/370/1013	03.204.4351	1	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO LISO	09-05-2024	2,0000000	2.401,3000000	4.802,60
2978/370/1013	03.204.4352	1	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO MISTO	13-05-2024	4,0000000	2.640,0000000	10.560,00
2932/370/1013	03.204.4352	2	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO MISTO	10-05-2024	8,0000000	2.813,9000000	22.511,20
2898/370/1013	03.204.4352	2	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO MISTO	08-05-2024	4,0000000	2.813,9000000	11.255,60
2914/370/1013	03.204.4352	2	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO MISTO	09-05-2024	4,0000000	2.813,9000000	11.255,60
2895/370/1013	03.204.4352	2	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO MISTO	08-05-2024	4,0000000	2.813,9000000	11.255,60
3104/370/1013	03.204.4352	1	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO MISTO	16-05-2024	4,0000000	2.629,0000000	10.516,00
3102/370/1013	03.204.4352	1	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO MISTO	16-05-2024	8,0000000	2.629,0000000	21.032,00
3103/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	16-05-2024	4,0000000	2.629,0000000	10.516,00
3194/370/1013	03.204.2970	9	POLIA	22-05-2024	1,0000000	153,1500000	153,15
2818/370/1013	03.204.2970	1	POLIA	03-05-2024	1,0000000	154,1500000	154,15
2812/370/1013	03.204.2970	10	POLIA	03-05-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
3194/370/1013	03.153.0008	10	POLIA DENTADA	22-05-2024	1,0000000	41,6000000	41,60
3365/370/1013	03.153.0014	15	POLIA TENSORA	29-05-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
3367/370/1013	03.153.0014	15	POLIA TENSORA	29-05-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
2812/370/1013	03.153.0009	9	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	03-05-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
2818/370/1013	03.153.0009	2	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	03-05-2024	1,0000000	41,8500000	41,85
3365/370/1013	03.153.0009	16	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	29-05-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
3367/370/1013	03.153.0009	16	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	29-05-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
3248/370/1013	03.044.0099	11	QUEBRA SOL LD	24-05-2024	1,0000000	760,0000000	760,00
2805/370/1013	03.204.4000	2	REBITE LONA DE FREIO	02-05-2024	240,0000000	0,2300000	55,20
2842/370/1013	03.204.4139	3	RESERVATORIO DE AGUA	06-05-2024	1,0000000	354,0000000	354,00
2999/370/1013	03.204.4055	1	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	14-05-2024	2,0000000	155,0000000	310,00
3096/370/1013	03.036.0241	1	ROLAMENTO EMBREAGEM	16-05-2024	1,0000000	400,0000000	400,00
2933/370/1013	03.018.0219	2	SERVO DE EMBREAGEM	10-05-2024	1,0000000	1.758,0000000	1.758,00
3249/370/1013	03.204.4421	1	SPRAY REPARADOR DE PNEUS	24-05-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
3251/370/1013	03.204.4421	1	SPRAY REPARADOR DE PNEUS	24-05-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
3252/370/1013	03.204.4421	1	SPRAY REPARADOR DE PNEUS	24-05-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
2787/370/1013	03.009.0247	1	SUPORTE DE ESCOVA DO ARRANQUE (MOTOR MWM) - COD. 1.104	02-05-2024	1,0000000	230,0000000	230,00
2998/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	14-05-2024	2,0000000	883,0000000	1.766,00
3093/370/1013	03.204.4163	1	TAMPA DE COMBUSTIVEL	16-05-2024	1,0000000	96,9400000	96,94
3237/370/1013	03.250.0005	15	TENSOR	23-05-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
3237/370/1013	03.204.3654	16	TENSOR CORREIA	23-05-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
3003/370/1013	03.204.1054	1	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO	14-05-2024	3,0000000	490,0000000	1.470,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

3003/370/1013	03.204.1715	2	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	14-05-2024	1,0000000	490,0000000	490,00
3192/370/1013	03.027.0007	2	TRAVA	22-05-2024	1,0000000	249,9000000	249,90
2933/370/1013	03.278.0703	3	TURBINA	10-05-2024	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 274.680,42

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2810/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-05-2024	1,0000000	260,0000000	260,00
3362/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-05-2024	3,0000000	100,0000000	300,00
3363/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-05-2024	3,0000000	100,0000000	300,00
3305/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-05-2024	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
3307/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-05-2024	3,0000000	100,0000000	300,00
2810/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-05-2024	1,0000000	310,0000000	310,00
2810/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-05-2024	1,0000000	360,0000000	360,00
2817/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-05-2024	2,3300000	110,1600000	256,67
2816/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-05-2024	1,0000000	115,0000000	115,00
2814/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-05-2024	1,5000000	115,0000000	172,50
3141/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-05-2024	1,0000000	200,0000000	200,00
3090/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-05-2024	2,0000000	1.200,0000000	2.400,00
3091/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-05-2024	2,0000000	1.200,0000000	2.400,00
3092/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-05-2024	7,0000000	100,0000000	700,00
2997/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-05-2024	10,0000000	250,0000000	2.500,00
3195/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-05-2024	1,0000000	190,0000000	190,00
2866/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-05-2024	1,0000000	1.293,0000000	1.293,00
3361/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-05-2024	3,0000000	100,0000000	300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.357,17

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 289.037,59

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	17-05-2024	1,0000000	115.244,8734000	115.244,87
3314/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	17-05-2024	2,0000000	73.900,3200000	147.800,64
3314/35/436	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	17-05-2024	1,0000000	118.853,4900000	118.853,49

TOTAL EM SERVIÇOS: 381.899,00

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 381.899,00

010704 - DIRETORIA DE OBRAS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GAMMA CORTINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2875/377/10557	1.1.597	1	CORTINA DE PERSIANA	08-05-2024	0,0000000	-1.222,1000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 0,00

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/73/1349	26.003.0012	1	FIO FLEXIVEL 4MM 100M	06-05-2024	1,0000000	190,0000000	190,00

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3281/73/1349	26.001.0061	1	REFLETOR LED SLIM 100W BIVOLT	27-05-2024	4,0000000	35,0000000	140,00
2837/73/1349	26.001.0062	1	REFLETOR LED SLIM 200W BIVOLT	06-05-2024	3,0000000	64,9000000	194,70

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2861/229/4097	24.008.0002	1	AREIA GROSSA LAVADA	07-05-2024	8,0000000	206,9000000	1.655,20
2963/229/4097	24.008.0003	1	AREIA MEDIA LAVADA	13-05-2024	15,0000000	195,0000000	2.925,00
2861/229/4097	24.007.0012	2	BARRA DE FERRO NERVURADA 5MM CA-60 12M	07-05-2024	80,0000000	18,7600000	1.500,80
2861/229/4097	24.007.0013	3	BARRA DE FERRO NERVURADA 6.3MM CA-50 12M	07-05-2024	80,0000000	18,7600000	1.500,80

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2964/229/4097	24.017.0001	1	BICA CORRIDA	13-05-2024	532,0000000	67,0000000	35.644,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2861/229/4097	24.017.0008	5	BRITA 0	07-05-2024	6,0000000	168,0000000	1.008,00
2963/229/4097	24.017.0008	2	BRITA 0	13-05-2024	10,0000000	168,0000000	1.680,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/229/4097	24.013.0002	1	CAL VIRGEM 20KG	07-05-2024	100,0000000	10,9400000	1.094,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

2963/229/4097	24.006.0022	3	CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADA PRETA 1,10M X 2,20M X	13-05-2024	15,0000000	99,0000000	1.485,00
2963/229/4097	24.008.0021	4	CIMENTO CPII E32 50KG	13-05-2024	9,0000000	35,8000000	322,20
2861/229/4097	24.008.0021	4	CIMENTO CPII E32 50KG	07-05-2024	50,0000000	35,8000000	1.790,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3233/229/4097	24.013.0016	1	TINTA ACRILICA FOSCA 18L	23-05-2024	5,0000000	137,9000000	689,50
3233/229/4097	24.013.0017	2	TINTA ACRILICA FOSCA PARA PISO 18L	23-05-2024	2,0000000	196,0000000	392,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 52.211,20

SERVIÇOS

Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2996/30/362	0001.00632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	14-05-2024	18,0000000	550,0000000	9.900,00
3348/30/362	0001.00632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	28-05-2024	30,0000000	550,0000000	16.500,00

Fornecedor: CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3245/81/10730	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	20-05-2024	0,0329005	4.345.717,7300000	142.976,29

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3525/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	28-05-2024	1,0000000	500.000,0000000	500.000,00

Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3613/226/1642	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-05-2024	0,1945711	1.624.084,7100000	315.999,95

Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3659/262/2934	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	02-05-2024	0,0563344	3.550.231,5500000	200.000,16

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2927/272/1796	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-05-2024	0,0500000	3.499.000,0000000	174.950,00

Fornecedor: ENGEFER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3406/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-05-2024	0,0062881	12.899.899,5000000	81.115,86
3155/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-05-2024	0,0012403	12.899.899,5000000	15.999,75
3168/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-05-2024	0,0021839	12.899.899,5000000	28.172,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2821/331/5950	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	03-05-2024	0,0888966	13.400.369,0000000	1.191.247,24

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3186/349/6975	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-05-2024	0,3500000	1.230.000,0000000	430.500,00

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3269/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	24-05-2024	0,0048119	65.670.069,8000000	315.997,81
3585/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	02-05-2024	1,0000000	316.000,0000000	316.000,00
3308/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	24-05-2024	0,0016704	65.670.069,8000000	109.695,28
3278/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	24-05-2024	0,0021456	65.670.069,8000000	140.901,70
3643/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	02-05-2024	0,0157271	65.670.069,8000000	1.032.799,75
3277/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	24-05-2024	0,0005328	65.670.069,8000000	34.989,01
3315/361/4623	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	02-05-2024	0,1332214	7.506.299,3600000	999.999,71

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.057.744,61

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 6.109.955,81

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 7.406.811,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2024 à 31-05-2024

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
3161/52/4083	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	21-05-2024	166,000000	8,2000000	1.361,20
2789/52/4083	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	02-05-2024	166,000000	8,2000000	1.361,20
3162/52/4083	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	21-05-2024	166,000000	8,2000000	1.361,20
2824/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	03-05-2024	12,000000	10,8000000	129,60
2873/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	08-05-2024	36,000000	10,8000000	388,80
2891/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	08-05-2024	26,000000	10,8000000	280,80
3349/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	28-05-2024	137,000000	10,8000000	1.479,60
2800/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	02-05-2024	12,000000	10,8000000	129,60
2790/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	02-05-2024	54,000000	10,8000000	583,20
2788/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	02-05-2024	1,000000	1.866,000000	1.866,00
2835/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	06-05-2024	12,000000	10,8000000	129,60
3264/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	24-05-2024	1,000000	1.866,000000	1.866,00
3167/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	08-05-2024	705,000000	10,8000000	7.614,00
3169/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-05-2024	1.398,000000	10,8000000	15.098,40
3170/52/4083	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-05-2024	72,000000	10,8000000	777,60
3167/52/4083	2	LOCACAO DE VAN	08-05-2024	248,000000	7,2000000	1.785,60

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2855/100/3459	0001.00667	1 CERTIFICADO DIGITAL	06-05-2024	1,0000000	119,0000000	119,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.331,40

TOTAL DE: 010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%: 36.331,40

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO: 36.331,40

TOTAL M. CONSUMO:	1.610.559,14		
TOTAL M. PERMANENTE:	46.348,90		
TOTAL SERVIÇOS:	18.294.353,25	TOTAL LISTADO:	19.951.261,29