



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO

010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PEDRO CINE FOTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4371/161/4444	1.1.36026	1 FLASH PARA CAMERA FOTOGRAFICA	10-06-2024	2,0000000	1.290,0000000	2.580,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.580,00

SERVIÇOS

Fornecedor: RAPHAEL NEGRI MORDENTE 05689241695

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3562/159/4371	0001.00099	1 SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	10-06-2024	1,0000000	710,0000000	710,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3959/304/4299	0001.00562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04-06-2024	0,0500000	2.000.000,0000000	100.000,00
3431/304/4299	0001.00562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04-06-2024	0,0750000	2.000.000,0000000	150.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 250.710,00

TOTAL DE: 010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO: 253.290,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO: 253.290,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-06-2024 à 30-06-2024

**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
4014/7/3646	0019.00020	1	ELABORACAO DE CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE	21-06-2024	1,0000000	5.521,8100000	5.521,81

**TOTAL EM SERVIÇOS: 5.521,81**

**TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA JURIDICA CONSULTIVA: 5.521,81**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS: 5.521,81**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 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	
4893/310/1783	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE CÂ	24-06-2024	4,9334190	39,5000000	194,87
4893/310/1783	0001.00759	7	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE GR	24-06-2024	1,2332797	73,2600000	90,35
4893/310/1783	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE KI	24-06-2024	1,2333180	41,9600000	51,75
4893/310/1783	0001.00759	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE	24-06-2024	1,2336066	14,6400000	18,06
4893/310/1783	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE	24-06-2024	3,7000000	14,0000000	51,80
4046/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO	17-06-2024	7,9354707	48,9700000	388,60
4893/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO	24-06-2024	1,2334092	48,9700000	60,40
4893/310/1783	0001.00429	6	SERVICO DE INFORMATICA	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO	24-06-2024	1,2332989	77,2400000	95,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 951,09

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 951,09

#### 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5103/265/4821		1	CARGA A BORDO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CON	24-06-2024	1,0000000	509.413,4400000	509.413,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 509.413,44

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 509.413,44

#### 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
3712/446/7216	28.006.0002	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL 70CM X 120CM	12-06-2024	100,0000000	7,8000000	780,00
3712/446/7216	28.006.0017	2	AVENTAL TERMICO	12-06-2024	60,0000000	84,0000000	5.040,00

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
3713/446/7216	28.002.0004	1	BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	12-06-2024	20,0000000	31,4000000	628,00
3533/446/7216	28.002.0004	1	BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	07-06-2024	1,0000000	31,4000000	31,40
3542/446/7216	28.002.0004	1	BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	07-06-2024	2,0000000	31,4000000	62,80

Fornecedor: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/446/7216	28.002.0007	1 BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	18-06-2024	3,0000000	36,0000000	108,00

Fornecedor: PETER UNIFORMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3714/446/7216	23.003.0005	1 CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	12-06-2024	200,0000000	52,0000000	10.400,00

Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3715/446/7216	28.002.0009	1 CALCADO OCUPACIONAL TENIS EM EVA	12-06-2024	122,0000000	73,8800000	9.013,36

Fornecedor: 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3913/446/7216	23.004.0010	1 CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM BOLSO E SILK	18-06-2024	2,0000000	32,2200000	64,44

Fornecedor: UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3716/446/7216	23.004.0011	1 CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	12-06-2024	174,0000000	27,9000000	4.854,60

Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/446/7216	28.004.0006	1 LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA	18-06-2024	4,0000000	12,2700000	49,08

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3712/446/7216	28.004.0016	3 LUVA DE SEGURANCA TERMICA	12-06-2024	20,0000000	37,8000000	756,00

Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/446/7216	28.006.0011	2 MACACAO PARA PINTURA	18-06-2024	4,0000000	10,5000000	42,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/446/7216	22.001.0008	1 PROTETOR SOLAR FPS 60 120G	18-06-2024	7,0000000	14,1400000	98,98

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.928,66

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 31.928,66

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3579/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICIO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	10-06-2024	2,0000000	67,0300000	134,06

TOTAL EM SERVIÇOS: 134,06

**TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 134,06**

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: XPR3 SOLUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3402/279/3159	0.0.0	1	MONITOR	03-06-2024	5,0000000	875,0000000	4.375,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.375,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4274/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	03-06-2024	17.454,0000000	0,2720000	4.747,49
4274/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	03-06-2024	5.000,0000000	0,0333000	166,50
4139/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	27-06-2024	5.000,0000000	0,0333000	166,50
4429/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	04-06-2024	21.000,0000000	0,0333000	699,30
3571/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	04-06-2024	7.000,0000000	0,0333000	233,10
4139/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	27-06-2024	6,0000000	158,2100000	949,26
3571/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	04-06-2024	7,0000000	158,2100000	1.107,47
4429/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	04-06-2024	7,0000000	158,2100000	1.107,47
4274/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressor	03-06-2024	3,0000000	818,5400000	2.455,62

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3708/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-06-2024	27,0000000	66,6900000	1.800,63
3708/104/4		4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-06-2024	1,0000000	85,3100000	85,31
3708/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-06-2024	3,0000000	427,1500000	1.281,45
3708/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	12-06-2024	44,0000000	11,0700000	487,08

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3399/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	03-06-2024	7,0000000	144,1300000	1.008,91
3399/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	03-06-2024	7,0000000	37,9900000	265,93

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.562,02

**TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 20.937,02**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAMPAR LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4196/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	94,0000000	3,4700000	326,18
4194/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	94,0000000	3,4700000	326,18
4183/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	130,0000000	3,4700000	451,10
4212/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	17,0000000	3,4700000	58,99
4184/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	6,0000000	3,4700000	20,82
4186/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	373,0000000	3,4700000	1.294,31
4200/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	16,0000000	3,4700000	55,52
4192/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	102,0000000	3,4700000	353,94
4191/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	102,0000000	3,4700000	353,94
4198/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	5,0000000	3,4700000	17,35
4188/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	373,0000000	3,4700000	1.294,31
4181/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	28-06-2024	130,0000000	3,4700000	451,10
4188/91/3032	22.004.0005	2 AMACIANTE DE ROUPA 2L - Composicao: Cloreto de dialqui	28-06-2024	8,0000000	6,6500000	53,20
4196/91/3032	22.004.0005	2 AMACIANTE DE ROUPA 2L - Composicao: Cloreto de dialqui	28-06-2024	24,0000000	6,6500000	159,60
4191/91/3032	22.004.0005	2 AMACIANTE DE ROUPA 2L - Composicao: Cloreto de dialqui	28-06-2024	23,0000000	6,6500000	152,95
4186/91/3032	22.004.0005	2 AMACIANTE DE ROUPA 2L - Composicao: Cloreto de dialqui	28-06-2024	8,0000000	6,6500000	53,20
4194/91/3032	22.004.0005	2 AMACIANTE DE ROUPA 2L - Composicao: Cloreto de dialqui	28-06-2024	23,0000000	6,6500000	152,95
4192/91/3032	22.004.0005	2 AMACIANTE DE ROUPA 2L - Composicao: Cloreto de dialqui	28-06-2024	23,0000000	6,6500000	152,95
4192/91/3032	22.004.0007	3 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	89,0000000	9,6900000	862,41
4212/91/3032	22.004.0007	2 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	13,0000000	9,6900000	125,97
4200/91/3032	22.004.0007	2 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	12,0000000	9,6900000	116,28
4198/91/3032	22.004.0007	2 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	8,0000000	9,6900000	77,52
4188/91/3032	22.004.0007	3 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	341,0000000	9,6900000	3.304,29
4191/91/3032	22.004.0007	3 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	88,0000000	9,6900000	852,72
4196/91/3032	22.004.0007	3 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	89,0000000	9,6900000	862,41
4194/91/3032	22.004.0007	3 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	88,0000000	9,6900000	852,72
4186/91/3032	22.004.0007	3 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	340,0000000	9,6900000	3.294,60
4184/91/3032	22.004.0007	2 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	8,0000000	9,6900000	77,52
4183/91/3032	22.004.0007	2 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	104,0000000	9,6900000	1.007,76
4181/91/3032	22.004.0007	2 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	28-06-2024	104,0000000	9,6900000	1.007,76
4188/91/3032	22.004.0008	4 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	278,0000000	8,8000000	2.446,40
4192/91/3032	22.004.0008	4 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	118,0000000	8,8000000	1.038,40
4181/91/3032	22.004.0008	3 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	136,0000000	8,8000000	1.196,80
4194/91/3032	22.004.0008	4 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	103,0000000	8,8000000	906,40
4186/91/3032	22.004.0008	4 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	277,0000000	8,8000000	2.437,60
4191/91/3032	22.004.0008	4 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	118,0000000	8,8000000	1.038,40
4196/91/3032	22.004.0008	4 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	103,0000000	8,8000000	906,40
4198/91/3032	22.004.0008	3 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	5,0000000	8,8000000	44,00
4200/91/3032	22.004.0008	3 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	15,0000000	8,8000000	132,00
4184/91/3032	22.004.0008	3 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	5,0000000	8,8000000	44,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4183/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	137,0000000	8,8000000	1.205,60
4212/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	28-06-2024	15,0000000	8,8000000	132,00
4190/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	149,0000000	10,9400000	1.630,06
4187/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	325,0000000	10,9400000	3.555,50
4209/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	7,0000000	10,9400000	76,58
4210/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	94,0000000	10,9400000	1.028,36
4199/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	4,0000000	10,9400000	43,76
4201/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	13,0000000	10,9400000	142,22
4182/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	148,0000000	10,9400000	1.619,12
4180/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	5,0000000	10,9400000	54,70
4197/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	136,0000000	10,9400000	1.487,84
4211/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	13,0000000	10,9400000	142,22
4189/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	325,0000000	10,9400000	3.555,50
4195/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	136,0000000	10,9400000	1.487,84
4193/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	150,0000000	10,9400000	1.641,00
4185/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	28-06-2024	149,0000000	10,9400000	1.630,06
4198/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	7,0000000	2,6800000	18,76
4200/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	16,0000000	2,6800000	42,88
4212/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	17,0000000	2,6800000	45,56
4188/91/3032	22.004.0014	5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	834,0000000	2,6800000	2.235,12
4191/91/3032	22.004.0014	5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	165,0000000	2,6800000	442,20
4192/91/3032	22.004.0014	5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	165,0000000	2,6800000	442,20
4181/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	256,0000000	2,6800000	686,08
4183/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	257,0000000	2,6800000	688,76
4184/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	8,0000000	2,6800000	21,44
4194/91/3032	22.004.0014	5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	165,0000000	2,6800000	442,20
4196/91/3032	22.004.0014	5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	165,0000000	2,6800000	442,20
4186/91/3032	22.004.0014	5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	28-06-2024	833,0000000	2,6800000	2.232,44
4186/91/3032	22.002.0003	6	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	1.443,0000000	12,1400000	17.518,02
4198/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	16,0000000	12,1400000	194,24
4200/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	21,0000000	12,1400000	254,94
4212/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	22,0000000	12,1400000	267,08
4188/91/3032	22.002.0003	6	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	1.444,0000000	12,1400000	17.530,16
4196/91/3032	22.002.0003	6	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	233,0000000	12,1400000	2.828,62
4192/91/3032	22.002.0003	6	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	238,0000000	12,1400000	2.889,32
4181/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	687,0000000	12,1400000	8.340,18
4183/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	687,0000000	12,1400000	8.340,18
4184/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	17,0000000	12,1400000	206,38
4194/91/3032	22.002.0003	6	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	233,0000000	12,1400000	2.828,62
4191/91/3032	22.002.0003	6	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	28-06-2024	238,0000000	12,1400000	2.889,32

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA - 1 PACOTE DE ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: B	11-06-2024	1.080,0000000	131,1100000	141.598,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3800/246/4282	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	14-06-2024	80,0000000	4,6700000	373,60
3809/246/4282	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	14-06-2024	40,0000000	4,6700000	186,80
3819/246/4282	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	14-06-2024	30,0000000	4,6700000	140,10
3993/246/4282	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	13-06-2024	12,0000000	40,0000000	480,00
3773/246/4282	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	14-06-2024	12,0000000	40,0000000	480,00

### Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3794/246/4282	22.005.0001	3	BALDE PLASTICO 12L	14-06-2024	5,0000000	5,5000000	27,50
3806/246/4282	22.005.0001	3	BALDE PLASTICO 12L	14-06-2024	5,0000000	5,5000000	27,50
3815/246/4282	22.005.0001	3	BALDE PLASTICO 12L	14-06-2024	5,0000000	5,5000000	27,50
3663/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	12-06-2024	5,0000000	5,5000000	27,50
3806/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	14-06-2024	5,0000000	17,0000000	85,00
3815/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	14-06-2024	5,0000000	17,0000000	85,00
3663/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	12-06-2024	5,0000000	17,0000000	85,00
3794/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	14-06-2024	2,0000000	17,0000000	34,00

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	12-06-2024	10,0000000	4,3400000	43,40
3673/246/4282	22.005.0003	8	BORRIFADOR 250ML	12-06-2024	10,0000000	4,3400000	43,40
3667/246/4282	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	12-06-2024	10,0000000	4,3400000	43,40

### Fornecedor: CAMPAR LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3665/246/4282	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-06-2024	5,0000000	13,9000000	69,50
3676/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-06-2024	10,0000000	13,9000000	139,00
3776/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-06-2024	12,0000000	13,9000000	166,80
3804/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-06-2024	12,0000000	13,9000000	166,80
3821/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-06-2024	6,0000000	13,9000000	83,40
3996/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	13-06-2024	12,0000000	13,9000000	166,80
3813/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	14-06-2024	6,0000000	13,9000000	83,40
3669/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-06-2024	10,0000000	13,9000000	139,00

### Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3803/246/4282	22.004.0009	2	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	14-06-2024	10,0000000	25,0500000	250,50
3812/246/4282	22.004.0009	1	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	14-06-2024	10,0000000	25,0500000	250,50

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

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3666/246/4282	22.005.0007	4	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	12-06-2024	8,0000000	5,2400000	41,92
3674/246/4282	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	12-06-2024	6,0000000	5,2400000	31,44
3670/246/4282	22.005.0007	1	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	12-06-2024	6,0000000	5,2400000	31,44

Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3775/246/4282	22.005.0008	2	ESPONJA DE ACO	14-06-2024	10,0000000	1,6600000	16,60
3995/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	13-06-2024	10,0000000	1,6600000	16,60

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3674/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-06-2024	140,0000000	0,6700000	93,80
3670/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-06-2024	140,0000000	0,6700000	93,80
3791/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2024	110,0000000	0,6700000	73,70
3774/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2024	80,0000000	0,6700000	53,60
3820/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2024	150,0000000	0,6700000	100,50
3810/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2024	250,0000000	0,6700000	167,50
3666/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-06-2024	140,0000000	0,6700000	93,80
3994/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	13-06-2024	20,0000000	0,6700000	13,40
3801/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	14-06-2024	380,0000000	0,6700000	254,60

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3794/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	14-06-2024	150,0000000	1,5000000	225,00
3815/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	14-06-2024	100,0000000	1,5000000	150,00
3678/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	12-06-2024	80,0000000	1,5000000	120,00
3823/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	14-06-2024	50,0000000	1,5000000	75,00
3671/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	12-06-2024	80,0000000	1,5000000	120,00
3806/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	14-06-2024	150,0000000	1,5000000	225,00
3663/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	12-06-2024	80,0000000	1,5000000	120,00
3777/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	14-06-2024	40,0000000	1,5000000	60,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3976/246/4282	22.002.0033	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG	20-06-2024	500,0000000	41,9600000	20.980,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3809/246/4282	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-06-2024	48,0000000	2,6500000	127,20
3667/246/4282	22.004.0012	6	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-06-2024	20,0000000	2,6500000	53,00
3668/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-06-2024	20,0000000	2,6500000	53,00
3819/246/4282	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-06-2024	48,0000000	2,6500000	127,20
3773/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-06-2024	24,0000000	2,6500000	63,60
3790/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-06-2024	24,0000000	2,6500000	63,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3673/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-06-2024	20,0000000	2,6500000	53,00
3800/246/4282	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	14-06-2024	72,0000000	2,6500000	190,80
3668/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	12-06-2024	24,0000000	2,5700000	61,68
3790/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	14-06-2024	12,0000000	2,5700000	30,84
3809/246/4282	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	14-06-2024	48,0000000	2,5700000	123,36
3673/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	12-06-2024	24,0000000	2,5700000	61,68
3993/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	13-06-2024	12,0000000	2,5700000	30,84
3819/246/4282	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	14-06-2024	36,0000000	2,5700000	92,52
3800/246/4282	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	14-06-2024	96,0000000	2,5700000	246,72
3667/246/4282	22.004.0013	7	LIMPA VIDROS 500ML	12-06-2024	24,0000000	2,5700000	61,68

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/246/4282	22.006.0002	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	12-06-2024	5,0000000	30,7600000	153,80
3791/246/4282	22.006.0002	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	14-06-2024	2,0000000	30,7600000	61,52
3810/246/4282	22.006.0004	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	14-06-2024	6,0000000	41,3200000	247,92
3801/246/4282	22.006.0004	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	14-06-2024	6,0000000	41,3200000	247,92
3670/246/4282	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	12-06-2024	5,0000000	41,3200000	206,60

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3803/246/4282	22.006.0005	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	14-06-2024	5,0000000	100,0000000	500,00
3675/246/4282	22.006.0005	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	12-06-2024	5,0000000	100,0000000	500,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3809/246/4282	22.005.0013	9	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-06-2024	30,0000000	2,3500000	70,50
3993/246/4282	22.005.0013	4	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	13-06-2024	10,0000000	2,3500000	23,50
3800/246/4282	22.005.0013	9	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-06-2024	50,0000000	2,3500000	117,50
3790/246/4282	22.005.0013	8	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-06-2024	100,0000000	2,3500000	235,00
3773/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-06-2024	10,0000000	2,3500000	23,50
3819/246/4282	22.005.0013	8	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	14-06-2024	20,0000000	2,3500000	47,00

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3814/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-06-2024	80,0000000	4,3000000	344,00
3805/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-06-2024	110,0000000	4,3000000	473,00
3822/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-06-2024	40,0000000	4,3000000	172,00
3664/246/4282	22.005.0016	3	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	12-06-2024	20,0000000	4,3000000	86,00
3793/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	14-06-2024	124,0000000	4,3000000	533,20
3672/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	12-06-2024	20,0000000	4,3000000	86,00
3677/246/4282	22.005.0016	2	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	12-06-2024	20,0000000	4,3000000	86,00
3814/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-06-2024	40,0000000	4,3000000	172,00
3805/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-06-2024	70,0000000	4,3000000	301,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3822/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-06-2024	20,0000000	4,3000000	86,00
3793/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	14-06-2024	54,0000000	4,3000000	232,20

### Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3775/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-06-2024	50,0000000	2,5900000	129,50
3802/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-06-2024	544,0000000	2,5900000	1.408,96
3811/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-06-2024	36,0000000	2,5900000	93,24
3792/246/4282	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	14-06-2024	85,0000000	2,5900000	220,15

### Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/246/4282	22.005.0018	1	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	12-06-2024	4,0000000	5,1400000	20,56
3664/246/4282	22.005.0018	2	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	12-06-2024	4,0000000	5,1400000	20,56
3672/246/4282	22.005.0018	2	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	12-06-2024	4,0000000	5,1400000	20,56
3814/246/4282	22.005.0019	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	14-06-2024	10,0000000	7,6900000	76,90
3822/246/4282	22.005.0019	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	14-06-2024	5,0000000	7,6900000	38,45
3805/246/4282	22.005.0019	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	14-06-2024	20,0000000	7,6900000	153,80

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/246/4282	22.004.0018	4	SABAO EM BARRA 1KG	12-06-2024	15,0000000	8,0000000	120,00
3790/246/4282	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	14-06-2024	24,0000000	8,0000000	192,00
3667/246/4282	22.004.0018	3	SABAO EM BARRA 1KG	12-06-2024	15,0000000	8,0000000	120,00
3819/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	14-06-2024	10,0000000	8,0000000	80,00
3809/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	14-06-2024	20,0000000	8,0000000	160,00
3673/246/4282	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	12-06-2024	15,0000000	8,0000000	120,00
3800/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	14-06-2024	30,0000000	8,0000000	240,00
3673/246/4282	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	12-06-2024	60,0000000	10,0000000	600,00
3800/246/4282	22.002.0005	2	SABONETE LIQUIDO 2L	14-06-2024	180,0000000	10,0000000	1.800,00
3667/246/4282	22.002.0005	8	SABONETE LIQUIDO 2L	12-06-2024	60,0000000	10,0000000	600,00
3668/246/4282	22.002.0005	5	SABONETE LIQUIDO 2L	12-06-2024	60,0000000	10,0000000	600,00
3819/246/4282	22.002.0005	2	SABONETE LIQUIDO 2L	14-06-2024	60,0000000	10,0000000	600,00
3790/246/4282	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	14-06-2024	72,0000000	10,0000000	720,00
3993/246/4282	22.002.0005	2	SABONETE LIQUIDO 2L	13-06-2024	24,0000000	10,0000000	240,00
3809/246/4282	22.002.0005	2	SABONETE LIQUIDO 2L	14-06-2024	60,0000000	10,0000000	600,00
3773/246/4282	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	14-06-2024	25,0000000	28,0000000	700,00
3809/246/4282	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	14-06-2024	15,0000000	28,0000000	420,00
3668/246/4282	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	12-06-2024	20,0000000	28,0000000	560,00
3790/246/4282	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	14-06-2024	40,0000000	28,0000000	1.120,00
3800/246/4282	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	14-06-2024	30,0000000	28,0000000	840,00
3819/246/4282	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	14-06-2024	5,0000000	28,0000000	140,00
3673/246/4282	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	12-06-2024	20,0000000	28,0000000	560,00
3667/246/4282	22.007.0001	9	SACO PARA LIXO 100L	12-06-2024	20,0000000	28,0000000	560,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### Fornecedor: CAMPAR LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3665/246/4282	22.007.0002	1	SACO PARA LIXO 15L	12-06-2024	5,0000000	9,3300000	46,65
3669/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	12-06-2024	5,0000000	9,3300000	46,65

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3773/246/4282	22.007.0003	4	SACO PARA LIXO 30L	14-06-2024	25,0000000	13,0000000	325,00
3673/246/4282	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	12-06-2024	5,0000000	13,0000000	65,00
3790/246/4282	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	14-06-2024	15,0000000	13,0000000	195,00
3667/246/4282	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	12-06-2024	10,0000000	13,0000000	130,00
3809/246/4282	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	14-06-2024	5,0000000	13,0000000	65,00
3668/246/4282	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	12-06-2024	5,0000000	13,0000000	65,00
3800/246/4282	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	14-06-2024	10,0000000	13,0000000	130,00
3819/246/4282	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	14-06-2024	10,0000000	15,0000000	150,00
3668/246/4282	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	12-06-2024	10,0000000	15,0000000	150,00
3673/246/4282	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	12-06-2024	10,0000000	15,0000000	150,00
3667/246/4282	22.007.0004	4	SACO PARA LIXO 50L	12-06-2024	10,0000000	15,0000000	150,00
3809/246/4282	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	14-06-2024	15,0000000	15,0000000	225,00
3800/246/4282	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	14-06-2024	20,0000000	15,0000000	300,00
3790/246/4282	22.007.0004	6	SACO PARA LIXO 50L	14-06-2024	10,0000000	15,0000000	150,00
3673/246/4282	22.007.0005	10	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	12-06-2024	5,0000000	13,0000000	65,00
3668/246/4282	22.007.0005	9	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	12-06-2024	5,0000000	13,0000000	65,00
3673/246/4282	22.007.0006	6	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	12-06-2024	10,0000000	25,0000000	250,00
3668/246/4282	22.007.0006	10	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	12-06-2024	10,0000000	25,0000000	250,00
3667/246/4282	22.007.0006	1	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	12-06-2024	10,0000000	25,0000000	250,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3801/246/4282	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	14-06-2024	5,0000000	25,0000000	125,00
3666/246/4282	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	12-06-2024	3,0000000	25,0000000	75,00
3994/246/4282	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	13-06-2024	2,0000000	25,0000000	50,00

### Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/246/4282	22.005.0028	4	VASSOURA PIACAVAL	14-06-2024	5,0000000	13,4000000	67,00
3814/246/4282	22.005.0028	4	VASSOURA PIACAVAL	14-06-2024	10,0000000	13,4000000	134,00
3805/246/4282	22.005.0028	4	VASSOURA PIACAVAL	14-06-2024	20,0000000	13,4000000	268,00
3997/246/4282	22.005.0028	1	VASSOURA PIACAVAL	13-06-2024	10,0000000	13,4000000	134,00
3672/246/4282	22.005.0028	3	VASSOURA PIACAVAL	12-06-2024	5,0000000	13,4000000	67,00
3664/246/4282	22.005.0028	1	VASSOURA PIACAVAL	12-06-2024	5,0000000	13,4000000	67,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3744/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-06-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
3828/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-06-2024	50,000000	5,500000	275,00
3747/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-06-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
3829/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-06-2024	50,000000	5,500000	275,00
3830/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-06-2024	50,000000	5,500000	275,00
3742/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-06-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
3743/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-06-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
3827/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	14-06-2024	50,000000	5,500000	275,00
3992/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-06-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
3662/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-06-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
4044/280/5067	19.001.0001	1	VASILHAME PARA AGUA 20L	24-06-2024	6,000000	20,000000	120,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/320/6202	16.003.0001	8	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	25-06-2024	48,000000	2,590000	124,32
4086/320/6202	16.003.0001	5	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	25-06-2024	24,000000	2,590000	62,16
4079/320/6202	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	25-06-2024	24,000000	2,590000	62,16
4075/320/6202	16.001.0002	5	BARBANTE	25-06-2024	24,000000	4,880000	117,12
4086/320/6202	16.001.0002	2	BARBANTE	25-06-2024	12,000000	4,880000	58,56
3728/320/6202	16.001.0002	1	BARBANTE	13-06-2024	1,000000	4,880000	4,88
4079/320/6202	16.001.0002	8	BARBANTE	25-06-2024	12,000000	4,880000	58,56
3728/320/6202	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	13-06-2024	1,000000	29,980000	29,98
4086/320/6202	16.002.0022	4	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	25-06-2024	2,000000	29,980000	59,96
4079/320/6202	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	25-06-2024	3,000000	29,980000	89,94
4075/320/6202	16.002.0022	7	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	25-06-2024	5,000000	29,980000	149,90
4075/320/6202	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	25-06-2024	5,000000	29,980000	149,90

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4085/320/6202	16.003.0005	6	BORRACHA ESCOLAR 20	25-06-2024	20,000000	0,400000	8,00
4081/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	25-06-2024	20,000000	0,400000	8,00
4072/320/6202	16.003.0005	6	BORRACHA ESCOLAR 20	25-06-2024	60,000000	0,400000	24,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4086/320/6202	16.003.0009	10	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	25-06-2024	6,000000	6,780000	40,68
4088/320/6202	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	25-06-2024	12,000000	6,780000	81,36
4099/320/6202	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	26-06-2024	6,000000	6,780000	40,68
4075/320/6202	16.003.0009	15	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	25-06-2024	18,000000	6,780000	122,04
4079/320/6202	16.003.0009	6	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	25-06-2024	6,000000	6,780000	40,68
3728/320/6202	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	13-06-2024	2,000000	6,780000	13,56

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4100/320/6202	16.002.0006	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	26-06-2024	5,0000000	1,6700000	8,35
3729/320/6202	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	13-06-2024	2,0000000	3,1900000	6,38

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4096/320/6202	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	26-06-2024	86,0000000	0,4700000	40,42
4072/320/6202	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	25-06-2024	300,0000000	0,4700000	141,00
4090/320/6202	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	25-06-2024	400,0000000	0,4700000	188,00
4085/320/6202	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	25-06-2024	100,0000000	0,4700000	47,00
4081/320/6202	16.002.0008	6	CANETA ESFEROGRAFICA	25-06-2024	100,0000000	0,4700000	47,00
4096/320/6202	16.002.0011	4	CANETA MARCA TEXTO	26-06-2024	49,0000000	0,8400000	41,16
4090/320/6202	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	25-06-2024	64,0000000	0,8400000	53,76

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3730/320/6202	16.002.0017	1	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	13-06-2024	1,0000000	0,2500000	0,25
4091/320/6202	16.002.0017	1	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	25-06-2024	400,0000000	0,2500000	100,00

### Fornecedor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3426/320/6202	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	04-06-2024	4,0000000	30,1400000	120,56
3425/320/6202	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	04-06-2024	7,0000000	30,1400000	210,98
3427/320/6202	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	04-06-2024	3,0000000	30,1400000	90,42
3426/320/6202	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	04-06-2024	2,0000000	38,9700000	77,94

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4086/320/6202	16.002.0018	1	CLIPS 2/0	25-06-2024	2,0000000	9,4000000	18,80
4088/320/6202	16.002.0018	10	CLIPS 2/0	25-06-2024	10,0000000	9,4000000	94,00
4075/320/6202	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	25-06-2024	5,0000000	9,4000000	47,00
4079/320/6202	16.002.0018	5	CLIPS 2/0	25-06-2024	3,0000000	9,4000000	28,20
4075/320/6202	16.002.0019	9	CLIPS 4/0	25-06-2024	5,0000000	8,6300000	43,15
4088/320/6202	16.002.0019	7	CLIPS 4/0	25-06-2024	10,0000000	8,6300000	86,30
4075/320/6202	16.002.0021	3	CLIPS 8/0	25-06-2024	5,0000000	9,3000000	46,50
4088/320/6202	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	25-06-2024	15,0000000	9,3000000	139,50
3728/320/6202	16.002.0021	4	CLIPS 8/0	13-06-2024	2,0000000	9,3000000	18,60
4075/320/6202	16.001.0008	14	COLA BASTAO	25-06-2024	36,0000000	0,6500000	23,40
3728/320/6202	16.001.0008	5	COLA BASTAO	13-06-2024	2,0000000	0,6500000	1,30
4079/320/6202	16.001.0008	12	COLA BASTAO	25-06-2024	24,0000000	0,6500000	15,60
4086/320/6202	16.001.0008	9	COLA BASTAO	25-06-2024	12,0000000	0,6500000	7,80
4088/320/6202	16.001.0008	1	COLA BASTAO	25-06-2024	10,0000000	0,6500000	6,50

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4077/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	25-06-2024	36,0000000	8,3200000	299,52
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4085/320/6202	16.001.0010	2	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	25-06-2024	12,0000000	1,3300000	15,96
4081/320/6202	16.001.0010	5	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	25-06-2024	18,0000000	1,3300000	23,94
4072/320/6202	16.001.0010	2	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	25-06-2024	24,0000000	1,3300000	31,92
4096/320/6202	16.001.0010	2	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	26-06-2024	15,0000000	1,3300000	19,95

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4089/320/6202	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	25-06-2024	400,0000000	0,2300000	92,00
4080/320/6202	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	25-06-2024	40,0000000	0,2300000	9,20
4073/320/6202	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	25-06-2024	100,0000000	0,2300000	23,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4088/320/6202	16.002.0026	9	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	25-06-2024	24,0000000	1,3400000	32,16
3728/320/6202	16.002.0026	6	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	13-06-2024	2,0000000	1,3400000	2,68
4099/320/6202	16.002.0026	1	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	26-06-2024	6,0000000	1,3400000	8,04
4079/320/6202	16.002.0027	2	CRACHA	25-06-2024	100,0000000	0,6900000	69,00
4075/320/6202	16.002.0027	10	CRACHA	25-06-2024	100,0000000	0,6900000	69,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/320/6202	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	25-06-2024	6,0000000	14,9000000	89,40
4080/320/6202	16.003.0010	1	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	25-06-2024	4,0000000	14,9000000	59,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/320/6202	16.003.0011	11	EMBORRACHADO FOLHA LISA	25-06-2024	48,0000000	13,8000000	662,40
4086/320/6202	16.003.0011	6	EMBORRACHADO FOLHA LISA	25-06-2024	24,0000000	13,8000000	331,20
4079/320/6202	16.003.0011	13	EMBORRACHADO FOLHA LISA	25-06-2024	24,0000000	13,8000000	331,20
3728/320/6202	16.004.0001	7	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	13-06-2024	40,0000000	0,0700000	2,80
3728/320/6202	16.004.0002	8	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	13-06-2024	100,0000000	0,0800000	8,00

Fornecedor: PACIFIC FLOWERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3731/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	13-06-2024	100,0000000	0,1800000	18,00
4074/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	25-06-2024	750,0000000	0,2900000	217,50
3731/320/6202	16.004.0004	2	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	13-06-2024	100,0000000	0,2900000	29,00
3731/320/6202	16.004.0005	3	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	13-06-2024	100,0000000	0,1900000	19,00
4097/320/6202	16.004.0006	1	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	26-06-2024	200,0000000	0,2500000	50,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3731/320/6202	16.004.0006	4	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	13-06-2024	200,000000	0,250000	50,00
---------------	-------------	---	------------------------------	------------	------------	----------	-------

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4086/320/6202	16.002.0031	11	ESPIRAL 17MM PARA A4	25-06-2024	20,0000000	0,2900000	5,80
4079/320/6202	16.002.0031	7	ESPIRAL 17MM PARA A4	25-06-2024	30,0000000	0,2900000	8,70
4075/320/6202	16.002.0031	16	ESPIRAL 17MM PARA A4	25-06-2024	50,0000000	0,2900000	14,50
4099/320/6202	16.002.0031	3	ESPIRAL 17MM PARA A4	26-06-2024	24,0000000	0,2900000	6,96

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3732/320/6202	16.006.0016	1	ESTILETE ESTREITO	13-06-2024	1,0000000	1,1600000	1,16

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3728/320/6202	16.002.0029	9	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	13-06-2024	1,0000000	8,7700000	8,77
4075/320/6202	16.002.0030	1	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	25-06-2024	10,0000000	11,7500000	117,50
3728/320/6202	16.002.0030	10	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	13-06-2024	1,0000000	11,7500000	11,75
4088/320/6202	16.006.0018	3	EXTRATOR DE GRAMOS	25-06-2024	48,0000000	1,2300000	59,04

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3732/320/6202	16.002.0039	2	FITA ADESIVA COLORIDA	13-06-2024	2,0000000	0,4200000	0,84

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4086/320/6202	16.002.0036	7	FITA ADESIVA CREPE	25-06-2024	40,0000000	2,8200000	112,80
4075/320/6202	16.002.0036	12	FITA ADESIVA CREPE	25-06-2024	100,0000000	2,8200000	282,00
4079/320/6202	16.002.0036	4	FITA ADESIVA CREPE	25-06-2024	60,0000000	2,8200000	169,20

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4078/320/6202	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	25-06-2024	100,0000000	2,2000000	220,00
4087/320/6202	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	25-06-2024	80,0000000	2,2000000	176,00
3729/320/6202	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	13-06-2024	5,0000000	2,2000000	11,00
4076/320/6202	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	25-06-2024	100,0000000	2,2000000	220,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4088/320/6202	16.002.0037	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	25-06-2024	12,0000000	4,2900000	51,48
4079/320/6202	16.002.0037	10	FITA ADESIVA DUPLA FACE	25-06-2024	24,0000000	4,2900000	102,96
3728/320/6202	16.002.0037	11	FITA ADESIVA DUPLA FACE	13-06-2024	1,0000000	4,2900000	4,29
4075/320/6202	16.002.0037	13	FITA ADESIVA DUPLA FACE	25-06-2024	48,0000000	4,2900000	205,92





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4086/320/6202	16.002.0037	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	25-06-2024	24,0000000	4,2900000	102,96
4075/320/6202	16.002.0038	17	FITA ADESIVA FINA	25-06-2024	36,0000000	0,8000000	28,80
4079/320/6202	16.002.0038	11	FITA ADESIVA FINA	25-06-2024	18,0000000	0,8000000	14,40
4086/320/6202	16.002.0038	12	FITA ADESIVA FINA	25-06-2024	12,0000000	0,8000000	9,60
3728/320/6202	16.006.0019	12	GRAMPEADOR	13-06-2024	4,0000000	8,4900000	33,96
4088/320/6202	16.002.0043	6	GRAMPO 23/13	25-06-2024	5,0000000	3,9300000	19,65
4088/320/6202	16.002.0044	8	GRAMPO 23/23	25-06-2024	5,0000000	13,9800000	69,90
3728/320/6202	16.002.0049	13	LIVRO ATA 100 FOLHAS	13-06-2024	1,0000000	9,9000000	9,90
3728/320/6202	16.002.0050	14	LIVRO ATA 200 FOLHAS	13-06-2024	1,0000000	20,8000000	20,80

### Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	25-06-2024	156,0000000	5,3000000	826,80
4084/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	25-06-2024	60,0000000	5,3000000	318,00
4082/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	25-06-2024	84,0000000	5,3000000	445,20

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/320/6202	16.001.0015	6	PALITO PARA ALGODAO DOCE	25-06-2024	5,0000000	9,3900000	46,95
4079/320/6202	16.001.0015	9	PALITO PARA ALGODAO DOCE	25-06-2024	3,0000000	9,3900000	28,17
4086/320/6202	16.001.0015	3	PALITO PARA ALGODAO DOCE	25-06-2024	2,0000000	9,3900000	18,78

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4085/320/6202	16.004.0014	5	PAPEL CONTACT	25-06-2024	2,0000000	42,4900000	84,98
4081/320/6202	16.004.0014	4	PAPEL CONTACT	25-06-2024	4,0000000	42,4900000	169,96
4072/320/6202	16.004.0014	5	PAPEL CONTACT	25-06-2024	6,0000000	42,4900000	254,94

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3730/320/6202	16.004.0020	2	PAPEL SEDA	13-06-2024	3,0000000	19,7800000	59,34

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4085/320/6202	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	25-06-2024	10,0000000	52,4000000	524,00
4072/320/6202	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	25-06-2024	25,0000000	52,4000000	1.310,00
4081/320/6202	16.004.0007	2	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	25-06-2024	15,0000000	52,4000000	786,00

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3729/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	13-06-2024	20,0000000	19,3900000	387,80
3564/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	10-06-2024	120,0000000	19,3900000	2.326,80
3540/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	07-06-2024	500,0000000	19,3900000	9.695,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4100/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	26-06-2024	31,0000000	19,3900000	601,09
3541/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	07-06-2024	200,0000000	19,3900000	3.878,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4080/320/6202	16.004.0022	3	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	25-06-2024	10,0000000	30,8000000	308,00
4073/320/6202	16.004.0022	3	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	25-06-2024	20,0000000	30,8000000	616,00
3732/320/6202	16.004.0022	3	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	13-06-2024	5,0000000	30,8000000	154,00
4089/320/6202	16.004.0023	1	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	25-06-2024	5,0000000	8,0000000	40,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/320/6202	16.004.0024	4	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	25-06-2024	50,0000000	9,9900000	499,50
4081/320/6202	16.004.0024	3	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	25-06-2024	30,0000000	9,9900000	299,70
4085/320/6202	16.004.0024	4	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	25-06-2024	20,0000000	9,9900000	199,80
4096/320/6202	16.002.0055	1	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	26-06-2024	5,0000000	1,5800000	7,90

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3732/320/6202	16.002.0056	4	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	13-06-2024	2,0000000	3,2000000	6,40
3732/320/6202	16.002.0060	5	PASTA CANALETA	13-06-2024	1,0000000	1,6000000	1,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4083/320/6202	16.002.0061	1	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	25-06-2024	15,0000000	6,4900000	97,35
3730/320/6202	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	13-06-2024	4,0000000	6,4900000	25,96
4091/320/6202	16.002.0061	2	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	25-06-2024	10,0000000	6,4900000	64,90
3730/320/6202	16.002.0062	4	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	13-06-2024	1,0000000	9,4200000	9,42
4095/320/6202	16.002.0062	1	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	26-06-2024	20,0000000	9,4200000	188,40
4091/320/6202	16.002.0062	3	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	25-06-2024	10,0000000	9,4200000	94,20
4083/320/6202	16.002.0062	2	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	25-06-2024	15,0000000	9,4200000	141,30

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3733/320/6202	16.002.0072	1	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	13-06-2024	1,0000000	22,9500000	22,95

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3729/320/6202	16.002.0069	4	PRANCHETA	13-06-2024	2,0000000	3,9800000	7,96
4100/320/6202	16.002.0069	1	PRANCHETA	26-06-2024	5,0000000	3,9800000	19,90

Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3734/320/6202	16.002.0071	1	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	13-06-2024	20,0000000	1,9500000	39,00
---------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4098/320/6202	16.006.0031	1	TESOURA GRANDE COM PONTA	26-06-2024	12,0000000	4,9800000	59,76

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3735/320/6202	16.002.0073	1	TINTA PARA CARIMBO	13-06-2024	2,0000000	2,7000000	5,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3795/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	14-06-2024	24,0000000	5,9300000	142,32
3737/376/8073	22.004.0001	2	ACIDO MURIATICO 1L	13-06-2024	10,0000000	5,9300000	59,30
3778/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	14-06-2024	12,0000000	5,9300000	71,16
3831/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	14-06-2024	12,0000000	5,9300000	71,16
3816/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	14-06-2024	12,0000000	5,9300000	71,16
3807/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	14-06-2024	24,0000000	5,9300000	142,32
3739/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	13-06-2024	10,0000000	5,9300000	59,30
3740/376/8073	22.004.0001	2	ACIDO MURIATICO 1L	13-06-2024	10,0000000	5,9300000	59,30
3737/376/8073	22.006.0001	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	13-06-2024	5,0000000	68,0000000	340,00
3795/376/8073	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	14-06-2024	2,0000000	68,0000000	136,00
3778/376/8073	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	14-06-2024	10,0000000	8,4000000	84,00

Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2024	264,0000000	7,6500000	2.019,60
3779/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2024	25,0000000	7,6500000	191,25
3824/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2024	184,0000000	7,6500000	1.407,60
3817/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2024	40,0000000	7,6500000	306,00
3808/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2024	480,0000000	7,6500000	3.672,00
3738/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-06-2024	120,0000000	7,6500000	918,00
3832/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	14-06-2024	25,0000000	7,6500000	191,25
3736/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-06-2024	120,0000000	7,6500000	918,00
3741/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-06-2024	120,0000000	7,6500000	918,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3816/376/8073	22.004.0021	2	SAPONACEO CREMOSO 300ML	14-06-2024	12,0000000	5,9000000	70,80
3740/376/8073	22.004.0021	1	SAPONACEO CREMOSO 300ML	13-06-2024	10,0000000	5,9000000	59,00
3739/376/8073	22.004.0021	2	SAPONACEO CREMOSO 300ML	13-06-2024	10,0000000	5,9000000	59,00
3737/376/8073	22.004.0021	3	SAPONACEO CREMOSO 300ML	13-06-2024	10,0000000	5,9000000	59,00
3825/376/8073	22.004.0021	1	SAPONACEO CREMOSO 300ML	14-06-2024	12,0000000	5,9000000	70,80
3807/376/8073	22.004.0021	2	SAPONACEO CREMOSO 300ML	14-06-2024	12,0000000	5,9000000	70,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 365.033,72

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 365.033,72

### 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4993/396/8027	1.1.149	1 ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM ACO CHAPA 22 ARMÁRIO 02 PORTA	25-06-2024	10,000000	1.446,000000	14.460,00
4214/396/8027	1.1.149	1 ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM ACO CHAPA 22 ARMÁRIO 02 PORTA	28-06-2024	2,000000	1.446,000000	2.892,00
4164/396/8027	1.1.149	1 ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM ACO CHAPA 22 ARMÁRIO 02 PORTA	25-06-2024	40,000000	1.446,000000	57.840,00
4165/396/8027	1.1.149	1 ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM ACO CHAPA 22 ARMÁRIO 02 PORTA	25-06-2024	13,000000	1.446,000000	18.798,00
4203/396/8027	1.1.149	1 ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM ACO CHAPA 22 ARMÁRIO 02 PORTA	28-06-2024	3,000000	1.446,000000	4.338,00
4166/396/8027	1.1.149	1 ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM ACO CHAPA 22 ARMÁRIO 02 PORTA	25-06-2024	2,000000	1.446,000000	2.892,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4639/396/8027	1.1.150	1 ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM Tampo: Em	27-06-2024	1,000000	1.200,000000	1.200,00
4636/396/8027	1.1.151	1 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 1400X 500X 740MM Tampo: Com	27-06-2024	1,000000	1.322,060000	1.322,06
4645/396/8027	1.1.35008	1 ARMARIO ESCANINHO 8 PORTAS MDP ARMARIO ESCANINHO 8 POR	27-06-2024	2,000000	2.208,750000	4.417,50

Fornecedor: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/396/8027	1.1.152	1 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22 Arquivo c	28-06-2024	5,000000	950,000000	4.750,00
4207/396/8027	1.1.152	1 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22 Arquivo c	28-06-2024	5,000000	950,000000	4.750,00
4364/396/8027	1.1.152	1 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22 Arquivo c	28-06-2024	4,000000	950,000000	3.800,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4640/396/8027	1.1.218	1 BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	27-06-2024	1,000000	630,000000	630,00

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4641/396/8027	1.1.154	1 CADEIRA FIXA MULTIUSO SEM BRACO EMPILHAVEL POLIPROPILE	27-06-2024	30,000000	120,000000	3.600,00
4205/396/8027	1.1.154	1 CADEIRA FIXA MULTIUSO SEM BRACO EMPILHAVEL POLIPROPILE	28-06-2024	20,000000	120,000000	2.400,00
4215/396/8027	1.1.154	1 CADEIRA FIXA MULTIUSO SEM BRACO EMPILHAVEL POLIPROPILE	28-06-2024	15,000000	120,000000	1.800,00
4366/396/8027	1.1.154	1 CADEIRA FIXA MULTIUSO SEM BRACO EMPILHAVEL POLIPROPILE	28-06-2024	20,000000	120,000000	2.400,00

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4638/396/8027	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO Estrutura met	27-06-2024	9,000000	178,000000	1.602,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4635/396/8027	1.1.453	1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO CADEIRAS	27-06-2024	3,0000000	639,2000000	1.917,60
4642/396/8027	1.1.453	1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO CADEIRAS	27-06-2024	2,0000000	639,2000000	1.278,40

### Fornecedor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4632/396/8027	1.1.850	1 FOGAO 4 BOCAS DOMESTICO queimador esmaltado sendo 1 qu	27-06-2024	1,0000000	750,0000000	750,00

### Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4630/396/8027	1.1.822	1 FRIGOBAR 117 LITROS CAPACIDADE APROXIMADA 117 LITROS -	26-06-2024	1,0000000	1.179,9900000	1.179,99

### Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4206/396/8027	1.1.35432	1 LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 3 LUGARES ACO CROMADA CO	28-06-2024	6,0000000	587,0000000	3.522,00
4216/396/8027	1.1.35432	1 LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 3 LUGARES ACO CROMADA CO	28-06-2024	6,0000000	587,0000000	3.522,00
4224/396/8027	1.1.35432	1 LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 3 LUGARES ACO CROMADA CO	28-06-2024	6,0000000	587,0000000	3.522,00

### Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4213/396/8027	1.1.1078	1 MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS Tampo e painel (	28-06-2024	12,0000000	558,5200000	6.702,24
4208/396/8027	1.1.1078	1 MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS Tampo e painel (	28-06-2024	12,0000000	558,5200000	6.702,24
4204/396/8027	1.1.1078	1 MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS Tampo e painel (	28-06-2024	12,0000000	558,5200000	6.702,24
4213/396/8027	1.1.1045	2 MESA DE REUNIAO 8 LUGARES MDP Tampo: Em MDP retangular	28-06-2024	1,0000000	1.558,6100000	1.558,61
4208/396/8027	1.1.1045	2 MESA DE REUNIAO 8 LUGARES MDP Tampo: Em MDP retangular	28-06-2024	1,0000000	1.558,6100000	1.558,61
4204/396/8027	1.1.1045	2 MESA DE REUNIAO 8 LUGARES MDP Tampo: Em MDP retangular	28-06-2024	1,0000000	1.558,6100000	1.558,61
4636/396/8027	1.1.509	2 MESA PARA COMPUTADOR MDF Mesa retangular com tampo de	27-06-2024	8,0000000	463,3300000	3.706,64

### Fornecedor: SUPERAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4631/396/8027	1.1.313	1 REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 410 LITROS Duplex; Capa	26-06-2024	6,0000000	2.710,0000000	16.260,00

### Fornecedor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4643/396/8027	1.1.314	1 VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS Com motor com potênci	27-06-2024	1,0000000	230,0000000	230,00
4634/396/8027	1.1.314	1 VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS Com motor com potênci	27-06-2024	1,0000000	230,0000000	230,00

### Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/396/8027	1.1.316	1 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS Com motor com potênci	27-06-2024	2,0000000	200,0000000	400,00
4633/396/8027	1.1.316	1 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS Com motor com potênci	27-06-2024	2,0000000	200,0000000	400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

Fornecedor: TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4644/396/8027	1.1.1090	1 WEBCAM USB FULL HD 1080P MICROFONE INTEGRADO MICROFONE	27-06-2024	1,0000000	198,5300000	198,53

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 195.791,27

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 195.791,27

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/125/2104	0001.00673	1 SOFTWARE Serviço de suporte especializado	03-06-2024	0,0501311	358.178,5800000	17.955,89

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5318/158/3894	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	03-06-2024	0,8666663	7.993,1800000	6.927,42
4785/158/3894	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	27-06-2024	6,1333337	7.993,1800000	49.024,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 73.908,15

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 73.908,15

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/136/2716	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	11-06-2024	1.182,2660099	50,7500000	60.000,00

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4113/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	1,1666676	59.327,1125721	69.215,02
4108/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	1,1666676	59.327,1125721	69.215,02
4025/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-06-2024	1,1611098	52.293,8917750	60.718,95
4092/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	3,5100000	59.327,1125721	208.238,17
4092/148/2738		2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	1,1700000	67.671,9329762	79.176,16
4407/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	0,4966748	56.084,1569640	27.855,59
4409/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	0,4966748	56.084,1569640	27.855,59
4411/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	1,7028852	56.084,1569640	95.504,88
4388/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	0,4966748	56.084,1569640	27.855,59
4431/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	0,9933497	56.084,1569640	55.711,18
4432/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	1,4900245	56.084,1569640	83.566,77
4391/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	6,7405872	56.084,1569640	378.040,15



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

5046/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	02-06-2024	0,5238793	48.710,3634873	25.518,35
4474/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5627755	48.710,3634873	27.413,00
4527/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,3222230	48.710,3634873	15.695,60
5045/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	02-06-2024	0,4036732	48.710,3634873	19.663,07
4223/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5627755	48.710,3634873	27.413,00
4222/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5627755	48.710,3634873	27.413,00
4221/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5627755	48.710,3634873	27.413,00
4531/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5777785	48.710,3634873	28.143,80
4219/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5627755	48.710,3634873	27.413,00
4218/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5627755	48.710,3634873	27.413,00
4217/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5627755	48.710,3634873	27.413,00
4004/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	02-06-2024	4,0638919	48.710,3634873	197.953,65
3749/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	06-06-2024	1,1700000	39.976,4400000	46.772,43
4062/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5627755	48.710,3634873	27.413,00
4061/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5627755	48.710,3634873	27.413,00
4110/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	1,7500015	48.710,3634873	85.243,21
4220/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	03-06-2024	0,5627755	48.710,3634873	27.413,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.936.073,17**

**TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 1.936.073,17**

### 01020201 - COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E INSTITUCIONAL

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5153/3/10086	0001.00828	1	SOLICITAÇÃO DE EQUIPE DE SERVIÇO VOLANTE PARA SERVIÇOS	03-06-2024	3,0029531	78.223,0000000	234.900,00
5153/3/10086	0001.00829	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	03-06-2024	9,0006412	115.511,7700000	1.039.680,00

Fornecedor: CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4779/312/724	0001.00444	1	LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA	03-06-2024	491,4004914	203,5000000	100.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.374.580,00**

**TOTAL DE: 01020201 - COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E INSTITUCIONAL: 1.374.580,00**

### 010202010101 - SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5106/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA APOIO A SERVIÇOS MECÂNICOS.	03-06-2024	3,0011199	37.985,8200000	114.000,00
5106/27/805	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTE	03-06-2024	6,1339498	95.859,9300000	588.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-06-2024 à 30-06-2024

TOTAL EM SERVIÇOS: 702.000,00

TOTAL DE: 010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS: 702.000,00

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 5.210.750,57**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 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
3567/383/3873	17.005.0006	1	TELEFONE TIPO I IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	10-06-2024	1,0000000	280,0000000	280,00
3615/383/3873	17.005.0006	1	TELEFONE TIPO I IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	12-06-2024	65,0000000	280,0000000	18.200,00
4022/383/3873	17.005.0006	1	TELEFONE TIPO I IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	21-06-2024	4,0000000	280,0000000	1.120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.600,00

TOTAL DE: 010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA: 19.600,00

#### 0103030104 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3496/155/4658	98.015.0808	1	CONTROLE REMOTO PARA PORTAO ELETRONICO	14-06-2024	2,0000000	44,0000000	88,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 88,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TREINATEC BH CURSOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3818/166/4520	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	04-06-2024	1,0000000	797,0000000	797,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 797,00

TOTAL DE: 0103030104 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO: 885,00

#### 0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4951/187/3406	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORONEL DURÃES, N° 170	21-06-2024	6,2999994	1.760,5700000	11.091,59

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.091,59

TOTAL DE: 0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS: 11.091,59

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-06-2024 à 30-06-2024

**Fornecedor:** LORD DRONE TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3711/164/4474	26.006.0007	1	BATERIA PARA DRONE DJI PHANTOM 4	17-06-2024	2,0000000	1.417,2000000	2.834,40

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:** 2.834,40

**TOTAL DE: 01030404 - COORDENACAO DE GESTAO DE CONVENIO DE ENTRADA E CAPTACAO DE RECURSOS:** 2.834,40

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO:** 34.410,99



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/10/9927	07.013.0001	1 ACAFRAO 500G	12-06-2024	6,0000000	15,9900000	95,94
3647/10/9927	07.013.0001	1 ACAFRAO 500G	12-06-2024	5,0000000	15,9900000	79,95
3650/10/9927	07.013.0001	1 ACAFRAO 500G	12-06-2024	3,0000000	15,9900000	47,97

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3874/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-06-2024	78,0000000	16,0900000	1.255,02
3656/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	12-06-2024	2,0000000	16,0900000	32,18
3909/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-06-2024	40,0000000	16,0900000	643,60
3907/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-06-2024	60,0000000	16,0900000	965,40
3974/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	17-06-2024	77,0000000	16,0900000	1.238,93
3870/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-06-2024	25,0000000	16,0900000	402,25
3648/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	12-06-2024	70,0000000	16,0900000	1.126,30
3911/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-06-2024	40,0000000	16,0900000	643,60
3654/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	12-06-2024	4,0000000	16,0900000	64,36
3645/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	12-06-2024	87,0000000	16,0900000	1.399,83
3651/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	12-06-2024	35,0000000	16,0900000	563,15

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3975/10/9927	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	17-06-2024	100,0000000	50,4000000	5.040,00
3876/10/9927	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	18-06-2024	20,0000000	50,4000000	1.008,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3645/10/9927	07.009.0001	2 ALECRIM DESIDRATADO 10G	12-06-2024	10,0000000	4,1500000	41,50
3648/10/9927	07.009.0001	2 ALECRIM DESIDRATADO 10G	12-06-2024	8,0000000	4,1500000	33,20
3651/10/9927	07.009.0001	2 ALECRIM DESIDRATADO 10G	12-06-2024	4,0000000	4,1500000	16,60
3651/10/9927	07.001.0016	3 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	12-06-2024	2,0000000	20,2600000	40,52
3648/10/9927	07.001.0016	3 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	12-06-2024	4,0000000	20,2600000	81,04
3645/10/9927	07.001.0016	3 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	12-06-2024	6,0000000	20,2600000	121,56
3648/10/9927	07.009.0003	4 AMIDO DE MILHO 500G	12-06-2024	7,0000000	3,2900000	23,03
3645/10/9927	07.009.0003	4 AMIDO DE MILHO 500G	12-06-2024	9,0000000	3,2900000	29,61
3651/10/9927	07.009.0003	4 AMIDO DE MILHO 500G	12-06-2024	4,0000000	3,2900000	13,16

Fornecedor: TEC COMERCIO 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: 01-06-2024 à 30-06-2024

3647/10/9927	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	12-06-2024	328,0000000	24,9600000	8.186,88
3650/10/9927	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	12-06-2024	167,0000000	24,9600000	4.168,32
3644/10/9927	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	12-06-2024	412,0000000	24,9600000	10.283,52
3655/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	12-06-2024	27,0000000	24,9600000	673,92
3650/10/9927	07.009.0006	3	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	12-06-2024	7,0000000	11,5000000	80,50
3644/10/9927	07.009.0006	3	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	12-06-2024	18,0000000	11,5000000	207,00
3655/10/9927	07.009.0006	2	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	12-06-2024	1,0000000	11,5000000	11,50
3647/10/9927	07.009.0006	3	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	12-06-2024	15,0000000	11,5000000	172,50

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3645/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	12-06-2024	48,0000000	23,4900000	1.127,52
3656/10/9927	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	12-06-2024	1,0000000	23,4900000	23,49
3780/10/9927	07.012.0043	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	14-06-2024	16,0000000	23,4900000	375,84
3648/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	12-06-2024	39,0000000	23,4900000	916,11
3651/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	12-06-2024	20,0000000	23,4900000	469,80
3654/10/9927	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	12-06-2024	2,0000000	23,4900000	46,98

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3577/10/9927	07.012.0006	1	BISCOITO AGUA E SAL 27G	10-06-2024	20,0000000	5,2000000	104,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3780/10/9927	07.012.0042	2	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	14-06-2024	25,0000000	19,4900000	487,25
3656/10/9927	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	12-06-2024	1,0000000	19,4900000	19,49
3648/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	12-06-2024	56,0000000	19,4900000	1.091,44
3654/10/9927	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	12-06-2024	3,0000000	19,4900000	58,47
3651/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	12-06-2024	29,0000000	19,4900000	565,21
3645/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	12-06-2024	71,0000000	19,4900000	1.383,79
3656/10/9927	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	12-06-2024	2,0000000	6,8800000	13,76
3654/10/9927	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	12-06-2024	6,0000000	6,8800000	41,28
3651/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	12-06-2024	50,0000000	6,8800000	344,00
3648/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	12-06-2024	98,0000000	6,8800000	674,24
3645/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	12-06-2024	124,0000000	6,8800000	853,12
3654/10/9927	07.012.0012	5	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	12-06-2024	2,0000000	20,6900000	41,38
3656/10/9927	07.012.0012	5	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	12-06-2024	1,0000000	20,6900000	20,69
3651/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	12-06-2024	17,0000000	20,6900000	351,73
3648/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	12-06-2024	33,0000000	20,6900000	682,77
3645/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	12-06-2024	42,0000000	20,6900000	868,98
3780/10/9927	07.012.0012	3	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	14-06-2024	90,0000000	20,6900000	1.862,10
3578/10/9927	07.012.0017	1	BOLINHO DOCE RECHEADO 40G	10-06-2024	200,0000000	1,9400000	388,00

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4787/10/9927	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	26-06-2024	3,0000000	41,9000000	125,70
4007/10/9927	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	20-06-2024	2,0000000	41,9000000	83,80
4007/10/9927	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	20-06-2024	1,0000000	21,0000000	21,00
4787/10/9927	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	26-06-2024	1,0000000	21,0000000	21,00
3745/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	13-06-2024	1,0000000	21,0000000	21,00
4037/10/9927	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	24-06-2024	4,0000000	21,0000000	84,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3654/10/9927	07.007.0004	6	CACAU EM PO 200G	12-06-2024	1,0000000	8,9900000	8,99
3656/10/9927	07.007.0004	6	CACAU EM PO 200G	12-06-2024	1,0000000	8,9900000	8,99
3648/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	12-06-2024	23,0000000	8,9900000	206,77
3651/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	12-06-2024	12,0000000	8,9900000	107,88
3645/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	12-06-2024	31,0000000	8,9900000	278,69

Fornecedor: CAFE COLISEU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3973/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	17-06-2024	150,0000000	9,3900000	1.408,50
3910/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-06-2024	132,0000000	9,3900000	1.239,48
3912/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-06-2024	78,0000000	9,3900000	732,42
3871/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-06-2024	50,0000000	9,3900000	469,50
3875/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-06-2024	60,0000000	9,3900000	563,40
3906/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-06-2024	210,0000000	9,3900000	1.971,90

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3645/10/9927	07.009.0007	10	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	12-06-2024	150,0000000	6,4900000	973,50
3656/10/9927	07.009.0007	7	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	12-06-2024	3,0000000	6,4900000	19,47
3651/10/9927	07.009.0007	10	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	12-06-2024	61,0000000	6,4900000	395,89
3648/10/9927	07.009.0007	10	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	12-06-2024	119,0000000	6,4900000	772,31
3654/10/9927	07.009.0007	7	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	12-06-2024	7,0000000	6,4900000	45,43

Fornecedor: ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3568/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	43,0000000	17,4000000	748,20
3566/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	735,0000000	17,4000000	12.789,00
3565/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	923,0000000	17,4000000	16.060,20
3570/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	18,0000000	17,4000000	313,20
3569/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	374,0000000	17,4000000	6.507,60
3570/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	13,0000000	15,6000000	202,80
3568/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	31,0000000	15,6000000	483,60
3565/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	668,0000000	15,6000000	10.420,80
3569/10/9927	07.008.0006	3	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	68,0000000	15,6000000	1.060,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3566/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	532,0000000	15,6000000	8.299,20
3569/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	10-06-2024	203,0000000	15,6000000	3.166,80
3570/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	10-06-2024	16,0000000	14,9000000	238,40
3565/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	10-06-2024	826,0000000	14,9000000	12.307,40
3569/10/9927	07.008.0009	5	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	10-06-2024	94,0000000	14,9000000	1.400,60
3568/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	10-06-2024	38,0000000	14,9000000	566,20
3569/10/9927	07.008.0009	4	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	10-06-2024	241,0000000	14,9000000	3.590,90
3566/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	10-06-2024	657,0000000	14,9000000	9.789,30
3569/10/9927	07.008.0012	6	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	10-06-2024	274,0000000	13,1000000	3.589,40
3570/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	10-06-2024	13,0000000	13,1000000	170,30
3565/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	10-06-2024	675,0000000	13,1000000	8.842,50
3566/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	10-06-2024	407,0000000	13,1000000	5.331,70
3566/10/9927	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	10-06-2024	130,0000000	13,1000000	1.703,00
3568/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	10-06-2024	31,0000000	13,1000000	406,10

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3654/10/9927	07.007.0007	8	CHA MATE TOSTADO 250G	12-06-2024	4,0000000	7,2500000	29,00
3656/10/9927	07.007.0007	8	CHA MATE TOSTADO 250G	12-06-2024	2,0000000	7,2500000	14,50
3651/10/9927	07.007.0007	11	CHA MATE TOSTADO 250G	12-06-2024	34,0000000	7,2500000	246,50
3648/10/9927	07.007.0007	11	CHA MATE TOSTADO 250G	12-06-2024	67,0000000	7,2500000	485,75
3645/10/9927	07.007.0007	11	CHA MATE TOSTADO 250G	12-06-2024	83,0000000	7,2500000	601,75
3654/10/9927	07.013.0008	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	12-06-2024	14,0000000	8,8400000	123,76
3656/10/9927	07.013.0008	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	12-06-2024	6,0000000	8,8400000	53,04
3651/10/9927	07.013.0008	12	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	12-06-2024	126,0000000	8,8400000	1.113,84
3648/10/9927	07.013.0008	12	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	12-06-2024	246,0000000	8,8400000	2.174,64
3645/10/9927	07.013.0008	12	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	12-06-2024	310,0000000	8,8400000	2.740,40
3654/10/9927	07.009.0012	10	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	12-06-2024	4,0000000	4,2000000	16,80
3656/10/9927	07.009.0012	10	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	12-06-2024	2,0000000	4,2000000	8,40
3648/10/9927	07.009.0012	13	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	12-06-2024	71,0000000	4,2000000	298,20
3645/10/9927	07.009.0012	13	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	12-06-2024	88,0000000	4,2000000	369,60
3651/10/9927	07.009.0012	13	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	12-06-2024	36,0000000	4,2000000	151,20

### Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3649/10/9927	07.009.0015	1	FEIJOA CARIOCA 1KG	12-06-2024	405,0000000	6,1000000	2.470,50

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3648/10/9927	07.009.0015	14	FEIJOA CARIOCA 1KG	12-06-2024	100,0000000	6,4900000	649,00
3645/10/9927	07.009.0015	14	FEIJOA CARIOCA 1KG	12-06-2024	126,0000000	6,4900000	817,74

### 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: 01-06-2024 à 30-06-2024

3646/10/9927	07.009.0015	1	FEIJAO CARIOCA 1KG	12-06-2024	470,0000000	6,1000000	2.867,00
--------------	-------------	---	--------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3651/10/9927	07.009.0015	14	FEIJAO CARIOCA 1KG	12-06-2024	51,0000000	6,4900000	330,99

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3652/10/9927	07.009.0015	1	FEIJAO CARIOCA 1KG	12-06-2024	190,0000000	6,1000000	1.159,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3654/10/9927	07.009.0015	11	FEIJAO CARIOCA 1KG	12-06-2024	6,0000000	6,4900000	38,94
3656/10/9927	07.009.0015	11	FEIJAO CARIOCA 1KG	12-06-2024	2,0000000	6,4900000	12,98
3654/10/9927	07.013.0011	12	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	12-06-2024	1,0000000	8,7900000	8,79
3645/10/9927	07.013.0011	15	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	12-06-2024	25,0000000	8,7900000	219,75
3651/10/9927	07.013.0011	15	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	12-06-2024	10,0000000	8,7900000	87,90
3648/10/9927	07.013.0011	15	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	12-06-2024	20,0000000	8,7900000	175,80
3651/10/9927	07.009.0017	16	FUBA MIMOSO FINO 1KG	12-06-2024	18,0000000	3,0500000	54,90
3656/10/9927	07.009.0017	12	FUBA MIMOSO FINO 1KG	12-06-2024	1,0000000	3,0500000	3,05
3648/10/9927	07.009.0017	16	FUBA MIMOSO FINO 1KG	12-06-2024	35,0000000	3,0500000	106,75
3654/10/9927	07.009.0017	13	FUBA MIMOSO FINO 1KG	12-06-2024	2,0000000	3,0500000	6,10
3645/10/9927	07.009.0017	16	FUBA MIMOSO FINO 1KG	12-06-2024	45,0000000	3,0500000	137,25

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/10/9927	07.015.0002	1	KIT DE LANCHE 1	12-06-2024	20,0000000	8,9900000	179,80
4037/10/9927	07.015.0002	3	KIT DE LANCHE 1	24-06-2024	60,0000000	8,9900000	539,40
4094/10/9927	07.015.0003	1	KIT DE LANCHE 2	26-06-2024	150,0000000	9,7900000	1.468,50

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3654/10/9927	07.003.0009	14	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	12-06-2024	16,0000000	32,8300000	525,28
3656/10/9927	07.003.0009	13	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	12-06-2024	7,0000000	32,8300000	229,81
3651/10/9927	07.003.0009	17	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	12-06-2024	142,0000000	32,8300000	4.661,86
3645/10/9927	07.003.0009	25	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	12-06-2024	351,0000000	32,8300000	11.523,33
3648/10/9927	07.003.0009	17	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	12-06-2024	279,0000000	32,8300000	9.159,57
3780/10/9927	07.003.0010	4	LEITE INTEGRAL 1L	14-06-2024	320,0000000	4,7000000	1.504,00
3656/10/9927	07.010.0002	14	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	12-06-2024	10,0000000	2,4900000	24,90
3648/10/9927	07.010.0002	18	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	12-06-2024	395,0000000	2,4900000	983,55
3651/10/9927	07.010.0002	18	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	12-06-2024	201,0000000	2,4900000	500,49
3645/10/9927	07.010.0002	17	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	12-06-2024	496,0000000	2,4900000	1.235,04
3654/10/9927	07.010.0002	15	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	12-06-2024	23,0000000	2,4900000	57,27
3648/10/9927	07.010.0003	19	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	12-06-2024	372,0000000	3,5000000	1.302,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3651/10/9927	07.010.0003	19	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	12-06-2024	190,0000000	3,5000000	665,00
3645/10/9927	07.010.0003	26	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	12-06-2024	467,0000000	3,5000000	1.634,50
3654/10/9927	07.010.0003	16	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	12-06-2024	22,0000000	3,5000000	77,00
3656/10/9927	07.010.0003	15	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	12-06-2024	9,0000000	3,5000000	31,50
3651/10/9927	07.010.0004	20	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	12-06-2024	93,0000000	2,4900000	231,57
3654/10/9927	07.010.0004	17	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	12-06-2024	11,0000000	2,4900000	27,39
3656/10/9927	07.010.0004	16	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	12-06-2024	4,0000000	2,4900000	9,96
3645/10/9927	07.010.0004	18	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	12-06-2024	229,0000000	2,4900000	570,21
3648/10/9927	07.010.0004	20	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	12-06-2024	183,0000000	2,4900000	455,67
3645/10/9927	07.002.0040	19	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	12-06-2024	134,0000000	2,8000000	375,20
3656/10/9927	07.002.0040	17	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	12-06-2024	3,0000000	2,8000000	8,40
3654/10/9927	07.002.0040	18	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	12-06-2024	6,0000000	2,8000000	16,80
3651/10/9927	07.002.0040	21	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	12-06-2024	55,0000000	2,8000000	154,00
3648/10/9927	07.002.0040	21	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	12-06-2024	107,0000000	2,8000000	299,60
3651/10/9927	07.011.0002	22	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	12-06-2024	138,0000000	5,9000000	814,20
3648/10/9927	07.011.0002	22	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	12-06-2024	270,0000000	5,9000000	1.593,00
3645/10/9927	07.011.0002	20	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	12-06-2024	339,0000000	5,9000000	2.000,10
3656/10/9927	07.011.0002	18	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	12-06-2024	7,0000000	5,9000000	41,30
3654/10/9927	07.011.0002	19	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	12-06-2024	16,0000000	5,9000000	94,40

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3746/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	13-06-2024	1,5000000	40,2900000	60,44
4008/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-06-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
4144/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	27-06-2024	1,0000000	40,2900000	40,29
3576/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	10-06-2024	1,0000000	40,2900000	40,29
3407/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	03-06-2024	1,0000000	40,2900000	40,29
4038/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	24-06-2024	6,0000000	40,2900000	241,74

### Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4104/10/9927	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	26-06-2024	3.350,0000000	1,0400000	3.484,00
3445/10/9927	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	05-06-2024	3.350,0000000	1,0400000	3.484,00
3627/10/9927	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	12-06-2024	3.250,0000000	1,0400000	3.380,00
4037/10/9927	07.004.0004	4	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	24-06-2024	3,0000000	6,9900000	20,97
4037/10/9927	07.004.0005	5	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	24-06-2024	3,0000000	6,9900000	20,97

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3645/10/9927	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	12-06-2024	154,0000000	1,7500000	269,50
3648/10/9927	07.013.0015	23	SAL REFINADO IODADO 1KG	12-06-2024	123,0000000	1,7500000	215,25
3656/10/9927	07.013.0015	19	SAL REFINADO IODADO 1KG	12-06-2024	3,0000000	1,7500000	5,25
3654/10/9927	07.013.0015	20	SAL REFINADO IODADO 1KG	12-06-2024	7,0000000	1,7500000	12,25
3651/10/9927	07.013.0015	23	SAL REFINADO IODADO 1KG	12-06-2024	63,0000000	1,7500000	110,25





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4129/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	27-06-2024	3,0000000	82,2900000	246,87
3576/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	10-06-2024	80,0000000	2,9600000	236,80
3407/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	03-06-2024	40,0000000	2,9600000	118,40
4129/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-06-2024	150,0000000	2,9600000	444,00
4144/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-06-2024	30,0000000	2,9600000	88,80

### Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4037/10/9927	07.012.0036	1	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	24-06-2024	40,0000000	5,6300000	225,20
3957/10/9927	07.012.0036	1	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	20-06-2024	85,0000000	5,6300000	478,55
4012/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	21-06-2024	360,0000000	6,0000000	2.160,00
3492/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	06-06-2024	35,0000000	6,0000000	210,00
3480/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-06-2024	40,0000000	6,0000000	240,00
3435/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	04-06-2024	30,0000000	6,0000000	180,00
3390/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	03-06-2024	60,0000000	6,0000000	360,00
3957/10/9927	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-06-2024	85,0000000	6,0000000	510,00
3575/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	10-06-2024	184,0000000	6,0000000	1.104,00

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3645/10/9927	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	12-06-2024	114,0000000	5,7000000	649,80
3656/10/9927	07.004.0010	20	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	12-06-2024	2,0000000	5,7000000	11,40
3654/10/9927	07.004.0010	21	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	12-06-2024	5,0000000	5,7000000	28,50
3651/10/9927	07.004.0010	24	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	12-06-2024	46,0000000	5,7000000	262,20
3780/10/9927	07.004.0010	5	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	14-06-2024	28,0000000	5,7000000	159,60
3648/10/9927	07.004.0010	24	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	12-06-2024	91,0000000	5,7000000	518,70
3780/10/9927	07.004.0011	6	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA 1L	14-06-2024	26,0000000	9,0300000	234,78
3654/10/9927	07.004.0012	22	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	12-06-2024	5,0000000	12,5000000	62,50
3780/10/9927	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	14-06-2024	26,0000000	12,5000000	325,00
3651/10/9927	07.004.0012	25	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	12-06-2024	42,0000000	12,5000000	525,00
3645/10/9927	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	12-06-2024	103,0000000	12,5000000	1.287,50
3656/10/9927	07.004.0012	21	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	12-06-2024	2,0000000	12,5000000	25,00
3648/10/9927	07.004.0012	26	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	12-06-2024	82,0000000	12,5000000	1.025,00

### Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/10/9927	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	27-06-2024	12,0000000	6,0500000	72,60

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	24-06-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
4131/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	27-06-2024	12,0000000	3,5000000	42,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3578/10/9927	07.004.0021	2	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	10-06-2024	300,000000	1,8900000	567,00
4011/10/9927	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	21-06-2024	360,000000	1,8900000	680,40
3574/10/9927	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	10-06-2024	184,000000	1,8900000	347,76
3651/10/9927	07.013.0017	26	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	12-06-2024	9,0000000	3,4000000	30,60
3648/10/9927	07.013.0017	25	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	12-06-2024	17,0000000	3,4000000	57,80
3645/10/9927	07.013.0017	24	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	12-06-2024	22,0000000	3,4000000	74,80
3654/10/9927	07.013.0017	23	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	12-06-2024	1,0000000	3,4000000	3,40

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3873/427/9144	21.004.0009	2	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	18-06-2024	18,0000000	3,3300000	59,94
3903/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	18-06-2024	30,0000000	3,3300000	99,90
3954/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	20-06-2024	18,0000000	3,3300000	59,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4101/427/9144	21.003.0004	1	COLHER DE SOPA	26-06-2024	322,0000000	8,0000000	2.576,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/427/9144	21.005.0002	1	COPO AMERICANO 190ML	26-06-2024	100,0000000	1,2400000	124,00

### Fornecedor: COMERCIAL TBS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3955/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	20-06-2024	125,0000000	3,8800000	485,00
3872/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	18-06-2024	125,0000000	3,8800000	485,00
3904/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	18-06-2024	25,0000000	3,8800000	97,00
3872/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	18-06-2024	50,0000000	2,1000000	105,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4101/427/9144	21.001.0008	2	ESCORREDOR DE ARROZ	26-06-2024	1,0000000	90,0000000	90,00
4101/427/9144	21.001.0010	3	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA 38L	26-06-2024	1,0000000	90,0000000	90,00

### Fornecedor: MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/427/9144	21.003.0011	1	FACA DE CORTE 5	26-06-2024	10,0000000	9,8900000	98,90

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/427/9144	21.003.0012	2	FACA DE CORTE 6	26-06-2024	10,0000000	6,5700000	65,70

### Fornecedor: MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/427/9144	21.003.0013	2 FACA DE CORTE 8	26-06-2024	10,000000	11,6100000	116,10

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4101/427/9144	21.006.0003	4 FRIGIDEIRA 2,4L	26-06-2024	3,0000000	55,0000000	165,00
4101/427/9144	21.006.0002	5 FRIGIDEIRA 7L	26-06-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
4101/427/9144	21.003.0018	6 GARFO DE MESA	26-06-2024	120,0000000	1,1000000	132,00

Fornecedor: MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/427/9144	21.005.0004	3 GARRAFA DE VIDRO 1L	26-06-2024	3,0000000	20,7300000	62,19

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3873/427/9144	21.005.0005	1 GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	18-06-2024	2,0000000	92,9300000	185,86

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4101/427/9144	21.005.0007	7 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	26-06-2024	2,0000000	113,0000000	226,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3873/427/9144	21.004.0003	3 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	18-06-2024	100,0000000	1,1100000	111,00
3903/427/9144	21.004.0003	2 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	18-06-2024	100,0000000	1,1100000	111,00
3954/427/9144	21.004.0003	2 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	20-06-2024	100,0000000	1,1100000	111,00

Fornecedor: MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4027/427/9144	21.005.0016	1 MAMADEIRA 240ML	24-06-2024	10,0000000	7,9900000	79,90

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/427/9144	21.001.0016	3 PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	20-06-2024	50,0000000	1,9500000	97,50

Fornecedor: MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/427/9144	21.001.0020	4 PENEIRA MEDIA DE ACO INOX	26-06-2024	3,0000000	9,3500000	28,05
4103/427/9144	21.001.0022	5 PENEIRA PEQUENA DE ACO INOX	26-06-2024	2,0000000	7,2000000	14,40

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4101/427/9144	21.007.0014	8	PRATO FUNDO DE VIDRO	26-06-2024	1.200,000000	4,500000	5.400,00
---------------	-------------	---	----------------------	------------	--------------	----------	----------

Fornecedor: MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/427/9144	21.001.0024	6	RALADOR 4 FACES	26-06-2024	5,0000000	16,4900000	82,45

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4112/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	153,0000000	8,2100000	1.256,13
4111/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	78,0000000	8,2100000	640,38
4109/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	13,0000000	8,2100000	106,73
4115/430/1930	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	193,0000000	8,2100000	1.584,53

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4121/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	75,0000000	9,1700000	687,75
4116/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	128,0000000	9,1700000	1.173,76

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/430/1930	07.001.0006	2	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	275,0000000	9,1700000	2.521,75
4111/430/1930	07.001.0006	2	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	111,0000000	9,1700000	1.017,87
4109/430/1930	07.001.0006	2	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	18,0000000	9,1700000	165,06
4112/430/1930	07.001.0006	2	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	218,0000000	9,1700000	1.999,06

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	160,0000000	9,1700000	1.467,20
3465/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	25,0000000	9,1700000	229,25
3466/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	155,0000000	9,1700000	1.421,35
3467/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	304,0000000	9,1700000	2.787,68
3468/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	383,0000000	9,1700000	3.512,11

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3964/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-06-2024	266,0000000	3,6400000	968,24
3961/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-06-2024	18,0000000	3,6400000	65,52
3962/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-06-2024	108,0000000	3,6400000	393,12
3963/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-06-2024	212,0000000	3,6400000	771,68
3631/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	12-06-2024	282,0000000	3,6400000	1.026,48
3628/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	12-06-2024	18,0000000	3,6400000	65,52
3629/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	12-06-2024	114,0000000	3,6400000	414,96
3630/430/1930	07.002.0017	1	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	12-06-2024	225,0000000	3,6400000	819,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3474/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	05-06-2024	127,0000000	4,7500000	603,25
3476/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	05-06-2024	7,0000000	4,7500000	33,25
3477/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	05-06-2024	65,0000000	4,7500000	308,75
3473/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	05-06-2024	160,0000000	4,7500000	760,00
3475/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	05-06-2024	3,0000000	4,7500000	14,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3951/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-06-2024	40,0000000	6,2900000	251,60
3952/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-06-2024	80,0000000	6,2900000	503,20
3951/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	19-06-2024	100,0000000	5,3600000	536,00
3461/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	42,0000000	5,3600000	225,12
3462/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	82,0000000	5,3600000	439,52
3460/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	7,0000000	5,3600000	37,52
3952/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	19-06-2024	117,0000000	5,3600000	627,12
3463/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	103,0000000	5,3600000	552,08
3638/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	12-06-2024	96,0000000	4,3500000	417,60
4123/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-06-2024	74,0000000	4,3500000	321,90
4122/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-06-2024	92,0000000	4,3500000	400,20
3637/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	12-06-2024	76,0000000	4,3500000	330,60
3636/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	12-06-2024	45,0000000	4,3500000	195,75
4125/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-06-2024	43,0000000	4,3500000	187,05

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3629/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	12-06-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
4115/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-06-2024	2,0000000	25,3700000	50,74
4111/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-06-2024	1,0000000	25,3700000	25,37
3962/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-06-2024	1,0000000	25,3700000	25,37
3476/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-06-2024	2,0000000	25,3700000	50,74
3475/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-06-2024	1,0000000	25,3700000	25,37
3630/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	12-06-2024	5,0000000	25,3700000	126,85
4112/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-06-2024	1,0000000	25,3700000	25,37
3473/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-06-2024	37,0000000	25,3700000	938,69
3631/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	12-06-2024	6,0000000	25,3700000	152,22
3963/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-06-2024	1,0000000	25,3700000	25,37
3477/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-06-2024	15,0000000	25,3700000	380,55
3474/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-06-2024	29,0000000	25,3700000	735,73
3964/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-06-2024	2,0000000	25,3700000	50,74

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-06-2024	21,0000000	36,9600000	776,16
4126/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-06-2024	13,0000000	36,9600000	480,48
3972/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-06-2024	27,0000000	36,9600000	997,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3970/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-06-2024	11,0000000	36,9600000	406,56
3969/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-06-2024	2,0000000	36,9600000	73,92
3633/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	12-06-2024	13,0000000	36,9600000	480,48
3635/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	12-06-2024	27,0000000	36,9600000	997,92
3634/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	12-06-2024	21,0000000	36,9600000	776,16
4128/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-06-2024	27,0000000	36,9600000	997,92
3971/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-06-2024	21,0000000	36,9600000	776,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3461/430/1930	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	51,0000000	4,5900000	234,09
3462/430/1930	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	100,0000000	4,5900000	459,00
3460/430/1930	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	9,0000000	4,5900000	41,31
3463/430/1930	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	126,0000000	4,5900000	578,34

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3628/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	43,0000000	5,3700000	230,91
3477/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	180,0000000	5,3700000	966,60
3474/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	354,0000000	5,3700000	1.900,98
3476/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	21,0000000	5,3700000	112,77
3629/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	262,0000000	5,3700000	1.406,94
3475/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	9,0000000	5,3700000	48,33
3630/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	514,0000000	5,3700000	2.760,18
3631/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	646,0000000	5,3700000	3.469,02
3473/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	444,0000000	5,3700000	2.384,28
4115/430/1930	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-06-2024	528,0000000	8,1800000	4.319,04
4109/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-06-2024	35,0000000	8,1800000	286,30
3962/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-06-2024	181,0000000	8,1800000	1.480,58
3961/430/1930	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-06-2024	30,0000000	8,1800000	245,40
4112/430/1930	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-06-2024	420,0000000	8,1800000	3.435,60
4111/430/1930	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-06-2024	214,0000000	8,1800000	1.750,52
3963/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-06-2024	355,0000000	8,1800000	2.903,90
3964/430/1930	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-06-2024	444,0000000	8,1800000	3.631,92
4112/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	301,0000000	6,1600000	1.854,16
3628/430/1930	07.002.0023	3	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	21,0000000	6,1600000	129,36
3631/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	337,0000000	6,1600000	2.075,92
3477/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	114,0000000	6,1600000	702,24
3476/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	13,0000000	6,1600000	80,08
3630/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	269,0000000	6,1600000	1.657,04
3629/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	137,0000000	6,1600000	843,92
3474/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	224,0000000	6,1600000	1.379,84
3473/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	282,0000000	6,1600000	1.737,12
3475/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	5,0000000	6,1600000	30,80
4115/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	378,0000000	6,1600000	2.328,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4111/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	153,0000000	6,1600000	942,48
4109/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	25,0000000	6,1600000	154,00
4111/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-06-2024	14,0000000	5,0600000	70,84
4109/430/1930	07.002.0001	5	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-06-2024	2,0000000	5,0600000	10,12
3629/430/1930	07.002.0001	5	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-06-2024	29,0000000	5,0600000	146,74
4115/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-06-2024	33,0000000	5,0600000	166,98
3630/430/1930	07.002.0001	5	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-06-2024	56,0000000	5,0600000	283,36
3631/430/1930	07.002.0001	5	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-06-2024	71,0000000	5,0600000	359,26
3628/430/1930	07.002.0001	4	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-06-2024	4,0000000	5,0600000	20,24
4112/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-06-2024	27,0000000	5,0600000	136,62
3475/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-06-2024	1,0000000	8,3000000	8,30
4115/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-06-2024	67,0000000	8,3000000	556,10
3474/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-06-2024	52,0000000	8,3000000	431,60
3628/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	12-06-2024	4,0000000	8,3000000	33,20
3629/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	12-06-2024	26,0000000	8,3000000	215,80
3630/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	12-06-2024	51,0000000	8,3000000	423,30
3476/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-06-2024	3,0000000	8,3000000	24,90
3477/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-06-2024	26,0000000	8,3000000	215,80
3631/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	12-06-2024	63,0000000	8,3000000	522,90
4112/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-06-2024	53,0000000	8,3000000	439,90
3963/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-06-2024	52,0000000	8,3000000	431,60
3964/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-06-2024	65,0000000	8,3000000	539,50
3961/430/1930	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-06-2024	5,0000000	8,3000000	41,50
3962/430/1930	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-06-2024	26,0000000	8,3000000	215,80
4109/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-06-2024	4,0000000	8,3000000	33,20
4111/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-06-2024	27,0000000	8,3000000	224,10
3473/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-06-2024	66,0000000	8,3000000	547,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4122/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-06-2024	86,0000000	2,6000000	223,60
4123/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-06-2024	68,0000000	2,6000000	176,80
3463/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-06-2024	85,0000000	2,6000000	221,00
3460/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-06-2024	6,0000000	2,6000000	15,60
3461/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-06-2024	34,0000000	2,6000000	88,40
3462/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-06-2024	67,0000000	2,6000000	174,20
3951/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	19-06-2024	94,0000000	2,6000000	244,40
3638/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-06-2024	85,0000000	2,6000000	221,00
3636/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-06-2024	41,0000000	2,6000000	106,60
3637/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	12-06-2024	68,0000000	2,6000000	176,80
3952/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	19-06-2024	100,0000000	2,6000000	260,00
4125/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-06-2024	41,0000000	2,6000000	106,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3630/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	12-06-2024	30,0000000	5,6500000	169,50
3477/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	9,0000000	5,6500000	50,85
3475/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	2,0000000	5,6500000	11,30
4109/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-06-2024	4,0000000	5,6500000	22,60
4112/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-06-2024	47,0000000	5,6500000	265,55
4115/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-06-2024	60,0000000	5,6500000	339,00
3962/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-06-2024	9,0000000	5,6500000	50,85
3473/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	21,0000000	5,6500000	118,65
3961/430/1930	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-06-2024	2,0000000	5,6500000	11,30
3964/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-06-2024	23,0000000	5,6500000	129,95
3474/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	18,0000000	5,6500000	101,70
3628/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	12-06-2024	3,0000000	5,6500000	16,95
3629/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	12-06-2024	15,0000000	5,6500000	84,75
3476/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	1,0000000	5,6500000	5,65
4111/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-06-2024	24,0000000	5,6500000	135,60
3963/430/1930	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-06-2024	19,0000000	5,6500000	107,35
3631/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	12-06-2024	38,0000000	5,6500000	214,70
3474/430/1930	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	104,0000000	5,2900000	550,16
4115/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	129,0000000	5,2900000	682,41
3477/430/1930	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	53,0000000	5,2900000	280,37
3476/430/1930	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	6,0000000	5,2900000	31,74
3473/430/1930	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	130,0000000	5,2900000	687,70
4109/430/1930	07.002.0003	8	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	9,0000000	5,2900000	47,61
4111/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	53,0000000	5,2900000	280,37
3475/430/1930	07.002.0003	7	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	3,0000000	5,2900000	15,87
4112/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	103,0000000	5,2900000	544,87
3476/430/1930	07.002.0039	12	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	05-06-2024	2,0000000	12,9500000	25,90
3473/430/1930	07.002.0039	8	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	05-06-2024	51,0000000	12,9500000	660,45
3475/430/1930	07.002.0039	8	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	05-06-2024	1,0000000	12,9500000	12,95
3477/430/1930	07.002.0039	8	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	05-06-2024	21,0000000	12,9500000	271,95
3474/430/1930	07.002.0039	8	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	05-06-2024	40,0000000	12,9500000	518,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4125/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	132,0000000	3,4900000	460,68
3952/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-06-2024	159,0000000	3,4900000	554,91
3951/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-06-2024	100,0000000	3,4900000	349,00
3637/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	92,0000000	3,4900000	321,08
3636/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	53,0000000	3,4900000	184,97
3638/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	114,0000000	3,4900000	397,86
4122/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	108,0000000	3,4900000	376,92
4123/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	5,0000000	3,4900000	17,45

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3469/430/1930	07.002.0016	1	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	46,0000000	2,6300000	120,98
3470/430/1930	07.002.0016	1	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	30,0000000	2,6300000	78,90
3972/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-06-2024	11,0000000	2,6300000	28,93
3970/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-06-2024	5,0000000	2,6300000	13,15
3971/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-06-2024	9,0000000	2,6300000	23,67
3969/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-06-2024	1,0000000	2,6300000	2,63

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4112/430/1930	07.002.0029	10	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	122,0000000	7,6800000	936,96
4115/430/1930	07.002.0029	10	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	153,0000000	7,6800000	1.175,04
4111/430/1930	07.002.0029	10	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	62,0000000	7,6800000	476,16
4109/430/1930	07.002.0029	9	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	10,0000000	7,6800000	76,80
3962/430/1930	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-06-2024	17,0000000	5,2500000	89,25
4112/430/1930	07.001.0008	11	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-06-2024	121,0000000	5,2500000	635,25
3963/430/1930	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-06-2024	34,0000000	5,2500000	178,50
4115/430/1930	07.001.0008	11	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-06-2024	153,0000000	5,2500000	803,25
3961/430/1930	07.001.0008	5	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-06-2024	3,0000000	5,2500000	15,75
4109/430/1930	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-06-2024	10,0000000	5,2500000	52,50
4111/430/1930	07.001.0008	11	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-06-2024	62,0000000	5,2500000	325,50
3964/430/1930	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-06-2024	43,0000000	5,2500000	225,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-06-2024	201,0000000	13,0100000	2.615,01
3481/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-06-2024	234,0000000	13,0100000	3.044,34
3485/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-06-2024	293,0000000	13,0100000	3.811,93
3968/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-06-2024	495,0000000	13,0100000	6.439,95
3965/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-06-2024	33,0000000	13,0100000	429,33
3471/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-06-2024	119,0000000	13,0100000	1.548,19
3472/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-06-2024	20,0000000	13,0100000	260,20
3967/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-06-2024	395,0000000	13,0100000	5.138,95

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3629/430/1930	07.001.0009	8	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	12-06-2024	114,0000000	9,0200000	1.028,28
3628/430/1930	07.001.0009	7	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	12-06-2024	18,0000000	9,0200000	162,36
3473/430/1930	07.001.0009	9	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-06-2024	310,0000000	9,0200000	2.796,20
3475/430/1930	07.001.0009	9	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-06-2024	6,0000000	9,0200000	54,12

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3464/430/1930	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-06-2024	108,0000000	9,0200000	974,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3474/430/1930	07.001.0009	9 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-06-2024	246,0000000	9,0200000	2.218,92
3961/430/1930	07.001.0009	6 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-06-2024	9,0000000	9,0200000	81,18
3964/430/1930	07.001.0009	7 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-06-2024	135,0000000	9,0200000	1.217,70
3963/430/1930	07.001.0009	7 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-06-2024	107,0000000	9,0200000	965,14
3631/430/1930	07.001.0009	8 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	12-06-2024	280,0000000	9,0200000	2.525,60
3630/430/1930	07.001.0009	8 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	12-06-2024	223,0000000	9,0200000	2.011,46
3962/430/1930	07.001.0009	7 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-06-2024	55,0000000	9,0200000	496,10
3477/430/1930	07.001.0009	9 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-06-2024	126,0000000	9,0200000	1.136,52
3476/430/1930	07.001.0009	8 MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	05-06-2024	14,0000000	9,0200000	126,28
3628/430/1930	07.002.0030	8 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	12-06-2024	20,0000000	5,9600000	119,20

### Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/430/1930	07.002.0030	1 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	12-06-2024	120,0000000	5,9600000	715,20

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3629/430/1930	07.002.0030	9 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	12-06-2024	126,0000000	5,9600000	750,96
3631/430/1930	07.002.0030	9 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	12-06-2024	312,0000000	5,9600000	1.859,52
3630/430/1930	07.002.0030	9 MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	12-06-2024	249,0000000	5,9600000	1.484,04

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3639/430/1930	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	225,0000000	4,9600000	1.116,00
3640/430/1930	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	478,0000000	4,9600000	2.370,88
3641/430/1930	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	554,0000000	4,9600000	2.747,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3970/430/1930	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-06-2024	148,0000000	10,9900000	1.626,52
3972/430/1930	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-06-2024	366,0000000	10,9900000	4.022,34
3971/430/1930	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-06-2024	291,0000000	10,9900000	3.198,09
3969/430/1930	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-06-2024	25,0000000	10,9900000	274,75

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4109/430/1930	07.001.0012	11 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	21,0000000	10,1900000	213,99
3630/430/1930	07.001.0012	10 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	234,0000000	10,1900000	2.384,46
4115/430/1930	07.001.0012	12 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	311,0000000	10,1900000	3.169,09
3629/430/1930	07.001.0012	10 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	119,0000000	10,1900000	1.212,61
4112/430/1930	07.001.0012	12 MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	248,0000000	10,1900000	2.527,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4111/430/1930	07.001.0012	12	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	126,0000000	10,1900000	1.283,94
3474/430/1930	07.001.0012	10	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	227,0000000	10,1900000	2.313,13
3476/430/1930	07.001.0012	9	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	13,0000000	10,1900000	132,47
3628/430/1930	07.001.0012	9	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	20,0000000	10,1900000	203,80
3477/430/1930	07.001.0012	10	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	115,0000000	10,1900000	1.171,85
3473/430/1930	07.001.0012	10	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	285,0000000	10,1900000	2.904,15
3631/430/1930	07.001.0012	10	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	293,0000000	10,1900000	2.985,67
3475/430/1930	07.001.0012	10	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	6,0000000	10,1900000	61,14

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/430/1930	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	130,0000000	5,7700000	750,10
3637/430/1930	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	166,0000000	5,7700000	957,82

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3469/430/1930	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	05-06-2024	100,0000000	20,0000000	2.000,00
3470/430/1930	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	05-06-2024	48,0000000	20,0000000	960,00
3634/430/1930	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	12-06-2024	61,0000000	20,0000000	1.220,00
3635/430/1930	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	12-06-2024	65,0000000	20,0000000	1.300,00
3633/430/1930	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	12-06-2024	22,0000000	20,0000000	440,00
4128/430/1930	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-06-2024	61,0000000	20,0000000	1.220,00
3970/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-06-2024	27,0000000	20,0000000	540,00
3971/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-06-2024	52,0000000	20,0000000	1.040,00
3972/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-06-2024	66,0000000	20,0000000	1.320,00
4126/430/1930	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-06-2024	29,0000000	20,0000000	580,00
4127/430/1930	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-06-2024	48,0000000	20,0000000	960,00
3969/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-06-2024	4,0000000	20,0000000	80,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3474/430/1930	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	16,0000000	10,1700000	162,72
3473/430/1930	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	20,0000000	10,1700000	203,40
3628/430/1930	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
3629/430/1930	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
3476/430/1930	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
3477/430/1930	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-06-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
3962/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-06-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
3630/430/1930	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	17,0000000	10,1700000	172,89
3631/430/1930	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	12-06-2024	20,0000000	10,1700000	203,40
4111/430/1930	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
4112/430/1930	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	16,0000000	10,1700000	162,72
3963/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-06-2024	16,0000000	10,1700000	162,72
3964/430/1930	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-06-2024	20,0000000	10,1700000	203,40
3961/430/1930	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-06-2024	2,0000000	10,1700000	20,34



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4109/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
4115/430/1930	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	21,0000000	10,1700000	213,57
3473/430/1930	07.002.0032	12	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	184,0000000	11,6500000	2.143,60
3477/430/1930	07.002.0032	12	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	75,0000000	11,6500000	873,75
3476/430/1930	07.002.0032	11	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	9,0000000	11,6500000	104,85
4115/430/1930	07.002.0032	14	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	178,0000000	11,6500000	2.073,70
3475/430/1930	07.002.0032	11	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	4,0000000	11,6500000	46,60
4111/430/1930	07.002.0032	14	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	72,0000000	11,6500000	838,80
4109/430/1930	07.002.0032	13	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	12,0000000	11,6500000	139,80
3474/430/1930	07.002.0032	12	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	147,0000000	11,6500000	1.712,55
4112/430/1930	07.002.0032	14	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	142,0000000	11,6500000	1.654,30

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4124/430/1930	07.002.0033	1	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-06-2024	206,0000000	5,4400000	1.120,64
3481/430/1930	07.002.0036	2	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-06-2024	74,0000000	6,6600000	492,84
3471/430/1930	07.002.0036	2	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-06-2024	38,0000000	6,6600000	253,08
3472/430/1930	07.002.0036	2	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-06-2024	7,0000000	6,6600000	46,62
3485/430/1930	07.002.0036	2	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-06-2024	93,0000000	6,6600000	619,38

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4125/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	21,0000000	7,0900000	148,89
3463/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	97,0000000	7,0900000	687,73
4122/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	43,0000000	7,0900000	304,87
3461/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	39,0000000	7,0900000	276,51
4123/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-06-2024	35,0000000	7,0900000	248,15
3460/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	6,0000000	7,0900000	42,54
3462/430/1930	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-06-2024	77,0000000	7,0900000	545,93
3952/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	19-06-2024	100,0000000	2,6000000	260,00
3951/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	19-06-2024	67,0000000	2,6000000	174,20
4122/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	74,0000000	2,6000000	192,40
3463/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	73,0000000	2,6000000	189,80
3637/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	84,0000000	2,6000000	218,40
3636/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	9,0000000	2,6000000	23,40
3638/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	12-06-2024	74,0000000	2,6000000	192,40
4123/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	60,0000000	2,6000000	156,00
3461/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	30,0000000	2,6000000	78,00
3460/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	5,0000000	2,6000000	13,00
4125/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-06-2024	34,0000000	2,6000000	88,40
3462/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-06-2024	58,0000000	2,6000000	150,80

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3632/430/1930	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	12-06-2024	175,0000000	8,7500000	1.531,25

Data de Emissão: 30-07-2024

Página: 44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3481/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	06-06-2024	57,0000000	8,7500000	498,75
3472/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	5,0000000	8,7500000	43,75
3471/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	05-06-2024	29,0000000	8,7500000	253,75
3485/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	06-06-2024	71,0000000	8,7500000	621,25
3965/430/1930	07.002.0035	2	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-06-2024	1,0000000	14,6400000	14,64
3967/430/1930	07.002.0035	2	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-06-2024	14,0000000	14,6400000	204,96
3968/430/1930	07.002.0035	2	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-06-2024	17,0000000	14,6400000	248,88
3966/430/1930	07.002.0035	2	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	20-06-2024	7,0000000	14,6400000	102,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 491.559,67

### SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4142/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	27-06-2024	0,2000000	30.458,0000000	6.091,60
4140/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	27-06-2024	0,6000000	30.458,0000000	18.274,80
4141/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	27-06-2024	0,2000000	30.458,0000000	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
3750/365/10217	0005.00015	1	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EM PROGRAMAÇÃO E PROTOTIP	13-06-2024	0,0771446	361.161,0700000	27.861,63

Fornecedor: 4K DEDETIZACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4143/423/8972	0001.00611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	27-06-2024	375,9200000	1,6300000	612,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 58.932,38

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 550.492,04

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3858/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	18-06-2024	16,0000000	106,0000000	1.696,00
4043/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	24-06-2024	2,0000000	106,0000000	212,00
4042/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	24-06-2024	2,0000000	106,0000000	212,00
3545/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	10-06-2024	14,0000000	106,0000000	1.484,00
4041/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	24-06-2024	1,0000000	106,0000000	106,00
4065/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	25-06-2024	1,0000000	106,0000000	106,00
4040/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	24-06-2024	18,0000000	106,0000000	1.908,00
3389/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	03-06-2024	9,0000000	106,0000000	954,00
3428/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	04-06-2024	15,0000000	106,0000000	1.590,00
4040/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	24-06-2024	13,0000000	420,0000000	5.460,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3428/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	04-06-2024	13,0000000	420,0000000	5.460,00
3389/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	03-06-2024	6,0000000	420,0000000	2.520,00
3545/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	10-06-2024	10,0000000	420,0000000	4.200,00
3858/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	18-06-2024	10,0000000	420,0000000	4.200,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.108,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3724/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-06-2024	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00
3753/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-06-2024	0,2935000	9.908,0000000	2.908,00
3751/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-06-2024	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00
3752/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-06-2024	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00
3726/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-06-2024	0,2935000	9.908,0000000	2.908,00
3725/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	13-06-2024	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 19.816,00**

**TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 49.924,00**

### 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

### SERVIÇOS

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4018/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	21-06-2024	1,0000000	550,0000000	550,00
3720/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	13-06-2024	1,0000000	550,0000000	550,00
3723/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	13-06-2024	1,0000000	550,0000000	550,00
3721/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	13-06-2024	1,0000000	550,0000000	550,00
4026/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	21-06-2024	1,0000000	550,0000000	550,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.750,00**

**TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 2.750,00**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 603.166,04**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3529/153/4248	04.003.0001	1	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO ABC 6KG	06-06-2024	5,0000000	149,0000000	745,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 745,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/154/4244	0001.00608	1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	06-06-2024	8,0000000	48,0000000	384,00
3530/154/4244	0001.00608	2	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	06-06-2024	1,0000000	200,0000000	200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 584,00

TOTAL DE: 010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS: 1.329,00

#### 0105020102 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4168/174/5354	42.003.0008	1	ALICATE ELETRICISTA 8"	28-06-2024	3,0000000	55,8600000	167,58

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/174/5354	42.003.0013	1	ARCO DE SERRA CABO ABERTO AJUSTAVEL 8" A 12"	28-06-2024	4,0000000	16,2000000	64,80

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4168/174/5354	19.001.0015	2	BOMBONA 200L	28-06-2024	6,0000000	267,3000000	1.603,80
4168/174/5354	42.004.0013	3	BROCA DE WIDEA CURTA 5MM	28-06-2024	10,0000000	5,0000000	50,00
4168/174/5354	42.004.0014	4	BROCA DE WIDEA CURTA 6MM	28-06-2024	15,0000000	5,0200000	75,30

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/174/5354	42.004.0016	2	BROCA DE WIDEA CURTA 8MM	28-06-2024	15,0000000	6,0000000	90,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4170/174/5354	42.003.0106	1	CHAVE DE FENDA ISOLADA 4MM X 100MM	28-06-2024	6,0000000	9,6800000	58,08
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/174/5354	42.003.0107	3	CHAVE DE FENDA ISOLADA PONTA CRUZADA 3/16" X 6"	28-06-2024	2,0000000	8,9900000	17,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4170/174/5354	42.003.0031	2	CHAVE PHILLIPS 1/4" X 4"	28-06-2024	6,0000000	7,0000000	42,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/174/5354	42.001.0008	4	CORDA TRANCADA 12MM	28-06-2024	100,0000000	3,1000000	310,00
4169/174/5354	42.001.0012	5	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM	28-06-2024	10,0000000	16,9000000	169,00
4169/174/5354	42.001.0055	6	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 105MM	28-06-2024	10,0000000	15,6000000	156,00
4169/174/5354	42.001.0015	7	DISCO DE SERRA MARMORE PARA CORTAR MADEIRA 24 DENTES	28-06-2024	10,0000000	17,0000000	170,00
4169/174/5354	42.003.0047	8	ESPATULA LISA DE ACO 4"	28-06-2024	5,0000000	6,4000000	32,00
4169/174/5354	42.001.0053	9	ESQUADRO DE ALUMINIO 10"	28-06-2024	2,0000000	17,9500000	35,90

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4168/174/5354	42.004.0081	5	JOGO DE BROCAS 3 PONTAS PARA MADEIRA 8 PECAS	28-06-2024	4,0000000	23,4700000	93,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4170/174/5354	42.003.0050	3	JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO 9 PECAS	28-06-2024	4,0000000	59,4900000	237,96

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/174/5354	42.003.0096	10	JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILLIPS 6 PECAS	28-06-2024	4,0000000	34,9000000	139,60
4169/174/5354	42.003.0056	11	JOGO DE CHAVES ESTRELAS 8 PECAS	28-06-2024	1,0000000	161,5500000	161,55

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4171/174/5354	26.002.0014	1	LANTERNA TATICA RECARREGAVEL	28-06-2024	5,0000000	90,3000000	451,50

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/174/5354	42.001.0056	12	LINHA PARA PEDREIRO LISA 0,8MM X 100M	28-06-2024	5,0000000	5,9900000	29,95
4169/174/5354	42.003.0100	13	MARTELO DE UNHA 27MM COM CABO	28-06-2024	2,0000000	28,5000000	57,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4170/174/5354	42.003.0068	4 PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA 90CM	28-06-2024	2,0000000	59,9000000	119,80

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4169/174/5354	42.003.0102	14 REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2M	28-06-2024	5,0000000	37,4000000	187,00
4169/174/5354	42.005.0002	15 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15CM COM CABO	28-06-2024	15,0000000	6,0700000	91,05
4169/174/5354	42.005.0023	16 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 5CM COM CABO	28-06-2024	10,0000000	3,9600000	39,60
4169/174/5354	42.005.0010	17 ROLO DE LA PARA PINTURA 23CM COM CABO	28-06-2024	50,0000000	20,0900000	1.004,50
4169/174/5354	42.005.0011	18 ROLO DE LA PARA PINTURA 9CM COM CABO	28-06-2024	30,0000000	7,4000000	222,00
4169/174/5354	42.005.0012	19 ROLO DE LA PELO ALTO PARA PINTURA 23CM	28-06-2024	25,0000000	21,0500000	526,25
4169/174/5354	42.003.0081	20 TRENA DE ACO 5M	28-06-2024	20,0000000	10,9900000	219,80
4169/174/5354	42.003.0085	21 TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M	28-06-2024	4,0000000	52,3700000	209,48
4169/174/5354	42.005.0014	22 TRINCHA 1"	28-06-2024	20,0000000	2,8600000	57,20
4169/174/5354	42.005.0015	23 TRINCHA 1/2"	28-06-2024	20,0000000	2,0300000	40,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.931,16

TOTAL DE: 0105020102 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTA: 6.931,16

### 01050502 - COORDENACAO DE OBRAS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/411/3997	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - Contratação de	04-06-2024	1,0000000	119.827,5000000	119.827,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 119.827,50

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

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 128.087,66



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.007.0001	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 120ML	12-06-2024	1.104,0000000	4,2440000	4.685,38

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/333/2769	09.007.0002	1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML	12-06-2024	900,0000000	4,4900000	4.041,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/333/2769	09.001.0029	1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	12-06-2024	2.160,0000000	0,1680000	362,88

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/333/2769	09.001.0030	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	12-06-2024	70.000,0000000	0,0330000	2.310,00
3682/333/2769	09.001.0032	2 ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-06-2024	6.500,0000000	0,0350000	227,50

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/333/2769	09.001.0033	1 ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	12-06-2024	500,0000000	0,3810000	190,50

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3684/333/2769	09.002.0001	1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML	12-06-2024	120,0000000	1,2900000	154,80

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/333/2769	09.001.0036	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	12-06-2024	9.600,0000000	0,1200000	1.152,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/333/2769	09.001.0038	1 AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	12-06-2024	1.000,0000000	0,3400000	340,00

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/333/2769	09.001.0040	1 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	12-06-2024	36.780,0000000	3,3800000	124.316,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

**Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3688/333/2769	09.002.0002	1 AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/M	12-06-2024	1.028,0000000	28,2600000	29.051,28

**Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/333/2769	09.002.0003	1 AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML	12-06-2024	1.400,0000000	3,8000000	5.320,00

**Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4161/333/2769	09.001.0043	1 ARIPIPRAZOL 10MG COMPRIMIDO	27-06-2024	720,0000000	0,4700000	338,40

**Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3690/333/2769	09.001.0045	1 ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	12-06-2024	21.000,0000000	0,0290000	609,00

**Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/333/2769	09.002.0004	2 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO OR	12-06-2024	500,0000000	6,2000000	3.100,00

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3691/333/2769	09.004.0029	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	12-06-2024	50,0000000	7,4000000	370,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/333/2769	09.001.0050	1 BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	12-06-2024	23.400,0000000	0,2400000	5.616,00

**Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/333/2769	09.001.0053	1 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	12-06-2024	500,0000000	0,0260000	13,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/333/2769	09.007.0004	2 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	12-06-2024	100,0000000	6,6000000	660,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.001.0057	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	12-06-2024	19.800,0000000	0,1730000	3.425,40

**Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3694/333/2769	09.001.0060	1	CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	12-06-2024	8.600,0000000	0,5300000	4.558,00
3694/333/2769	09.004.0033	2	CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM	12-06-2024	150,0000000	5,8000000	870,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.003.0013	3	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	12-06-2024	160,0000000	4,8480000	775,68

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/333/2769	09.004.0061	2	CIANOCOBALAMINA 5000MCG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + TIA	12-06-2024	1.272,0000000	5,5000000	6.996,00

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/333/2769	09.001.0062	2	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-06-2024	1.590,0000000	0,0940000	149,46

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/333/2769	09.001.0064	2	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	12-06-2024	2.000,0000000	0,2470000	494,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3695/333/2769	09.001.0065	1	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	12-06-2024	1.330,0000000	1,8400000	2.447,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.002.0010	4	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	12-06-2024	14,0000000	38,4000000	537,60
3679/333/2769	09.002.0011	5	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	12-06-2024	300,0000000	1,9800000	594,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/333/2769	09.001.0068	3	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	12-06-2024	51.840,0000000	0,0440000	2.280,96

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/333/2769	09.005.0003	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	12-06-2024	400,0000000	1,0000000	400,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3688/333/2769	09.001.0070	2	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	12-06-2024	27.400,0000000	0,2880000	7.891,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/333/2769	09.001.0071	2	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	12-06-2024	12.600,0000000	0,2700000	3.402,00
3692/333/2769	09.001.0075	3	CODEINA 30MG COMPRIMIDO	12-06-2024	18.060,0000000	0,9800000	17.698,80
3692/333/2769	09.003.0004	4	COLAGENASE 0,6U/G POMADA TOPICA 30G	12-06-2024	110,0000000	13,0900000	1.439,90

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3684/333/2769	09.006.0015	2	COLIRIO LUBRIFICANTE SOLUCAO OFTALMICA 10ML	12-06-2024	125,0000000	10,0000000	1.250,00

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/333/2769	09.001.0081	1	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	12-06-2024	2.500,0000000	0,1790000	447,50

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/333/2769	09.001.0082	3	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	12-06-2024	182.500,0000000	0,1100000	20.075,00

Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/333/2769	09.002.0014	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	12-06-2024	2.500,0000000	1,8090000	4.522,50

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4156/333/2769	09.001.0230	1	DOBESILATO DE CALCIO 500MG CAPSULA	27-06-2024	360,0000000	2,4150000	869,40

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4150/333/2769	09.006.0005	1	DORZOLAMIDA CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	27-06-2024	5,0000000	24,2800000	121,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/333/2769	09.001.0087	3	DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	12-06-2024	4.440,0000000	0,0800000	355,20

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/333/2769	09.001.0089	3	DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO	12-06-2024	700,0000000	0,2750000	192,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3691/333/2769	09.001.0090	2	ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	12-06-2024	6.000,0000000	0,0380000	228,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4157/333/2769	09.004.0057	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	27-06-2024	60,0000000	14,7200000	883,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/333/2769	09.004.0011	4 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SODICA 500	12-06-2024	250,0000000	1,5000000	375,00
3682/333/2769	36.002.0002	5 ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	12-06-2024	34,0000000	20,0000000	680,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3691/333/2769	09.001.0012	3 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	12-06-2024	58.170,0000000	0,0680000	3.955,56

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/333/2769	09.004.0014	6 FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	12-06-2024	100,0000000	0,8500000	85,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/333/2769	09.001.0101	4 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	12-06-2024	66.500,0000000	0,0400000	2.660,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/333/2769	09.001.0105	4 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	12-06-2024	40.500,0000000	0,1090000	4.414,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.004.0015	6 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL 20ML	12-06-2024	200,0000000	0,9360000	187,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/333/2769	09.001.0106	7 GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDO	12-06-2024	17.640,0000000	0,0900000	1.587,60

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3699/333/2769	09.001.0107	1 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	12-06-2024	1.000,0000000	0,1200000	120,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3700/333/2769	09.001.0194	1 HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	12-06-2024	66.800,0000000	0,4590000	30.661,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4152/333/2769	09.006.0012	1	HIDROXIPROPILGUAR SOLUCAO OFTALMICA 15ML	27-06-2024	6,0000000	44,7400000	268,44
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/333/2769	09.002.0020	8	IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL 20ML	12-06-2024	614,0000000	2,8000000	1.719,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3691/333/2769	09.001.0111	4	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	12-06-2024	5.400,0000000	0,4000000	2.160,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4153/333/2769	09.004.0040	1	INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10ML	27-06-2024	10,0000000	91,8100000	918,10

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/333/2769	09.001.0115	4	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	12-06-2024	2.500,0000000	0,8400000	2.100,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3701/333/2769	09.007.0007	1	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	12-06-2024	550,0000000	3,6900000	2.029,50

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/333/2769	36.003.0001	1	LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	12-06-2024	16.500,0000000	0,1100000	1.815,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/333/2769	09.001.0118	1	LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	12-06-2024	18.750,0000000	1,2100000	22.687,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/333/2769	09.001.0120	5	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	12-06-2024	400,0000000	0,7000000	280,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4158/333/2769	09.001.0121	1	LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100MG COMPRIMIDO	27-06-2024	400,0000000	0,6000000	240,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.001.0123	7	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	12-06-2024	12.750,0000000	0,1200000	1.530,00
3679/333/2769	09.001.0124	8	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	12-06-2024	56.150,0000000	0,1200000	6.738,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3679/333/2769	09.001.0125	9	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	12-06-2024	25.100,0000000	0,1200000	3.012,00
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/333/2769	09.002.0022	5	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	12-06-2024	200,0000000	2,6400000	528,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/333/2769	09.001.0128	5	LOSARTANA 25MG COMPRIMIDO	12-06-2024	52.260,0000000	0,3500000	18.291,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.001.0129	10	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-06-2024	364.110,0000000	0,0330000	12.015,63

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/333/2769	09.001.0232	1	MELATONINA 5MG CAPSULA	12-06-2024	9.540,0000000	0,9700000	9.253,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.001.0131	11	MELOXICAM 15MG COMPRIMIDO	12-06-2024	4.000,0000000	0,1050000	420,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/333/2769	09.001.0132	5	METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	12-06-2024	183.600,0000000	0,1370000	25.153,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/333/2769	09.001.0135	9	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-06-2024	5.500,0000000	0,9500000	5.225,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/333/2769	09.004.0020	2	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	12-06-2024	200,0000000	0,7800000	156,00

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/333/2769	09.001.0138	1	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	12-06-2024	7.500,0000000	0,0520000	390,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.001.0140	12	METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	12-06-2024	24.150,0000000	0,3080000	7.438,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3706/333/2769	09.001.0142	1 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	12-06-2024	1.200,0000000	0,1870000	224,40

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3691/333/2769	09.003.0007	5 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	12-06-2024	550,0000000	2,2800000	1.254,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3706/333/2769	09.003.0008	2 NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA T	12-06-2024	200,0000000	2,4200000	484,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/333/2769	09.001.0234	6 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	12-06-2024	11.400,0000000	0,0780000	889,20

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3706/333/2769	09.002.0025	3 NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL 50ML	12-06-2024	50,0000000	4,9500000	247,50
3706/333/2769	09.001.0021	4 NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	12-06-2024	4.320,0000000	0,3010000	1.300,32

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/333/2769	09.003.0016	10 OLEO MINERAL 100% 100ML	12-06-2024	480,0000000	2,9000000	1.392,00
3682/333/2769	09.001.0024	11 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	12-06-2024	64.904,0000000	0,0400000	2.596,16

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/333/2769	09.004.0087	6 ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	12-06-2024	175,0000000	1,3700000	239,75

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/333/2769	09.001.0149	7 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	12-06-2024	9.060,0000000	0,3630000	3.288,78

### Fornecedor: SIRIO PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3707/333/2769	09.001.0150	1 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	12-06-2024	15.480,0000000	0,4000000	6.192,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.001.0156	13 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	12-06-2024	45.800,0000000	0,0690000	3.160,20
3679/333/2769	09.003.0018	14 PERMETRINA 5% LOCAO TOPICA 60ML	12-06-2024	150,0000000	2,9890000	448,35



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

**Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/333/2769	09.002.0028	2 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	12-06-2024	500,000000	5,3990000	2.699,50

**Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3690/333/2769	09.001.0160	2 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	12-06-2024	11.050,000000	0,0570000	629,85

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/333/2769	09.001.0161	7 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	12-06-2024	6.200,000000	0,1250000	775,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.004.0022	15 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	12-06-2024	100,000000	1,9680000	196,80

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4162/333/2769	09.004.0047	1 RANIBIZUMABE 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 0,23ML	27-06-2024	1,000000	3.318,170000	3.318,17

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3691/333/2769	09.001.0170	6 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	12-06-2024	14.200,000000	0,0890000	1.263,80

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.002.0038	16 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO	12-06-2024	5.150,000000	0,7200000	3.708,00
3679/333/2769	09.001.0026	17 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	12-06-2024	192,000000	1,0090000	193,73
3679/333/2769	36.001.0003	18 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	12-06-2024	5.700,000000	0,2570000	1.464,90

**Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/333/2769	09.001.0174	2 SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	12-06-2024	106.000,000000	0,0900000	9.540,00
3689/333/2769	09.001.0178	3 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-06-2024	24.600,000000	0,1300000	3.198,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/333/2769	09.003.0011	8 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TOPICO 100G	12-06-2024	75,000000	18,0000000	1.350,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3706/333/2769	09.001.0180	5	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	12-06-2024	1.540,0000000	0,1890000	291,06
---------------	-------------	---	---	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/333/2769	09.001.0181	19	SULFATO FERROSO 109MG (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRI	12-06-2024	16.000,0000000	0,0360000	576,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/333/2769	09.001.0182	6	TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	12-06-2024	9.000,0000000	0,1800000	1.620,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/333/2769	09.004.0068	2	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	12-06-2024	100,0000000	1,6570000	165,70

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/333/2769	09.001.0188	2	VALERIANA OFFICINALIS 100MG COMPRIMIDO	12-06-2024	6.840,0000000	0,6000000	4.104,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/333/2769	09.007.0010	12	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	12-06-2024	150,0000000	4,5000000	675,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/333/2769	09.001.0231	1	VENLAFAXINA CLORIDRATO 37,5MG COMPRIMIDO	27-06-2024	328,0000000	0,3600000	118,08

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3680/333/2769	09.002.0034	3	VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML	12-06-2024	500,0000000	3,3300000	1.665,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 494.126,91

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 494.126,91

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3859/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-06-2024	66,8713823	3.738,5200000	250.000,00
4243/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	6,9999884	3.979,3765960	27.855,59
4242/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	6,9999884	3.979,3765960	27.855,59
4241/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	13,9999768	3.979,3765960	55.711,18



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4240/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	13,9999768	3.979,3765960	55.711,18
4239/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	139,8864286	3.979,3765960	556.660,78
4396/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2024	6,9999884	3.979,3765960	27.855,59
4786/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	11-06-2024	61,1500857	3.979,3765960	243.339,22
4784/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	11-06-2024	20,9999652	3.979,3765960	83.566,77
4782/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	11-06-2024	7,0000035	3.979,3765960	27.855,65
4783/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	11-06-2024	6,9999959	3.979,3765960	27.855,62

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.384.267,17**

**TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 1.384.267,17**

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4163/35/505	22.002.0034	1	LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	27-06-2024	1.250,0000000	17,5000000	21.875,00

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
3782/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	14-06-2024	1.250,0000000	17,3100000	21.637,50
4173/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	28-06-2024	17,0000000	17,3100000	294,27

Fornecedor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/59/1548	18.001.0003	1	ANESTESICO INJETAVEL VETERINARIO A BASE DE CLORIDRATO	10-06-2024	48,0000000	24,9900000	1.199,52

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3553/59/1548	18.001.0002	1	EUTANASICO DE ANIMAIS DOMESTICOS 50ML	10-06-2024	12,0000000	800,0000000	9.600,00

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3554/59/1548	18.001.0002	1	EUTANASICO DE ANIMAIS DOMESTICOS 50ML	10-06-2024	11,0000000	763,0000000	8.393,00

Fornecedor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3552/59/1548	18.001.0001	2	SEDATIVO INJETAVEL VETERINARIO A BASE DE CLORIDRATO DE	10-06-2024	48,0000000	15,9900000	767,52

Fornecedor: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3797/95/2485	36.001.0025	1	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO DESCARTAVEL 4-0 24 UN	14-06-2024	5,0000000	59,3900000	296,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3798/95/2485	36.007.0020	1	ROLO PARA ESTERILIZACAO 15CM X 100M	14-06-2024	25,0000000	68,0000000	1.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 65.763,76

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3550/179/6475	1.1.323	1	ACADEMIA AO AR LIVRE ABDOMINAL DUPLO	10-06-2024	5,0000000	1.450,0000000	7.250,00
3550/179/6475	1.1.324	2	ACADEMIA AO AR LIVRE ALONGADOR ESPALDAR	10-06-2024	5,0000000	995,0000000	4.975,00
3550/179/6475	1.1.326	3	ACADEMIA AO AR LIVRE ESQUI TRIPLO	10-06-2024	5,0000000	3.265,0000000	16.325,00
3550/179/6475	1.1.327	4	ACADEMIA AO AR LIVRE EXTENSOR LOMBAR	10-06-2024	5,0000000	795,0000000	3.975,00
3550/179/6475	1.1.328	5	ACADEMIA AO AR LIVRE ROTACAO DIAGONAL DUPLA	10-06-2024	5,0000000	995,0000000	4.975,00
3550/179/6475	1.1.329	6	ACADEMIA AO AR LIVRE ROTACAO VERTICAL COM DIAONAL DUPL	10-06-2024	5,0000000	1.150,0000000	5.750,00
3550/179/6475	1.1.330	7	ACADEMIA AO AR LIVRE SIMULADOR DE CAVALGADA SENTADA IN	10-06-2024	5,0000000	995,0000000	4.975,00
3550/179/6475	1.1.331	8	ACADEMIA AO AR LIVRE SUPINO PARA CADEIRANTE	10-06-2024	5,0000000	1.045,0000000	5.225,00
3550/179/6475	1.1.332	9	ACADEMIA AO AR LIVRE SURFE DUPLO	10-06-2024	5,0000000	975,0000000	4.875,00
3550/179/6475	1.1.711	10	BARRA FIXA TRIPLA	10-06-2024	5,0000000	1.290,0000000	6.450,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 64.775,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2746/95/3338	0001.00097	1	SERVIÇO DE FECHADURA	10-06-2024	1,0000000	90,0000000	90,00

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3855/107/540	0001.00561	1	SERVIÇO DE RAO X	01-06-2024	0,2490529	160.608,4200000	39.999,99

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/189/3196	0001.00775	1	CONSULTA: OTORRINOLARINGOLOGIA	18-06-2024	0,3195558	152.712,0000000	48.800,01

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3958/206/5089	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	07-06-2024	1,0000000	430.960,0000000	430.960,00

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4174/207/515	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO	28-06-2024	0,8666676	3.473,5000000	3.010,37

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3978/227/962	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	20-06-2024	0,8000000	3.000,0000000	2.400,00

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3977/227/962	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	20-06-2024	0,8000000	3.000,0000000	2.400,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/381/5038	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado a Rua Mauro Caiana, 85 (lote	13-06-2024	1,6000013	4.483,4400000	7.173,51

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	03-06-2024	7,0000009	10.567,5500000	73.972,86
4404/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	03-06-2024	5,0000237	10.567,5500000	52.838,00
4435/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	03-06-2024	7,0000000	10.567,5500000	73.972,85
4399/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	03-06-2024	7,0000000	10.567,5500000	73.972,85
4426/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	03-06-2024	14,0000000	15.621,7400000	218.704,36
4425/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	03-06-2024	7,0000000	8.105,6000000	56.739,20
4398/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	03-06-2024	7,0000012	8.105,6000000	56.739,21

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.141.773,21

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 1.272.311,97

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4430/418/1681	0001.00099	1 SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS	03-06-2024	5,0005076	1.970,0000000	9.851,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.851,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 9.851,00

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/88/3047	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE	01-06-2024	0,0550937	411.884,8800000	22.692,26

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4227/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	27-06-2024	1,0000000	412.937,2000000	412.937,20
4230/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	27-06-2024	1,0000000	1.000.000,0000000	1.000.000,00
3487/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	06-06-2024	1,0000000	1.026.168,1100000	1.026.168,11
4228/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	27-06-2024	1,0000000	268.157,8200000	268.157,82
4013/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	21-06-2024	1,0000000	73.623,2500000	73.623,25
4019/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	12-06-2024	1,0000000	176.747,7200000	176.747,72
4229/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	27-06-2024	1,0000000	400.000,0000000	400.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 3.380.326,36**

**TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 3.380.326,36**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6.540.883,41**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3953/160/4416	24.001.0023	1	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA	20-06-2024	1,0000000	90,0000000	90,00
3953/160/4416	24.014.0045	2	TORNEIRA METAL VALVULA COPO PARA BEBEDOURO DE PRESSAO	20-06-2024	1,0000000	130,0000000	130,00
3953/160/4416	24.014.0046	3	TORNEIRA METAL VALVULA JATO PARA BEBEDOURO DE PRESSAO	20-06-2024	1,0000000	130,0000000	130,00

Fornecedor: PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4006/213/4746	99.001.0001	1	CAIXA PARA OSSOS 27CM X 51CM	20-06-2024	100,0000000	58,0000000	5.800,00

Fornecedor: 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4005/213/4746	99.001.0002	1	SACO PARA EXUMACAO 50CM X 80CM	20-06-2024	6,0000000	64,1000000	384,60

Fornecedor: GA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3877/213/4746	99.001.0004	1	URNA MORTUARIA 56CM X 193CM SEXTAVADA COR MOGNO	18-06-2024	62,0000000	199,9900000	12.399,38
3877/213/4746	99.001.0004	2	URNA MORTUARIA 56CM X 193CM SEXTAVADA COR MOGNO	18-06-2024	38,0000000	199,9900000	7.599,62

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.533,60

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 26.533,60

#### 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ZEEBA CO. LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3493/67/4366	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	06-06-2024	1,0000000	90.000,0000000	90.000,00

Fornecedor: GOLD MUSIC LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/78/5011	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	26-06-2024	1,0000000	140.000,0000000	140.000,00

Fornecedor: SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/379/4793		1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	19-06-2024	48,0000000	290,0000000	13.920,00
3869/379/4793		1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	18-06-2024	60,0000000	290,0000000	17.400,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

**Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3947/379/4793		1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	19-06-2024	50,0000000	680,0000000	34.000,00

**Fornecedor: STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3610/418/6293	0001.00620	1 LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	11-06-2024	56,0000000	114,0000000	6.384,00

**Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/418/6293	0001.00616	1 LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	14-06-2024	3,0000000	2.549,0000000	7.647,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/418/6293	0001.00817	1 LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	18-06-2024	8,0000000	9.887,0000000	79.096,00

**Fornecedor: BLACKOUT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/418/6293	0001.00049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	11-06-2024	1,0000000	19.200,0000000	19.200,00

**Fornecedor: STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3610/418/6293	0001.00049	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	11-06-2024	32,0000000	295,0000000	9.440,00

**Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/418/6293	0001.00049	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	14-06-2024	5,0000000	4.300,0000000	21.500,00

**Fornecedor: BLACKOUT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3611/418/6293	0001.00050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	11-06-2024	1,0000000	29.000,0000000	29.000,00

**Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3709/418/6293	0001.00050	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	12-06-2024	6,0000000	490,0000000	2.940,00

**Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3956/418/6293	0001.00671	2 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	20-06-2024	100,0000000	32,0000000	3.200,00
3956/418/6293	0001.00671	1 LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	20-06-2024	150,0000000	34,0000000	5.100,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3867/418/6293	0001.00136	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	18-06-2024	65,0000000	29,7500000	1.933,75
3867/418/6293	0001.00134	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	18-06-2024	30,0000000	65,0000000	1.950,00

Fornecedor: STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3950/418/6293	0001.00686	1 LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	19-06-2024	1,0000000	389,0000000	389,00

Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3709/418/6293	0001.00146	1 LOCACAO DE GERADOR	12-06-2024	1,0000000	9.600,0000000	9.600,00
4058/418/6293	0001.00146	1 LOCACAO DE GERADOR	25-06-2024	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3833/418/6293	0001.00634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	14-06-2024	210,0000000	14,0000000	2.940,00
4059/418/6293	0001.00634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	25-06-2024	24,0000000	14,0000000	336,00

Fornecedor: W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3563/418/6293	0001.00133	1 LOCACAO DE PALCO	10-06-2024	1,0000000	11.000,0000000	11.000,00

Fornecedor: MXM COMERCIAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/418/6293	0001.00137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	19-06-2024	2,0000000	843,3300000	1.686,66
3949/418/6293	0001.00137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	19-06-2024	2,0000000	1.150,0000000	2.300,00
4017/418/6293	0001.00137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	21-06-2024	2,0000000	915,0000000	1.830,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/418/6293	0001.00139	1 LOCACAO DE TENDAS	18-06-2024	116,0000000	30,0000000	3.480,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3868/418/6293	0001.00123	2 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	18-06-2024	70,0000000	4,5000000	315,00
3868/418/6293	0001.00126	3 LOCAÇÃO DE MESA	18-06-2024	15,0000000	18,0000000	270,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 518.857,41

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 518.857,41

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL: 545.391,01**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: OLIVEIRA & PEREIRA LIMITADA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3653/71/1043	20.002.0014	1	COBERTOR POPULAR 160CM X 190CM	12-06-2024	150,000000	33,8900000	5.083,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.083,50

##### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3898/6/2839	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	18-06-2024	1,0000000	31.131,4200000	31.131,42
3896/6/2839	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	18-06-2024	1,0000000	33.174,2800000	33.174,28

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4624/171/4245	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	21-06-2024	3,1500000	2.500,0000000	7.875,00

Fornecedor: ERNESTO DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/171/4245	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	21-06-2024	3,1500000	2.500,0000000	7.875,00
4869/171/4245	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	03-06-2024	0,2100000	2.500,0000000	525,00

Fornecedor: JULIANA DE REZENDE ROCHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4870/171/4245	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel localizado à Aveni	03-06-2024	0,2100000	2.500,0000000	525,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 81.105,70

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 86.189,20

#### 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4060/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	25-06-2024	120,0000000	107,0000000	12.840,00
4057/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	25-06-2024	70,0000000	107,0000000	7.490,00
4056/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	25-06-2024	150,0000000	107,0000000	16.050,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.380,00

##### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

Fornecedor: JOÃO PIRES DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4535/149/5008	0001.00068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JÚ	13-06-2024	6,6000000	3.250,0000000	21.450,00

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3919/274/8190	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	18-06-2024	0,0144525	420.854,2700000	6.082,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3863/338/570	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	18-06-2024	0,0625000	336.000,0000000	21.000,00

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4529/343/3251	0001.00068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato de locação imóvel situado a	28-06-2024	2,5000000	2.931,8600000	7.329,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 55.862,05

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 92.242,05

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

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3391/113/2802		1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS	03-06-2024	1,0000000	740,0000000	740,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4179/113/2802		1 LOCAÇÃO DE TENDAS	28-06-2024	100,0000000	20,0000000	2.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.740,00

TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 2.740,00

### 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: DROMOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3612/57/7449	0001.00655	1 ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO PRESTAÇ	11-06-2024	1,0000000	10.285,0000000	10.285,00

Fornecedor: VIOLA BRASIL PRODUÇÕES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3754/65/1898	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	13-06-2024	1,0000000	22.500,0000000	22.500,00

Fornecedor: ANA CAROLINA BARBIERI WAGNER PRODUÇÕES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3717/66/2189	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	13-06-2024	1,0000000	77.000,0000000	77.000,00

Fornecedor: LOCAFLEX SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3979/94/4918	0001.00684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS Profissional (is) com experiên	20-06-2024	3,0000000	849,8300000	2.549,49

Fornecedor: A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3710/106/6428	0001.00418	2 LOCACAO DE UTI MOVEL Hora adicional dos Serviços de UT	12-06-2024	1,0000000	415,0000000	415,00
3710/106/6428	0001.00418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL Locação de UTI Móvel -01 (uma) U	12-06-2024	3,0000000	2.873,0800000	8.619,24

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3532/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	07-06-2024	0,0422389	85.760,8500000	3.622,44
3523/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	07-06-2024	0,0105597	85.760,8500000	905,61

TOTAL EM SERVIÇOS: 125.896,78

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 125.896,78

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3960/165/3112	0001.00729	1 MARCO REGULATÓRIO Implantação da "Escola de Esporte",	12-06-2024	0,5457955	440.000,0000000	240.150,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 240.150,02

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 240.150,02

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 547.218,05



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 0107 - SECRETARIA DE SAUDE

#### 0107010001 - FARMACIA MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3719/39/4372	09.003.0001	1 ACICLOVIR 50MG/G CREME TOPICO 10G	12-06-2024	100,0000000	2,1000000	210,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/39/4372	09.002.0043	1 ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL 30ML	07-06-2024	39,0000000	2,7658000	107,87

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3498/39/4372	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	07-06-2024	47.600,0000000	0,2318000	11.033,68

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/39/4372	09.002.0001	1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML	12-06-2024	300,0000000	1,2663000	379,89

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/39/4372	09.001.0035	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	07-06-2024	2.064,0000000	0,1750000	361,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/39/4372	09.001.0036	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	12-06-2024	7.800,0000000	0,1136000	886,08

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/39/4372	09.001.0037	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	07-06-2024	11.220,0000000	0,2242000	2.515,52

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/39/4372	09.001.0039	2 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	07-06-2024	67.620,0000000	0,0373000	2.522,23
3497/39/4372	09.001.0041	3 ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	07-06-2024	103.560,0000000	0,0178000	1.843,37

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/39/4372	09.001.0046	2 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	12-06-2024	37.800,0000000	0,0409000	1.546,02



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/39/4372	09.001.0048	4 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	07-06-2024	10.000,0000000	0,5658000	5.658,00
3497/39/4372	09.002.0005	5 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	07-06-2024	499,0000000	18,5560000	9.259,44
3497/39/4372	09.002.0007	6 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAOORAL SPRAY 200	07-06-2024	172,0000000	15,9896000	2.750,21

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/39/4372	09.004.0029	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	12-06-2024	250,0000000	5,5536000	1.388,40

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/39/4372	09.002.0008	2 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML	07-06-2024	3,0000000	5,2045000	15,61

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/39/4372	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	07-06-2024	635,0000000	6,5732000	4.173,98

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/39/4372	09.005.0002	7 BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	07-06-2024	503,0000000	9,5000000	4.778,50

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/39/4372	09.001.0054	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	12-06-2024	54.500,0000000	0,1566000	8.534,70

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/39/4372	09.001.0055	1 CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP	12-06-2024	1.500,0000000	0,0461000	69,15
3502/39/4372	09.001.0056	1 CARBONATO DE CALCIO 500MG CALCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO	07-06-2024	3.900,0000000	0,0378000	147,42

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/39/4372	09.001.0058	1 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	07-06-2024	30.060,0000000	0,0750000	2.254,50

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/39/4372	09.001.0059	2 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	12-06-2024	35.190,0000000	0,0682000	2.399,96

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/39/4372	09.002.0009	3 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	12-06-2024	200,0000000	7,7136000	1.542,72



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

**Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/39/4372	09.001.0203	1	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO	12-06-2024	7.112,0000000	0,1429000	1.016,30

**Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3504/39/4372	09.001.0004	1	CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG CAPSULA	07-06-2024	1.616,0000000	1,0800000	1.745,28

**Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/39/4372	09.001.0067	1	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	12-06-2024	1.780,0000000	0,7939000	1.413,14

**Fornecedor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3623/39/4372	09.002.0012	1	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	12-06-2024	180,0000000	3,2600000	586,80

**Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3505/39/4372	09.001.0070	1	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	07-06-2024	1.900,0000000	0,2560000	486,40

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/39/4372	09.006.0011	2	DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA 5ML	07-06-2024	35,0000000	7,9100000	276,85

**Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3719/39/4372	09.003.0005	2	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	12-06-2024	500,0000000	1,5330000	766,50

**Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3624/39/4372	09.004.0006	1	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUCAO INJETAVE	12-06-2024	100,0000000	1,1800000	118,00

**Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3719/39/4372	09.007.0005	3	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	12-06-2024	500,0000000	1,6670000	833,50

**Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/39/4372	09.001.0079	2	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	07-06-2024	4.000,0000000	0,0349000	139,60

**Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/39/4372	09.001.0082	3	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	12-06-2024	72.000,0000000	0,1125000	8.100,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/39/4372	09.001.0087	3	DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	07-06-2024	7.590,0000000	0,0705000	535,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/39/4372	09.001.0090	8	ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	07-06-2024	31.500,0000000	0,0258000	812,70
3625/39/4372	09.001.0091	1	ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	12-06-2024	40.680,0000000	0,0400000	1.627,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/39/4372	09.004.0009	3	EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	07-06-2024	100,0000000	1,0800000	108,00

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/39/4372	09.001.0096	2	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	12-06-2024	25.800,0000000	0,1663000	4.290,54

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3498/39/4372	09.001.0098	2	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	07-06-2024	16.400,0000000	0,1323000	2.169,72
3498/39/4372	09.002.0017	3	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	07-06-2024	28,0000000	4,1761000	116,93

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/39/4372	09.001.0099	2	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-06-2024	7.410,0000000	0,2150000	1.593,15

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/39/4372	09.001.0011	3	FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	07-06-2024	700,0000000	0,3740000	261,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/39/4372	09.001.0100	4	FOLINATO DE CALCIO 15MG COMPRIMIDO	12-06-2024	500,0000000	1,6400000	820,00

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/39/4372	09.001.0105	3	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	12-06-2024	27.990,0000000	0,0955000	2.673,05

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3498/39/4372	09.002.0019	4 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	07-06-2024	92,0000000	2,7300000	251,16

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3506/39/4372	09.001.0107	1 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	07-06-2024	2.200,0000000	0,0990000	217,80

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/39/4372	09.001.0109	3 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	07-06-2024	33.000,0000000	0,0170000	561,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/39/4372	09.004.0037	5 HIDROCORTISONA 500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	12-06-2024	50,0000000	5,5731000	278,66

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/39/4372	09.001.0112	4 ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	07-06-2024	300,0000000	0,2732000	81,96

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/39/4372	09.001.0113	2 ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	07-06-2024	14.900,0000000	0,1295000	1.929,55

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/39/4372	09.001.0116	5 IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	07-06-2024	1.184,0000000	0,2683000	317,67

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3507/39/4372	09.001.0118	1 LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	07-06-2024	2.010,0000000	1,1100000	2.231,10

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/39/4372	09.003.0014	3 LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML SOLUCAO TOPICA SPRAY 50M	12-06-2024	10,0000000	31,8000000	318,00

Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/39/4372	09.001.0127	2 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	12-06-2024	18.288,0000000	0,0393000	718,72

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/39/4372	09.001.0133	4 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-06-2024	87.400,0000000	0,1000000	8.740,00

Data de Emissão: 30-07-2024

Página: 74



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/39/4372	09.001.0134	6 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-06-2024	6.500,000000	0,4077000	2.650,05

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/39/4372	09.004.0020	2 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	12-06-2024	300,000000	0,7195000	215,85

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/39/4372	09.003.0015	4 MICONAZOL NITRATO 2% LOCAO TOPICA 30ML	07-06-2024	30,000000	2,8000000	84,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/39/4372	09.001.0021	4 NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	07-06-2024	7.840,000000	0,2500000	1.960,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3508/39/4372	09.001.0022	1 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	07-06-2024	12.000,000000	0,1932000	2.318,40
3508/39/4372	09.001.0023	2 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	07-06-2024	6.810,000000	0,2602000	1.771,96

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/39/4372	09.002.0028	3 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	12-06-2024	350,000000	3,9545000	1.384,08

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/39/4372	09.001.0159	4 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	12-06-2024	6.540,000000	0,1149000	751,45
3622/39/4372	09.001.0160	5 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	12-06-2024	3.440,000000	0,0459000	157,90

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/39/4372	09.004.0022	4 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	12-06-2024	100,000000	2,0610000	206,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/39/4372	09.001.0162	9 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	07-06-2024	26.000,000000	0,0259000	673,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/39/4372	09.002.0032	4 SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSAO ORAL SPRAY 20	12-06-2024	1.439,000000	9,8800000	14.217,32



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/39/4372	09.001.0176	10 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-06-2024	3.180,000000	0,0570000	181,26

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/39/4372	09.001.0180	5 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	12-06-2024	2.440,000000	0,1878000	458,23
3620/39/4372	09.002.0031	6 SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSAO	12-06-2024	43,000000	3,4091000	146,59

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/39/4372	09.006.0009	6 TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OPTALMICA 5ML	12-06-2024	60,000000	1,4900000	89,40

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3507/39/4372	09.001.0189	2 VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO	07-06-2024	150,000000	0,1219000	18,29

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3497/39/4372	09.001.0190	11 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-06-2024	3.390,000000	0,3193000	1.082,43

Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3494/40/4368	36.003.0001	1 LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	06-06-2024	34.100,000000	0,0780000	2.659,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 141.541,12

TOTAL DE: 010701001 - FARMACIA MUNICIPAL: 141.541,12

### 0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4225/421/5096	07.014.0010	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	28-06-2024	2,800000	315,000000	882,00
4155/421/5096	07.014.0010	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	27-06-2024	17,600000	315,000000	5.544,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4146/421/5096	07.014.0025	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL PARA LACTENTES ATE OS 6 ME	27-06-2024	12,800000	65,800000	842,24
4154/421/5096	07.014.0025	1 FORMULA INFANTIL EM PO ORAL PARA LACTENTES ATE OS 6 ME	27-06-2024	48,800000	65,800000	3.211,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.479,28

### SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3854/16/5330	0001.00432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Credenciamento de clínicas esp	01-06-2024	0,2232596	179.163,6000000	39.999,99

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3846/92/4961	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS, EXAMES	06-06-2024	1,0000000	200.000,0000000	200.000,00
4473/92/4961	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS, EXAMES	25-06-2024	0,1052130	2.200.000,0000000	231.468,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 471.468,59

TOTAL DE: 0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 481.947,87

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL ORTHOGOMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3447/265/4319	10.001.0001	1	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA 02 UNIDADES	05-06-2024	2,0000000	7,1200000	14,24

Fornecedor: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3510/265/4319	10.003.0001	1	ADESIVO DENTARIO FOTOPOLIMERIZAVEL HIDROFILICO 6G	07-06-2024	20,0000000	19,0000000	380,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.008.0001	1	AFASTADOR DE MINESSOTA	07-06-2024	2,0000000	11,8500000	23,70
3511/265/4319	10.008.0002	2	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO	07-06-2024	2,0000000	7,3500000	14,70

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	36.005.0003	1	AGUA DESTILADA 5L	07-06-2024	50,0000000	9,8800000	494,00
3448/265/4319	36.005.0003	1	AGUA DESTILADA 5L	05-06-2024	50,0000000	9,8800000	494,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/265/4319	36.005.0004	1	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML	07-06-2024	40,0000000	1,6900000	67,60

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3514/265/4319	10.007.0001	1	AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL CURTA 22MM	07-06-2024	10,0000000	28,5000000	285,00
3514/265/4319	10.007.0002	2	AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL EXTRACURTA 15MM	07-06-2024	2,0000000	29,0000000	58,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/265/4319	10.008.0004	1	ALAVANCA APICAL 302 ESQUERDA ADULTO	07-06-2024	2,0000000	16,5000000	33,00
3515/265/4319	10.008.0005	2	ALAVANCA APICAL 303 DIREITA ADULTO	07-06-2024	2,0000000	16,5000000	33,00
3515/265/4319	10.008.0007	3	ALAVANCA SELDIN 1L ESQUERDA ADULTO	07-06-2024	2,0000000	16,5000000	33,00
3515/265/4319	10.008.0008	4	ALAVANCA SELDIN 1R DIREITA ADULTO	07-06-2024	2,0000000	16,5000000	33,00
3515/265/4319	10.008.0009	5	ALAVANCA SELDIN 2 RETA ADULTO	07-06-2024	2,0000000	16,5000000	33,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/265/4319	10.008.0010	3	ALAVANCA SELDIN 4L ESQUERDA ADULTO	07-06-2024	2,0000000	20,9000000	41,80
3514/265/4319	10.008.0011	4	ALAVANCA SELDIN 4R DIREITA ADULTO	07-06-2024	2,0000000	21,0000000	42,00
3514/265/4319	10.008.0018	5	ALVEOLO TOMO LUER CURVO 12CM	07-06-2024	2,0000000	80,0000000	160,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.008.0019	3	ALVEOLO TOMO LUER CURVO 15CM	07-06-2024	2,0000000	56,0000000	112,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/265/4319	10.008.0020	6	ALVEOLO TOMO LUER RETO 12CM	07-06-2024	2,0000000	80,0000000	160,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.008.0021	4	ALVEOLO TOMO LUER RETO 15CM	07-06-2024	2,0000000	56,0000000	112,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3448/265/4319	09.004.0070	2	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE LIDOCAINA 2% +	05-06-2024	40,0000000	104,4000000	4.176,00
3512/265/4319	09.004.0071	2	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE LIDOCAINA 2% +	07-06-2024	20,0000000	74,9000000	1.498,00
3448/265/4319	09.004.0072	3	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE PRILUCAINA 3%	05-06-2024	15,0000000	102,9000000	1.543,50
3448/265/4319	10.007.0006	4	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL ADULTO	05-06-2024	20,0000000	13,9900000	279,80
3512/265/4319	10.007.0006	3	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL ADULTO	07-06-2024	20,0000000	13,9900000	279,80
3448/265/4319	10.007.0008	5	BABADOR ODONTOLOGICO IMPERMEAVEL INFANTIL	05-06-2024	20,0000000	9,0000000	180,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	36.006.0007	5	BANDEJA HOSPITALAR DE ACO INOX 12CM X 22CM	07-06-2024	10,0000000	25,0000000	250,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/265/4319	36.006.0008	6 BANDEJA HOSPITALAR DE ACO INOX 17CM X 22CM	07-06-2024	10,0000000	29,6600000	296,60

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.009.0002	4 BICARBONATO DE SODIO ODONTOLOGICO EM PO 500G	07-06-2024	20,0000000	14,6000000	292,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/265/4319	10.002.0001	7 BROCA ODONTOLOGICA ARKANSAS FG CHAMA ULTRA FINA	07-06-2024	5,0000000	7,6900000	38,45
3514/265/4319	10.002.0002	8 BROCA ODONTOLOGICA ARKANSAS FG ESFERICA ULTRA FINA	07-06-2024	20,0000000	7,6900000	153,80
3514/265/4319	10.002.0003	9 BROCA ODONTOLOGICA ARKANSAS FG TRONCO-CONICA ULTRA FIN	07-06-2024	10,0000000	7,6900000	76,90

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.002.0014	5 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 1/2	07-06-2024	3,0000000	5,0000000	15,00
3512/265/4319	10.002.0015	6 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 2	07-06-2024	20,0000000	5,0000000	100,00
3512/265/4319	10.002.0016	7 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 3	07-06-2024	5,0000000	5,0000000	25,00
3512/265/4319	10.002.0017	8 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC ESFERICA 4	07-06-2024	3,0000000	4,5500000	13,65
3512/265/4319	10.002.0020	9 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HL ESFERICA 3	07-06-2024	6,0000000	6,7000000	40,20
3512/265/4319	10.002.0022	10 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HL ESFERICA 6	07-06-2024	10,0000000	6,7000000	67,00
3512/265/4319	10.002.0023	11 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HL ESFERICA 8	07-06-2024	20,0000000	6,7000000	134,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/265/4319	10.002.0024	1 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CILINDRICA DENTEADA T	07-06-2024	30,0000000	4,9000000	147,00
3516/265/4319	10.002.0094	2 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CILINDRICA DENTEADA T	07-06-2024	15,0000000	4,9000000	73,50
3516/265/4319	10.002.0026	3 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CILINDRICA DENTEADA T	07-06-2024	30,0000000	4,9000000	147,00
3516/265/4319	10.002.0027	4 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CILINDRICA LISA TOPO	07-06-2024	30,0000000	4,9000000	147,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/265/4319	10.002.0028	7 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CONICA CORTE CRUZADO	07-06-2024	6,0000000	5,2000000	31,20

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/265/4319	10.002.0029	5 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC CONICA CORTE CRUZADO	07-06-2024	10,0000000	4,9000000	49,00
3516/265/4319	10.002.0031	6 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 2	07-06-2024	10,0000000	4,9000000	49,00
3516/265/4319	10.002.0032	7 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 3	07-06-2024	10,0000000	4,9000000	49,00
3516/265/4319	10.002.0025	8 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 6	07-06-2024	5,0000000	4,9000000	24,50
3516/265/4319	10.002.0034	9 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HC ESFERICA 8	07-06-2024	10,0000000	4,9000000	49,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.002.0035	12	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL CILINDRICA DENTEADA T	07-06-2024	40,0000000	13,6000000	544,00
3512/265/4319	10.002.0093	13	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL CILINDRICA DENTEADA T	07-06-2024	30,0000000	12,1600000	364,80

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/265/4319	10.002.0037	10	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL CONICA TOPO PLANO 170	07-06-2024	15,0000000	4,9000000	73,50

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.002.0038	14	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL ESFERICA 1/2	07-06-2024	10,0000000	12,1400000	121,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/265/4319	10.002.0039	1	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL ESFERICA 2	07-06-2024	21,0000000	8,6000000	180,60
3517/265/4319	10.002.0042	2	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL TRONCO-CONICA DENTEAD	07-06-2024	5,0000000	8,6000000	43,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/265/4319	10.002.0043	8	BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA ZEKRYA FG HC TRONCO-CONIC	07-06-2024	30,0000000	13,0000000	390,00
3515/265/4319	10.002.0044	9	BROCA ODONTOLOGICA CIRURGICA ZEKRYA FG HL TRONCO-CONIC	07-06-2024	20,0000000	13,0000000	260,00
3515/265/4319	10.002.0091	10	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA CONICA PONTA DE LAPIS 11	07-06-2024	30,0000000	2,3100000	69,30
3515/265/4319	10.002.0045	11	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC 1191F	07-06-2024	10,0000000	2,3100000	23,10
3515/265/4319	10.002.0046	12	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CHAMA 1111	07-06-2024	25,0000000	2,3100000	57,75
3515/265/4319	10.002.0047	13	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CHAMA 3118	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0092	14	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CHAMA 3118FF	07-06-2024	30,0000000	2,3100000	69,30
3515/265/4319	10.002.0048	15	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CHAMA TOPO ARREDON	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0050	16	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO OG	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0051	17	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO OG	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0052	18	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO PL	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0053	19	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO PL	07-06-2024	15,0000000	2,3100000	34,65
3515/265/4319	10.002.0055	20	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO PL	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0056	21	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CILINDRICA TOPO PL	07-06-2024	5,0000000	2,3100000	11,55

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.002.0057	6	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONE INVERTIDO LON	07-06-2024	10,0000000	2,3400000	23,40

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
3515/265/4319	10.002.0058	22	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONE INVERTIDO TOP	07-06-2024	10,0000000	2,3100000	23,10
3515/265/4319	10.002.0059	23	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONE INVERTIDO TOP	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0060	24	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONE INVERTIDO TOP	07-06-2024	8,0000000	2,3100000	18,48





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3515/265/4319	10.002.0061	25	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONE INVERTIDO TOP	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0062	26	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO CHAMA	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0063	27	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO CHAMA	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0064	28	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO CHAMA	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0065	29	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO PLANO	07-06-2024	10,0000000	2,3100000	23,10
3515/265/4319	10.002.0066	30	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO PLANO	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0067	31	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO PLANO	07-06-2024	15,0000000	2,3100000	34,65
3515/265/4319	10.002.0068	32	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC CONICA TOPO PLANO	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0069	33	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC ESFERICA 1011	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0070	34	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC ESFERICA 1012	07-06-2024	30,0000000	2,2800000	68,40
3515/265/4319	10.002.0071	35	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC ESFERICA 1014	07-06-2024	20,0000000	2,2800000	45,60
3515/265/4319	10.002.0072	36	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC ESFERICA 1016	07-06-2024	20,0000000	2,2800000	45,60
3515/265/4319	10.002.0073	37	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC ESFERICA 1302	07-06-2024	30,0000000	2,2800000	68,40
3515/265/4319	10.002.0074	38	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC RODA 1056	07-06-2024	15,0000000	2,2800000	34,20
3515/265/4319	10.002.0076	39	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC RODA 3053	07-06-2024	15,0000000	2,2800000	34,20
3515/265/4319	10.002.0077	40	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC TRONCO-CONICA TOPO	07-06-2024	30,0000000	2,2800000	68,40
3515/265/4319	10.002.0078	41	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC TRONCO-CONICA TOPO	07-06-2024	10,0000000	2,2800000	22,80
3515/265/4319	10.002.0079	42	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC TRONCO-CONICA TOPO	07-06-2024	10,0000000	2,2800000	22,80
3515/265/4319	10.002.0080	43	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC TRONCO-CONICA TOPO	07-06-2024	20,0000000	2,2800000	45,60
3515/265/4319	10.002.0081	44	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HC TRONCO-CONICA TOPO	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.002.0082	15	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HL ESFERICA 1011	07-06-2024	30,0000000	2,5400000	76,20

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
3515/265/4319	10.002.0083	45	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HL ESFERICA 1012	07-06-2024	30,0000000	2,3100000	69,30
3515/265/4319	10.002.0084	46	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HL ESFERICA 1014	07-06-2024	30,0000000	2,3100000	69,30
3515/265/4319	10.002.0085	47	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA FG HL ESFERICA 1016	07-06-2024	20,0000000	2,3100000	46,20
3515/265/4319	10.002.0086	48	BROCA ODONTOLOGICA ENDO Z FG TRONCO-CONICA TOPO ARREDO	07-06-2024	4,0000000	13,0000000	52,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.008.0025	16	CABO PARA ESPELHO CLINICO DE ACO INOX 5	07-06-2024	49,0000000	3,7200000	182,28

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/265/4319	10.009.0003	10	CARIOSTATICO 30% 5ML	07-06-2024	8,0000000	20,9000000	167,20

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.003.0030	17	CIMENTO ODONTOLOGICO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	07-06-2024	2,0000000	21,4500000	42,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

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
3515/265/4319	10.003.0004	49 CIMENTO ODONTOLOGICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO	07-06-2024	25,0000000	21,0000000	525,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.003.0005	18 CIMENTO ODONTOLOGICO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO	07-06-2024	30,0000000	26,7500000	802,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/265/4319	10.003.0006	3 CIMENTO ODONTOLOGICO CIRURGICO SEM EUGENOL	07-06-2024	2,0000000	119,0000000	238,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/265/4319	10.003.0007	50 CIMENTO ODONTOLOGICO PARA OBTURACAO DE DENTE PERMANENT	07-06-2024	6,0000000	19,8300000	118,98
3515/265/4319	10.003.0009	51 CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO	07-06-2024	5,0000000	17,0000000	85,00
3515/265/4319	10.003.0010	52 CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO 20G	07-06-2024	5,0000000	7,4400000	37,20

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/265/4319	09.002.0012	2 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	07-06-2024	18,0000000	5,8500000	105,30
3513/265/4319	36.006.0025	3 COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L	07-06-2024	25,0000000	3,7800000	94,50

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.008.0124	7 COMPASSO DE WILLIS	07-06-2024	10,0000000	23,7000000	237,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/265/4319	10.008.0035	11 CONDENSADOR ENDODONTICO PAIVA 1 A 4	07-06-2024	3,0000000	12,0000000	36,00
3514/265/4319	10.009.0004	12 CONDICIONADOR A BASE DE ACIDO FOSFORICO 37%	07-06-2024	40,0000000	3,3500000	134,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.004.0001	19 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE 15-40	07-06-2024	2,0000000	32,1000000	64,20
3512/265/4319	10.004.0003	20 CONE DE PAPEL ABSORVENTE FM	07-06-2024	1,0000000	27,6000000	27,60
3512/265/4319	10.004.0004	21 CONE DE PAPEL ABSORVENTE M	07-06-2024	1,0000000	27,6000000	27,60
3512/265/4319	10.004.0005	22 CONE GUTA PERCHA ACESSORIO F 28MM	07-06-2024	2,0000000	27,5000000	55,00
3512/265/4319	10.004.0006	23 CONE GUTA PERCHA ACESSORIO FM 28MM	07-06-2024	1,0000000	27,2000000	27,20
3512/265/4319	10.004.0007	24 CONE GUTA PERCHA ACESSORIO L 28MM	07-06-2024	1,0000000	29,0000000	29,00
3512/265/4319	10.004.0008	25 CONE GUTA PERCHA ACESSORIO M 28MM	07-06-2024	1,0000000	26,9000000	26,90
3512/265/4319	10.004.0009	26 CONE GUTA PERCHA ACESSORIO R5 28MM	07-06-2024	4,0000000	26,9000000	107,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3512/265/4319	10.004.0010	27	CONE GUTA PERCHA ACESSORIO R7 28MM	07-06-2024	3,0000000	26,9000000	80,70
3512/265/4319	10.004.0011	28	CONE GUTA PERCHA ACESSORIO R8 28MM	07-06-2024	1,0000000	26,9000000	26,90
3512/265/4319	10.004.0012	29	CONE GUTA PERCHA ACESSORIO SECUNDARIA RS 28MM	07-06-2024	1,0000000	26,9000000	26,90

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/265/4319	10.004.0013	13	CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL CALIBRADA 1ª SERIE 15-40	07-06-2024	1,0000000	27,2500000	27,25
3514/265/4319	10.004.0014	14	CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL CALIBRADA 2ª SERIE 45-80	07-06-2024	1,0000000	27,2500000	27,25

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.008.0125	8	CONJUNTO DE MOLDEIRAS EM ALUMINIO 8 UNIDADES	07-06-2024	5,0000000	54,0000000	270,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	22.002.0010	30	CREME DENTAL COM FLUOR 90G	07-06-2024	60,0000000	2,4700000	148,20
3512/265/4319	10.008.0128	31	CUBA DE BORRACHA MEDIA PARA MOLDAGEM DE GESSO	07-06-2024	20,0000000	6,6000000	132,00

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3518/265/4319	09.003.0051	1	DESSENSIBILIZANTE PARA DENTINA HIPERESTESICA 3ML	07-06-2024	20,0000000	7,7500000	155,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3449/265/4319	36.005.0007	1	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS 5L	05-06-2024	40,0000000	143,0000000	5.720,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3448/265/4319	10.008.0129	6	DISCO DE CARBORUNDUM MARROM 388 10 UNIDADES	05-06-2024	4,0000000	32,8200000	131,28
3512/265/4319	10.001.0009	32	DISCO ODONTOLOGICO DE LIXA PAPEL 3/8"	07-06-2024	15,0000000	44,7000000	670,50
3512/265/4319	10.001.0010	33	DISCO ODONTOLOGICO DE LIXA POLIMERO 1/2"	07-06-2024	15,0000000	44,7000000	670,50

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/265/4319	10.001.0012	11	DISCO ODONTOLOGICO DIAMANTADO MONOFACE DE ACO 22MM	07-06-2024	15,0000000	13,7900000	206,85

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3450/265/4319	10.008.0057	1	ESCOVA DE ROBINSON TOPO CONICO	05-06-2024	50,0000000	1,0800000	54,00
3518/265/4319	10.008.0057	2	ESCOVA DE ROBINSON TOPO CONICO	07-06-2024	50,0000000	1,0800000	54,00

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/265/4319	22.002.0006	53	ESCOVA DENTAL ADULTO	07-06-2024	1.500,000000	0,6800000	1.020,00
3515/265/4319	22.002.0007	54	ESCOVA DENTAL INFANTIL	07-06-2024	2.000,000000	0,6800000	1.360,00
3515/265/4319	10.008.0058	55	ESCULPIDOR ODONTOLOGICO HOLLEMBACK 3S	07-06-2024	20,0000000	6,1000000	122,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.008.0064	9	ESPATULA ODONTOLOGICA DUPLA SERRILHADA PARA INSERCAO D	07-06-2024	3,0000000	16,5000000	49,50
3511/265/4319	10.008.0066	10	ESPATULA ODONTOLOGICA PLASTICA PARA IONOMERO	07-06-2024	20,0000000	3,5000000	70,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3451/265/4319	10.008.0127	1	ESPATULA PARA GESSO	05-06-2024	10,0000000	8,4000000	84,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.008.0067	34	ESPELHO BUCAL 5	07-06-2024	40,0000000	3,0900000	123,60

Fornecedor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/265/4319	36.008.0026	1	ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVENTE	07-06-2024	5,0000000	40,5700000	202,85

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
3515/265/4319	10.009.0008	56	EUGENOL 20ML	07-06-2024	6,0000000	9,0000000	54,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3452/265/4319	22.002.0008	1	FIO DENTAL 500M	05-06-2024	10,0000000	9,6400000	96,40
3520/265/4319	22.002.0008	1	FIO DENTAL 500M	07-06-2024	40,0000000	9,6400000	385,60

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3451/265/4319	10.001.0017	2	FIO ORTODONTICO REDONDO 0,3MM 50G	05-06-2024	1,0000000	14,0000000	14,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3453/265/4319	10.001.0018	1	FIO ORTODONTICO REDONDO 0,5MM 50G	05-06-2024	1,0000000	11,5000000	11,50
3516/265/4319	10.007.0009	12	FIO RETRATOR 0	07-06-2024	3,0000000	16,2400000	48,72
3516/265/4319	10.007.0010	13	FIO RETRATOR 1	07-06-2024	2,0000000	16,2400000	32,48

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.009.0010	35 FLUOR GEL A BASE DE FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO 1,23%	07-06-2024	10,0000000	4,6000000	46,00
3512/265/4319	10.009.0011	36 FLUOR GEL NEUTRO A BASE DE FLUORETO DE SODIO 2% 200ML	07-06-2024	20,0000000	4,6000000	92,00
3512/265/4319	10.008.0073	37 FORCEPS 101	07-06-2024	4,0000000	71,6600000	286,64

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.008.0074	11 FORCEPS 150	07-06-2024	4,0000000	50,0000000	200,00
3511/265/4319	10.008.0075	12 FORCEPS 151	07-06-2024	4,0000000	50,0000000	200,00
3511/265/4319	10.008.0076	13 FORCEPS 16	07-06-2024	4,0000000	50,0000000	200,00
3511/265/4319	10.008.0077	14 FORCEPS 17	07-06-2024	4,0000000	50,0000000	200,00
3511/265/4319	10.008.0078	15 FORCEPS 18L	07-06-2024	4,0000000	50,0000000	200,00
3511/265/4319	10.008.0079	16 FORCEPS 18R	07-06-2024	4,0000000	70,0000000	280,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/265/4319	10.008.0080	57 FORCEPS 44	07-06-2024	3,0000000	60,0000000	180,00
3515/265/4319	10.008.0081	58 FORCEPS 69	07-06-2024	4,0000000	60,0000000	240,00
3515/265/4319	10.009.0012	59 FORMOCRESOL DILUIDO 10ML	07-06-2024	2,0000000	4,9400000	9,88

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.009.0030	38 GESSO COMUM TIPO II 1KG	07-06-2024	20,0000000	4,7500000	95,00
3512/265/4319	10.009.0031	39 GESSO PEDRA TIPO III 1KG	07-06-2024	20,0000000	6,2000000	124,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3516/265/4319	10.009.0013	14 HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PO 10G	07-06-2024	10,0000000	4,2200000	42,20

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.007.0012	40 INDICADOR QUIMICO	07-06-2024	5,0000000	7,4500000	37,25

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
3515/265/4319	10.009.0014	60 IODOFORMIO 10G	07-06-2024	2,0000000	23,0000000	46,00

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3518/265/4319	10.010.0007	3 KIT MEDIDOR DE ALGINATO	07-06-2024	6,0000000	7,3500000	44,10

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.010.0009	41 KIT REGUA DE FOX	07-06-2024	18,0000000	30,0000000	540,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/265/4319	36.004.0026	61 LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL 15	07-06-2024	5,0000000	28,0000000	140,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.008.0084	17 LAMPARINA ODONTOLOGICA A ALCOOL	07-06-2024	6,0000000	18,0000000	108,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/265/4319	10.007.0013	15 LENCOL ODONTOLOGICO DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLU	07-06-2024	6,0000000	21,0000000	126,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.006.0001	42 LIMA DE HEDSTROEM 1ª SERIE 10 COM 25MM	07-06-2024	6,0000000	11,8500000	71,10
3512/265/4319	10.006.0002	43 LIMA DE HEDSTROEM 1ª SERIE 15 COM 25MM	07-06-2024	6,0000000	11,8500000	71,10
3512/265/4319	10.006.0003	44 LIMA DE HEDSTROEM 1ª SERIE 15-40 COM 25MM	07-06-2024	6,0000000	11,8500000	71,10
3512/265/4319	10.006.0004	45 LIMA DE HEDSTROEM 1ª SERIE 20 COM 25MM	07-06-2024	6,0000000	11,8500000	71,10
3512/265/4319	10.006.0005	46 LIMA DE HEDSTROEM 1ª SERIE 25 COM 25MM	07-06-2024	6,0000000	11,8500000	71,10
3512/265/4319	10.006.0006	47 LIMA K 1ª SERIE 10 COM 21MM	07-06-2024	6,0000000	11,8500000	71,10
3512/265/4319	10.006.0007	48 LIMA K 1ª SERIE 10 COM 25MM	07-06-2024	10,0000000	11,8500000	118,50

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/265/4319	10.006.0008	16 LIMA K 1ª SERIE 10 COM 31MM	07-06-2024	4,0000000	11,8000000	47,20
3451/265/4319	10.006.0008	3 LIMA K 1ª SERIE 10 COM 31MM	05-06-2024	6,0000000	11,8000000	70,80
3451/265/4319	10.006.0009	4 LIMA K 1ª SERIE 15 COM 21MM	05-06-2024	8,0000000	11,8000000	94,40
3514/265/4319	10.006.0009	17 LIMA K 1ª SERIE 15 COM 21MM	07-06-2024	10,0000000	11,8000000	118,00
3451/265/4319	10.006.0010	5 LIMA K 1ª SERIE 15 COM 25MM	05-06-2024	8,0000000	11,8000000	94,40
3514/265/4319	10.006.0010	18 LIMA K 1ª SERIE 15 COM 25MM	07-06-2024	15,0000000	11,8000000	177,00
3514/265/4319	10.006.0011	19 LIMA K 1ª SERIE 15 COM 31MM	07-06-2024	6,0000000	11,8000000	70,80
3451/265/4319	10.006.0012	6 LIMA K 1ª SERIE 15-40 COM 21MM	05-06-2024	20,0000000	11,8000000	236,00
3451/265/4319	10.006.0013	7 LIMA K 1ª SERIE 15-40 COM 25MM	05-06-2024	20,0000000	11,8000000	236,00
3514/265/4319	10.006.0013	20 LIMA K 1ª SERIE 15-40 COM 25MM	07-06-2024	10,0000000	11,8000000	118,00
3514/265/4319	10.006.0014	21 LIMA K 1ª SERIE 15-40 COM 31MM	07-06-2024	6,0000000	11,8000000	70,80
3514/265/4319	10.006.0015	22 LIMA K 1ª SERIE 20 COM 21MM	07-06-2024	6,0000000	11,8000000	70,80
3514/265/4319	10.006.0016	23 LIMA K 1ª SERIE 20 COM 25MM	07-06-2024	10,0000000	11,8000000	118,00
3514/265/4319	10.006.0017	24 LIMA K 1ª SERIE 20 COM 31MM	07-06-2024	6,0000000	11,8000000	70,80
3514/265/4319	10.006.0018	25 LIMA K 1ª SERIE 25 COM 21MM	07-06-2024	6,0000000	11,8000000	70,80
3514/265/4319	10.006.0019	26 LIMA K 1ª SERIE 25 COM 25MM	07-06-2024	10,0000000	11,8000000	118,00
3514/265/4319	10.006.0020	27 LIMA K 1ª SERIE 25 COM 31MM	07-06-2024	6,0000000	11,8000000	70,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3514/265/4319	10.006.0021	28	LIMA K 1ª SERIE 6 COM 21MM	07-06-2024	6,0000000	11,8000000	70,80
3514/265/4319	10.006.0022	29	LIMA K 1ª SERIE 6 COM 25MM	07-06-2024	6,0000000	11,8000000	70,80
3514/265/4319	10.006.0023	30	LIMA K 1ª SERIE 6 COM 31MM	07-06-2024	6,0000000	11,8000000	70,80
3514/265/4319	10.006.0024	31	LIMA K 1ª SERIE 8 COM 21MM	07-06-2024	6,0000000	12,0000000	72,00
3514/265/4319	10.006.0025	32	LIMA K 1ª SERIE 8 COM 25MM	07-06-2024	10,0000000	12,0000000	120,00
3514/265/4319	10.006.0026	33	LIMA K 1ª SERIE 8 COM 31MM	07-06-2024	6,0000000	12,0000000	72,00
3514/265/4319	10.006.0027	34	LIMA K 2ª SERIE 45-80 COM 21MM	07-06-2024	5,0000000	12,0000000	60,00
3514/265/4319	10.006.0028	35	LIMA K 2ª SERIE 45-80 COM 25MM	07-06-2024	6,0000000	12,0000000	72,00
3514/265/4319	10.006.0029	36	LIMA K 2ª SERIE 45-80 COM 31MM	07-06-2024	3,0000000	12,0000000	36,00

### Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.006.0031	49	LIMA ROTATORIA 1ª SERIE 15-40 COM 21MM	07-06-2024	6,0000000	144,0000000	864,00
3448/265/4319	10.006.0031	7	LIMA ROTATORIA 1ª SERIE 15-40 COM 21MM	05-06-2024	8,0000000	144,0000000	1.152,00
3448/265/4319	10.006.0032	8	LIMA ROTATORIA 1ª SERIE 15-40 COM 25MM	05-06-2024	8,0000000	149,0000000	1.192,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/265/4319	10.009.0015	62	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO SPRAY 200ML	07-06-2024	20,0000000	19,0000000	380,00

### Fornecedor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/265/4319	10.008.0087	2	MINI INCUBADORA DE 4 AMPOLAS PARA TESTE BIOLOGICO	07-06-2024	16,0000000	164,2800000	2.628,48

### Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.001.0021	50	MOLDEIRA DUPLA ADULTO	07-06-2024	6,0000000	36,4000000	218,40
3512/265/4319	10.001.0022	51	MOLDEIRA DUPLA INFANTIL	07-06-2024	6,0000000	36,4000000	218,40

### Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/265/4319	10.009.0016	37	OXIDO DE ZINCO 50G	07-06-2024	10,0000000	5,0000000	50,00

### Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3454/265/4319	10.009.0017	1	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PARA ARTICULACAO	05-06-2024	34,0000000	4,0000000	136,00

### Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.009.0018	52	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	07-06-2024	12,0000000	6,8900000	82,68

### Fornecedor: VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3455/265/4319	10.009.0019	1	PASTA PROFILATICA 2% 23G	05-06-2024	25,0000000	23,0000000	575,00
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.009.0020	53	PASTA PROFILATICA COM FLUOR 90G	07-06-2024	20,0000000	4,1900000	83,80
3512/265/4319	10.001.0025	54	PEDRA POMES EXTRA FINA 100G	07-06-2024	13,0000000	4,4200000	57,46

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.008.0097	18	PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC E1-S	07-06-2024	2,0000000	57,0000000	114,00
3511/265/4319	10.008.0098	19	PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC E2-S	07-06-2024	2,0000000	65,0000000	130,00
3511/265/4319	10.008.0099	20	PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC E3-S	07-06-2024	2,0000000	57,0000000	114,00
3511/265/4319	10.008.0100	21	PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC T1-S	07-06-2024	2,0000000	57,0000000	114,00
3511/265/4319	10.008.0101	22	PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC T2-S	07-06-2024	2,0000000	57,0000000	114,00
3511/265/4319	10.008.0102	23	PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC T3-S	07-06-2024	2,0000000	57,0000000	114,00
3511/265/4319	10.008.0103	24	PONTA DE ULTRASSOM PERIO DABI ATLANT	07-06-2024	2,0000000	57,0000000	114,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.008.0110	55	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO	07-06-2024	30,0000000	7,2200000	216,60

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.008.0111	25	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	07-06-2024	10,0000000	16,1700000	161,70

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3448/265/4319	10.001.0031	9	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ENDO RH PLUS	05-06-2024	1,0000000	58,9000000	58,90

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
3515/265/4319	10.001.0032	63	POTE DAPPEN DE VIDRO	07-06-2024	10,0000000	2,5000000	25,00
3515/265/4319	10.001.0033	64	POTE DAPPEN DUPLO DE SILICONE	07-06-2024	20,0000000	2,8000000	56,00
3515/265/4319	10.001.0034	65	PRENDEDOR JACARE COM CORRENTE PARA BABADOR	07-06-2024	10,0000000	4,0000000	40,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.003.0012	56	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE COR 66 EM PO 78G	07-06-2024	14,0000000	34,5000000	483,00
3512/265/4319	10.003.0013	57	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE INCOLOR EM PO 78G	07-06-2024	14,0000000	27,9900000	391,86
3512/265/4319	10.003.0014	58	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE LIQUIDA 60ML	07-06-2024	14,0000000	29,9000000	418,60

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
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3515/265/4319	10.003.0031	66	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE BAIXA VISCOSIDADE COR A	07-06-2024	16,000000	12,220000	195,52
---------------	-------------	----	--	------------	-----------	-----------	--------

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.003.0032	59	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE BAIXA VISCOSIDADE COR A	07-06-2024	12,000000	12,590000	151,08

Fornecedor: DENTAL ORTHOGOMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/265/4319	10.003.0017	1	RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 4G	07-06-2024	40,000000	15,000000	600,00
3521/265/4319	10.003.0019	2	RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 4G	07-06-2024	20,000000	15,000000	300,00
3521/265/4319	10.003.0025	3	RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C3 4G	07-06-2024	20,000000	15,000000	300,00
3521/265/4319	10.003.0026	4	RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR DA3 4G	07-06-2024	15,000000	15,000000	225,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3451/265/4319	10.007.0015	8	ROLETE DE ALGODAO PEQUENO 25G	05-06-2024	50,000000	2,400000	120,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3448/265/4319	10.003.0027	10	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS 2G	05-06-2024	20,000000	12,490000	249,80

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
3515/265/4319	10.008.0113	67	SERINGA CARPULE	07-06-2024	1,000000	32,500000	32,50
3515/265/4319	10.008.0115	68	SINDESMOTOMO	07-06-2024	2,000000	8,000000	16,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	36.005.0025	60	SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1L	07-06-2024	40,000000	6,800000	272,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3514/265/4319	36.005.0026	38	SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 10	07-06-2024	40,000000	6,000000	240,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3515/265/4319	10.009.0022	69	SOLUCAO FIXADORA RADIOGRAFICA 475ML	07-06-2024	5,000000	9,000000	45,00
3515/265/4319	10.009.0023	70	SOLUCAO REVELADORA RADIOGRAFICA 475ML	07-06-2024	5,000000	9,000000	45,00
3515/265/4319	10.008.0118	71	SONDA EXPLORADORA 5	07-06-2024	22,000000	6,880000	151,36

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3448/265/4319	10.007.0018	11	SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL	05-06-2024	10,0000000	12,8600000	128,60
---------------	-------------	----	---------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3451/265/4319	10.007.0016	9	SUGADOR ODONTOLOGICO CIRURGICO DESCARTAVEL	05-06-2024	10,0000000	17,9000000	179,00
3451/265/4319	10.007.0017	10	SUGADOR ODONTOLOGICO DE USO CONTINUO DESCARTAVEL	05-06-2024	20,0000000	6,9000000	138,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/265/4319	10.001.0039	61	TIRAS DE LIXA ABRASIVA EM ACO	07-06-2024	20,0000000	5,9900000	119,80

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/265/4319	10.001.0041	26	TIRAS DE POLIESTER TRANSPARENTE PARA RESINA	07-06-2024	18,0000000	1,2500000	22,50

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/265/4319	36.007.0014	4	WRAPS PARA ESTERILIZACAO EM SMS 30CM X 30CM 40G	07-06-2024	10,0000000	15,8000000	158,00

Fornecedor: ANASTACIO VARIEDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3781/299/4634	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	14-06-2024	360,0000000	18,2000000	6.552,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 58.948,77

TOTAL DE: 0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO: 58.948,77

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA DE SAUDE: 682.437,76



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4151/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	24-06-2024	4.000,000000	5,460000	21.840,00
3490/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	04-06-2024	26.790,000000	5,520000	147.880,80
3489/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	04-06-2024	1.165,000000	5,520000	6.430,80
4148/15/10408	01.001.0001	1	DIESEL S-10	24-06-2024	22.550,000000	5,460000	123.123,00
4375/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	26-06-2024	700,000000	5,700000	3.990,00
4147/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	24-06-2024	965,000000	5,700000	5.500,50
4149/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	24-06-2024	1.000,000000	5,700000	5.700,00
4374/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	26-06-2024	2.020,000000	5,700000	11.514,00
4376/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	26-06-2024	3.000,000000	5,700000	17.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 343.079,10

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4620/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-06-2024	8,000000	2.746,170000	21.969,36
4047/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-06-2024	24,000000	2.746,170000	65.908,08
4917/96/1441	0001.00003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	03-06-2024	12,000000	2.746,170000	32.954,04
4619/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-06-2024	1,000000	1.530,840000	1.530,84
4618/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-06-2024	1,000000	1.530,840000	1.530,84
4493/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-06-2024	7,000000	1.530,840000	10.715,88
4887/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	03-06-2024	1,000000	1.530,840000	1.530,84
4917/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-06-2024	4,000000	1.283,100000	5.132,40
4047/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-06-2024	16,000000	1.283,100000	20.529,60

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4424/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEI TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-06-2024	23,5497950	7.763,4247018	182.827,06
4438/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEI TIPO VAN com capacidade mínima pa	03-06-2024	23,5499083	7.763,4247018	182.827,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 527.456,88

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 870.535,98

#### 010701010202 - SETOR DE TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4020/388/4627	44.002.0001	1	APITO DE METAL TRINADO PARA TRANSITO	21-06-2024	2,0000000	58,3000000	116,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 116,60

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 116,60

### 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
3925/370/1013	03.204.4451	1	01 CAPA PRENSAVÉL-16 1"	19-06-2024	1,0000000	200,0000000	200,00
3925/370/1013	03.204.4452	2	01 TMF NPT 16-16 - 1"X1"	19-06-2024	1,0000000	200,0000000	200,00
4177/370/1013	03.278.0477	1	ABRACADEIRA	28-06-2024	4,0000000	15,0000000	60,00
3528/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	07-06-2024	5,0000000	25,0000000	125,00
3483/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	06-06-2024	5,0000000	23,7000000	118,50
3457/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	05-06-2024	5,0000000	22,4000000	112,00
3509/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	07-06-2024	5,0000000	25,0000000	125,00
3456/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	05-06-2024	5,0000000	22,4000000	112,00
3543/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	10-06-2024	5,0000000	28,0000000	140,00
4175/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	28-06-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
3413/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	04-06-2024	7,0000000	26,0000000	182,00
3928/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3929/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3930/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3931/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3932/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3933/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3934/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3935/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3936/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3937/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3938/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3939/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3940/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3941/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3942/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3943/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3944/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3945/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3841/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3843/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	17-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3980/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3981/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3982/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3983/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3984/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3985/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3986/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3987/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3988/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3989/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3990/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3991/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	20-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
4136/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-06-2024	3,0000000	99,0000000	297,00
4137/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-06-2024	3,0000000	99,0000000	297,00
4138/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	27-06-2024	3,0000000	99,0000000	297,00
3920/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3921/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3922/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3923/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3924/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3926/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3927/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-06-2024	3,0000000	99,5000000	298,50
3524/370/1013	03.083.0128	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	07-06-2024	2,0000000	430,3500000	860,70
3524/370/1013	03.083.0129	3	AMORTECEDOR TRASEIRO	07-06-2024	2,0000000	361,7500000	723,50
3594/370/1013	03.204.4429	13	ANEL BOIA TANQUE	11-06-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
3591/370/1013	03.204.4429	10	ANEL BOIA TANQUE	11-06-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
3594/370/1013	03.204.4432	1	ANEL BOMBA	11-06-2024	1,0000000	36,9300000	36,93
3591/370/1013	03.204.4432	3	ANEL BOMBA	11-06-2024	1,0000000	36,9300000	36,93
3591/370/1013	03.204.4427	7	ANEL DE APOIO BICO	11-06-2024	4,0000000	98,0000000	392,00
3594/370/1013	03.204.4427	9	ANEL DE APOIO BICO	11-06-2024	4,0000000	18,0000000	72,00
3594/370/1013	03.028.0194	7	ANEL DE VEDACAO DO BICO INJETOR	11-06-2024	4,0000000	14,0000000	56,00
3591/370/1013	03.028.0194	8	ANEL DE VEDACAO DO BICO INJETOR	11-06-2024	4,0000000	18,0000000	72,00
3591/370/1013	03.204.4281	2	ANEL FLANGE BOMBA INJETORA	11-06-2024	1,0000000	37,0100000	37,01
3594/370/1013	03.204.4281	2	ANEL FLANGE BOMBA INJETORA	11-06-2024	1,0000000	37,0100000	37,01
3422/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	04-06-2024	1,0000000	630,0000000	630,00
3528/370/1013	03.252.0036	2	BATERIA 60 AMPERES	07-06-2024	1,0000000	615,0000000	615,00
3412/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	04-06-2024	2,0000000	1.016,0000000	2.032,00
3397/370/1013	03.252.0024	1	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	03-06-2024	1,0000000	1.016,0000000	1.016,00
3549/370/1013	03.034.0049	2	BRACO	10-06-2024	1,0000000	632,0000000	632,00
3594/370/1013	03.204.4431	16	CABECOTE FILTRO RACOR	11-06-2024	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
3591/370/1013	03.204.4431	13	CABECOTE FILTRO RACOR	11-06-2024	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
3865/370/1013	03.014.0046	1	CAMARA DE AR 1000X R20A	18-06-2024	2,0000000	152,0000000	304,00
4069/370/1013	03.041.0013	1	COLA VULCANIZANTE A FRIO	25-06-2024	1,0000000	41,5000000	41,50
4070/370/1013	03.041.0013	1	COLA VULCANIZANTE A FRIO	25-06-2024	1,0000000	41,5000000	41,50
4107/370/1013	03.041.0013	1	COLA VULCANIZANTE A FRIO	26-06-2024	1,0000000	41,5000000	41,50
4133/370/1013	03.041.0013	1	COLA VULCANIZANTE A FRIO	27-06-2024	1,0000000	41,5000000	41,50
4106/370/1013	03.041.0013	1	COLA VULCANIZANTE A FRIO	26-06-2024	1,0000000	41,5000000	41,50
4003/370/1013	03.204.4022	1	COMPRESSOR	20-06-2024	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
4003/370/1013	03.204.4449	6	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	20-06-2024	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4002/370/1013	03.204.4449	3	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	20-06-2024	1,0000000	4.200,0000000	4.200,00
3543/370/1013	03.278.0237	3	CORREIA	10-06-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
3528/370/1013	03.030.0053	4	CORREIA	07-06-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
3483/370/1013	03.030.0053	3	CORREIA	06-06-2024	1,0000000	82,1500000	82,15
3482/370/1013	03.030.0053	2	CORREIA	06-06-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
3509/370/1013	03.030.0053	3	CORREIA	07-06-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
3456/370/1013	03.030.0053	3	CORREIA	05-06-2024	1,0000000	88,8500000	88,85
3528/370/1013	03.030.0002	3	CORREIA DO ALTERNADOR	07-06-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
3459/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	05-06-2024	1,0000000	52,9300000	52,93
3483/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	06-06-2024	1,0000000	52,3000000	52,30
3482/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	06-06-2024	1,0000000	88,8500000	88,85
3543/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	10-06-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
3457/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	05-06-2024	1,0000000	56,0000000	56,00
3509/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	07-06-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
3456/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	05-06-2024	1,0000000	52,0000000	52,00
4003/370/1013	03.030.0064	2	CORREIA DO AR CONDICIONADO	20-06-2024	1,0000000	520,0000000	520,00
3400/370/1013	03.204.0992	1	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 30''	03-06-2024	4,0000000	39,0000000	156,00
3524/370/1013	03.204.1359	8	DISCO DE FREIO	07-06-2024	1,0000000	366,1000000	366,10
3418/370/1013	03.033.0026	4	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	04-06-2024	2,0000000	461,7000000	923,40
3418/370/1013	03.033.0021	3	DISCO DE FREIO TRASEIRO	04-06-2024	2,0000000	560,2500000	1.120,50
3419/370/1013	03.033.0021	1	DISCO DE FREIO TRASEIRO	04-06-2024	2,0000000	560,2500000	1.120,50
3595/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	11-06-2024	2,0000000	45,0000000	90,00
3607/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	11-06-2024	2,0000000	45,0000000	90,00
3609/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	11-06-2024	2,0000000	45,0000000	90,00
3596/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	11-06-2024	2,0000000	45,0000000	90,00
3597/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	11-06-2024	2,0000000	45,0000000	90,00
3598/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	11-06-2024	2,0000000	45,0000000	90,00
3602/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	11-06-2024	2,0000000	45,0000000	90,00
3603/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	11-06-2024	2,0000000	45,0000000	90,00
3606/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	11-06-2024	2,0000000	45,0000000	90,00
3839/370/1013	03.204.3172	1	DISCO P/ TACOGRAFO 24h - 125Km/h	17-06-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
3838/370/1013	03.204.3172	1	DISCO P/ TACOGRAFO 24h - 125Km/h	17-06-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
3591/370/1013	03.204.4433	12	EIXO EXCENTRICO DA BOMBA	11-06-2024	1,0000000	950,0000000	950,00
3594/370/1013	03.204.4433	12	EIXO EXCENTRICO DA BOMBA	11-06-2024	1,0000000	950,0000000	950,00
3594/370/1013	03.204.4425	6	ESFERA DA VÁLVULA BICO	11-06-2024	4,0000000	28,0000000	112,00
3549/370/1013	03.204.4054	1	ESPELHO RETROVISOR	10-06-2024	1,0000000	116,0000000	116,00
3799/370/1013	03.204.1401	7	ESTOPA ORCOM 150G	14-06-2024	2,0000000	4,2000000	8,40
3799/370/1013	03.004.0125	1	FILTRO	14-06-2024	1,0000000	256,3700000	256,37
3482/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	06-06-2024	1,0000000	14,0000000	14,00
3457/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	05-06-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
3456/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	05-06-2024	1,0000000	14,0000000	14,00
3396/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	03-06-2024	1,0000000	168,0000000	168,00
3482/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	06-06-2024	1,0000000	29,4000000	29,40
3457/370/1013	03.004.0143	3	FILTRO DE AR	05-06-2024	1,0000000	18,5000000	18,50
3395/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	03-06-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
3543/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	10-06-2024	1,0000000	37,0000000	37,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3456/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	05-06-2024	1,0000000	29,4000000	29,40
3483/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	06-06-2024	1,0000000	29,7000000	29,70
3528/370/1013	03.004.0143	6	FILTRO DE AR	07-06-2024	1,0000000	37,0000000	37,00
3509/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	07-06-2024	1,0000000	37,0000000	37,00
4003/370/1013	03.204.1468	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO	20-06-2024	1,0000000	750,0000000	750,00
3396/370/1013	03.004.0267	3	FILTRO DE AR INTERNO	03-06-2024	1,0000000	38,5500000	38,55
3509/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	07-06-2024	1,0000000	19,9000000	19,90
3543/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	10-06-2024	1,0000000	19,9000000	19,90
3528/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	07-06-2024	1,0000000	19,9000000	19,90
3396/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-06-2024	1,0000000	212,0000000	212,00
3483/370/1013	03.004.0266	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	06-06-2024	1,0000000	16,9500000	16,95
3395/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-06-2024	1,0000000	90,0000000	90,00
3395/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	03-06-2024	1,0000000	85,0000000	85,00
3528/370/1013	03.004.0018	7	FILTRO DE OLEO	07-06-2024	1,0000000	19,0000000	19,00
3483/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	06-06-2024	1,0000000	16,1000000	16,10
3396/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	03-06-2024	1,0000000	88,1000000	88,10
3482/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	06-06-2024	1,0000000	15,4000000	15,40
3457/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	05-06-2024	1,0000000	18,1000000	18,10
3509/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	07-06-2024	1,0000000	19,0000000	19,00
3456/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	05-06-2024	1,0000000	15,4000000	15,40
3799/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	14-06-2024	1,0000000	335,5000000	335,50
3543/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	10-06-2024	1,0000000	19,0000000	19,00
3799/370/1013	03.004.0189	3	FILTRO DIESEL	14-06-2024	1,0000000	346,5800000	346,58
4003/370/1013	03.004.0247	4	FILTRO SECADOR	20-06-2024	1,0000000	750,0000000	750,00
4002/370/1013	03.004.0247	1	FILTRO SECADOR	20-06-2024	1,0000000	386,4000000	386,40
3396/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	03-06-2024	1,0000000	225,1000000	225,10
3395/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	03-06-2024	1,0000000	160,0000000	160,00
3394/370/1013	03.204.0573	2	JOGO DE LONA DE FREIO	03-06-2024	1,0000000	299,0000000	299,00
3394/370/1013	03.001.0002	1	JOGO DE LONA TRASEIRO -	03-06-2024	1,0000000	299,0000000	299,00
3524/370/1013	03.001.0002	9	JOGO DE LONA TRASEIRO -	07-06-2024	1,0000000	118,4000000	118,40
3594/370/1013	03.204.4426	8	JOGO DE PEÇAS BICO	11-06-2024	4,0000000	48,0000000	192,00
3594/370/1013	03.204.4423	3	JOGO DE PEÇAS BOMBA	11-06-2024	1,0000000	359,4600000	359,46
3591/370/1013	03.204.4423	1	JOGO DE PEÇAS BOMBA	11-06-2024	1,0000000	359,4600000	359,46
3594/370/1013	03.204.4424	5	JOGO DE REPARO INJETOR	11-06-2024	4,0000000	980,0000000	3.920,00
4177/370/1013	03.013.0076	3	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	28-06-2024	1,0000000	32,2000000	32,20
3524/370/1013	03.241.0082	2	KIT BATENTE/ COIFA DIANTEIRO	07-06-2024	1,0000000	169,0000000	169,00
3524/370/1013	03.241.0081	4	KIT BATENTE/ COIFA TRASEIRO	07-06-2024	1,0000000	156,2500000	156,25
3459/370/1013	03.030.0062	2	KIT CORREIA	05-06-2024	1,0000000	156,1600000	156,16
3457/370/1013	03.030.0062	8	KIT CORREIA	05-06-2024	1,0000000	126,0000000	126,00
3436/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	04-06-2024	1,0000000	5.900,0000000	5.900,00
3557/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	10-06-2024	1,0000000	4.100,0000000	4.100,00
3799/370/1013	03.204.4214	2	KIT FILTRO AR	14-06-2024	1,0000000	473,1000000	473,10
3483/370/1013	03.009.0948	12	LAMPADA	06-06-2024	4,0000000	6,8000000	27,20
3456/370/1013	03.009.0550	8	LAMPADA 1 POLO	05-06-2024	4,0000000	2,8000000	11,20
4175/370/1013	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO	28-06-2024	4,0000000	7,6500000	30,60
3543/370/1013	03.009.0550	8	LAMPADA 1 POLO	10-06-2024	4,0000000	4,0000000	16,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3528/370/1013	03.009.0550	8	LAMPADA 1 POLO	07-06-2024	4,0000000	3,0000000	12,00
3483/370/1013	03.009.0550	8	LAMPADA 1 POLO	06-06-2024	4,0000000	7,4000000	29,60
3482/370/1013	03.009.0550	6	LAMPADA 1 POLO	06-06-2024	4,0000000	2,8000000	11,20
3457/370/1013	03.009.0550	9	LAMPADA 1 POLO	05-06-2024	4,0000000	3,8000000	15,20
3509/370/1013	03.009.0550	7	LAMPADA 1 POLO	07-06-2024	4,0000000	3,0000000	12,00
3457/370/1013	03.009.0577	11	LAMPADA 1 POLO 12volts -	05-06-2024	8,0000000	7,0000000	56,00
3456/370/1013	03.009.0577	9	LAMPADA 1 POLO 12volts -	05-06-2024	8,0000000	7,0000000	56,00
3543/370/1013	03.009.0577	9	LAMPADA 1 POLO 12volts -	10-06-2024	8,0000000	6,5000000	52,00
3509/370/1013	03.009.0577	9	LAMPADA 1 POLO 12volts -	07-06-2024	8,0000000	6,5000000	52,00
4177/370/1013	03.009.0577	5	LAMPADA 1 POLO 12volts -	28-06-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
3528/370/1013	03.009.0577	10	LAMPADA 1 POLO 12volts -	07-06-2024	8,0000000	6,5000000	52,00
3483/370/1013	03.009.0577	9	LAMPADA 1 POLO 12volts -	06-06-2024	8,0000000	7,4000000	59,20
3482/370/1013	03.009.0577	8	LAMPADA 1 POLO 12volts -	06-06-2024	8,0000000	7,0000000	56,00
3543/370/1013	03.009.0971	12	LAMPADA 12V - 5W	10-06-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
3509/370/1013	03.009.0971	8	LAMPADA 12V - 5W	07-06-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
3482/370/1013	03.009.0971	7	LAMPADA 12V - 5W	06-06-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
3456/370/1013	03.009.0971	7	LAMPADA 12V - 5W	05-06-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
3457/370/1013	03.009.0555	10	LAMPADA 2 POLOS	05-06-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
3456/370/1013	03.009.0555	10	LAMPADA 2 POLOS	05-06-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
3528/370/1013	03.009.0555	9	LAMPADA 2 POLOS	07-06-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
4177/370/1013	03.009.0555	4	LAMPADA 2 POLOS	28-06-2024	2,0000000	4,9000000	9,80
3509/370/1013	03.009.0555	10	LAMPADA 2 POLOS	07-06-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
4175/370/1013	03.009.0555	1	LAMPADA 2 POLOS	28-06-2024	4,0000000	5,8000000	23,20
3543/370/1013	03.009.0555	10	LAMPADA 2 POLOS	10-06-2024	4,0000000	4,5000000	18,00
3482/370/1013	03.009.0555	9	LAMPADA 2 POLOS	06-06-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
3483/370/1013	03.009.0595	10	LAMPADA 2 POLOS 12V	06-06-2024	4,0000000	11,1000000	44,40
3524/370/1013	03.009.0177	7	LAMPADA H1 12V	07-06-2024	4,0000000	91,1500000	364,60
4177/370/1013	03.009.0177	6	LAMPADA H1 12V	28-06-2024	2,0000000	15,0000000	30,00
3528/370/1013	03.009.0574	11	LAMPADA H4	07-06-2024	4,0000000	22,5000000	90,00
3543/370/1013	03.009.0574	11	LAMPADA H4	10-06-2024	4,0000000	24,0000000	96,00
3482/370/1013	03.009.0574	10	LAMPADA H4	06-06-2024	4,0000000	20,0000000	80,00
3483/370/1013	03.009.0574	11	LAMPADA H4	06-06-2024	4,0000000	36,8000000	147,20
3509/370/1013	03.009.0574	11	LAMPADA H4	07-06-2024	4,0000000	22,5000000	90,00
3457/370/1013	03.009.0574	12	LAMPADA H4	05-06-2024	4,0000000	20,0000000	80,00
3456/370/1013	03.009.0574	11	LAMPADA H4	05-06-2024	4,0000000	20,0000000	80,00
4175/370/1013	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	28-06-2024	4,0000000	26,0000000	104,00
3524/370/1013	03.009.0180	6	LAMPADA H7	07-06-2024	4,0000000	16,2000000	64,80
4177/370/1013	03.009.0630	7	LAMPADA H7 12V	28-06-2024	2,0000000	28,0000000	56,00
3457/370/1013	03.009.0581	13	LAMPADA PINGAO	05-06-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
3432/370/1013	03.001.0032	2	LONA DE FREIO	04-06-2024	1,0000000	183,6800000	183,68
3861/370/1013	03.001.0032	2	LONA DE FREIO	18-06-2024	1,0000000	210,0000000	210,00
3860/370/1013	03.001.0032	1	LONA DE FREIO	18-06-2024	1,0000000	210,0000000	210,00
3861/370/1013	03.001.0024	1	LONA DE FREIO TRASEIRA	18-06-2024	1,0000000	210,0000000	210,00
3432/370/1013	03.001.0024	1	LONA DE FREIO TRASEIRA	04-06-2024	1,0000000	183,6800000	183,68
3860/370/1013	03.001.0024	2	LONA DE FREIO TRASEIRA	18-06-2024	1,0000000	210,0000000	210,00
4177/370/1013	03.204.4455	8	LAMPADA PINGO 12 V	28-06-2024	2,0000000	3,0000000	6,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

4175/370/1013	03.204.4456	5	LÂMPADA PINGO 24 V	28-06-2024	6,0000000	5,8000000	34,80
3925/370/1013	03.204.4453	3	MANGUEIRA DE BORRACHA MISTA 300PSI AR/AGUA PRETA	19-06-2024	25,0000000	16,5000000	412,50
4177/370/1013	03.025.0176	9	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	28-06-2024	1,0000000	302,4000000	302,40
3840/370/1013	03.025.0131	1	MANGUEIRA SAIDA AGUA	17-06-2024	2,0000000	4.400,0000000	8.800,00
3413/370/1013	03.278.0567	2	MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	04-06-2024	1,0000000	95,0000000	95,00
3856/370/1013	03.278.0439	1	MOTOR PARTIDA	18-06-2024	1,0000000	2.230,0000000	2.230,00
3891/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3887/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3888/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3878/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3879/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3880/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3881/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3897/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3893/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3892/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3901/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3882/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3883/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3884/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3885/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3886/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3889/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	18-06-2024	1,0000000	474,5000000	474,50
3528/370/1013	03.082.0115	12	OLEO 5W30	07-06-2024	4,0000000	47,0000000	188,00
3457/370/1013	03.082.0115	14	OLEO 5W30	05-06-2024	4,0000000	30,8000000	123,20
3482/370/1013	03.082.0115	11	OLEO 5W30	06-06-2024	4,0000000	30,8000000	123,20
3483/370/1013	03.082.0115	13	OLEO 5W30	06-06-2024	4,0000000	36,9000000	147,60
3543/370/1013	03.082.0115	13	OLEO 5W30	10-06-2024	4,0000000	47,0000000	188,00
3456/370/1013	03.082.0115	12	OLEO 5W30	05-06-2024	4,0000000	30,8000000	123,20
3509/370/1013	03.082.0115	12	OLEO 5W30	07-06-2024	4,0000000	47,0000000	188,00
3799/370/1013	03.082.0048	6	OLEO DE CAMBIO	14-06-2024	2,0000000	622,3500000	1.244,70
3799/370/1013	03.082.0107	5	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	14-06-2024	1,0000000	515,2300000	515,23
3864/370/1013	03.204.4088	1	OLEO DE TRANSMISSAO	18-06-2024	1,0000000	755,0000000	755,00
3604/370/1013	03.204.0828	1	OLEO DE TRANSMISSAO - 20 LITROS	11-06-2024	1,0000000	690,0000000	690,00
3483/370/1013	03.018.0135	7	PALHETA DO LIMPADOR	06-06-2024	1,0000000	50,4000000	50,40
3456/370/1013	03.018.0135	13	PALHETA DO LIMPADOR	05-06-2024	1,0000000	90,0000000	90,00
3482/370/1013	03.018.0135	12	PALHETA DO LIMPADOR	06-06-2024	1,0000000	90,0000000	90,00
3543/370/1013	03.018.0135	7	PALHETA DO LIMPADOR	10-06-2024	1,0000000	115,0000000	115,00
3457/370/1013	03.018.0135	6	PALHETA DO LIMPADOR	05-06-2024	1,0000000	71,0000000	71,00
3509/370/1013	03.018.0135	13	PALHETA DO LIMPADOR	07-06-2024	1,0000000	115,0000000	115,00
3528/370/1013	03.018.0171	13	PALHETA DO LIMPADOR	07-06-2024	1,0000000	115,0000000	115,00
4177/370/1013	03.018.0156	2	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	28-06-2024	1,0000000	95,2000000	95,20
3842/370/1013	03.044.0086	1	PARABRISA INTEIRO	17-06-2024	1,0000000	1.430,0000000	1.430,00
3509/370/1013	03.021.0004	14	PASTILHA DE FREIO	07-06-2024	1,0000000	72,0000000	72,00
3483/370/1013	03.021.0004	14	PASTILHA DE FREIO	06-06-2024	1,0000000	131,6500000	131,65
3528/370/1013	03.021.0004	14	PASTILHA DE FREIO	07-06-2024	1,0000000	72,0000000	72,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3419/370/1013	03.278.0346	2	PASTILHA DE FREIO	04-06-2024	1,0000000	1.451,2200000	1.451,22
3418/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	04-06-2024	1,0000000	1.582,1000000	1.582,10
3458/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	05-06-2024	1,0000000	104,1400000	104,14
3482/370/1013	03.021.0004	13	PASTILHA DE FREIO	06-06-2024	1,0000000	98,0000000	98,00
3456/370/1013	03.021.0004	14	PASTILHA DE FREIO	05-06-2024	1,0000000	98,0000000	98,00
3543/370/1013	03.021.0004	14	PASTILHA DE FREIO	10-06-2024	1,0000000	120,0000000	120,00
3457/370/1013	03.021.0004	7	PASTILHA DE FREIO	05-06-2024	1,0000000	81,2000000	81,20
3418/370/1013	03.021.0185	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	04-06-2024	1,0000000	1.451,2200000	1.451,22
3594/370/1013	03.204.4430	14	PENEIRA DE TANQUE	11-06-2024	1,0000000	110,0000000	110,00
3591/370/1013	03.204.4430	9	PENEIRA DE TANQUE	11-06-2024	1,0000000	110,0000000	110,00
3446/370/1013	03.015.0120	2	PNEU	05-06-2024	4,0000000	1.440,0000000	5.760,00
3526/370/1013	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	07-06-2024	4,0000000	465,0000000	1.860,00
3559/370/1013	03.015.0077	1	PNEU 195/65/R15 - USO SEM CAMARA	10-06-2024	4,0000000	499,0000000	1.996,00
3446/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	05-06-2024	2,0000000	1.421,0000000	2.842,00
3528/370/1013	03.153.0014	15	POLIA TENSORA	07-06-2024	1,0000000	179,0000000	179,00
3509/370/1013	03.153.0014	15	POLIA TENSORA	07-06-2024	1,0000000	179,0000000	179,00
3482/370/1013	03.153.0014	14	POLIA TENSORA	06-06-2024	1,0000000	52,0000000	52,00
3483/370/1013	03.153.0014	16	POLIA TENSORA	06-06-2024	1,0000000	153,1500000	153,15
3543/370/1013	03.153.0014	16	POLIA TENSORA	10-06-2024	1,0000000	199,0000000	199,00
3456/370/1013	03.153.0014	15	POLIA TENSORA	05-06-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
3457/370/1013	03.153.0009	15	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	05-06-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
3483/370/1013	03.153.0009	15	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	06-06-2024	1,0000000	41,6000000	41,60
3482/370/1013	03.153.0009	15	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	06-06-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
3543/370/1013	03.153.0009	15	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	10-06-2024	1,0000000	59,0000000	59,00
3456/370/1013	03.153.0009	16	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	05-06-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
3509/370/1013	03.153.0009	16	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	07-06-2024	1,0000000	54,0000000	54,00
3528/370/1013	03.153.0009	16	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	07-06-2024	1,0000000	54,0000000	54,00
3531/370/1013	03.204.4139	1	RESERVATORIO DE AGUA	07-06-2024	1,0000000	720,0000000	720,00
3524/370/1013	03.011.0021	5	RESERVATORIO DE EXPANSAO	07-06-2024	1,0000000	84,2000000	84,20
3594/370/1013	03.008.0049	15	SILICONE	11-06-2024	1,0000000	117,7500000	117,75
3591/370/1013	03.008.0049	11	SILICONE	11-06-2024	1,0000000	117,7500000	117,75
4175/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	28-06-2024	1,0000000	29,0000000	29,00
3398/370/1013	03.204.4421	1	SPRAY REPARADOR DE PNEUS	03-06-2024	1,0000000	83,0000000	83,00
4176/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	28-06-2024	2,0000000	895,0000000	1.790,00
3432/370/1013	03.204.4146	3	TAMBOR DE FREIO	04-06-2024	2,0000000	922,0100000	1.844,02
3459/370/1013	03.250.0005	3	TENSOR	05-06-2024	1,0000000	50,6700000	50,67
3420/370/1013	03.204.4301	2	TERMINAL DIREITO	04-06-2024	1,0000000	707,8000000	707,80
3420/370/1013	03.204.4299	1	TERMINAL ESQUERDO	04-06-2024	3,0000000	706,9000000	2.120,70
3413/370/1013	03.026.0007	3	TIRANTE DA DIRECAO LADO DIREITO	04-06-2024	2,0000000	334,0000000	668,00
4134/370/1013	03.204.4042	1	TOMADA DE FORCA	27-06-2024	1,0000000	2.078,0500000	2.078,05
3594/370/1013	03.018.0195	10	UNIDADE MEDIDORA	11-06-2024	1,0000000	1.180,0000000	1.180,00
3591/370/1013	03.204.4048	4	VALVULA	11-06-2024	1,0000000	560,0000000	560,00
3594/370/1013	03.059.0003	4	VALVULA ALIVIO	11-06-2024	1,0000000	1.890,0000000	1.890,00
3591/370/1013	03.059.0108	5	VALVULA DA BOMBA	11-06-2024	1,0000000	1.380,0000000	1.380,00
4003/370/1013	03.204.4450	5	VALVULA DE EXPANSAO DO AR CONDICIONADO	20-06-2024	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00
4002/370/1013	03.204.4450	2	VALVULA DE EXPANSAO DO AR CONDICIONADO	20-06-2024	1,0000000	352,8000000	352,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3594/370/1013	03.059.0110	11	VALVULA LADRAO	11-06-2024	1,0000000	1.280,0000000	1.280,00
3591/370/1013	03.059.0110	6	VALVULA LADRAO	11-06-2024	1,0000000	1.280,0000000	1.280,00
3417/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	04-06-2024	1,0000000	3.917,7700000	3.917,77
3437/370/1013	03.044.0100	1	VIDRO DA PORTA DIREITA	04-06-2024	1,0000000	420,0000000	420,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144.701,62**

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4064/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-06-2024	1,0000000	250,0000000	250,00
3592/370/1013	0001.00540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	800,0000000	800,00
4064/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-06-2024	2,0000000	250,0000000	500,00
4064/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-06-2024	2,0000000	250,0000000	500,00
4064/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-06-2024	2,0000000	250,0000000	500,00
4064/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-06-2024	1,0000000	250,0000000	250,00
3658/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-06-2024	1,0000000	2.541,1800000	2.541,18
3658/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-06-2024	1,0000000	384,0000000	384,00
3857/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-06-2024	3,9200000	249,7900000	979,18
4001/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-06-2024	1,0000000	2.956,8000000	2.956,80
4119/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-06-2024	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00
3415/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-06-2024	5,0000000	220,0000000	1.100,00
3392/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-06-2024	3,0000000	100,0000000	300,00
3544/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-06-2024	1,0000000	2.352,0000000	2.352,00
3590/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	650,0000000	650,00
3590/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	720,0000000	720,00
3590/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	120,0000000	120,00
3590/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	360,0000000	360,00
3590/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	580,0000000	580,00
3590/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	480,0000000	480,00
3590/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
3590/370/1013	0001.00540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	800,0000000	800,00
3590/370/1013	0001.00540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	768,0000000	768,00
3592/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	720,0000000	720,00
3592/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	880,0000000	880,00
3592/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
3592/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	650,0000000	650,00
3592/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	360,0000000	360,00
3592/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	580,0000000	580,00
3592/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	480,0000000	480,00
3592/370/1013	0001.00540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-06-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
4064/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-06-2024	2,0000000	250,0000000	500,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 29.601,16**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 174.302,78**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3593/278/94	0001.00673	1	SOFTWARE Software de operação e gestão da fiscalização	03-06-2024	5,0000000	31.500,0000000	157.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 157.500,00

TOTAL DE: 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU: 157.500,00

### 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
3561/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviço de manutenção	10-06-2024	7,6984165	48.940,5000000	376.764,35
5107/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	03-06-2024	3,0014350	115.244,8734000	345.900,00
5107/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	03-06-2024	6,0080931	73.900,3200000	444.000,00
5107/35/436	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	03-06-2024	3,0011740	118.853,4900000	356.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.523.364,36

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 1.523.364,36

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GAMMA CORTINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3495/377/10557	1.1.597	1	CORTINA DE PERSIANA	06-06-2024	6,0000000	111,1000000	666,60
3866/377/10557	1.1.597	1	CORTINA DE PERSIANA	18-06-2024	18,0000000	111,1000000	1.999,80
3771/377/10557	1.1.597	1	CORTINA DE PERSIANA	14-06-2024	44,8000000	111,1000000	4.977,28
3771/377/10557	1.1.597	2	CORTINA DE PERSIANA	14-06-2024	10,8000000	76,5000000	826,20
3772/377/10557	1.1.597	1	CORTINA DE PERSIANA	14-06-2024	91,2500000	111,1000000	10.137,88
3772/377/10557	1.1.597	2	CORTINA DE PERSIANA	14-06-2024	63,2000000	76,5000000	4.834,80
4029/377/10557	1.1.597	1	CORTINA DE PERSIANA	24-06-2024	8,0000000	111,1000000	888,80

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 24.331,36

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4673/38/601	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	04-06-2024	0,3188840	7.425.898,5500000	2.368.000,23
4674/38/601	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	04-06-2024	0,0269326	7.425.898,5500000	199.998,76

Data de Emissão: 30-07-2024

Página: 100



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

Fornecedor: TERRASA ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3788/61/214	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA RECAPEAMENTO DO B	14-06-2024	0,3571563	1.648.984,2400000	588.945,11

Fornecedor: ARTE E BELEZA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/346/6727	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA especializada par	18-06-2024	0,0545445	1.263.142,0200000	68.897,45

Fornecedor: DUARTE TOLDOS DIVINÓPOLIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3424/377/10557	0001.00633	4 DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	04-06-2024	10,0000000	35,0100000	350,10
3411/377/10557	0001.00738	2 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	04-06-2024	7,8000000	55,0000000	429,00
3411/377/10557	0001.00738	3 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	04-06-2024	20,2000000	25,0000000	505,00
3424/377/10557	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	04-06-2024	26,6000000	285,9700000	7.606,80
3424/377/10557	0001.00738	2 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	04-06-2024	16,6000000	25,0000000	415,00
3411/377/10557	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	04-06-2024	21,0000000	285,9700000	6.005,37
3410/377/10557	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	04-06-2024	50,0000000	285,9700000	14.298,50
3409/377/10557	0001.00738	3 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	04-06-2024	30,0000000	25,0000000	750,00
4028/377/10557	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	24-06-2024	8,0000000	110,0100000	880,08
3409/377/10557	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	04-06-2024	100,0000000	285,9700000	28.597,00
3409/377/10557	0001.00738	2 FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	04-06-2024	30,0000000	55,0000000	1.650,00
3424/377/10557	0001.00073	3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	04-06-2024	14,8600000	48,0100000	713,43

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.288.041,83

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 3.312.373,18

### 01070402 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3534/73/1349	26.004.0059	1 DISJUNTOR DIN BIPOLAR CURVA C 63A	07-06-2024	10,0000000	19,0500000	190,50

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3535/73/1349	26.002.0007	1 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,5M	07-06-2024	15,0000000	28,2200000	423,30

Fornecedor: EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/73/1349	26.003.0011	1 FIO FLEXIVEL 2,5MM 100M	07-06-2024	6,0000000	106,0000000	636,00

Fornecedor: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3537/73/1349	26.003.0012	1 FIO FLEXIVEL 4MM 100M	07-06-2024	6,0000000	190,0000000	1.140,00

Fornecedor: ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3538/73/1349	42.001.0029	1 FITA ISOLANTE 19MM X 20M	07-06-2024	30,0000000	4,0100000	120,30
3538/73/1349	26.005.0004	2 LAMPADA A60 LED 50W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	07-06-2024	40,0000000	23,3000000	932,00
3538/73/1349	26.005.0002	3 LAMPADA A60 LED 9W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	07-06-2024	400,0000000	3,3000000	1.320,00

Fornecedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3539/73/1349	26.005.0022	1 LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W BIVOLT G13 120CM	07-06-2024	600,0000000	8,7500000	5.250,00

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3534/73/1349	26.001.0025	2 PLAFONIER PVC COM BOCAL DE PORCELANA E27	07-06-2024	10,0000000	2,7000000	27,00

Fornecedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3539/73/1349	26.001.0049	2 TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 10A 250V	07-06-2024	60,0000000	4,3900000	263,40
3539/73/1349	26.001.0050	3 TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 20A 250V	07-06-2024	30,0000000	4,4600000	133,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3438/103/1766	24.015.0022	1 ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2" X 40CM	05-06-2024	20,0000000	3,5000000	70,00
3438/103/1766	24.015.0159	2 JOELHO DE PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA 90° 25MM X 3/4"	05-06-2024	20,0000000	4,0000000	80,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/103/1766	24.015.0025	1 JOELHO DE PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA 90° 3/4" X 1/2"	05-06-2024	15,0000000	4,0200000	60,30

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3440/103/1766	24.015.0049	1 JOELHO REDUCAO DE PVC ROSCAVEL AZUL 90° 25MM X 20MM	05-06-2024	15,0000000	3,0000000	45,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3438/103/1766	24.015.0118	3 LUVA LR DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM X 3/4"	05-06-2024	10,0000000	1,5000000	15,00
3438/103/1766	24.015.0070	4 LUVA REDUCAO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM x 20MM	05-06-2024	10,0000000	0,9500000	9,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3439/103/1766	25.001.0009	2	OBTURADOR UNIVERSAL PARA MECANISMO DE SAIDA CAIXA ACOF	05-06-2024	15,0000000	8,1300000	121,95
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3442/103/1766	24.002.0014	1	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMPATIVEL MARC	05-06-2024	10,0000000	32,0000000	320,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/103/1766	24.002.0015	1	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" COMPATIVEL MARC	05-06-2024	10,0000000	37,8200000	378,20

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3441/103/1766	24.014.0020	1	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE PARA PIA METAL 1/4" VOLT	05-06-2024	10,0000000	48,6500000	486,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/103/1766	24.014.0023	3	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM PVC 1/2"	05-06-2024	15,0000000	2,0500000	30,75

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3441/103/1766	24.014.0030	2	TORNEIRA PRESSAO DE BANCADA PARA LAVATORIO METAL 1/2"	05-06-2024	10,0000000	48,0000000	480,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3440/103/1766	24.004.0006	2	VALVULA BOIA DE ALTA VAZAO 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	05-06-2024	10,0000000	32,0000000	320,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3444/103/1766	24.002.0032	1	VALVULA DE DESCARGA BASE 1.1/2" DN40 COMPATIVEL MARCA	05-06-2024	5,0000000	144,4200000	722,10
3444/103/1766	24.002.0026	2	VALVULA DE DESCARGA BASE 1.1/2" DN40 COMPATIVEL MARCA	05-06-2024	5,0000000	142,0000000	710,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/103/1766	24.009.0009	4	VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA AMERICANA 3.1/2	05-06-2024	10,0000000	8,9800000	89,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3601/229/4097	24.008.0037	1	AREIA FINA TRATADA BRANCA	11-06-2024	80,0000000	269,9300000	21.594,40
3600/229/4097	24.008.0037	1	AREIA FINA TRATADA BRANCA	11-06-2024	40,0000000	269,9300000	10.797,20

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: 01-06-2024 à 30-06-2024

3851/229/4097	24.008.0003	1	AREIA MEDIA LAVADA	18-06-2024	50,0000000	195,0000000	9.750,00
---------------	-------------	---	--------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3852/229/4097	24.007.0010	1	BARRA DE FERRO NERVURADA 12.5MM CA-50 12M	18-06-2024	130,0000000	84,8700000	11.033,10

Fornecedor: LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3853/229/4097	24.007.0011	1	BARRA DE FERRO NERVURADA 4.2MM CA-60 12M	18-06-2024	500,0000000	13,7000000	6.850,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3851/229/4097	24.007.0012	2	BARRA DE FERRO NERVURADA 5MM CA-60 12M	18-06-2024	240,0000000	18,7600000	4.502,40
3851/229/4097	24.017.0008	3	BRITA 0	18-06-2024	30,0000000	168,0000000	5.040,00
3408/229/4097	24.013.0001	1	CAL COM FIXADOR 8KG	04-06-2024	2.000,0000000	9,5000000	19.000,00
3851/229/4097	24.008.0021	4	CIMENTO CPII E32 50KG	18-06-2024	150,0000000	35,8000000	5.370,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 108.312,50

### SERVIÇOS

Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3572/30/362	0001.00632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	10-06-2024	9,0000000	550,0000000	4.950,00
3626/30/362	0001.00632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	12-06-2024	9,0000000	550,0000000	4.950,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3727/67/5136	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA, URBANIZA	03-06-2024	1,0000000	618.555,7100000	618.555,71

Fornecedor: RPG CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4178/87/1992	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	27-06-2024	1,0000000	183.493,5500000	183.493,55

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	19-06-2024	1,0000000	470.715,8900000	470.715,89
4676/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	04-06-2024	2,4855757	470.715,8900000	1.169.999,98
4675/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	04-06-2024	0,3264563	470.715,8900000	153.668,17
4677/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	04-06-2024	1,0622118	470.715,8900000	499.999,97

Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3573/175/2776	0001.00105	11	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	3,0000000	259,0000000	777,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3573/175/2776	0001.00105	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	5,0000000	79,7800000	398,90
3573/175/2776	0001.00105	13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	5,0000000	59,9500000	299,75
3573/175/2776	0001.00105	14	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	1,0000000	79,9900000	79,99
3573/175/2776	0001.00105	15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	5,0000000	70,0000000	350,00
3573/175/2776	0001.00105	16	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	5,0000000	167,9800000	839,90
3573/175/2776	0001.00105	17	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	10,0000000	35,0000000	350,00
3573/175/2776	0001.00105	18	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	1,0000000	599,9000000	599,90
3573/175/2776	0001.00105	19	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	2,0000000	399,9900000	799,98
3573/175/2776	0001.00105	20	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	3,0000000	399,9900000	1.199,97
3573/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	48,0000000	156,7000000	7.521,60
3573/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	2,0000000	169,8500000	339,70
3573/175/2776	0001.00105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	100,0000000	5,2000000	520,00
3573/175/2776	0001.00105	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	24,0000000	11,7800000	282,72
3573/175/2776	0001.00105	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	20,0000000	1,2500000	25,00
3573/175/2776	0001.00105	6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	8,0000000	1,7000000	13,60
3573/175/2776	0001.00105	7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	8,0000000	5,5500000	44,40
3573/175/2776	0001.00105	8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	20,0000000	19,4000000	388,00
3573/175/2776	0001.00105	9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	10,0000000	4,5500000	45,50
3573/175/2776	0001.00105	10	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-06-2024	20,0000000	17,0000000	340,00

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3783/216/2286	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	14-06-2024	0,0042664	8.950.000,0000000	38.184,28

Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/226/1642	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	06-06-2024	0,3689212	1.624.084,7100000	599.159,28

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4118/241/8458	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de uma	26-06-2024	0,1519262	1.680.369,0000000	255.292,08

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4033/250/4495	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA DA PRAÇA	24-06-2024	0,0447279	2.168.626,4400000	96.998,11

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4016/272/1796	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2024	0,0700000	3.499.000,0000000	244.930,00

Fornecedor: LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3918/273/1194	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-06-2024	0,0500000	3.196.000,0000000	159.800,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

3917/273/1194	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-06-2024	0,0110000	3.196.000,0000000	35.156,00
---------------	------------	---	--------------------------------------	------------	-----------	-------------------	-----------

Fornecedor: ENGEFER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3908/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-06-2024	0,0010078	12.899.899,5000000	13.000,52
4145/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	27-06-2024	0,0001581	12.899.899,5000000	2.039,47
4460/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-06-2024	0,0077520	12.899.899,5000000	100.000,02
3849/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-06-2024	0,0518629	12.899.899,5000000	669.026,20
4167/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	27-06-2024	0,0007727	12.899.899,5000000	9.967,75
3848/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-06-2024	0,0004192	12.899.899,5000000	5.407,64
3599/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-06-2024	0,0005881	12.899.899,5000000	7.586,43
3479/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-06-2024	0,0027781	12.899.899,5000000	35.837,21
3403/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2024	0,0019181	12.899.899,5000000	24.743,30
3404/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2024	0,0014681	12.899.899,5000000	18.938,34
3405/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2024	0,0009085	12.899.899,5000000	11.719,56
3587/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-06-2024	0,0008791	12.899.899,5000000	11.340,30

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3660/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	11-06-2024	0,0067001	65.670.069,8000000	439.996,03
4031/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	21-06-2024	0,0019796	65.670.069,8000000	130.000,47
4032/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	21-06-2024	0,0007005	65.670.069,8000000	46.001,88

Fornecedor: WIGA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4679/428/2149	0001.00068	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Locação do imóvel situado na Barão d	04-06-2024	1,0000000	7.650,0000000	7.650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.084.324,05

TOTAL DE: 01070402 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS: 6.192.636,55

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 12.230.829,45**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

### 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
3905/52/6418	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	18-06-2024	34,0000000	8,2000000	278,80
3429/52/6418	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	04-06-2024	41,0000000	8,2000000	336,20
3491/52/6418	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	06-06-2024	365,0000000	8,2000000	2.993,00
4009/52/6418	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	20-06-2024	300,0000000	8,2000000	2.460,00
4021/52/6418	2	LOCACAO DE ONIBUS	21-06-2024	127,0000000	10,8000000	1.371,60
4009/52/6418	2	LOCACAO DE ONIBUS	20-06-2024	93,0000000	10,8000000	1.004,40
3491/52/6418	2	LOCACAO DE ONIBUS	06-06-2024	724,0000000	10,8000000	7.819,20
3488/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	06-06-2024	2,0000000	1.866,0000000	3.732,00
3589/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	11-06-2024	166,0000000	10,8000000	1.792,80
3588/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	11-06-2024	166,0000000	10,8000000	1.792,80
3551/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-06-2024	45,0000000	10,8000000	486,00
4055/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	25-06-2024	107,0000000	10,8000000	1.155,60
4021/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	21-06-2024	62,0000000	7,2000000	446,40
3862/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	18-06-2024	166,0000000	7,2000000	1.195,20
3430/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	04-06-2024	26,0000000	7,2000000	187,20
4172/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	28-06-2024	166,0000000	7,2000000	1.195,20

Fornecedor: 51.977.514 LUANA DIANA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4132/142/3664	0001.00599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	24-06-2024	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 78.246,40

TOTAL DE: 010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%: 78.246,40

0108020103 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO DA REDE ESCOLAR

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IGOR PRADO RODRIGUES MENESES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4093/149/4932	0001.00447	1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA contratação de profission	24-06-2024	0,3000000	10.000,0000000	3.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.000,00

TOTAL DE: 0108020103 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO DA REDE ESCOLAR: 3.000,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO: 81.246,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2024 à 30-06-2024

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/390/7820	1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa de identificaçã	26-06-2024	2,0000000	19,0000000	38,00
3608/390/7820	2	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa de identificaçã	11-06-2024	18,0000000	19,0000000	342,00
3414/390/7820	1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa de identificaçã	04-06-2024	33,0000000	19,0000000	627,00
4030/390/7820	1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa de identificaçã	21-06-2024	19,0000000	19,0000000	361,00
4264/390/7820	1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa tamanho 1,00x0,	04-06-2024	4,0000000	734,0000000	2.936,00
3608/390/7820	1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção de placa, tamanho 60cmx8	11-06-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
3844/390/7820	1	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção e instalação de placa em	17-06-2024	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00
3608/390/7820	3	CONFECCAO DE PLACAS	Confecção e instalação de placa em	11-06-2024	2,0000000	1.980,0000000	3.960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.299,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 10.299,00

TOTAL DE: 0199 - : 10.299,00

TOTAL M. CONSUMO: 2.383.895,36  
TOTAL M. PERMANENTE: 291.852,63  
TOTAL SERVIÇOS: 24.197.784,16

TOTAL LISTADO: 26.873.532,15