



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/196/2994	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA OS	01-07-2024	6,0000000	10.000,0000000	60.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.000,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 60.000,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 60.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO

010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: SUPREME TREINAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5304/205/6345	0001.00051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	24-07-2024	2,0000000	1.890,0000000	3.780,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.780,00

TOTAL DE: 010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO: 3.780,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO: 3.780,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### 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	
4528/310/1783	0001.00759	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE CÂ	01-07-2024	36,0000000	39,5000000	1.422,00
4528/310/1783	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE GR	01-07-2024	6,0000000	73,2600000	439,56
4528/310/1783	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE KI	01-07-2024	6,0000000	41,9600000	251,76
4528/310/1783	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE	01-07-2024	48,0000000	14,0000000	672,00
4528/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO	01-07-2024	6,0000000	48,9700000	293,82
4466/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO	05-07-2024	5,9677363	48,9700000	292,24
4528/310/1783	0001.00429	6	SERVICO DE INFORMATICA	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO	01-07-2024	6,0000000	77,2400000	463,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.834,82

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 3.834,82

#### 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
5491/265/4821		1	CARGA A BORDO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CON	31-07-2024	1,0000000	390.586,5600000	390.586,56

TOTAL EM SERVIÇOS: 390.586,56

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 390.586,56

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4847/446/7216	28.002.0004	1	BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	16-07-2024	6,0000000	31,4000000	188,40

Fornecedor: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4848/446/7216	28.002.0005	1	BOTINA DE SEGURACA COURO NOBUCK	16-07-2024	7,0000000	52,0000000	364,00

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4854/446/7216	28.002.0006	1	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA	16-07-2024	1,0000000	63,0000000	63,00
4853/446/7216	28.002.0006	1	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA	16-07-2024	9,0000000	63,0000000	567,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/446/7216	28.002.0007	1	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	16-07-2024	22,0000000	36,0000000	792,00

Fornecedor: PETTER UNIFORMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4849/446/7216	23.003.0005	1	CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	16-07-2024	24,0000000	52,0000000	1.248,00
4856/446/7216	23.003.0005	1	CALCA OPERACIONAL PERSONALIZADA	16-07-2024	46,0000000	52,0000000	2.392,00

Fornecedor: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4850/446/7216	23.004.0011	1	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	16-07-2024	24,0000000	27,9000000	669,60
4857/446/7216	23.004.0011	1	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	16-07-2024	46,0000000	27,9000000	1.283,40
4883/446/7216	23.004.0011	1	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	16-07-2024	2,0000000	27,9000000	55,80

Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4858/446/7216	28.004.0003	1	LUVA CLUTE DE RASPA 15CM	16-07-2024	2,0000000	9,6800000	19,36
4851/446/7216	28.004.0002	1	LUVA CLUTE DE RASPA 7CM	16-07-2024	3,0000000	8,3000000	24,90
4851/446/7216	28.004.0008	2	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS	16-07-2024	12,0000000	1,8200000	21,84
4858/446/7216	28.004.0008	2	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS	16-07-2024	6,0000000	1,8200000	10,92
4858/446/7216	28.004.0006	3	LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA	16-07-2024	12,0000000	12,2700000	147,24

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4852/446/7216	28.004.0025	1	LUVA GUNN DE RASPA 20CM	16-07-2024	3,0000000	11,6000000	34,80
4854/446/7216	28.004.0026	2	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	16-07-2024	5,0000000	188,0000000	940,00

Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4858/446/7216	28.001.0018	4	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	16-07-2024	5,0000000	22,0000000	110,00

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
4859/446/7216	22.001.0008	1	PROTETOR SOLAR FPS 60 120G	16-07-2024	22,0000000	14,1400000	311,08

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.243,34

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 9.243,34

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5658/181/4495	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA Acesso E1 Tráfego Local - Ligação	31-07-2024	5,2300000	1.449,0000000	7.578,27

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5659/181/4495	0001.00731	2	SERVICO DE TELEFONIA Aluguel de Modem/Roteador. Lote 3	31-07-2024	5,2400000	35,0000000	183,40
5659/181/4495	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de Acesso terre	31-07-2024	5,2400000	3.675,0000000	19.257,00
5659/181/4495	0001.00731	3	SERVICO DE TELEFONIA Assinatura mensal de banda larga	31-07-2024	42,0000000	85,0100000	3.570,42

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.589,09

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 30.589,09

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4833/279/3159	17.004.0001	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	15-07-2024	8,0000000	648,0000000	5.184,00

Fornecedor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4834/279/3159	17.002.0012	1	DISCO RIGIDO EXTERNO 2000GB	15-07-2024	3,0000000	600,0000000	1.800,00

Fornecedor: COMERCIAL H10 EIRELI ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4835/279/3159	17.001.0001	1	FITA M231	15-07-2024	5,0000000	76,6800000	383,40

Fornecedor: INOVATECH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/279/3159	17.002.0010	1	PEN DRIVE 32GB	15-07-2024	10,0000000	25,9000000	259,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.626,40

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: XPR3 SOLUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5238/279/3159	0.0.0	1	MONITOR	23-07-2024	10,0000000	875,0000000	8.750,00

Fornecedor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5239/279/3159	0.0.0	1	NOBREAK 600VA	23-07-2024	25,0000000	350,0000000	8.750,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 17.500,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5101/83/6137	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA Licença de uso de plataforma te	22-07-2024	50,0000000	290,0000000	14.500,00
5102/83/6137	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA Licença de uso de plataforma te	22-07-2024	160,0000000	290,0000000	46.400,00
5100/83/6137	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA Licença de uso de plataforma te	22-07-2024	3,0000000	290,0000000	870,00
5105/83/6137	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA Licença de uso de plataforma te	22-07-2024	9,0000000	290,0000000	2.610,00

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5348/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	26-07-2024	20.000,0000000	0,2720000	5.440,00
5451/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	30-07-2024	22.500,0000000	0,0333000	749,25
4472/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	01-07-2024	24.000,0000000	0,0333000	799,20
5406/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	30-07-2024	15.000,0000000	0,0333000	499,50
4678/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	01-07-2024	14.800,0000000	0,0333000	492,84
5088/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	22-07-2024	75.000,0000000	0,0333000	2.497,50
5086/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	22-07-2024	3.500,0000000	0,0333000	116,55
5348/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para co	26-07-2024	5.000,0000000	0,0333000	166,50
5088/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressor	22-07-2024	135,0000000	116,0200000	15.662,70
5406/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressor	30-07-2024	75,0000000	116,0200000	8.701,50
5086/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressor	22-07-2024	5,0000000	116,0200000	580,10
5451/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	30-07-2024	5,0000000	158,2100000	791,05
4678/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-07-2024	5,0000000	158,2100000	791,05
4472/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-07-2024	6,0000000	158,2100000	949,26
5348/87/1199		1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 5 - Impressor	26-07-2024	4,0000000	818,5400000	3.274,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5525/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	13,0000000	466,4300000	6.063,59
5535/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	14,0000000	466,4300000	6.530,02
5535/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	13,0000000	427,1500000	5.552,95
5525/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	13,0000000	427,1500000	5.552,95
5525/104/4		14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	1,0000000	110,4500000	110,45
5525/104/4		17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	1,0000000	75,6500000	75,65
5535/104/4		16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	1,0000000	75,6500000	75,65
5535/104/4		15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	1,0000000	85,3100000	85,31
5525/104/4		16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	1,0000000	85,3100000	85,31
5535/104/4		7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	10,0000000	11,0700000	110,70
5525/104/4		7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de Ser	31-07-2024	12,0000000	11,0700000	132,84
5535/104/4		14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de ser	31-07-2024	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
5525/104/4		15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de ser	31-07-2024	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
5535/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO Prestação de ser	31-07-2024	1.255,0000000	8,9900000	11.282,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5525/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	31-07-2024	920,000000	8,9900000	8.270,80
5525/104/4	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	31-07-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
5535/104/4	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	31-07-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
5525/104/4	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	30,0000000	127,6500000	3.829,50
5535/104/4	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	27,0000000	104,7400000	2.827,98
5535/104/4	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	60,0000000	66,6900000	4.001,40
5525/104/4	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	222,0000000	66,6900000	14.805,18
5535/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	2,0000000	142,3500000	284,70
5525/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	3,0000000	142,3500000	427,05
5525/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	2,0000000	1.067,1400000	2.134,28
5535/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	2,0000000	1.067,1400000	2.134,28
5535/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	1,0000000	1.355,0000000	1.355,00
5525/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	1,0000000	1.355,0000000	1.355,00
5535/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
5525/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
5525/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	6,0000000	155,6500000	933,90
5535/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	6,0000000	155,6500000	933,90
5535/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	2,0000000	271,5800000	543,16
5525/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	31-07-2024	3,0000000	271,5800000	814,74

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4885/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	16-07-2024	50,0000000	144,1300000	7.206,50
5038/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-07-2024	18,0000000	144,1300000	2.594,34
5038/113/1378	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-07-2024	18,0000000	37,9900000	683,82
4885/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	16-07-2024	50,0000000	37,9900000	1.899,50
5038/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-07-2024	6,0000000	165,3400000	992,04
5306/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	24-07-2024	5,0000000	192,1300000	960,65

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/252/7437	0001.00558	1	LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	04-07-2024	4,0000000	33,0000000	132,00
4428/252/7437	0001.00558	1	LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	04-07-2024	24,0000000	33,0000000	792,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 212.004,59

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 237.130,99

### 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
4284/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	12,0000000	3,4700000	41,64
4296/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	49,0000000	3,4700000	170,03



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4287/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	6,0000000	3,4700000	20,82
4300/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	17,0000000	3,4700000	58,99
4301/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	3,0000000	3,4700000	10,41
4267/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	4,0000000	3,4700000	13,88
4268/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	2,0000000	3,4700000	6,94
4310/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	5,0000000	3,4700000	17,35
4314/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	263,0000000	3,4700000	912,61
4316/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	3,0000000	3,4700000	10,41
4319/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	6,0000000	3,4700000	20,82
4322/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	5,0000000	3,4700000	17,35
4292/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	8,0000000	3,4700000	27,76
4295/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	4,0000000	3,4700000	13,88
4291/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	7,0000000	3,4700000	24,29
4269/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	21,0000000	3,4700000	72,87
4272/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	21,0000000	3,4700000	72,87
4275/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	4,0000000	3,4700000	13,88
4279/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	5,0000000	3,4700000	17,35
4281/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	6,0000000	3,4700000	20,82
4323/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	18,0000000	3,4700000	62,46
4325/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	18,0000000	3,4700000	62,46
4413/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	03-07-2024	7,0000000	3,4700000	24,29
4412/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	03-07-2024	8,0000000	3,4700000	27,76
4305/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	7,0000000	3,4700000	24,29
4306/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	18,0000000	3,4700000	62,46
4309/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	6,0000000	3,4700000	20,82
4312/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	14,0000000	3,4700000	48,58
4308/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	13,0000000	3,4700000	45,11
4302/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	49,0000000	3,4700000	170,03
4286/91/3032	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	01-07-2024	3,0000000	3,4700000	10,41
4281/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	4,0000000	9,6900000	38,76
4284/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	9,0000000	9,6900000	87,21
4287/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	1,0000000	9,6900000	9,69
4300/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	7,0000000	9,6900000	67,83
4301/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	2,0000000	9,6900000	19,38
4267/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	2,0000000	9,6900000	19,38
4310/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	2,0000000	9,6900000	19,38
4314/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	85,0000000	9,6900000	823,65
4316/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	3,0000000	9,6900000	29,07
4319/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	3,0000000	9,6900000	29,07
4291/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	1,0000000	9,6900000	9,69
4292/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	7,0000000	9,6900000	67,83
4269/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	9,0000000	9,6900000	87,21
4272/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	8,0000000	9,6900000	77,52
4275/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	3,0000000	9,6900000	29,07
4279/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	1,0000000	9,6900000	9,69
4322/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	3,0000000	9,6900000	29,07





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4323/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	5,0000000	9,6900000	48,45
4325/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	5,0000000	9,6900000	48,45
4413/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	03-07-2024	26,0000000	9,6900000	251,94
4412/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	03-07-2024	26,0000000	9,6900000	251,94
4305/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	5,0000000	9,6900000	48,45
4306/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	7,0000000	9,6900000	67,83
4309/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	5,0000000	9,6900000	48,45
4312/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	7,0000000	9,6900000	67,83
4308/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	6,0000000	9,6900000	58,14
4302/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	1,0000000	9,6900000	9,69
4296/91/3032	22.004.0007	2	CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	01-07-2024	1,0000000	9,6900000	9,69
4308/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	5,0000000	8,8000000	44,00
4275/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	5,0000000	8,8000000	44,00
4306/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	17,0000000	8,8000000	149,60
4312/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	6,0000000	8,8000000	52,80
4319/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	6,0000000	8,8000000	52,80
4310/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	5,0000000	8,8000000	44,00
4309/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	11,0000000	8,8000000	96,80
4305/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	12,0000000	8,8000000	105,60
4412/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	03-07-2024	27,0000000	8,8000000	237,60
4413/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	03-07-2024	26,0000000	8,8000000	228,80
4316/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	5,0000000	8,8000000	44,00
4325/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	9,0000000	8,8000000	79,20
4302/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	57,0000000	8,8000000	501,60
4323/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	10,0000000	8,8000000	88,00
4322/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	5,0000000	8,8000000	44,00
4314/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	149,0000000	8,8000000	1.311,20
4279/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	2,0000000	8,8000000	17,60
4287/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	2,0000000	8,8000000	17,60
4291/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	3,0000000	8,8000000	26,40
4292/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	11,0000000	8,8000000	96,80
4301/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	4,0000000	8,8000000	35,20
4284/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	13,0000000	8,8000000	114,40
4281/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	6,0000000	8,8000000	52,80
4267/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	4,0000000	8,8000000	35,20
4269/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	16,0000000	8,8000000	140,80
4296/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	56,0000000	8,8000000	492,80
4272/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	15,0000000	8,8000000	132,00
4300/91/3032	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	01-07-2024	16,0000000	8,8000000	140,80
4307/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	18,0000000	10,9400000	196,92
4311/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	13,0000000	10,9400000	142,22
4327/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	95,0000000	10,9400000	1.039,30
4324/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	7,0000000	10,9400000	76,58
4280/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	2,0000000	10,9400000	21,88
4277/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	1,0000000	10,9400000	10,94
4270/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	7,0000000	10,9400000	76,58



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4290/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	7,0000000	10,9400000	76,58
4289/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	1,0000000	10,9400000	10,94
4294/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	2,0000000	10,9400000	21,88
4293/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	2,0000000	10,9400000	21,88
4320/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	3,0000000	10,9400000	32,82
4315/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	6,0000000	10,9400000	65,64
4298/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	70,0000000	10,9400000	765,80
4266/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	7,0000000	10,9400000	76,58
4304/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	24,0000000	10,9400000	262,56
4299/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	3,0000000	10,9400000	32,82
4285/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	6,0000000	10,9400000	65,64
4282/91/3032	22.004.0011	1	DETERGENTE 5L - Aplicacao: remover gorduras e sujeiras	01-07-2024	7,0000000	10,9400000	76,58
4281/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	6,0000000	2,6800000	16,08
4302/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	108,0000000	2,6800000	289,44
4287/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	1,0000000	2,6800000	2,68
4300/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	18,0000000	2,6800000	48,24
4267/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	9,0000000	2,6800000	24,12
4296/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	108,0000000	2,6800000	289,44
4312/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	19,0000000	2,6800000	50,92
4314/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	337,0000000	2,6800000	903,16
4316/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	6,0000000	2,6800000	16,08
4319/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	9,0000000	2,6800000	24,12
4291/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	1,0000000	2,6800000	2,68
4292/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	20,0000000	2,6800000	53,60
4295/91/3032	22.004.0014	2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	12,0000000	2,6800000	32,16
4269/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	17,0000000	2,6800000	45,56
4272/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	17,0000000	2,6800000	45,56
4275/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	6,0000000	2,6800000	16,08
4279/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	4,0000000	2,6800000	10,72
4322/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	8,0000000	2,6800000	21,44
4323/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	14,0000000	2,6800000	37,52
4325/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	14,0000000	2,6800000	37,52
4413/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	03-07-2024	26,0000000	2,6800000	69,68
4412/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	03-07-2024	27,0000000	2,6800000	72,36
4305/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	12,0000000	2,6800000	32,16
4309/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	12,0000000	2,6800000	32,16
4310/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	9,0000000	2,6800000	24,12
4306/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	18,0000000	2,6800000	48,24
4308/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	19,0000000	2,6800000	50,92
4301/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	1,0000000	2,6800000	2,68
4284/91/3032	22.004.0014	4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	01-07-2024	16,0000000	2,6800000	42,88
4281/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	11,0000000	12,1400000	133,54
4295/91/3032	22.002.0003	3	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	4,0000000	12,1400000	48,56
4287/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	7,0000000	12,1400000	84,98
4300/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	88,0000000	12,1400000	1.068,32
4267/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	11,0000000	12,1400000	133,54



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4268/91/3032	22.002.0003	2	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	3,0000000	12,1400000	36,42
4296/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	212,0000000	12,1400000	2.573,68
4312/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	18,0000000	12,1400000	218,52
4314/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	836,0000000	12,1400000	10.149,04
4316/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	9,0000000	12,1400000	109,26
4319/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	17,0000000	12,1400000	206,38
4291/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	8,0000000	12,1400000	97,12
4292/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	21,0000000	12,1400000	254,94
4269/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	45,0000000	12,1400000	546,30
4272/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	45,0000000	12,1400000	546,30
4275/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	10,0000000	12,1400000	121,40
4279/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	2,0000000	12,1400000	24,28
4322/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	16,0000000	12,1400000	194,24
4323/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	18,0000000	12,1400000	218,52
4325/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	17,0000000	12,1400000	206,38
4413/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	03-07-2024	68,0000000	12,1400000	825,52
4412/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	03-07-2024	68,0000000	12,1400000	825,52
4305/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	15,0000000	12,1400000	182,10
4308/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	17,0000000	12,1400000	206,38
4309/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	15,0000000	12,1400000	182,10
4310/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	12,0000000	12,1400000	145,68
4306/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	88,0000000	12,1400000	1.068,32
4301/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	9,0000000	12,1400000	109,26
4302/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	212,0000000	12,1400000	2.573,68
4284/91/3032	22.002.0003	5	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	01-07-2024	17,0000000	12,1400000	206,38

### Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4813/246/4282	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	15-07-2024	50,0000000	4,6700000	233,50
4931/246/4282	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	15-07-2024	150,0000000	4,6700000	700,50
4937/246/4282	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	15-07-2024	50,0000000	4,6700000	233,50
4822/246/4282	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	15-07-2024	150,0000000	4,6700000	700,50
4943/246/4282	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	17-07-2024	15,0000000	40,0000000	600,00
4803/246/4282	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-07-2024	5,0000000	40,0000000	200,00
4931/246/4282	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-07-2024	80,0000000	40,0000000	3.200,00
4837/246/4282	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-07-2024	15,0000000	40,0000000	600,00
4822/246/4282	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-07-2024	80,0000000	40,0000000	3.200,00
4937/246/4282	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-07-2024	40,0000000	40,0000000	1.600,00
4797/246/4282	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-07-2024	5,0000000	40,0000000	200,00
4813/246/4282	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-07-2024	40,0000000	40,0000000	1.600,00

### Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4814/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	15-07-2024	2,0000000	5,5000000	11,00
5120/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	22-07-2024	1,0000000	5,5000000	5,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5113/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	22-07-2024	2,0000000	5,5000000	11,00
4823/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	15-07-2024	3,0000000	5,5000000	16,50
5370/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	29-07-2024	1,0000000	5,5000000	5,50
4932/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	15-07-2024	3,0000000	5,5000000	16,50
4938/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	15-07-2024	2,0000000	5,5000000	11,00
5689/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	15-07-2024	2,0000000	5,5000000	11,00
5113/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	22-07-2024	2,0000000	17,0000000	34,00
5370/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	29-07-2024	1,0000000	17,0000000	17,00
5120/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	22-07-2024	1,0000000	17,0000000	17,00
5689/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	15-07-2024	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
4803/246/4282	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	15-07-2024	7,0000000	4,3400000	30,38
4797/246/4282	22.005.0003	2	BORRIFADOR 250ML	15-07-2024	7,0000000	4,3400000	30,38
5121/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	22-07-2024	4,0000000	4,3400000	17,36
5371/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	29-07-2024	3,0000000	4,3400000	13,02
5114/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	22-07-2024	7,0000000	4,3400000	30,38

### Fornecedor: CAMPAR LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4804/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	15-07-2024	35,0000000	13,9000000	486,50
5122/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	22-07-2024	17,0000000	13,9000000	236,30
4838/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	15-07-2024	75,0000000	13,9000000	1.042,50
4815/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	15-07-2024	75,0000000	13,9000000	1.042,50
5372/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	29-07-2024	18,0000000	13,9000000	250,20
4798/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	15-07-2024	35,0000000	13,9000000	486,50
5115/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	22-07-2024	35,0000000	13,9000000	486,50
4939/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	15-07-2024	75,0000000	13,9000000	1.042,50
4944/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	17-07-2024	75,0000000	13,9000000	1.042,50
4933/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	15-07-2024	115,0000000	13,9000000	1.598,50
4824/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	15-07-2024	115,0000000	13,9000000	1.598,50
5688/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	15-07-2024	75,0000000	13,9000000	1.042,50

### Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4816/246/4282	22.004.0009	1	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	15-07-2024	20,0000000	25,0500000	501,00
4825/246/4282	22.004.0009	1	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	15-07-2024	50,0000000	25,0500000	1.252,50
4839/246/4282	22.004.0009	1	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	15-07-2024	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
5123/246/4282	22.005.0007	1	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	22-07-2024	1,0000000	5,2400000	5,24
5116/246/4282	22.005.0007	1	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	22-07-2024	2,0000000	5,2400000	10,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5373/246/4282	22.005.0007	1	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	29-07-2024	1,0000000	5,2400000	5,24
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4826/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	15-07-2024	389,0000000	1,6600000	645,74
5124/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	22-07-2024	10,0000000	1,6600000	16,60
4805/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	15-07-2024	55,0000000	1,6600000	91,30
4934/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	15-07-2024	389,0000000	1,6600000	645,74
4799/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	15-07-2024	55,0000000	1,6600000	91,30
4940/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	15-07-2024	222,0000000	1,6600000	368,52
4817/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	15-07-2024	222,0000000	1,6600000	368,52
5374/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	29-07-2024	10,0000000	1,6600000	16,60
5117/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	22-07-2024	20,0000000	1,6600000	33,20

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4935/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-07-2024	375,0000000	0,6700000	251,25
4827/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-07-2024	375,0000000	0,6700000	251,25
5123/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	22-07-2024	56,0000000	0,6700000	37,52
4941/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-07-2024	193,0000000	0,6700000	129,31
5116/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	22-07-2024	112,0000000	0,6700000	75,04
5690/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-07-2024	193,0000000	0,6700000	129,31
5373/246/4282	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	29-07-2024	56,0000000	0,6700000	37,52
4945/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	17-07-2024	193,0000000	0,6700000	129,31
4840/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-07-2024	193,0000000	0,6700000	129,31
4818/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-07-2024	193,0000000	0,6700000	129,31
4800/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-07-2024	193,0000000	0,6700000	129,31
4806/246/4282	22.005.0009	1	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-07-2024	93,0000000	0,6700000	62,31

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4807/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	15-07-2024	164,0000000	1,5000000	246,00
4814/246/4282	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	15-07-2024	164,0000000	1,5000000	246,00
5120/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	22-07-2024	82,0000000	1,5000000	123,00
4841/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	15-07-2024	164,0000000	1,5000000	246,00
4946/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	17-07-2024	164,0000000	1,5000000	246,00
5689/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	15-07-2024	164,0000000	1,5000000	246,00
4938/246/4282	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	15-07-2024	164,0000000	1,5000000	246,00
4932/246/4282	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	15-07-2024	164,0000000	1,5000000	246,00
5370/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	29-07-2024	82,0000000	1,5000000	123,00
4823/246/4282	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	15-07-2024	164,0000000	1,5000000	246,00
5113/246/4282	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	22-07-2024	164,0000000	1,5000000	246,00
4801/246/4282	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	15-07-2024	164,0000000	1,5000000	246,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4813/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-07-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
5121/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	22-07-2024	23,0000000	2,6500000	60,95
4797/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-07-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
5687/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-07-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
4937/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-07-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
4803/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-07-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
4931/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-07-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
5371/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	29-07-2024	23,0000000	2,6500000	60,95
4822/246/4282	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-07-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
4837/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	15-07-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
5114/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	22-07-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
4943/246/4282	22.004.0012	2	LIMPA ALUMINIO 500ML	17-07-2024	46,0000000	2,6500000	121,90
5687/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	15-07-2024	52,0000000	2,5700000	133,64
4937/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	15-07-2024	52,0000000	2,5700000	133,64
4943/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	17-07-2024	52,0000000	2,5700000	133,64
4931/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	15-07-2024	52,0000000	2,5700000	133,64
5371/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	29-07-2024	26,0000000	2,5700000	66,82
4822/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	15-07-2024	52,0000000	2,5700000	133,64
4837/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	15-07-2024	52,0000000	2,5700000	133,64
5114/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	22-07-2024	52,0000000	2,5700000	133,64
4803/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	15-07-2024	52,0000000	2,5700000	133,64
4813/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	15-07-2024	52,0000000	2,5700000	133,64
5121/246/4282	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	22-07-2024	26,0000000	2,5700000	66,82
4797/246/4282	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	15-07-2024	52,0000000	2,5700000	133,64

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4806/246/4282	22.006.0002	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	15-07-2024	1,0000000	30,7600000	30,76
4800/246/4282	22.006.0002	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	15-07-2024	1,0000000	30,7600000	30,76
4935/246/4282	22.006.0003	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	15-07-2024	2,0000000	44,9900000	89,98
4827/246/4282	22.006.0003	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	15-07-2024	2,0000000	44,9900000	89,98
5690/246/4282	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	15-07-2024	1,0000000	41,3200000	41,32

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5692/246/4282	22.006.0005	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	15-07-2024	3,0000000	100,0000000	300,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/246/4282	22.005.0013	4	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-07-2024	182,0000000	2,3500000	427,70
5687/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-07-2024	150,0000000	2,3500000	352,50
5121/246/4282	22.005.0013	4	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	22-07-2024	56,0000000	2,3500000	131,60
5371/246/4282	22.005.0013	4	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	29-07-2024	56,0000000	2,3500000	131,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4797/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-07-2024	166,0000000	2,3500000	390,10
4813/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-07-2024	182,0000000	2,3500000	427,70
4803/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-07-2024	166,0000000	2,3500000	390,10
5114/246/4282	22.005.0013	4	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	22-07-2024	112,0000000	2,3500000	263,20
4937/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-07-2024	182,0000000	2,3500000	427,70
4943/246/4282	22.005.0013	4	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	17-07-2024	182,0000000	2,3500000	427,70
4931/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-07-2024	220,0000000	2,3500000	517,00
4822/246/4282	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	15-07-2024	220,0000000	2,3500000	517,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5118/246/4282	22.005.0015	1	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	22-07-2024	1,0000000	6,7500000	6,75

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4802/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-07-2024	140,0000000	4,3000000	602,00
5375/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	29-07-2024	140,0000000	4,3000000	602,00
5119/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	22-07-2024	280,0000000	4,3000000	1.204,00
4842/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-07-2024	280,0000000	4,3000000	1.204,00
4936/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-07-2024	280,0000000	4,3000000	1.204,00
4947/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	17-07-2024	280,0000000	4,3000000	1.204,00
5125/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	22-07-2024	140,0000000	4,3000000	602,00
4828/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-07-2024	280,0000000	4,3000000	1.204,00
4808/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-07-2024	140,0000000	4,3000000	602,00
5691/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-07-2024	280,0000000	4,3000000	1.204,00
4819/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-07-2024	280,0000000	4,3000000	1.204,00
4942/246/4282	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	15-07-2024	280,0000000	4,3000000	1.204,00
5375/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	29-07-2024	47,0000000	4,3000000	202,10
4947/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	17-07-2024	93,0000000	4,3000000	399,90
5119/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	22-07-2024	93,0000000	4,3000000	399,90
4808/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-07-2024	75,0000000	4,3000000	322,50
4802/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-07-2024	75,0000000	4,3000000	322,50
5125/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	22-07-2024	46,0000000	4,3000000	197,80
4936/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-07-2024	93,0000000	4,3000000	399,90
4828/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-07-2024	93,0000000	4,3000000	399,90
4842/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-07-2024	93,0000000	4,3000000	399,90
4819/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-07-2024	93,0000000	4,3000000	399,90
4942/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-07-2024	93,0000000	4,3000000	399,90
5691/246/4282	22.005.0017	2	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	15-07-2024	93,0000000	4,3000000	399,90
5119/246/4282	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	22-07-2024	2,0000000	5,1400000	10,28
5375/246/4282	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	29-07-2024	1,0000000	5,1400000	5,14
4942/246/4282	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	15-07-2024	2,0000000	5,1400000	10,28
4828/246/4282	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	15-07-2024	2,0000000	5,1400000	10,28
4819/246/4282	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	15-07-2024	2,0000000	5,1400000	10,28
4936/246/4282	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	15-07-2024	2,0000000	5,1400000	10,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5125/246/4282	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	22-07-2024	1,0000000	5,1400000	5,14
4819/246/4282	22.005.0019	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	15-07-2024	2,0000000	7,6900000	15,38
5119/246/4282	22.005.0019	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	22-07-2024	3,0000000	7,6900000	23,07
4828/246/4282	22.005.0019	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	15-07-2024	2,0000000	7,6900000	15,38
5375/246/4282	22.005.0019	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	29-07-2024	1,0000000	7,6900000	7,69
4942/246/4282	22.005.0019	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	15-07-2024	2,0000000	7,6900000	15,38
5125/246/4282	22.005.0019	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	22-07-2024	2,0000000	7,6900000	15,38
4936/246/4282	22.005.0019	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	15-07-2024	2,0000000	7,6900000	15,38

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/246/4282	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	15-07-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
5114/246/4282	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	22-07-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
4797/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	15-07-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
4803/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	15-07-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
4813/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	15-07-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
5121/246/4282	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	22-07-2024	18,0000000	8,0000000	144,00
5687/246/4282	22.004.0018	4	SABAO EM BARRA 1KG	15-07-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
4937/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	15-07-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
4943/246/4282	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	17-07-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
4931/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	15-07-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
5371/246/4282	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	29-07-2024	19,0000000	8,0000000	152,00
4822/246/4282	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	15-07-2024	37,0000000	8,0000000	296,00
4822/246/4282	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	15-07-2024	123,0000000	10,0000000	1.230,00
5687/246/4282	22.002.0005	1	SABONETE LIQUIDO 2L	15-07-2024	123,0000000	10,0000000	1.230,00
4943/246/4282	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	17-07-2024	123,0000000	10,0000000	1.230,00
5371/246/4282	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	29-07-2024	62,0000000	10,0000000	620,00
4803/246/4282	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	15-07-2024	123,0000000	10,0000000	1.230,00
5114/246/4282	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	22-07-2024	123,0000000	10,0000000	1.230,00
5121/246/4282	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	22-07-2024	61,0000000	10,0000000	610,00
4937/246/4282	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	15-07-2024	123,0000000	10,0000000	1.230,00
4813/246/4282	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	15-07-2024	123,0000000	10,0000000	1.230,00
4797/246/4282	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	15-07-2024	123,0000000	10,0000000	1.230,00
4931/246/4282	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	15-07-2024	123,0000000	10,0000000	1.230,00
5371/246/4282	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	29-07-2024	14,0000000	28,0000000	392,00
5687/246/4282	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	15-07-2024	48,0000000	28,0000000	1.344,00
4803/246/4282	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	15-07-2024	48,0000000	28,0000000	1.344,00
4822/246/4282	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	15-07-2024	68,0000000	28,0000000	1.904,00
5114/246/4282	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	22-07-2024	28,0000000	28,0000000	784,00
4797/246/4282	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	15-07-2024	48,0000000	28,0000000	1.344,00
4937/246/4282	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	15-07-2024	48,0000000	28,0000000	1.344,00
4943/246/4282	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	17-07-2024	48,0000000	28,0000000	1.344,00
4837/246/4282	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	15-07-2024	48,0000000	28,0000000	1.344,00
4931/246/4282	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	15-07-2024	68,0000000	28,0000000	1.904,00
4813/246/4282	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	15-07-2024	48,0000000	28,0000000	1.344,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5121/246/4282	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	22-07-2024	14,0000000	28,0000000	392,00
---------------	-------------	---	---------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: **CAMPAR LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4804/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	15-07-2024	4,0000000	9,3300000	37,32
4798/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	15-07-2024	4,0000000	9,3300000	37,32
4824/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	15-07-2024	4,0000000	9,3300000	37,32
4815/246/4282	22.007.0002	2	SACO PARA LIXO 15L	15-07-2024	4,0000000	9,3300000	37,32

Fornecedor: **FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4813/246/4282	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	15-07-2024	30,0000000	13,0000000	390,00
4822/246/4282	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	15-07-2024	35,0000000	13,0000000	455,00
4931/246/4282	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	15-07-2024	35,0000000	13,0000000	455,00
4837/246/4282	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	15-07-2024	30,0000000	13,0000000	390,00
4943/246/4282	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	17-07-2024	30,0000000	13,0000000	390,00
4937/246/4282	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	15-07-2024	30,0000000	13,0000000	390,00
4797/246/4282	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	15-07-2024	25,0000000	13,0000000	325,00
5114/246/4282	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	22-07-2024	30,0000000	13,0000000	390,00
5687/246/4282	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	15-07-2024	30,0000000	13,0000000	390,00
4803/246/4282	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	15-07-2024	25,0000000	13,0000000	325,00
5371/246/4282	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	29-07-2024	15,0000000	13,0000000	195,00
5121/246/4282	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	22-07-2024	15,0000000	13,0000000	195,00
5687/246/4282	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	15-07-2024	49,0000000	15,0000000	735,00
4813/246/4282	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	15-07-2024	49,0000000	15,0000000	735,00
4797/246/4282	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	15-07-2024	38,0000000	15,0000000	570,00
5121/246/4282	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	22-07-2024	9,0000000	15,0000000	135,00
5114/246/4282	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	22-07-2024	18,0000000	15,0000000	270,00
4931/246/4282	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	15-07-2024	91,0000000	15,0000000	1.365,00
4837/246/4282	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	15-07-2024	49,0000000	15,0000000	735,00
4943/246/4282	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	17-07-2024	49,0000000	15,0000000	735,00
4822/246/4282	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	15-07-2024	91,0000000	15,0000000	1.365,00
4937/246/4282	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	15-07-2024	49,0000000	15,0000000	735,00
5371/246/4282	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	29-07-2024	9,0000000	15,0000000	135,00
4803/246/4282	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	15-07-2024	38,0000000	15,0000000	570,00
5687/246/4282	22.007.0005	9	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	15-07-2024	20,0000000	13,0000000	260,00
5687/246/4282	22.007.0006	10	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	15-07-2024	43,0000000	25,0000000	1.075,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5116/246/4282	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	22-07-2024	1,0000000	25,0000000	25,00
5690/246/4282	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	15-07-2024	3,0000000	25,0000000	75,00
5123/246/4282	22.005.0023	3	VASCULHO PELO BOLA	22-07-2024	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: **BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4936/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACAVAL	15-07-2024	2,0000000	13,4000000	26,80
5691/246/4282	22.005.0028	3	VASSOURA PIACAVAL	15-07-2024	5,0000000	13,4000000	67,00
5375/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACAVAL	29-07-2024	2,0000000	13,4000000	26,80
4942/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACAVAL	15-07-2024	2,0000000	13,4000000	26,80
5125/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACAVAL	22-07-2024	3,0000000	13,4000000	40,20
4819/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACAVAL	15-07-2024	2,0000000	13,4000000	26,80
5119/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACAVAL	22-07-2024	5,0000000	13,4000000	67,00
4828/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACAVAL	15-07-2024	2,0000000	13,4000000	26,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4505/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	44,0000000	5,5000000	242,00
4524/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	250,0000000	5,5000000	1.375,00
4495/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	250,0000000	5,5000000	1.375,00
4496/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	250,0000000	5,5000000	1.375,00
4497/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
4503/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	171,0000000	5,5000000	940,50
4499/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
4500/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
4501/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
4502/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
4498/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - Informacoes adicionais: De	09-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5208/320/6202	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	22-07-2024	6,0000000	3,1500000	18,90
5129/320/6202	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	22-07-2024	6,0000000	3,1500000	18,90
5545/320/6202	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	23-07-2024	2,0000000	3,1500000	6,30
5228/320/6202	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	23-07-2024	6,0000000	3,1500000	18,90
5059/320/6202	16.002.0001	3	ALMOFADA PARA CARIMBO	19-07-2024	6,0000000	3,1500000	18,90
5069/320/6202	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	19-07-2024	6,0000000	3,1500000	18,90
5156/320/6202	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	23-07-2024	2,0000000	3,1500000	6,30
5129/320/6202	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	22-07-2024	48,0000000	2,5900000	124,32
5228/320/6202	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	23-07-2024	96,0000000	2,5900000	248,64
5069/320/6202	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	19-07-2024	96,0000000	2,5900000	248,64
5208/320/6202	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	22-07-2024	48,0000000	2,5900000	124,32
5218/320/6202	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	23-07-2024	48,0000000	2,5900000	124,32
5265/320/6202	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	23-07-2024	2,0000000	2,5900000	5,18
5143/320/6202	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	22-07-2024	48,0000000	2,5900000	124,32
5258/320/6202	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	23-07-2024	2,0000000	2,5900000	5,18

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4249/320/6202	16.003.0003	5	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	01-07-2024	24,0000000	0,9800000	23,52
5070/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	19-07-2024	48,0000000	0,9800000	47,04
5558/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	31-07-2024	24,0000000	0,9800000	23,52
5144/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	22-07-2024	24,0000000	0,9800000	23,52
5546/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	23-07-2024	8,0000000	0,9800000	7,84
5130/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	22-07-2024	36,0000000	0,9800000	35,28
5229/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	23-07-2024	48,0000000	0,9800000	47,04
5157/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	23-07-2024	50,0000000	0,9800000	49,00
5475/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	31-07-2024	24,0000000	0,9800000	23,52
5266/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	23-07-2024	5,0000000	0,9800000	4,90
5259/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	23-07-2024	5,0000000	0,9800000	4,90
5219/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	23-07-2024	24,0000000	0,9800000	23,52
5209/320/6202	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	22-07-2024	36,0000000	0,9800000	35,28

Fornecedor: COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5220/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	23-07-2024	24,0000000	0,1800000	4,32
5071/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	19-07-2024	48,0000000	0,1800000	8,64
5547/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	23-07-2024	8,0000000	0,1800000	1,44
5210/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	22-07-2024	36,0000000	0,1800000	6,48
5230/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	23-07-2024	48,0000000	0,1800000	8,64
5476/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	31-07-2024	48,0000000	0,1800000	8,64
5145/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	22-07-2024	24,0000000	0,1800000	4,32
5131/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	22-07-2024	36,0000000	0,1800000	6,48

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5228/320/6202	16.001.0002	3	BARBANTE	23-07-2024	54,0000000	4,8800000	263,52
5129/320/6202	16.001.0002	3	BARBANTE	22-07-2024	30,0000000	4,8800000	146,40
4245/320/6202	16.001.0002	11	BARBANTE	01-07-2024	12,0000000	4,8800000	58,56
5208/320/6202	16.001.0002	3	BARBANTE	22-07-2024	30,0000000	4,8800000	146,40
5218/320/6202	16.001.0002	2	BARBANTE	23-07-2024	18,0000000	4,8800000	87,84
5156/320/6202	16.001.0002	2	BARBANTE	23-07-2024	2,0000000	4,8800000	9,76
5143/320/6202	16.001.0002	2	BARBANTE	22-07-2024	18,0000000	4,8800000	87,84
5069/320/6202	16.001.0002	3	BARBANTE	19-07-2024	54,0000000	4,8800000	263,52
5069/320/6202	16.002.0022	4	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	19-07-2024	15,0000000	29,9800000	449,70
5129/320/6202	16.002.0022	4	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	22-07-2024	8,0000000	29,9800000	239,84
5208/320/6202	16.002.0022	4	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	22-07-2024	8,0000000	29,9800000	239,84
5218/320/6202	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	23-07-2024	7,0000000	29,9800000	209,86
5143/320/6202	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	22-07-2024	7,0000000	29,9800000	209,86
5228/320/6202	16.002.0022	4	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	23-07-2024	15,0000000	29,9800000	449,70
5143/320/6202	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	22-07-2024	4,0000000	29,9800000	119,92
5228/320/6202	16.002.0023	5	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	23-07-2024	10,0000000	29,9800000	299,80
5129/320/6202	16.002.0023	5	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	22-07-2024	6,0000000	29,9800000	179,88
5218/320/6202	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	23-07-2024	4,0000000	29,9800000	119,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5208/320/6202	16.002.0023	5	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	22-07-2024	6,0000000	29,9800000	179,88
5069/320/6202	16.002.0023	5	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	19-07-2024	10,0000000	29,9800000	299,80

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5056/320/6202	16.002.0005	1	BOBINA PARA PLOTTER	19-07-2024	5,0000000	70,0000000	350,00
4959/320/6202	16.002.0005	1	BOBINA PARA PLOTTER	17-07-2024	10,0000000	70,0000000	700,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5158/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	23-07-2024	120,0000000	0,4000000	48,00
5146/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	22-07-2024	40,0000000	0,4000000	16,00
5260/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	23-07-2024	60,0000000	0,4000000	24,00
5055/320/6202	16.003.0005	4	BORRACHA ESCOLAR 20	19-07-2024	20,0000000	0,4000000	8,00
5211/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	22-07-2024	160,0000000	0,4000000	64,00
5221/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	23-07-2024	40,0000000	0,4000000	16,00
5194/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	22-07-2024	100,0000000	0,4000000	40,00
5267/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	23-07-2024	60,0000000	0,4000000	24,00
5178/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	22-07-2024	300,0000000	0,4000000	120,00
5186/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	23-07-2024	200,0000000	0,4000000	80,00
5231/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	23-07-2024	300,0000000	0,4000000	120,00
5132/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	22-07-2024	160,0000000	0,4000000	64,00
5548/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	23-07-2024	40,0000000	0,4000000	16,00
5559/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	31-07-2024	60,0000000	0,4000000	24,00
5072/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	19-07-2024	300,0000000	0,4000000	120,00
5477/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	31-07-2024	60,0000000	0,4000000	24,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/320/6202	16.003.0009	10	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	01-07-2024	60,0000000	6,7800000	406,80
5156/320/6202	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	23-07-2024	108,0000000	6,7800000	732,24

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5212/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	22-07-2024	25,0000000	1,6700000	41,75
4248/320/6202	16.002.0006	7	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	01-07-2024	50,0000000	1,6700000	83,50
5549/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	23-07-2024	50,0000000	1,6700000	83,50
5261/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	23-07-2024	500,0000000	1,6700000	835,00
5073/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	19-07-2024	25,0000000	1,6700000	41,75
5061/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	19-07-2024	25,0000000	1,6700000	41,75
5060/320/6202	16.002.0006	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	19-07-2024	175,0000000	1,6700000	292,25
5268/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	23-07-2024	500,0000000	1,6700000	835,00
5478/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	31-07-2024	50,0000000	1,6700000	83,50
5232/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	23-07-2024	25,0000000	1,6700000	41,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5133/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	22-07-2024	25,0000000	1,6700000	41,75
5073/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	19-07-2024	80,0000000	3,1900000	255,20
5133/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	22-07-2024	30,0000000	3,1900000	95,70
5232/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	23-07-2024	80,0000000	3,1900000	255,20
4248/320/6202	16.002.0007	5	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	01-07-2024	20,0000000	3,1900000	63,80
5222/320/6202	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	23-07-2024	20,0000000	3,1900000	63,80
5549/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	23-07-2024	15,0000000	3,1900000	47,85
5212/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	22-07-2024	30,0000000	3,1900000	95,70
5478/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	31-07-2024	20,0000000	3,1900000	63,80
5147/320/6202	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	22-07-2024	20,0000000	3,1900000	63,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5156/320/6202	16.006.0003	4	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	23-07-2024	10,0000000	34,9800000	349,80
5059/320/6202	16.006.0003	2	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	19-07-2024	10,0000000	34,9800000	349,80
4245/320/6202	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	01-07-2024	5,0000000	34,9800000	174,90
5560/320/6202	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	31-07-2024	8,0000000	34,9800000	279,84

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5213/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	22-07-2024	15,0000000	10,0000000	150,00
5134/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	22-07-2024	15,0000000	10,0000000	150,00
5159/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	23-07-2024	3,0000000	10,0000000	30,00
5479/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	31-07-2024	5,0000000	10,0000000	50,00
5269/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	23-07-2024	3,0000000	10,0000000	30,00
5550/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	23-07-2024	5,0000000	10,0000000	50,00
5262/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	23-07-2024	3,0000000	10,0000000	30,00
4247/320/6202	16.006.0004	2	CALCULADORA	01-07-2024	5,0000000	10,0000000	50,00
5223/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	23-07-2024	5,0000000	10,0000000	50,00
5074/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	19-07-2024	20,0000000	10,0000000	200,00
5233/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	23-07-2024	20,0000000	10,0000000	200,00
5148/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	22-07-2024	5,0000000	10,0000000	50,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/320/6202	16.002.0008	7	CANETA ESFEROGRAFICA	01-07-2024	400,0000000	0,4700000	188,00
5260/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	23-07-2024	500,0000000	0,4700000	235,00
5194/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	22-07-2024	300,0000000	0,4700000	141,00
5072/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	19-07-2024	600,0000000	0,4700000	282,00
5211/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	22-07-2024	400,0000000	0,4700000	188,00
5132/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	22-07-2024	400,0000000	0,4700000	188,00
5231/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	23-07-2024	600,0000000	0,4700000	282,00
5548/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	23-07-2024	300,0000000	0,4700000	141,00
5221/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	23-07-2024	200,0000000	0,4700000	94,00
5186/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	23-07-2024	400,0000000	0,4700000	188,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5178/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	22-07-2024	700,000000	0,4700000	329,00
5267/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	23-07-2024	500,000000	0,4700000	235,00
5477/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	31-07-2024	400,000000	0,4700000	188,00
5158/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	23-07-2024	1.000,000000	0,4700000	470,00
5146/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	22-07-2024	200,000000	0,4700000	94,00
5055/320/6202	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	19-07-2024	500,000000	0,4700000	235,00

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5179/320/6202	16.002.0009	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	22-07-2024	24,0000000	2,7000000	64,80
5134/320/6202	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	22-07-2024	24,0000000	2,7000000	64,80
5213/320/6202	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	22-07-2024	24,0000000	2,7000000	64,80
5233/320/6202	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	23-07-2024	24,0000000	2,7000000	64,80
5074/320/6202	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	19-07-2024	24,0000000	2,7000000	64,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5069/320/6202	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	19-07-2024	24,0000000	7,6900000	184,56
5228/320/6202	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	23-07-2024	24,0000000	7,6900000	184,56
5180/320/6202	16.002.0012	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	22-07-2024	24,0000000	7,6900000	184,56
5208/320/6202	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	22-07-2024	24,0000000	7,6900000	184,56
4245/320/6202	16.002.0012	9	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	01-07-2024	30,0000000	7,6900000	230,70
5129/320/6202	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	22-07-2024	24,0000000	7,6900000	184,56

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5211/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	22-07-2024	60,0000000	0,8400000	50,40
5132/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	22-07-2024	60,0000000	0,8400000	50,40
5231/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	23-07-2024	96,0000000	0,8400000	80,64
5267/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	23-07-2024	96,0000000	0,8400000	80,64
5477/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	31-07-2024	60,0000000	0,8400000	50,40
5158/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	23-07-2024	300,0000000	0,8400000	252,00
5146/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	22-07-2024	48,0000000	0,8400000	40,32
4250/320/6202	16.002.0011	6	CANETA MARCA TEXTO	01-07-2024	240,0000000	0,8400000	201,60
5055/320/6202	16.002.0011	5	CANETA MARCA TEXTO	19-07-2024	156,0000000	0,8400000	131,04
5062/320/6202	16.002.0011	1	CANETA MARCA TEXTO	19-07-2024	54,0000000	0,8400000	45,36
5221/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	23-07-2024	48,0000000	0,8400000	40,32
5072/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	19-07-2024	96,0000000	0,8400000	80,64
5260/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	23-07-2024	96,0000000	0,8400000	80,64
5548/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	23-07-2024	48,0000000	0,8400000	40,32

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5219/320/6202	16.002.0017	2	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4	23-07-2024	100,0000000	0,2500000	25,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5475/320/6202	16.002.0017	2	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	31-07-2024	100,0000000	0,2500000	25,00
5070/320/6202	16.002.0017	2	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	19-07-2024	400,0000000	0,2500000	100,00
5063/320/6202	16.002.0017	1	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	19-07-2024	100,0000000	0,2500000	25,00
5187/320/6202	16.002.0017	1	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-07-2024	100,0000000	0,2500000	25,00
5181/320/6202	16.002.0017	1	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-07-2024	200,0000000	0,2500000	50,00
5229/320/6202	16.002.0017	2	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-07-2024	400,0000000	0,2500000	100,00
5130/320/6202	16.002.0017	2	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-07-2024	200,0000000	0,2500000	50,00
5546/320/6202	16.002.0017	2	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-07-2024	30,0000000	0,2500000	7,50
5144/320/6202	16.002.0017	2	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-07-2024	100,0000000	0,2500000	25,00
4249/320/6202	16.002.0017	7	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	01-07-2024	100,0000000	0,2500000	25,00
5209/320/6202	16.002.0017	2	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-07-2024	200,0000000	0,2500000	50,00

Fornecedor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5058/320/6202	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	19-07-2024	6,0000000	30,1400000	180,84
4968/320/6202	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	17-07-2024	7,0000000	30,1400000	210,98

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5545/320/6202	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	23-07-2024	18,0000000	9,4000000	169,20
5258/320/6202	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	23-07-2024	26,0000000	9,4000000	244,40
5208/320/6202	16.002.0018	7	CLIPS 2/0	22-07-2024	5,0000000	9,4000000	47,00
5480/320/6202	16.002.0018	1	CLIPS 2/0	31-07-2024	18,0000000	9,4000000	169,20
5156/320/6202	16.002.0018	5	CLIPS 2/0	23-07-2024	18,0000000	9,4000000	169,20
5265/320/6202	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	23-07-2024	26,0000000	9,4000000	244,40
5069/320/6202	16.002.0018	7	CLIPS 2/0	19-07-2024	5,0000000	9,4000000	47,00
5129/320/6202	16.002.0018	7	CLIPS 2/0	22-07-2024	5,0000000	9,4000000	47,00
5228/320/6202	16.002.0018	7	CLIPS 2/0	23-07-2024	5,0000000	9,4000000	47,00
5258/320/6202	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	23-07-2024	14,0000000	8,6300000	120,82
5265/320/6202	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	23-07-2024	4,0000000	8,6300000	34,52
5156/320/6202	16.002.0019	6	CLIPS 4/0	23-07-2024	14,0000000	8,6300000	120,82
5480/320/6202	16.002.0019	2	CLIPS 4/0	31-07-2024	14,0000000	8,6300000	120,82
5545/320/6202	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	23-07-2024	14,0000000	8,6300000	120,82
5208/320/6202	16.002.0019	8	CLIPS 4/0	22-07-2024	4,0000000	8,6300000	34,52
5228/320/6202	16.002.0019	8	CLIPS 4/0	23-07-2024	10,0000000	8,6300000	86,30
5069/320/6202	16.002.0019	8	CLIPS 4/0	19-07-2024	10,0000000	8,6300000	86,30
5129/320/6202	16.002.0019	8	CLIPS 4/0	22-07-2024	4,0000000	8,6300000	34,52
5480/320/6202	16.002.0020	3	CLIPS 6/0	31-07-2024	12,0000000	7,9300000	95,16
4245/320/6202	16.002.0020	8	CLIPS 6/0	01-07-2024	20,0000000	7,9300000	158,60
5545/320/6202	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	23-07-2024	12,0000000	7,9300000	95,16
5156/320/6202	16.002.0020	7	CLIPS 6/0	23-07-2024	12,0000000	7,9300000	95,16
5069/320/6202	16.002.0020	9	CLIPS 6/0	19-07-2024	8,0000000	7,9300000	63,44
5265/320/6202	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	23-07-2024	12,0000000	7,9300000	95,16
5258/320/6202	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	23-07-2024	12,0000000	7,9300000	95,16
5228/320/6202	16.002.0020	9	CLIPS 6/0	23-07-2024	8,0000000	7,9300000	63,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5129/320/6202	16.002.0020	9	CLIPS 6/0	22-07-2024	4,0000000	7,9300000	31,72
5208/320/6202	16.002.0020	9	CLIPS 6/0	22-07-2024	4,0000000	7,9300000	31,72
5480/320/6202	16.002.0021	4	CLIPS 8/0	31-07-2024	14,0000000	9,3000000	130,20
5545/320/6202	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	23-07-2024	14,0000000	9,3000000	130,20
5156/320/6202	16.002.0021	8	CLIPS 8/0	23-07-2024	14,0000000	9,3000000	130,20
4245/320/6202	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	01-07-2024	20,0000000	9,3000000	186,00
5265/320/6202	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	23-07-2024	14,0000000	9,3000000	130,20
5258/320/6202	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	23-07-2024	14,0000000	9,3000000	130,20
5480/320/6202	16.001.0008	5	COLA BASTAO	31-07-2024	24,0000000	0,6500000	15,60
5129/320/6202	16.001.0008	10	COLA BASTAO	22-07-2024	60,0000000	0,6500000	39,00
5069/320/6202	16.001.0008	10	COLA BASTAO	19-07-2024	96,0000000	0,6500000	62,40
5545/320/6202	16.001.0008	6	COLA BASTAO	23-07-2024	10,0000000	0,6500000	6,50
4245/320/6202	16.001.0008	18	COLA BASTAO	01-07-2024	48,0000000	0,6500000	31,20
5059/320/6202	16.001.0008	7	COLA BASTAO	19-07-2024	12,0000000	0,6500000	7,80
5228/320/6202	16.001.0008	10	COLA BASTAO	23-07-2024	96,0000000	0,6500000	62,40
5143/320/6202	16.001.0008	5	COLA BASTAO	22-07-2024	48,0000000	0,6500000	31,20
5218/320/6202	16.001.0008	5	COLA BASTAO	23-07-2024	48,0000000	0,6500000	31,20
5258/320/6202	16.001.0008	6	COLA BASTAO	23-07-2024	12,0000000	0,6500000	7,80
5208/320/6202	16.001.0008	10	COLA BASTAO	22-07-2024	30,0000000	0,6500000	19,50
5265/320/6202	16.001.0008	6	COLA BASTAO	23-07-2024	12,0000000	0,6500000	7,80

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5214/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	22-07-2024	12,0000000	8,3200000	99,84
5149/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	22-07-2024	6,0000000	8,3200000	49,92
5234/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	23-07-2024	18,0000000	8,3200000	149,76
5135/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	22-07-2024	12,0000000	8,3200000	99,84
5224/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	23-07-2024	6,0000000	8,3200000	49,92
5075/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	19-07-2024	18,0000000	8,3200000	149,76

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5260/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	23-07-2024	10,0000000	1,3300000	13,30
5211/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	22-07-2024	96,0000000	1,3300000	127,68
5194/320/6202	16.001.0010	3	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	22-07-2024	10,0000000	1,3300000	13,30
5186/320/6202	16.001.0010	3	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	23-07-2024	36,0000000	1,3300000	47,88
5178/320/6202	16.001.0010	3	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	22-07-2024	54,0000000	1,3300000	71,82
5158/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	23-07-2024	50,0000000	1,3300000	66,50
5267/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	23-07-2024	10,0000000	1,3300000	13,30
5146/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	22-07-2024	24,0000000	1,3300000	31,92
5559/320/6202	16.001.0010	2	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	31-07-2024	54,0000000	1,3300000	71,82
5548/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	23-07-2024	20,0000000	1,3300000	26,60
5132/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	22-07-2024	96,0000000	1,3300000	127,68
5231/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	23-07-2024	126,0000000	1,3300000	167,58
5072/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	19-07-2024	126,0000000	1,3300000	167,58





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5221/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	23-07-2024	24,0000000	1,3300000	31,92
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5233/320/6202	16.001.0011	3	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	23-07-2024	20,0000000	5,1900000	103,80
5074/320/6202	16.001.0011	3	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	19-07-2024	20,0000000	5,1900000	103,80
5213/320/6202	16.001.0011	3	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	22-07-2024	15,0000000	5,1900000	77,85
5223/320/6202	16.001.0011	2	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	23-07-2024	5,0000000	5,1900000	25,95
5148/320/6202	16.001.0011	2	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	22-07-2024	5,0000000	5,1900000	25,95
5134/320/6202	16.001.0011	3	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	22-07-2024	15,0000000	5,1900000	77,85

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5215/320/6202	16.001.0012	1	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	22-07-2024	15,0000000	6,4000000	96,00
5136/320/6202	16.001.0012	1	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	22-07-2024	15,0000000	6,4000000	96,00
5150/320/6202	16.001.0012	1	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	22-07-2024	10,0000000	6,4000000	64,00
5225/320/6202	16.001.0012	1	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	23-07-2024	10,0000000	6,4000000	64,00
5235/320/6202	16.001.0012	1	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	23-07-2024	25,0000000	6,4000000	160,00
5076/320/6202	16.001.0012	1	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	19-07-2024	25,0000000	6,4000000	160,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5209/320/6202	16.001.0005	3	COLA PARA ISOPOR	22-07-2024	36,0000000	3,3500000	120,60
5070/320/6202	16.001.0005	3	COLA PARA ISOPOR	19-07-2024	48,0000000	3,3500000	160,80
5144/320/6202	16.001.0005	3	COLA PARA ISOPOR	22-07-2024	12,0000000	3,3500000	40,20
5219/320/6202	16.001.0005	3	COLA PARA ISOPOR	23-07-2024	12,0000000	3,3500000	40,20
5130/320/6202	16.001.0005	3	COLA PARA ISOPOR	22-07-2024	36,0000000	3,3500000	120,60
5229/320/6202	16.001.0005	3	COLA PARA ISOPOR	23-07-2024	48,0000000	3,3500000	160,80

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5215/320/6202	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-07-2024	200,0000000	0,2300000	46,00
5150/320/6202	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-07-2024	100,0000000	0,2300000	23,00
5551/320/6202	16.002.0024	1	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-07-2024	30,0000000	0,2300000	6,90
5188/320/6202	16.002.0024	1	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-07-2024	110,0000000	0,2300000	25,30
5235/320/6202	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-07-2024	300,0000000	0,2300000	69,00
5136/320/6202	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-07-2024	200,0000000	0,2300000	46,00
5182/320/6202	16.002.0024	1	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	22-07-2024	200,0000000	0,2300000	46,00
5481/320/6202	16.002.0024	1	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	31-07-2024	100,0000000	0,2300000	23,00
5225/320/6202	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-07-2024	100,0000000	0,2300000	23,00
5076/320/6202	16.002.0024	2	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	19-07-2024	300,0000000	0,2300000	69,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5480/320/6202	16.002.0026	6	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	31-07-2024	24,0000000	1,3400000	32,16
5258/320/6202	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	23-07-2024	24,0000000	1,3400000	32,16
5143/320/6202	16.002.0026	6	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	22-07-2024	12,0000000	1,3400000	16,08
5560/320/6202	16.002.0026	2	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	31-07-2024	48,0000000	1,3400000	64,32
5218/320/6202	16.002.0026	6	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	23-07-2024	12,0000000	1,3400000	16,08
5129/320/6202	16.002.0026	11	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	22-07-2024	24,0000000	1,3400000	32,16
5545/320/6202	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	23-07-2024	24,0000000	1,3400000	32,16
5228/320/6202	16.002.0026	11	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	23-07-2024	48,0000000	1,3400000	64,32
5069/320/6202	16.002.0026	11	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	19-07-2024	48,0000000	1,3400000	64,32
5064/320/6202	16.002.0026	1	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	19-07-2024	12,0000000	1,3400000	16,08
4245/320/6202	16.002.0026	16	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	01-07-2024	48,0000000	1,3400000	64,32
5156/320/6202	16.002.0026	9	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	23-07-2024	50,0000000	1,3400000	67,00
5265/320/6202	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	23-07-2024	24,0000000	1,3400000	32,16
5208/320/6202	16.002.0026	11	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	22-07-2024	24,0000000	1,3400000	32,16
5059/320/6202	16.002.0026	4	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	19-07-2024	24,0000000	1,3400000	32,16

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5261/320/6202	16.002.0028	2	ELASTICO TIPO GOMINHA	23-07-2024	5,0000000	9,7500000	48,75
5561/320/6202	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	31-07-2024	20,0000000	9,7500000	195,00
5268/320/6202	16.002.0028	2	ELASTICO TIPO GOMINHA	23-07-2024	5,0000000	9,7500000	48,75
5549/320/6202	16.002.0028	3	ELASTICO TIPO GOMINHA	23-07-2024	3,0000000	9,7500000	29,25
5478/320/6202	16.002.0028	3	ELASTICO TIPO GOMINHA	31-07-2024	3,0000000	9,7500000	29,25
4248/320/6202	16.002.0028	3	ELASTICO TIPO GOMINHA	01-07-2024	15,0000000	9,7500000	146,25
5160/320/6202	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	23-07-2024	20,0000000	9,7500000	195,00

### Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5182/320/6202	16.003.0010	2	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	22-07-2024	12,0000000	14,9000000	178,80
5136/320/6202	16.003.0010	3	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	22-07-2024	12,0000000	14,9000000	178,80
5076/320/6202	16.003.0010	3	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	19-07-2024	24,0000000	14,9000000	357,60
5225/320/6202	16.003.0010	3	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	23-07-2024	6,0000000	14,9000000	89,40
5150/320/6202	16.003.0010	3	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	22-07-2024	6,0000000	14,9000000	89,40
5215/320/6202	16.003.0010	3	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	22-07-2024	12,0000000	14,9000000	178,80
5188/320/6202	16.003.0010	2	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	23-07-2024	6,0000000	14,9000000	89,40
5235/320/6202	16.003.0010	3	EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	23-07-2024	24,0000000	14,9000000	357,60

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5560/320/6202	16.003.0011	3	EMBORRACHADO FOLHA LISA	31-07-2024	24,0000000	13,8000000	331,20
5143/320/6202	16.003.0011	7	EMBORRACHADO FOLHA LISA	22-07-2024	60,0000000	13,8000000	828,00
5228/320/6202	16.003.0011	12	EMBORRACHADO FOLHA LISA	23-07-2024	180,0000000	13,8000000	2.484,00
5156/320/6202	16.003.0011	10	EMBORRACHADO FOLHA LISA	23-07-2024	25,0000000	13,8000000	345,00
5218/320/6202	16.003.0011	7	EMBORRACHADO FOLHA LISA	23-07-2024	60,0000000	13,8000000	828,00
5180/320/6202	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	22-07-2024	18,0000000	13,8000000	248,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5195/320/6202	16.003.0011	1	EMBORRACHADO FOLHA LISA	22-07-2024	6,0000000	13,8000000	82,80
5064/320/6202	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	19-07-2024	10,0000000	13,8000000	138,00
5189/320/6202	16.003.0011	1	EMBORRACHADO FOLHA LISA	23-07-2024	12,0000000	13,8000000	165,60
5069/320/6202	16.003.0011	12	EMBORRACHADO FOLHA LISA	19-07-2024	180,0000000	13,8000000	2.484,00
5129/320/6202	16.003.0011	12	EMBORRACHADO FOLHA LISA	22-07-2024	120,0000000	13,8000000	1.656,00
5208/320/6202	16.003.0011	12	EMBORRACHADO FOLHA LISA	22-07-2024	120,0000000	13,8000000	1.656,00
5156/320/6202	16.004.0001	11	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	23-07-2024	500,0000000	0,0700000	35,00
5545/320/6202	16.004.0001	8	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	23-07-2024	250,0000000	0,0700000	17,50
5228/320/6202	16.004.0001	13	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	23-07-2024	250,0000000	0,0700000	17,50
5069/320/6202	16.004.0001	13	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	19-07-2024	250,0000000	0,0700000	17,50
5129/320/6202	16.004.0001	13	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	22-07-2024	250,0000000	0,0700000	17,50
5480/320/6202	16.004.0001	7	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	31-07-2024	30,0000000	0,0700000	2,10
5265/320/6202	16.004.0001	8	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	23-07-2024	150,0000000	0,0700000	10,50
5258/320/6202	16.004.0001	8	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	23-07-2024	150,0000000	0,0700000	10,50
5560/320/6202	16.004.0001	4	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	31-07-2024	100,0000000	0,0700000	7,00
5208/320/6202	16.004.0001	13	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	22-07-2024	250,0000000	0,0700000	17,50
5228/320/6202	16.004.0002	14	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	23-07-2024	250,0000000	0,0800000	20,00
5265/320/6202	16.004.0002	9	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	23-07-2024	500,0000000	0,0800000	40,00
5480/320/6202	16.004.0002	8	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	31-07-2024	20,0000000	0,0800000	1,60
5208/320/6202	16.004.0002	14	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	22-07-2024	100,0000000	0,0800000	8,00
5129/320/6202	16.004.0002	14	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	22-07-2024	100,0000000	0,0800000	8,00
5545/320/6202	16.004.0002	9	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	23-07-2024	250,0000000	0,0800000	20,00
5156/320/6202	16.004.0002	12	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	23-07-2024	500,0000000	0,0800000	40,00
5069/320/6202	16.004.0002	14	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	19-07-2024	250,0000000	0,0800000	20,00
5258/320/6202	16.004.0002	9	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	23-07-2024	500,0000000	0,0800000	40,00
5059/320/6202	16.004.0002	6	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	19-07-2024	500,0000000	0,0800000	40,00
5560/320/6202	16.004.0002	5	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	31-07-2024	250,0000000	0,0800000	20,00

Fornecedor: PACIFIC FLOWERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5482/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	31-07-2024	10,0000000	0,1800000	1,80
5263/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	23-07-2024	180,0000000	0,1800000	32,40
5270/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	23-07-2024	180,0000000	0,1800000	32,40
5552/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	23-07-2024	250,0000000	0,1800000	45,00
5482/320/6202	16.004.0004	2	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	31-07-2024	100,0000000	0,2900000	29,00
5183/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	22-07-2024	500,0000000	0,2900000	145,00
5190/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	23-07-2024	300,0000000	0,2900000	87,00
5216/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	22-07-2024	250,0000000	0,2900000	72,50
5552/320/6202	16.004.0004	2	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	23-07-2024	250,0000000	0,2900000	72,50
5137/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	22-07-2024	250,0000000	0,2900000	72,50
5151/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	22-07-2024	250,0000000	0,2900000	72,50
5263/320/6202	16.004.0004	2	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	23-07-2024	125,0000000	0,2900000	36,25
5270/320/6202	16.004.0004	2	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	23-07-2024	125,0000000	0,2900000	36,25
5161/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	23-07-2024	1.000,0000000	0,2900000	290,00
5077/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	19-07-2024	750,0000000	0,2900000	217,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5226/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	23-07-2024	250,0000000	0,2900000	72,50
5236/320/6202	16.004.0004	1	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	23-07-2024	750,0000000	0,2900000	217,50
5236/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	23-07-2024	100,0000000	0,1900000	19,00
5270/320/6202	16.004.0005	3	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	23-07-2024	400,0000000	0,1900000	76,00
5552/320/6202	16.004.0005	3	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	23-07-2024	250,0000000	0,1900000	47,50
5077/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	19-07-2024	100,0000000	0,1900000	19,00
5057/320/6202	16.004.0005	1	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	19-07-2024	250,0000000	0,1900000	47,50
5190/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	23-07-2024	100,0000000	0,1900000	19,00
5263/320/6202	16.004.0005	3	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	23-07-2024	400,0000000	0,1900000	76,00
5562/320/6202	16.004.0005	1	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	31-07-2024	250,0000000	0,1900000	47,50
5161/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	23-07-2024	1.000,0000000	0,1900000	190,00
5482/320/6202	16.004.0005	3	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	31-07-2024	100,0000000	0,1900000	19,00
5183/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	22-07-2024	500,0000000	0,1900000	95,00
4251/320/6202	16.004.0006	1	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	01-07-2024	3.500,0000000	0,2500000	875,00
5065/320/6202	16.004.0006	1	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	19-07-2024	250,0000000	0,2500000	62,50
5077/320/6202	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	19-07-2024	1.500,0000000	0,2500000	375,00
5226/320/6202	16.004.0006	2	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-07-2024	500,0000000	0,2500000	125,00
5161/320/6202	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-07-2024	8.000,0000000	0,2500000	2.000,00
5270/320/6202	16.004.0006	5	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-07-2024	500,0000000	0,2500000	125,00
5270/320/6202	16.004.0006	4	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-07-2024	1.100,0000000	0,2500000	275,00
5263/320/6202	16.004.0006	5	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-07-2024	500,0000000	0,2500000	125,00
5263/320/6202	16.004.0006	4	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-07-2024	1.100,0000000	0,2500000	275,00
5151/320/6202	16.004.0006	2	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	22-07-2024	500,0000000	0,2500000	125,00
5137/320/6202	16.004.0006	2	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	22-07-2024	1.000,0000000	0,2500000	250,00
5552/320/6202	16.004.0006	4	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-07-2024	500,0000000	0,2500000	125,00
5562/320/6202	16.004.0006	2	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	31-07-2024	5.000,0000000	0,2500000	1.250,00
5216/320/6202	16.004.0006	2	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	22-07-2024	1.000,0000000	0,2500000	250,00
5236/320/6202	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-07-2024	1.500,0000000	0,2500000	375,00
5482/320/6202	16.004.0006	4	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	31-07-2024	500,0000000	0,2500000	125,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5156/320/6202	16.002.0031	13	ESPIRAL 17MM PARA A4	23-07-2024	25,0000000	0,2900000	7,25
5180/320/6202	16.002.0031	3	ESPIRAL 17MM PARA A4	22-07-2024	100,0000000	0,2900000	29,00
5208/320/6202	16.002.0031	15	ESPIRAL 17MM PARA A4	22-07-2024	100,0000000	0,2900000	29,00
5218/320/6202	16.002.0031	8	ESPIRAL 17MM PARA A4	23-07-2024	100,0000000	0,2900000	29,00
5560/320/6202	16.002.0031	6	ESPIRAL 17MM PARA A4	31-07-2024	10,0000000	0,2900000	2,90
5143/320/6202	16.002.0031	8	ESPIRAL 17MM PARA A4	22-07-2024	100,0000000	0,2900000	29,00
5258/320/6202	16.002.0031	10	ESPIRAL 17MM PARA A4	23-07-2024	5,0000000	0,2900000	1,45
5265/320/6202	16.002.0031	10	ESPIRAL 17MM PARA A4	23-07-2024	5,0000000	0,2900000	1,45
5480/320/6202	16.002.0031	9	ESPIRAL 17MM PARA A4	31-07-2024	100,0000000	0,2900000	29,00
5069/320/6202	16.002.0031	15	ESPIRAL 17MM PARA A4	19-07-2024	200,0000000	0,2900000	58,00
5064/320/6202	16.002.0031	3	ESPIRAL 17MM PARA A4	19-07-2024	100,0000000	0,2900000	29,00
5228/320/6202	16.002.0031	15	ESPIRAL 17MM PARA A4	23-07-2024	200,0000000	0,2900000	58,00
5545/320/6202	16.002.0031	10	ESPIRAL 17MM PARA A4	23-07-2024	20,0000000	0,2900000	5,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5129/320/6202	16.002.0031	15	ESPIRAL 17MM PARA A4	22-07-2024	100,0000000	0,2900000	29,00
---------------	-------------	----	----------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5266/320/6202	16.002.0032	2	ESPIRAL 9MM PARA A4	23-07-2024	5,0000000	0,1200000	0,60
5475/320/6202	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	31-07-2024	100,0000000	0,1200000	12,00
5070/320/6202	16.002.0032	4	ESPIRAL 9MM PARA A4	19-07-2024	200,0000000	0,1200000	24,00
5144/320/6202	16.002.0032	4	ESPIRAL 9MM PARA A4	22-07-2024	100,0000000	0,1200000	12,00
5259/320/6202	16.002.0032	2	ESPIRAL 9MM PARA A4	23-07-2024	5,0000000	0,1200000	0,60
5209/320/6202	16.002.0032	4	ESPIRAL 9MM PARA A4	22-07-2024	100,0000000	0,1200000	12,00
5219/320/6202	16.002.0032	4	ESPIRAL 9MM PARA A4	23-07-2024	100,0000000	0,1200000	12,00
5229/320/6202	16.002.0032	4	ESPIRAL 9MM PARA A4	23-07-2024	200,0000000	0,1200000	24,00
5546/320/6202	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	23-07-2024	20,0000000	0,1200000	2,40
5130/320/6202	16.002.0032	4	ESPIRAL 9MM PARA A4	22-07-2024	100,0000000	0,1200000	12,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5150/320/6202	16.006.0016	4	ESTILETE ESTREITO	22-07-2024	4,0000000	1,1600000	4,64
5076/320/6202	16.006.0016	4	ESTILETE ESTREITO	19-07-2024	10,0000000	1,1600000	11,60
5225/320/6202	16.006.0016	4	ESTILETE ESTREITO	23-07-2024	4,0000000	1,1600000	4,64
5136/320/6202	16.006.0016	4	ESTILETE ESTREITO	22-07-2024	6,0000000	1,1600000	6,96
5235/320/6202	16.006.0016	4	ESTILETE ESTREITO	23-07-2024	10,0000000	1,1600000	11,60
5551/320/6202	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	23-07-2024	7,0000000	1,1600000	8,12
5215/320/6202	16.006.0016	4	ESTILETE ESTREITO	22-07-2024	6,0000000	1,1600000	6,96
5481/320/6202	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	31-07-2024	12,0000000	1,1600000	13,92
5150/320/6202	16.006.0017	5	ESTILETE LARGO	22-07-2024	2,0000000	1,1500000	2,30
5215/320/6202	16.006.0017	5	ESTILETE LARGO	22-07-2024	3,0000000	1,1500000	3,45
5481/320/6202	16.006.0017	3	ESTILETE LARGO	31-07-2024	12,0000000	1,1500000	13,80
5235/320/6202	16.006.0017	5	ESTILETE LARGO	23-07-2024	5,0000000	1,1500000	5,75
5136/320/6202	16.006.0017	5	ESTILETE LARGO	22-07-2024	3,0000000	1,1500000	3,45
5076/320/6202	16.006.0017	5	ESTILETE LARGO	19-07-2024	5,0000000	1,1500000	5,75
5225/320/6202	16.006.0017	5	ESTILETE LARGO	23-07-2024	2,0000000	1,1500000	2,30
4246/320/6202	16.006.0017	6	ESTILETE LARGO	01-07-2024	24,0000000	1,1500000	27,60
5551/320/6202	16.006.0017	3	ESTILETE LARGO	23-07-2024	8,0000000	1,1500000	9,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5208/320/6202	16.002.0029	16	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	22-07-2024	5,0000000	8,7700000	43,85
5265/320/6202	16.002.0029	11	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	23-07-2024	20,0000000	8,7700000	175,40
5545/320/6202	16.002.0029	11	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	23-07-2024	2,0000000	8,7700000	17,54
5228/320/6202	16.002.0029	16	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	23-07-2024	6,0000000	8,7700000	52,62
5069/320/6202	16.002.0029	16	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	19-07-2024	6,0000000	8,7700000	52,62
5156/320/6202	16.002.0029	14	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	23-07-2024	11,0000000	8,7700000	96,47
5129/320/6202	16.002.0029	16	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	22-07-2024	5,0000000	8,7700000	43,85
5258/320/6202	16.002.0029	11	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	23-07-2024	20,0000000	8,7700000	175,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5480/320/6202	16.002.0029	10	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	31-07-2024	5,0000000	8,7700000	43,85
5258/320/6202	16.002.0030	12	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	23-07-2024	18,0000000	11,7500000	211,50
5208/320/6202	16.002.0030	17	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	22-07-2024	3,0000000	11,7500000	35,25
5265/320/6202	16.002.0030	12	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	23-07-2024	18,0000000	11,7500000	211,50
5069/320/6202	16.002.0030	17	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	19-07-2024	7,0000000	11,7500000	82,25
5545/320/6202	16.002.0030	12	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	23-07-2024	3,0000000	11,7500000	35,25
5156/320/6202	16.002.0030	15	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	23-07-2024	10,0000000	11,7500000	117,50
5480/320/6202	16.002.0030	11	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	31-07-2024	6,0000000	11,7500000	70,50
5228/320/6202	16.002.0030	17	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	23-07-2024	7,0000000	11,7500000	82,25
5129/320/6202	16.002.0030	17	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	22-07-2024	3,0000000	11,7500000	35,25
5265/320/6202	16.006.0018	13	EXTRATOR DE GRAMPOS	23-07-2024	50,0000000	1,2300000	61,50
5480/320/6202	16.006.0018	12	EXTRATOR DE GRAMPOS	31-07-2024	12,0000000	1,2300000	14,76
5258/320/6202	16.006.0018	13	EXTRATOR DE GRAMPOS	23-07-2024	50,0000000	1,2300000	61,50
5208/320/6202	16.006.0018	18	EXTRATOR DE GRAMPOS	22-07-2024	3,0000000	1,2300000	3,69
5228/320/6202	16.006.0018	18	EXTRATOR DE GRAMPOS	23-07-2024	5,0000000	1,2300000	6,15
5218/320/6202	16.006.0018	9	EXTRATOR DE GRAMPOS	23-07-2024	2,0000000	1,2300000	2,46
5143/320/6202	16.006.0018	9	EXTRATOR DE GRAMPOS	22-07-2024	2,0000000	1,2300000	2,46
5059/320/6202	16.006.0018	8	EXTRATOR DE GRAMPOS	19-07-2024	48,0000000	1,2300000	59,04
5069/320/6202	16.006.0018	18	EXTRATOR DE GRAMPOS	19-07-2024	8,0000000	1,2300000	9,84
5064/320/6202	16.006.0018	4	EXTRATOR DE GRAMPOS	19-07-2024	24,0000000	1,2300000	29,52
5129/320/6202	16.006.0018	18	EXTRATOR DE GRAMPOS	22-07-2024	5,0000000	1,2300000	6,15

### Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5225/320/6202	16.002.0039	6	FITA ADESIVA COLORIDA	23-07-2024	100,0000000	0,4200000	42,00
5076/320/6202	16.002.0039	6	FITA ADESIVA COLORIDA	19-07-2024	200,0000000	0,4200000	84,00
5188/320/6202	16.002.0039	3	FITA ADESIVA COLORIDA	23-07-2024	60,0000000	0,4200000	25,20
4246/320/6202	16.002.0039	7	FITA ADESIVA COLORIDA	01-07-2024	30,0000000	0,4200000	12,60
5182/320/6202	16.002.0039	3	FITA ADESIVA COLORIDA	22-07-2024	100,0000000	0,4200000	42,00
5136/320/6202	16.002.0039	6	FITA ADESIVA COLORIDA	22-07-2024	100,0000000	0,4200000	42,00
5162/320/6202	16.002.0039	1	FITA ADESIVA COLORIDA	23-07-2024	150,0000000	0,4200000	63,00
5215/320/6202	16.002.0039	6	FITA ADESIVA COLORIDA	22-07-2024	100,0000000	0,4200000	42,00
5563/320/6202	16.002.0039	1	FITA ADESIVA COLORIDA	31-07-2024	100,0000000	0,4200000	42,00
5150/320/6202	16.002.0039	6	FITA ADESIVA COLORIDA	22-07-2024	100,0000000	0,4200000	42,00
5235/320/6202	16.002.0039	6	FITA ADESIVA COLORIDA	23-07-2024	200,0000000	0,4200000	84,00
5196/320/6202	16.002.0039	1	FITA ADESIVA COLORIDA	22-07-2024	40,0000000	0,4200000	16,80

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5069/320/6202	16.002.0036	19	FITA ADESIVA CREPE	19-07-2024	150,0000000	2,8200000	423,00
5064/320/6202	16.002.0036	5	FITA ADESIVA CREPE	19-07-2024	30,0000000	2,8200000	84,60
4245/320/6202	16.002.0036	14	FITA ADESIVA CREPE	01-07-2024	50,0000000	2,8200000	141,00
5218/320/6202	16.002.0036	10	FITA ADESIVA CREPE	23-07-2024	50,0000000	2,8200000	141,00
5208/320/6202	16.002.0036	19	FITA ADESIVA CREPE	22-07-2024	100,0000000	2,8200000	282,00
5195/320/6202	16.002.0036	2	FITA ADESIVA CREPE	22-07-2024	20,0000000	2,8200000	56,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5189/320/6202	16.002.0036	2	FITA ADESIVA CREPE	23-07-2024	30,0000000	2,8200000	84,60
5180/320/6202	16.002.0036	4	FITA ADESIVA CREPE	22-07-2024	50,0000000	2,8200000	141,00
5156/320/6202	16.002.0036	16	FITA ADESIVA CREPE	23-07-2024	80,0000000	2,8200000	225,60
5143/320/6202	16.002.0036	10	FITA ADESIVA CREPE	22-07-2024	50,0000000	2,8200000	141,00
5560/320/6202	16.002.0036	7	FITA ADESIVA CREPE	31-07-2024	50,0000000	2,8200000	141,00
5129/320/6202	16.002.0036	19	FITA ADESIVA CREPE	22-07-2024	100,0000000	2,8200000	282,00
5228/320/6202	16.002.0036	19	FITA ADESIVA CREPE	23-07-2024	150,0000000	2,8200000	423,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5133/320/6202	16.002.0040	3	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	22-07-2024	100,0000000	2,2000000	220,00
5073/320/6202	16.002.0040	3	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	19-07-2024	150,0000000	2,2000000	330,00
5212/320/6202	16.002.0040	3	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	22-07-2024	100,0000000	2,2000000	220,00
5232/320/6202	16.002.0040	3	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	23-07-2024	150,0000000	2,2000000	330,00
5061/320/6202	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	19-07-2024	30,0000000	2,2000000	66,00
5561/320/6202	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	31-07-2024	160,0000000	2,2000000	352,00
5147/320/6202	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	22-07-2024	50,0000000	2,2000000	110,00
5222/320/6202	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	23-07-2024	50,0000000	2,2000000	110,00
5060/320/6202	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	19-07-2024	150,0000000	2,2000000	330,00
4248/320/6202	16.002.0040	6	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	01-07-2024	70,0000000	2,2000000	154,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5143/320/6202	16.002.0037	11	FITA ADESIVA DUPLA FACE	22-07-2024	50,0000000	4,2900000	214,50
5189/320/6202	16.002.0037	3	FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-07-2024	36,0000000	4,2900000	154,44
4245/320/6202	16.002.0037	12	FITA ADESIVA DUPLA FACE	01-07-2024	12,0000000	4,2900000	51,48
5180/320/6202	16.002.0037	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	22-07-2024	54,0000000	4,2900000	231,66
5208/320/6202	16.002.0037	20	FITA ADESIVA DUPLA FACE	22-07-2024	100,0000000	4,2900000	429,00
5560/320/6202	16.002.0037	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	31-07-2024	20,0000000	4,2900000	85,80
5156/320/6202	16.002.0037	17	FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-07-2024	40,0000000	4,2900000	171,60
5218/320/6202	16.002.0037	11	FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-07-2024	50,0000000	4,2900000	214,50
5059/320/6202	16.002.0037	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	19-07-2024	24,0000000	4,2900000	102,96
5129/320/6202	16.002.0037	20	FITA ADESIVA DUPLA FACE	22-07-2024	100,0000000	4,2900000	429,00
5195/320/6202	16.002.0037	3	FITA ADESIVA DUPLA FACE	22-07-2024	18,0000000	4,2900000	77,22
5228/320/6202	16.002.0037	20	FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-07-2024	150,0000000	4,2900000	643,50
5069/320/6202	16.002.0037	20	FITA ADESIVA DUPLA FACE	19-07-2024	150,0000000	4,2900000	643,50
5218/320/6202	16.002.0038	12	FITA ADESIVA FINA	23-07-2024	40,0000000	0,8000000	32,00
5228/320/6202	16.002.0038	21	FITA ADESIVA FINA	23-07-2024	100,0000000	0,8000000	80,00
5129/320/6202	16.002.0038	21	FITA ADESIVA FINA	22-07-2024	60,0000000	0,8000000	48,00
5189/320/6202	16.002.0038	4	FITA ADESIVA FINA	23-07-2024	12,0000000	0,8000000	9,60
5208/320/6202	16.002.0038	21	FITA ADESIVA FINA	22-07-2024	60,0000000	0,8000000	48,00
4245/320/6202	16.002.0038	17	FITA ADESIVA FINA	01-07-2024	12,0000000	0,8000000	9,60
5180/320/6202	16.002.0038	6	FITA ADESIVA FINA	22-07-2024	30,0000000	0,8000000	24,00
5156/320/6202	16.002.0038	18	FITA ADESIVA FINA	23-07-2024	50,0000000	0,8000000	40,00
5069/320/6202	16.002.0038	21	FITA ADESIVA FINA	19-07-2024	100,0000000	0,8000000	80,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5143/320/6202	16.002.0038	12	FITA ADESIVA FINA	22-07-2024	40,0000000	0,8000000	32,00
5195/320/6202	16.002.0038	4	FITA ADESIVA FINA	22-07-2024	6,0000000	0,8000000	4,80
5129/320/6202	16.003.0012	22	GIZ DE CERA JUMBO	22-07-2024	30,0000000	4,5500000	136,50
5218/320/6202	16.003.0012	13	GIZ DE CERA JUMBO	23-07-2024	20,0000000	4,5500000	91,00
5069/320/6202	16.003.0012	22	GIZ DE CERA JUMBO	19-07-2024	50,0000000	4,5500000	227,50
5228/320/6202	16.003.0012	22	GIZ DE CERA JUMBO	23-07-2024	50,0000000	4,5500000	227,50
5143/320/6202	16.003.0012	13	GIZ DE CERA JUMBO	22-07-2024	20,0000000	4,5500000	91,00
5208/320/6202	16.003.0012	22	GIZ DE CERA JUMBO	22-07-2024	30,0000000	4,5500000	136,50

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5146/320/6202	16.001.0013	5	GLITTER	22-07-2024	4,0000000	4,7000000	18,80
5132/320/6202	16.001.0013	5	GLITTER	22-07-2024	6,0000000	4,7000000	28,20
5231/320/6202	16.001.0013	5	GLITTER	23-07-2024	10,0000000	4,7000000	47,00
5211/320/6202	16.001.0013	5	GLITTER	22-07-2024	6,0000000	4,7000000	28,20
5072/320/6202	16.001.0013	5	GLITTER	19-07-2024	10,0000000	4,7000000	47,00
5221/320/6202	16.001.0013	5	GLITTER	23-07-2024	4,0000000	4,7000000	18,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5129/320/6202	16.006.0019	23	GRAMPEADOR	22-07-2024	5,0000000	8,4900000	42,45
5258/320/6202	16.006.0019	14	GRAMPEADOR	23-07-2024	10,0000000	8,4900000	84,90
5143/320/6202	16.006.0019	14	GRAMPEADOR	22-07-2024	2,0000000	8,4900000	16,98
5228/320/6202	16.006.0019	23	GRAMPEADOR	23-07-2024	8,0000000	8,4900000	67,92
4245/320/6202	16.006.0019	7	GRAMPEADOR	01-07-2024	20,0000000	8,4900000	169,80
5189/320/6202	16.006.0019	5	GRAMPEADOR	23-07-2024	20,0000000	8,4900000	169,80
5218/320/6202	16.006.0019	14	GRAMPEADOR	23-07-2024	1,0000000	8,4900000	8,49
5208/320/6202	16.006.0019	23	GRAMPEADOR	22-07-2024	5,0000000	8,4900000	42,45
5156/320/6202	16.006.0019	19	GRAMPEADOR	23-07-2024	5,0000000	8,4900000	42,45
5480/320/6202	16.006.0019	13	GRAMPEADOR	31-07-2024	10,0000000	8,4900000	84,90
5069/320/6202	16.006.0019	23	GRAMPEADOR	19-07-2024	8,0000000	8,4900000	67,92
5265/320/6202	16.006.0019	14	GRAMPEADOR	23-07-2024	10,0000000	8,4900000	84,90
5059/320/6202	16.002.0041	10	GRAMPO 106/8	19-07-2024	2,0000000	11,6800000	23,36
5069/320/6202	16.002.0043	24	GRAMPO 23/13	19-07-2024	4,0000000	3,9300000	15,72
5129/320/6202	16.002.0043	24	GRAMPO 23/13	22-07-2024	4,0000000	3,9300000	15,72
5228/320/6202	16.002.0043	24	GRAMPO 23/13	23-07-2024	4,0000000	3,9300000	15,72
5480/320/6202	16.002.0043	14	GRAMPO 23/13	31-07-2024	3,0000000	3,9300000	11,79
5156/320/6202	16.002.0043	20	GRAMPO 23/13	23-07-2024	2,0000000	3,9300000	7,86
5059/320/6202	16.002.0043	9	GRAMPO 23/13	19-07-2024	2,0000000	3,9300000	7,86
5545/320/6202	16.002.0043	13	GRAMPO 23/13	23-07-2024	2,0000000	3,9300000	7,86
5208/320/6202	16.002.0043	24	GRAMPO 23/13	22-07-2024	4,0000000	3,9300000	15,72
5480/320/6202	16.002.0044	15	GRAMPO 23/23	31-07-2024	3,0000000	13,9800000	41,94
5156/320/6202	16.002.0044	21	GRAMPO 23/23	23-07-2024	10,0000000	13,9800000	139,80
5228/320/6202	16.002.0044	25	GRAMPO 23/23	23-07-2024	3,0000000	13,9800000	41,94
5069/320/6202	16.002.0044	25	GRAMPO 23/23	19-07-2024	3,0000000	13,9800000	41,94





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5156/320/6202	16.002.0042	22	GRAMPO 26/6	23-07-2024	60,0000000	3,9800000	238,80
5480/320/6202	16.002.0042	16	GRAMPO 26/6	31-07-2024	6,0000000	3,9800000	23,88
5265/320/6202	16.002.0042	15	GRAMPO 26/6	23-07-2024	30,0000000	3,9800000	119,40
5258/320/6202	16.002.0042	15	GRAMPO 26/6	23-07-2024	30,0000000	3,9800000	119,40
5143/320/6202	16.002.0042	15	GRAMPO 26/6	22-07-2024	10,0000000	3,9800000	39,80
5129/320/6202	16.002.0042	25	GRAMPO 26/6	22-07-2024	10,0000000	3,9800000	39,80
5545/320/6202	16.002.0042	14	GRAMPO 26/6	23-07-2024	6,0000000	3,9800000	23,88
5228/320/6202	16.002.0042	26	GRAMPO 26/6	23-07-2024	20,0000000	3,9800000	79,60
5069/320/6202	16.002.0042	26	GRAMPO 26/6	19-07-2024	20,0000000	3,9800000	79,60
4245/320/6202	16.002.0042	13	GRAMPO 26/6	01-07-2024	20,0000000	3,9800000	79,60
5218/320/6202	16.002.0042	15	GRAMPO 26/6	23-07-2024	10,0000000	3,9800000	39,80
5208/320/6202	16.002.0042	25	GRAMPO 26/6	22-07-2024	10,0000000	3,9800000	39,80
5180/320/6202	16.002.0047	7	GRAMPO TRILHO	22-07-2024	10,0000000	7,9700000	79,70
5258/320/6202	16.002.0047	16	GRAMPO TRILHO	23-07-2024	5,0000000	7,9700000	39,85
5545/320/6202	16.002.0047	15	GRAMPO TRILHO	23-07-2024	4,0000000	7,9700000	31,88
5069/320/6202	16.002.0047	27	GRAMPO TRILHO	19-07-2024	20,0000000	7,9700000	159,40
5265/320/6202	16.002.0047	16	GRAMPO TRILHO	23-07-2024	5,0000000	7,9700000	39,85
5156/320/6202	16.002.0047	23	GRAMPO TRILHO	23-07-2024	4,0000000	7,9700000	31,88

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5133/320/6202	16.003.0017	4	LAPIS DE COR JUMBO	22-07-2024	30,0000000	15,4900000	464,70
5222/320/6202	16.003.0017	3	LAPIS DE COR JUMBO	23-07-2024	20,0000000	15,4900000	309,80
5197/320/6202	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	22-07-2024	6,0000000	15,4900000	92,94
5212/320/6202	16.003.0017	4	LAPIS DE COR JUMBO	22-07-2024	30,0000000	15,4900000	464,70
5073/320/6202	16.003.0017	4	LAPIS DE COR JUMBO	19-07-2024	50,0000000	15,4900000	774,50
5147/320/6202	16.003.0017	3	LAPIS DE COR JUMBO	22-07-2024	20,0000000	15,4900000	309,80
5232/320/6202	16.003.0017	4	LAPIS DE COR JUMBO	23-07-2024	50,0000000	15,4900000	774,50
4248/320/6202	16.003.0017	2	LAPIS DE COR JUMBO	01-07-2024	9,0000000	15,4900000	139,41

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5225/320/6202	16.003.0018	7	LAPIS DE COR SIMPLES	23-07-2024	20,0000000	3,9000000	78,00
5182/320/6202	16.003.0018	4	LAPIS DE COR SIMPLES	22-07-2024	30,0000000	3,9000000	117,00
5188/320/6202	16.003.0018	4	LAPIS DE COR SIMPLES	23-07-2024	24,0000000	3,9000000	93,60
5136/320/6202	16.003.0018	7	LAPIS DE COR SIMPLES	22-07-2024	30,0000000	3,9000000	117,00
5235/320/6202	16.003.0018	7	LAPIS DE COR SIMPLES	23-07-2024	50,0000000	3,9000000	195,00
4246/320/6202	16.003.0018	3	LAPIS DE COR SIMPLES	01-07-2024	12,0000000	3,9000000	46,80
5076/320/6202	16.003.0018	7	LAPIS DE COR SIMPLES	19-07-2024	50,0000000	3,9000000	195,00
5215/320/6202	16.003.0018	7	LAPIS DE COR SIMPLES	22-07-2024	30,0000000	3,9000000	117,00
5150/320/6202	16.003.0018	7	LAPIS DE COR SIMPLES	22-07-2024	20,0000000	3,9000000	78,00
5196/320/6202	16.003.0018	2	LAPIS DE COR SIMPLES	22-07-2024	6,0000000	3,9000000	23,40

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

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

Data de Emissão: 05-09-2024

Página: 33



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5158/320/6202	16.003.0019	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	23-07-2024	100,000000	0,8900000	89,00
5178/320/6202	16.003.0019	4	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	22-07-2024	150,000000	0,8900000	133,50
5548/320/6202	16.003.0019	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	23-07-2024	100,000000	0,8900000	89,00
5072/320/6202	16.003.0019	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	19-07-2024	300,000000	0,8900000	267,00
5559/320/6202	16.003.0020	3	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	31-07-2024	200,000000	0,2100000	42,00
5548/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	23-07-2024	100,000000	0,2100000	21,00
5132/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	22-07-2024	700,000000	0,2100000	147,00
5231/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	23-07-2024	1.300,000000	0,2100000	273,00
5072/320/6202	16.003.0020	7	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	19-07-2024	1.300,000000	0,2100000	273,00
5221/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	23-07-2024	500,000000	0,2100000	105,00
5062/320/6202	16.003.0020	2	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	19-07-2024	100,000000	0,2100000	21,00
4250/320/6202	16.003.0020	8	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	01-07-2024	144,000000	0,2100000	30,24
5211/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	22-07-2024	700,000000	0,2100000	147,00
5194/320/6202	16.003.0020	4	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	22-07-2024	400,000000	0,2100000	84,00
5186/320/6202	16.003.0020	4	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	23-07-2024	600,000000	0,2100000	126,00
5178/320/6202	16.003.0020	5	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	22-07-2024	1.300,000000	0,2100000	273,00
5158/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	23-07-2024	250,000000	0,2100000	52,50
5477/320/6202	16.003.0020	4	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	31-07-2024	200,000000	0,2100000	42,00
5146/320/6202	16.003.0020	6	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	22-07-2024	500,000000	0,2100000	105,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5228/320/6202	16.002.0049	27	LIVRO ATA 100 FOLHAS	23-07-2024	5,000000	9,9000000	49,50
5069/320/6202	16.002.0049	28	LIVRO ATA 100 FOLHAS	19-07-2024	5,000000	9,9000000	49,50
4245/320/6202	16.002.0049	4	LIVRO ATA 100 FOLHAS	01-07-2024	18,000000	9,9000000	178,20
5156/320/6202	16.002.0049	24	LIVRO ATA 100 FOLHAS	23-07-2024	20,000000	9,9000000	198,00
4245/320/6202	16.002.0050	2	LIVRO ATA 200 FOLHAS	01-07-2024	9,000000	20,8000000	187,20
5228/320/6202	16.002.0050	28	LIVRO ATA 200 FOLHAS	23-07-2024	8,000000	20,8000000	166,40
5069/320/6202	16.002.0050	29	LIVRO ATA 200 FOLHAS	19-07-2024	8,000000	20,8000000	166,40
5156/320/6202	16.002.0050	25	LIVRO ATA 200 FOLHAS	23-07-2024	10,000000	20,8000000	208,00
5265/320/6202	16.002.0051	17	LIVRO PROTOCOLO	23-07-2024	8,000000	9,1000000	72,80
5059/320/6202	16.002.0051	1	LIVRO PROTOCOLO	19-07-2024	3,000000	9,1000000	27,30
5156/320/6202	16.002.0051	26	LIVRO PROTOCOLO	23-07-2024	10,000000	9,1000000	91,00
5258/320/6202	16.002.0051	17	LIVRO PROTOCOLO	23-07-2024	8,000000	9,1000000	72,80
5228/320/6202	16.002.0051	29	LIVRO PROTOCOLO	23-07-2024	10,000000	9,1000000	91,00
5560/320/6202	16.002.0051	9	LIVRO PROTOCOLO	31-07-2024	20,000000	9,1000000	182,00
5069/320/6202	16.002.0051	30	LIVRO PROTOCOLO	19-07-2024	10,000000	9,1000000	91,00
4245/320/6202	16.002.0051	6	LIVRO PROTOCOLO	01-07-2024	12,000000	9,1000000	109,20

Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5066/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	19-07-2024	12,000000	5,3000000	63,60
5078/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	19-07-2024	800,000000	5,3000000	4.240,00
5217/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	22-07-2024	500,000000	5,3000000	2.650,00
5198/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	22-07-2024	100,000000	5,3000000	530,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5191/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	23-07-2024	300,0000000	5,3000000	1.590,00
5184/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	22-07-2024	600,0000000	5,3000000	3.180,00
5483/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	31-07-2024	24,0000000	5,3000000	127,20
5163/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	23-07-2024	10,0000000	5,3000000	53,00
5152/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	22-07-2024	300,0000000	5,3000000	1.590,00
5553/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	23-07-2024	12,0000000	5,3000000	63,60
5237/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	23-07-2024	800,0000000	5,3000000	4.240,00
5138/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	22-07-2024	500,0000000	5,3000000	2.650,00
5227/320/6202	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	23-07-2024	300,0000000	5,3000000	1.590,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5219/320/6202	16.002.0015	5	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	23-07-2024	20,0000000	1,4300000	28,60
5130/320/6202	16.002.0015	5	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	22-07-2024	30,0000000	1,4300000	42,90
5070/320/6202	16.002.0015	5	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	19-07-2024	50,0000000	1,4300000	71,50
5229/320/6202	16.002.0015	5	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	23-07-2024	50,0000000	1,4300000	71,50
5144/320/6202	16.002.0015	5	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	22-07-2024	20,0000000	1,4300000	28,60
5209/320/6202	16.002.0015	5	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	22-07-2024	30,0000000	1,4300000	42,90
5259/320/6202	16.002.0015	3	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	23-07-2024	10,0000000	1,4300000	14,30
5266/320/6202	16.002.0015	3	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	23-07-2024	10,0000000	1,4300000	14,30
5157/320/6202	16.002.0015	2	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	23-07-2024	10,0000000	1,4300000	14,30

### Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5233/320/6202	16.003.0021	4	MASSINHA PARA MODELAR	23-07-2024	50,0000000	2,8500000	142,50
5074/320/6202	16.003.0021	4	MASSINHA PARA MODELAR	19-07-2024	50,0000000	2,8500000	142,50
5134/320/6202	16.003.0021	4	MASSINHA PARA MODELAR	22-07-2024	30,0000000	2,8500000	85,50
5223/320/6202	16.003.0021	3	MASSINHA PARA MODELAR	23-07-2024	20,0000000	2,8500000	57,00
5213/320/6202	16.003.0021	4	MASSINHA PARA MODELAR	22-07-2024	30,0000000	2,8500000	85,50
5148/320/6202	16.003.0021	3	MASSINHA PARA MODELAR	22-07-2024	20,0000000	2,8500000	57,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5218/320/6202	16.001.0015	16	PALITO PARA ALGODAO DOCE	23-07-2024	5,0000000	9,3900000	46,95
5208/320/6202	16.001.0015	26	PALITO PARA ALGODAO DOCE	22-07-2024	5,0000000	9,3900000	46,95
5228/320/6202	16.001.0015	30	PALITO PARA ALGODAO DOCE	23-07-2024	15,0000000	9,3900000	140,85
5143/320/6202	16.001.0015	16	PALITO PARA ALGODAO DOCE	22-07-2024	5,0000000	9,3900000	46,95
5069/320/6202	16.001.0015	31	PALITO PARA ALGODAO DOCE	19-07-2024	15,0000000	9,3900000	140,85
5129/320/6202	16.001.0015	26	PALITO PARA ALGODAO DOCE	22-07-2024	5,0000000	9,3900000	46,95
5208/320/6202	16.001.0016	27	PALITO PARA PICOLE NATURAL	22-07-2024	40,0000000	2,5500000	102,00
5218/320/6202	16.001.0016	17	PALITO PARA PICOLE NATURAL	23-07-2024	30,0000000	2,5500000	76,50
5156/320/6202	16.001.0016	27	PALITO PARA PICOLE NATURAL	23-07-2024	2,0000000	2,5500000	5,10
5195/320/6202	16.001.0016	5	PALITO PARA PICOLE NATURAL	22-07-2024	25,0000000	2,5500000	63,75
5180/320/6202	16.001.0016	8	PALITO PARA PICOLE NATURAL	22-07-2024	75,0000000	2,5500000	191,25
5069/320/6202	16.001.0016	32	PALITO PARA PICOLE NATURAL	19-07-2024	80,0000000	2,5500000	204,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5189/320/6202	16.001.0016	6	PALITO PARA PICOLE NATURAL	23-07-2024	50,000000	2,5500000	127,50
5228/320/6202	16.001.0016	31	PALITO PARA PICOLE NATURAL	23-07-2024	80,000000	2,5500000	204,00
5129/320/6202	16.001.0016	27	PALITO PARA PICOLE NATURAL	22-07-2024	40,000000	2,5500000	102,00
5143/320/6202	16.001.0016	17	PALITO PARA PICOLE NATURAL	22-07-2024	30,000000	2,5500000	76,50
4245/320/6202	16.001.0016	15	PALITO PARA PICOLE NATURAL	01-07-2024	10,000000	2,5500000	25,50

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5130/320/6202	16.004.0008	6	PAPEL CAMURCA	22-07-2024	30,000000	20,8800000	626,40
5144/320/6202	16.004.0008	6	PAPEL CAMURCA	22-07-2024	20,000000	20,8800000	417,60
5229/320/6202	16.004.0008	6	PAPEL CAMURCA	23-07-2024	50,000000	20,8800000	1.044,00
5070/320/6202	16.004.0008	6	PAPEL CAMURCA	19-07-2024	50,000000	20,8800000	1.044,00
5219/320/6202	16.004.0008	6	PAPEL CAMURCA	23-07-2024	20,000000	20,8800000	417,60
5209/320/6202	16.004.0008	6	PAPEL CAMURCA	22-07-2024	30,000000	20,8800000	626,40

### Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5076/320/6202	16.004.0009	8	PAPEL CARBONO	19-07-2024	3,0000000	38,0000000	114,00
5235/320/6202	16.004.0009	8	PAPEL CARBONO	23-07-2024	3,0000000	38,0000000	114,00

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5228/320/6202	16.004.0010	32	PAPEL CARTAO	23-07-2024	80,0000000	14,0800000	1.126,40
5208/320/6202	16.004.0010	28	PAPEL CARTAO	22-07-2024	40,0000000	14,0800000	563,20
5180/320/6202	16.004.0010	9	PAPEL CARTAO	22-07-2024	40,0000000	14,0800000	563,20
5129/320/6202	16.004.0010	28	PAPEL CARTAO	22-07-2024	40,0000000	14,0800000	563,20
5189/320/6202	16.004.0010	7	PAPEL CARTAO	23-07-2024	20,0000000	14,0800000	281,60
5143/320/6202	16.004.0010	18	PAPEL CARTAO	22-07-2024	30,0000000	14,0800000	422,40
5218/320/6202	16.004.0010	18	PAPEL CARTAO	23-07-2024	30,0000000	14,0800000	422,40
5195/320/6202	16.004.0010	6	PAPEL CARTAO	22-07-2024	10,0000000	14,0800000	140,80
5069/320/6202	16.004.0010	33	PAPEL CARTAO	19-07-2024	80,0000000	14,0800000	1.126,40

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5181/320/6202	16.004.0011	2	PAPEL CARTOLINA	22-07-2024	150,0000000	0,7100000	106,50
5229/320/6202	16.004.0011	7	PAPEL CARTOLINA	23-07-2024	500,0000000	0,7100000	355,00
5144/320/6202	16.004.0011	7	PAPEL CARTOLINA	22-07-2024	200,0000000	0,7100000	142,00
5130/320/6202	16.004.0011	7	PAPEL CARTOLINA	22-07-2024	300,0000000	0,7100000	213,00
5209/320/6202	16.004.0011	7	PAPEL CARTOLINA	22-07-2024	300,0000000	0,7100000	213,00
5219/320/6202	16.004.0011	7	PAPEL CARTOLINA	23-07-2024	200,0000000	0,7100000	142,00
5070/320/6202	16.004.0011	7	PAPEL CARTOLINA	19-07-2024	500,0000000	0,7100000	355,00
5199/320/6202	16.004.0011	1	PAPEL CARTOLINA	22-07-2024	50,0000000	0,7100000	35,50
5187/320/6202	16.004.0011	2	PAPEL CARTOLINA	23-07-2024	100,0000000	0,7100000	71,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5076/320/6202	16.004.0013	9	PAPEL COLOR SET	19-07-2024	100,0000000	12,0000000	1.200,00
5188/320/6202	16.004.0013	5	PAPEL COLOR SET	23-07-2024	30,0000000	12,0000000	360,00
5215/320/6202	16.004.0013	8	PAPEL COLOR SET	22-07-2024	60,0000000	12,0000000	720,00
5182/320/6202	16.004.0013	5	PAPEL COLOR SET	22-07-2024	50,0000000	12,0000000	600,00
5150/320/6202	16.004.0013	8	PAPEL COLOR SET	22-07-2024	40,0000000	12,0000000	480,00
5136/320/6202	16.004.0013	8	PAPEL COLOR SET	22-07-2024	60,0000000	12,0000000	720,00
5225/320/6202	16.004.0013	8	PAPEL COLOR SET	23-07-2024	40,0000000	12,0000000	480,00
5196/320/6202	16.004.0013	3	PAPEL COLOR SET	22-07-2024	20,0000000	12,0000000	240,00
5235/320/6202	16.004.0013	9	PAPEL COLOR SET	23-07-2024	100,0000000	12,0000000	1.200,00

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5132/320/6202	16.004.0014	7	PAPEL CONTACT	22-07-2024	5,0000000	42,4900000	212,45
5211/320/6202	16.004.0014	7	PAPEL CONTACT	22-07-2024	5,0000000	42,4900000	212,45
5231/320/6202	16.004.0014	7	PAPEL CONTACT	23-07-2024	10,0000000	42,4900000	424,90
5072/320/6202	16.004.0014	8	PAPEL CONTACT	19-07-2024	10,0000000	42,4900000	424,90
5186/320/6202	16.004.0014	5	PAPEL CONTACT	23-07-2024	4,0000000	42,4900000	169,96
5178/320/6202	16.004.0014	6	PAPEL CONTACT	22-07-2024	8,0000000	42,4900000	339,92
5194/320/6202	16.004.0014	5	PAPEL CONTACT	22-07-2024	4,0000000	42,4900000	169,96
5211/320/6202	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	22-07-2024	30,0000000	10,5000000	315,00
5221/320/6202	16.004.0015	7	PAPEL CREPOM	23-07-2024	20,0000000	10,5000000	210,00
5072/320/6202	16.004.0015	9	PAPEL CREPOM	19-07-2024	50,0000000	10,5000000	525,00
5132/320/6202	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	22-07-2024	30,0000000	10,5000000	315,00
5231/320/6202	16.004.0015	8	PAPEL CREPOM	23-07-2024	50,0000000	10,5000000	525,00
5146/320/6202	16.004.0015	7	PAPEL CREPOM	22-07-2024	20,0000000	10,5000000	210,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/320/6202	16.004.0017	6	PAPEL KRAFT	01-07-2024	60,0000000	0,5700000	34,20
5070/320/6202	16.004.0017	8	PAPEL KRAFT	19-07-2024	300,0000000	0,5700000	171,00
5229/320/6202	16.004.0017	8	PAPEL KRAFT	23-07-2024	300,0000000	0,5700000	171,00
5130/320/6202	16.004.0017	8	PAPEL KRAFT	22-07-2024	100,0000000	0,5700000	57,00
5144/320/6202	16.004.0017	8	PAPEL KRAFT	22-07-2024	100,0000000	0,5700000	57,00
5181/320/6202	16.004.0017	3	PAPEL KRAFT	22-07-2024	300,0000000	0,5700000	171,00
5187/320/6202	16.004.0017	3	PAPEL KRAFT	23-07-2024	100,0000000	0,5700000	57,00
5199/320/6202	16.004.0017	2	PAPEL KRAFT	22-07-2024	100,0000000	0,5700000	57,00
5219/320/6202	16.004.0017	8	PAPEL KRAFT	23-07-2024	100,0000000	0,5700000	57,00
5209/320/6202	16.004.0017	8	PAPEL KRAFT	22-07-2024	100,0000000	0,5700000	57,00
5229/320/6202	16.004.0018	9	PAPEL LAMINADO	23-07-2024	15,0000000	28,6900000	430,35
5209/320/6202	16.004.0018	9	PAPEL LAMINADO	22-07-2024	15,0000000	28,6900000	430,35
5070/320/6202	16.004.0018	9	PAPEL LAMINADO	19-07-2024	15,0000000	28,6900000	430,35
5130/320/6202	16.004.0018	9	PAPEL LAMINADO	22-07-2024	15,0000000	28,6900000	430,35



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5267/320/6202	16.004.0007	5	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	10,0000000	52,4000000	524,00
5548/320/6202	16.004.0007	7	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	3,0000000	52,4000000	157,20
5231/320/6202	16.004.0007	9	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	30,0000000	52,4000000	1.572,00
5477/320/6202	16.004.0007	5	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	31-07-2024	3,0000000	52,4000000	157,20
5146/320/6202	16.004.0007	8	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	22-07-2024	10,0000000	52,4000000	524,00
5211/320/6202	16.004.0007	9	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	22-07-2024	20,0000000	52,4000000	1.048,00
5221/320/6202	16.004.0007	8	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	10,0000000	52,4000000	524,00
5055/320/6202	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	19-07-2024	5,0000000	52,4000000	262,00
5186/320/6202	16.004.0007	6	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	20,0000000	52,4000000	1.048,00
5178/320/6202	16.004.0007	7	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	22-07-2024	30,0000000	52,4000000	1.572,00
5158/320/6202	16.004.0007	7	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	5,0000000	52,4000000	262,00
5132/320/6202	16.004.0007	9	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	22-07-2024	20,0000000	52,4000000	1.048,00
5260/320/6202	16.004.0007	5	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	10,0000000	52,4000000	524,00
5072/320/6202	16.004.0007	10	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	19-07-2024	30,0000000	52,4000000	1.572,00

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5133/320/6202	16.004.0021	5	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	22-07-2024	1.000,0000000	19,3900000	19.390,00
5268/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	500,0000000	19,3900000	9.695,00
5147/320/6202	16.004.0021	4	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	22-07-2024	650,0000000	19,3900000	12.603,50
4248/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	01-07-2024	290,0000000	19,3900000	5.623,10
5073/320/6202	16.004.0021	5	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	19-07-2024	1.650,0000000	19,3900000	31.993,50
5222/320/6202	16.004.0021	4	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	650,0000000	19,3900000	12.603,50
5061/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	19-07-2024	60,0000000	19,3900000	1.163,40
5060/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	19-07-2024	300,0000000	19,3900000	5.817,00
5261/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	500,0000000	19,3900000	9.695,00
5561/320/6202	16.004.0021	3	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	31-07-2024	360,0000000	19,3900000	6.980,40
5185/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	22-07-2024	650,0000000	19,3900000	12.603,50
5478/320/6202	16.004.0021	4	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	31-07-2024	80,0000000	19,3900000	1.551,20
5160/320/6202	16.004.0021	2	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	600,0000000	19,3900000	11.634,00
5212/320/6202	16.004.0021	5	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	22-07-2024	1.000,0000000	19,3900000	19.390,00
5197/320/6202	16.004.0021	2	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	22-07-2024	100,0000000	19,3900000	1.939,00
5192/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	300,0000000	19,3900000	5.817,00
5549/320/6202	16.004.0021	4	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	80,0000000	19,3900000	1.551,20
5232/320/6202	16.004.0021	5	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	23-07-2024	1.650,0000000	19,3900000	31.993,50

### Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5196/320/6202	16.004.0022	4	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	22-07-2024	20,0000000	30,8000000	616,00
5136/320/6202	16.004.0022	9	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	22-07-2024	50,0000000	30,8000000	1.540,00
5182/320/6202	16.004.0022	6	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	22-07-2024	60,0000000	30,8000000	1.848,00
5235/320/6202	16.004.0022	10	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-07-2024	90,0000000	30,8000000	2.772,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5264/320/6202	16.004.0022	1	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-07-2024	10,000000	30,800000	308,00
5551/320/6202	16.004.0022	4	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-07-2024	20,000000	30,800000	616,00
5150/320/6202	16.004.0022	9	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	22-07-2024	40,000000	30,800000	1.232,00
5225/320/6202	16.004.0022	9	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-07-2024	40,000000	30,800000	1.232,00
5481/320/6202	16.004.0022	4	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	31-07-2024	6,000000	30,800000	184,80
5215/320/6202	16.004.0022	9	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	22-07-2024	50,000000	30,800000	1.540,00
5162/320/6202	16.004.0022	2	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-07-2024	80,000000	30,800000	2.464,00
4246/320/6202	16.004.0022	1	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	01-07-2024	10,000000	30,800000	308,00
5076/320/6202	16.004.0022	10	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	19-07-2024	90,000000	30,800000	2.772,00
5188/320/6202	16.004.0022	6	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-07-2024	40,000000	30,800000	1.232,00
5225/320/6202	16.004.0023	10	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	23-07-2024	10,000000	8,000000	80,00
5162/320/6202	16.004.0023	3	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	23-07-2024	15,000000	8,000000	120,00
5235/320/6202	16.004.0023	11	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	23-07-2024	30,000000	8,000000	240,00
5188/320/6202	16.004.0023	7	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	23-07-2024	10,000000	8,000000	80,00
5481/320/6202	16.004.0023	5	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	31-07-2024	5,000000	8,000000	40,00
5215/320/6202	16.004.0023	10	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	22-07-2024	10,000000	8,000000	80,00
5150/320/6202	16.004.0023	10	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	22-07-2024	10,000000	8,000000	80,00
4246/320/6202	16.004.0023	2	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	01-07-2024	10,000000	8,000000	80,00
5182/320/6202	16.004.0023	7	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	22-07-2024	20,000000	8,000000	160,00
5076/320/6202	16.004.0023	11	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	19-07-2024	30,000000	8,000000	240,00
5136/320/6202	16.004.0023	10	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	22-07-2024	10,000000	8,000000	80,00
5563/320/6202	16.004.0023	2	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	31-07-2024	15,000000	8,000000	120,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5260/320/6202	16.004.0024	6	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	23-07-2024	5,000000	9,990000	49,95
5062/320/6202	16.004.0024	3	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	19-07-2024	6,000000	9,990000	59,94
5072/320/6202	16.004.0024	11	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	19-07-2024	80,000000	9,990000	799,20
4250/320/6202	16.004.0024	3	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	01-07-2024	20,000000	9,990000	199,80
5267/320/6202	16.004.0024	6	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	23-07-2024	10,000000	9,990000	99,90
5158/320/6202	16.004.0024	8	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	23-07-2024	20,000000	9,990000	199,80
5548/320/6202	16.004.0024	8	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	23-07-2024	6,000000	9,990000	59,94
5477/320/6202	16.004.0024	6	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	31-07-2024	6,000000	9,990000	59,94
5178/320/6202	16.004.0024	8	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	22-07-2024	100,000000	9,990000	999,00
5132/320/6202	16.002.0055	10	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	22-07-2024	150,000000	1,580000	237,00
5158/320/6202	16.002.0055	9	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	23-07-2024	80,000000	1,580000	126,40
5178/320/6202	16.002.0055	9	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	22-07-2024	130,000000	1,580000	205,40
5146/320/6202	16.002.0055	9	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	22-07-2024	50,000000	1,580000	79,00
5231/320/6202	16.002.0055	10	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	23-07-2024	200,000000	1,580000	316,00
4250/320/6202	16.002.0055	5	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	01-07-2024	35,000000	1,580000	55,30
5062/320/6202	16.002.0055	4	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	19-07-2024	10,000000	1,580000	15,80
5072/320/6202	16.002.0055	12	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	19-07-2024	200,000000	1,580000	316,00
5221/320/6202	16.002.0055	9	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	23-07-2024	50,000000	1,580000	79,00
5186/320/6202	16.002.0055	7	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	23-07-2024	60,000000	1,580000	94,80
5194/320/6202	16.002.0055	6	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	22-07-2024	40,000000	1,580000	63,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5211/320/6202	16.002.0055	10	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	22-07-2024	150,000000	1,5800000	237,00
5548/320/6202	16.002.0055	9	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	23-07-2024	20,000000	1,5800000	31,60
5477/320/6202	16.002.0055	7	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	31-07-2024	20,000000	1,5800000	31,60

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5150/320/6202	16.002.0056	11	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	22-07-2024	50,000000	3,2000000	160,00
4246/320/6202	16.002.0056	4	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	01-07-2024	10,000000	3,2000000	32,00
5225/320/6202	16.002.0056	11	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	23-07-2024	50,000000	3,2000000	160,00
5076/320/6202	16.002.0056	12	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	19-07-2024	200,000000	3,2000000	640,00
5136/320/6202	16.002.0056	11	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	22-07-2024	150,000000	3,2000000	480,00
5215/320/6202	16.002.0056	11	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	22-07-2024	150,000000	3,2000000	480,00
5481/320/6202	16.002.0056	6	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	31-07-2024	5,0000000	3,2000000	16,00
5162/320/6202	16.002.0056	4	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	23-07-2024	40,000000	3,2000000	128,00
5235/320/6202	16.002.0056	12	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	23-07-2024	200,000000	3,2000000	640,00
5551/320/6202	16.002.0056	5	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	23-07-2024	5,0000000	3,2000000	16,00
5235/320/6202	16.002.0060	13	PASTA CANALETA	23-07-2024	60,000000	1,6000000	96,00
5162/320/6202	16.002.0060	5	PASTA CANALETA	23-07-2024	40,000000	1,6000000	64,00
5215/320/6202	16.002.0060	12	PASTA CANALETA	22-07-2024	40,000000	1,6000000	64,00
5136/320/6202	16.002.0060	12	PASTA CANALETA	22-07-2024	40,000000	1,6000000	64,00
5076/320/6202	16.002.0060	13	PASTA CANALETA	19-07-2024	60,000000	1,6000000	96,00
5225/320/6202	16.002.0060	12	PASTA CANALETA	23-07-2024	20,000000	1,6000000	32,00
4246/320/6202	16.002.0060	5	PASTA CANALETA	01-07-2024	10,000000	1,6000000	16,00
5150/320/6202	16.002.0060	12	PASTA CANALETA	22-07-2024	20,000000	1,6000000	32,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5229/320/6202	16.002.0061	10	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	30,000000	6,4900000	194,70
5157/320/6202	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	30,000000	6,4900000	194,70
5130/320/6202	16.002.0061	10	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	22-07-2024	10,000000	6,4900000	64,90
5266/320/6202	16.002.0061	4	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	2,0000000	6,4900000	12,98
5219/320/6202	16.002.0061	9	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	10,000000	6,4900000	64,90
5546/320/6202	16.002.0061	4	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	2,0000000	6,4900000	12,98
4249/320/6202	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	01-07-2024	6,0000000	6,4900000	38,94
5475/320/6202	16.002.0061	4	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	31-07-2024	2,0000000	6,4900000	12,98
5209/320/6202	16.002.0061	10	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	22-07-2024	10,000000	6,4900000	64,90
5259/320/6202	16.002.0061	4	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	2,0000000	6,4900000	12,98
5144/320/6202	16.002.0061	9	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	22-07-2024	10,000000	6,4900000	64,90
5070/320/6202	16.002.0061	10	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	19-07-2024	30,000000	6,4900000	194,70
5130/320/6202	16.002.0062	11	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	22-07-2024	10,000000	9,4200000	94,20
5063/320/6202	16.002.0062	2	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	19-07-2024	10,000000	9,4200000	94,20
5070/320/6202	16.002.0062	11	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	19-07-2024	30,000000	9,4200000	282,60
5187/320/6202	16.002.0062	4	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	10,000000	9,4200000	94,20
5181/320/6202	16.002.0062	4	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	22-07-2024	20,000000	9,4200000	188,40
5209/320/6202	16.002.0062	11	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	22-07-2024	10,000000	9,4200000	94,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5219/320/6202	16.002.0062	10	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	10,0000000	9,4200000	94,20
5259/320/6202	16.002.0062	5	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	2,0000000	9,4200000	18,84
5546/320/6202	16.002.0062	5	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	6,0000000	9,4200000	56,52
5266/320/6202	16.002.0062	5	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	2,0000000	9,4200000	18,84
5157/320/6202	16.002.0062	4	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	20,0000000	9,4200000	188,40
5475/320/6202	16.002.0062	5	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	31-07-2024	6,0000000	9,4200000	56,52
5144/320/6202	16.002.0062	10	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	22-07-2024	10,0000000	9,4200000	94,20
4249/320/6202	16.002.0062	2	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	01-07-2024	7,0000000	9,4200000	65,94
5229/320/6202	16.002.0062	11	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-07-2024	30,0000000	9,4200000	282,60

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5218/320/6202	16.002.0063	19	PASTA CLASSIFICADORA	23-07-2024	5,0000000	4,0000000	20,00
5208/320/6202	16.002.0063	29	PASTA CLASSIFICADORA	22-07-2024	5,0000000	4,0000000	20,00
5143/320/6202	16.002.0063	19	PASTA CLASSIFICADORA	22-07-2024	5,0000000	4,0000000	20,00
5480/320/6202	16.002.0063	17	PASTA CLASSIFICADORA	31-07-2024	90,0000000	4,0000000	360,00
5069/320/6202	16.002.0063	34	PASTA CLASSIFICADORA	19-07-2024	10,0000000	4,0000000	40,00
5545/320/6202	16.002.0063	16	PASTA CLASSIFICADORA	23-07-2024	30,0000000	4,0000000	120,00
5129/320/6202	16.002.0063	29	PASTA CLASSIFICADORA	22-07-2024	5,0000000	4,0000000	20,00
5228/320/6202	16.002.0063	33	PASTA CLASSIFICADORA	23-07-2024	10,0000000	4,0000000	40,00

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5231/320/6202	16.002.0057	11	PASTA GRAMPO TRILHO	23-07-2024	1.000,0000000	1,5900000	1.590,00
5194/320/6202	16.002.0057	7	PASTA GRAMPO TRILHO	22-07-2024	200,0000000	1,5900000	318,00
5211/320/6202	16.002.0057	11	PASTA GRAMPO TRILHO	22-07-2024	600,0000000	1,5900000	954,00
5178/320/6202	16.002.0057	10	PASTA GRAMPO TRILHO	22-07-2024	700,0000000	1,5900000	1.113,00
5132/320/6202	16.002.0057	11	PASTA GRAMPO TRILHO	22-07-2024	300,0000000	1,5900000	477,00
5221/320/6202	16.002.0057	10	PASTA GRAMPO TRILHO	23-07-2024	400,0000000	1,5900000	636,00
5072/320/6202	16.002.0057	13	PASTA GRAMPO TRILHO	19-07-2024	1.000,0000000	1,5900000	1.590,00
5146/320/6202	16.002.0057	10	PASTA GRAMPO TRILHO	22-07-2024	300,0000000	1,5900000	477,00
5158/320/6202	16.002.0057	10	PASTA GRAMPO TRILHO	23-07-2024	20,0000000	1,5900000	31,80
5186/320/6202	16.002.0057	8	PASTA GRAMPO TRILHO	23-07-2024	400,0000000	1,5900000	636,00
5231/320/6202	16.002.0064	12	PASTA L	23-07-2024	10,0000000	0,6900000	6,90
5211/320/6202	16.002.0064	12	PASTA L	22-07-2024	10,0000000	0,6900000	6,90
5158/320/6202	16.002.0064	11	PASTA L	23-07-2024	10,0000000	0,6900000	6,90
5260/320/6202	16.002.0064	7	PASTA L	23-07-2024	20,0000000	0,6900000	13,80
5072/320/6202	16.002.0064	14	PASTA L	19-07-2024	10,0000000	0,6900000	6,90
5055/320/6202	16.002.0064	2	PASTA L	19-07-2024	10,0000000	0,6900000	6,90
5267/320/6202	16.002.0064	7	PASTA L	23-07-2024	20,0000000	0,6900000	13,80
5132/320/6202	16.002.0064	12	PASTA L	22-07-2024	10,0000000	0,6900000	6,90
5267/320/6202	16.002.0058	8	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	23-07-2024	5,0000000	11,0100000	55,05
5260/320/6202	16.002.0058	8	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	23-07-2024	5,0000000	11,0100000	55,05
4250/320/6202	16.002.0058	1	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	01-07-2024	7,0000000	11,0100000	77,07
5158/320/6202	16.002.0058	12	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	23-07-2024	8,0000000	11,0100000	88,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4250/320/6202	16.002.0059	2	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	01-07-2024	7,0000000	11,0100000	77,07
5267/320/6202	16.002.0059	9	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	23-07-2024	3,0000000	11,0100000	33,03
5158/320/6202	16.002.0059	13	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	23-07-2024	7,0000000	11,0100000	77,07
5260/320/6202	16.002.0059	9	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	23-07-2024	3,0000000	11,0100000	33,03

### Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5218/320/6202	16.002.0066	20	PASTA SANFONADA	23-07-2024	4,0000000	11,5000000	46,00
5208/320/6202	16.002.0066	30	PASTA SANFONADA	22-07-2024	5,0000000	11,5000000	57,50
5143/320/6202	16.002.0066	20	PASTA SANFONADA	22-07-2024	4,0000000	11,5000000	46,00
5129/320/6202	16.002.0066	30	PASTA SANFONADA	22-07-2024	5,0000000	11,5000000	57,50
5156/320/6202	16.002.0066	28	PASTA SANFONADA	23-07-2024	40,0000000	11,5000000	460,00
5560/320/6202	16.002.0066	10	PASTA SANFONADA	31-07-2024	30,0000000	11,5000000	345,00
4245/320/6202	16.002.0066	3	PASTA SANFONADA	01-07-2024	10,0000000	11,5000000	115,00
5228/320/6202	16.002.0066	34	PASTA SANFONADA	23-07-2024	9,0000000	11,5000000	103,50
5069/320/6202	16.002.0066	35	PASTA SANFONADA	19-07-2024	9,0000000	11,5000000	103,50

### Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5148/320/6202	16.002.0067	4	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	22-07-2024	20,0000000	2,1800000	43,60
5134/320/6202	16.002.0067	5	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	22-07-2024	30,0000000	2,1800000	65,40
5074/320/6202	16.002.0067	5	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	19-07-2024	50,0000000	2,1800000	109,00
5223/320/6202	16.002.0067	4	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	23-07-2024	20,0000000	2,1800000	43,60
4247/320/6202	16.002.0067	4	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	01-07-2024	122,0000000	2,1800000	265,96
5213/320/6202	16.002.0067	5	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	22-07-2024	30,0000000	2,1800000	65,40
5159/320/6202	16.002.0067	2	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	23-07-2024	310,0000000	2,1800000	675,80
5233/320/6202	16.002.0067	5	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	23-07-2024	50,0000000	2,1800000	109,00

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5072/320/6202	16.002.0068	15	PERCEVEJO	19-07-2024	6,0000000	2,1900000	13,14
5158/320/6202	16.002.0068	14	PERCEVEJO	23-07-2024	5,0000000	2,1900000	10,95

### Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5134/320/6202	16.002.0013	6	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	22-07-2024	60,0000000	1,4800000	88,80
4247/320/6202	16.002.0013	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	01-07-2024	36,0000000	1,4800000	53,28
5074/320/6202	16.002.0013	6	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	19-07-2024	100,0000000	1,4800000	148,00
5223/320/6202	16.002.0013	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	23-07-2024	40,0000000	1,4800000	59,20
5550/320/6202	16.002.0013	2	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	23-07-2024	12,0000000	1,4800000	17,76
5233/320/6202	16.002.0013	6	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	23-07-2024	100,0000000	1,4800000	148,00
5269/320/6202	16.002.0013	2	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	23-07-2024	10,0000000	1,4800000	14,80
5262/320/6202	16.002.0013	2	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	23-07-2024	10,0000000	1,4800000	14,80
5148/320/6202	16.002.0013	5	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	22-07-2024	40,0000000	1,4800000	59,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5213/320/6202	16.002.0013	6	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	22-07-2024	60,0000000	1,4800000	88,80
5479/320/6202	16.002.0013	2	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	31-07-2024	24,0000000	1,4800000	35,52
5159/320/6202	16.002.0013	3	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	23-07-2024	50,0000000	1,4800000	74,00

**Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5136/320/6202	16.006.0027	13	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	22-07-2024	6,0000000	9,9000000	59,40
5225/320/6202	16.006.0027	13	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	23-07-2024	4,0000000	9,9000000	39,60
5235/320/6202	16.006.0027	14	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	23-07-2024	10,0000000	9,9000000	99,00
5215/320/6202	16.006.0027	13	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	22-07-2024	6,0000000	9,9000000	59,40
5076/320/6202	16.006.0027	14	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	19-07-2024	10,0000000	9,9000000	99,00
5150/320/6202	16.006.0027	13	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	22-07-2024	4,0000000	9,9000000	39,60

**Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5219/320/6202	16.006.0028	11	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	23-07-2024	4,0000000	13,8900000	55,56
5130/320/6202	16.006.0028	12	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	22-07-2024	6,0000000	13,8900000	83,34
5209/320/6202	16.006.0028	12	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	22-07-2024	6,0000000	13,8900000	83,34
5229/320/6202	16.006.0028	12	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	23-07-2024	10,0000000	13,8900000	138,90
5144/320/6202	16.006.0028	11	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	22-07-2024	4,0000000	13,8900000	55,56
5070/320/6202	16.006.0028	12	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	19-07-2024	10,0000000	13,8900000	138,90
4249/320/6202	16.006.0028	1	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	01-07-2024	2,0000000	13,8900000	27,78

**Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5159/320/6202	16.002.0072	4	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	23-07-2024	30,0000000	22,9500000	688,50
5479/320/6202	16.002.0072	3	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	31-07-2024	10,0000000	22,9500000	229,50
5262/320/6202	16.002.0072	3	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	23-07-2024	18,0000000	22,9500000	413,10
5067/320/6202	16.002.0072	1	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	19-07-2024	10,0000000	22,9500000	229,50
5550/320/6202	16.002.0072	3	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	23-07-2024	10,0000000	22,9500000	229,50
5074/320/6202	16.002.0072	7	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	19-07-2024	150,0000000	22,9500000	3.442,50
4247/320/6202	16.002.0072	1	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	01-07-2024	3,0000000	22,9500000	68,85
5269/320/6202	16.002.0072	3	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	23-07-2024	18,0000000	22,9500000	413,10

**Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5160/320/6202	16.002.0069	3	PRANCHETA	23-07-2024	20,0000000	3,9800000	79,60
5478/320/6202	16.002.0069	5	PRANCHETA	31-07-2024	10,0000000	3,9800000	39,80
5561/320/6202	16.002.0069	4	PRANCHETA	31-07-2024	10,0000000	3,9800000	39,80
5261/320/6202	16.002.0069	4	PRANCHETA	23-07-2024	10,0000000	3,9800000	39,80
5268/320/6202	16.002.0069	4	PRANCHETA	23-07-2024	10,0000000	3,9800000	39,80
5232/320/6202	16.002.0069	6	PRANCHETA	23-07-2024	15,0000000	3,9800000	59,70
5549/320/6202	16.002.0069	5	PRANCHETA	23-07-2024	10,0000000	3,9800000	39,80
5073/320/6202	16.002.0069	6	PRANCHETA	19-07-2024	15,0000000	3,9800000	59,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4248/320/6202	16.002.0069	4	PRANCHETA	01-07-2024	22,0000000	3,9800000	87,56
---------------	-------------	---	-----------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5191/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	23-07-2024	400,0000000	1,9500000	780,00
5227/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	23-07-2024	200,0000000	1,9500000	390,00
5184/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	22-07-2024	700,0000000	1,9500000	1.365,00
5483/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	31-07-2024	24,0000000	1,9500000	46,80
5152/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	22-07-2024	200,0000000	1,9500000	390,00
5078/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	19-07-2024	650,0000000	1,9500000	1.267,50
5217/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	22-07-2024	450,0000000	1,9500000	877,50
5198/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	22-07-2024	200,0000000	1,9500000	390,00
5138/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	22-07-2024	450,0000000	1,9500000	877,50
5237/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	23-07-2024	650,0000000	1,9500000	1.267,50
5553/320/6202	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	23-07-2024	12,0000000	1,9500000	23,40

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5150/320/6202	16.003.0022	14	REGUA 30CM	22-07-2024	10,0000000	1,1000000	11,00
5076/320/6202	16.003.0022	15	REGUA 30CM	19-07-2024	40,0000000	1,1000000	44,00
5136/320/6202	16.003.0022	14	REGUA 30CM	22-07-2024	20,0000000	1,1000000	22,00
5481/320/6202	16.003.0022	7	REGUA 30CM	31-07-2024	10,0000000	1,1000000	11,00
5162/320/6202	16.003.0022	6	REGUA 30CM	23-07-2024	30,0000000	1,1000000	33,00
5225/320/6202	16.003.0022	14	REGUA 30CM	23-07-2024	10,0000000	1,1000000	11,00
5215/320/6202	16.003.0022	14	REGUA 30CM	22-07-2024	20,0000000	1,1000000	22,00
5235/320/6202	16.003.0022	15	REGUA 30CM	23-07-2024	40,0000000	1,1000000	44,00
5551/320/6202	16.003.0022	6	REGUA 30CM	23-07-2024	10,0000000	1,1000000	11,00

Fornecedor: COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5230/320/6202	16.003.0023	2	REGUA 50CM	23-07-2024	20,0000000	2,5000000	50,00
5547/320/6202	16.003.0023	2	REGUA 50CM	23-07-2024	5,0000000	2,5000000	12,50
5131/320/6202	16.003.0023	2	REGUA 50CM	22-07-2024	10,0000000	2,5000000	25,00
5210/320/6202	16.003.0023	2	REGUA 50CM	22-07-2024	10,0000000	2,5000000	25,00
5071/320/6202	16.003.0023	2	REGUA 50CM	19-07-2024	20,0000000	2,5000000	50,00
5164/320/6202	16.003.0023	1	REGUA 50CM	23-07-2024	10,0000000	2,5000000	25,00
5145/320/6202	16.003.0023	2	REGUA 50CM	22-07-2024	10,0000000	2,5000000	25,00
5220/320/6202	16.003.0023	2	REGUA 50CM	23-07-2024	10,0000000	2,5000000	25,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5225/320/6202	16.006.0030	15	TESOURA DE PICOTAR	23-07-2024	5,0000000	29,0000000	145,00
5076/320/6202	16.006.0030	16	TESOURA DE PICOTAR	19-07-2024	5,0000000	29,0000000	145,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/320/6202	16.006.0031	3	TESOURA GRANDE COM PONTA	01-07-2024	15,0000000	4,9800000	74,70
5269/320/6202	16.006.0031	4	TESOURA GRANDE COM PONTA	23-07-2024	10,0000000	4,9800000	49,80
5262/320/6202	16.006.0031	4	TESOURA GRANDE COM PONTA	23-07-2024	10,0000000	4,9800000	49,80
5148/320/6202	16.006.0031	6	TESOURA GRANDE COM PONTA	22-07-2024	5,0000000	4,9800000	24,90
5213/320/6202	16.006.0031	7	TESOURA GRANDE COM PONTA	22-07-2024	15,0000000	4,9800000	74,70
5179/320/6202	16.006.0031	2	TESOURA GRANDE COM PONTA	22-07-2024	30,0000000	4,9800000	149,40
5564/320/6202	16.006.0031	1	TESOURA GRANDE COM PONTA	31-07-2024	30,0000000	4,9800000	149,40
5223/320/6202	16.006.0031	6	TESOURA GRANDE COM PONTA	23-07-2024	5,0000000	4,9800000	24,90
5074/320/6202	16.006.0031	8	TESOURA GRANDE COM PONTA	19-07-2024	30,0000000	4,9800000	149,40
5193/320/6202	16.006.0031	1	TESOURA GRANDE COM PONTA	23-07-2024	20,0000000	4,9800000	99,60
5134/320/6202	16.006.0031	7	TESOURA GRANDE COM PONTA	22-07-2024	15,0000000	4,9800000	74,70
5233/320/6202	16.006.0031	7	TESOURA GRANDE COM PONTA	23-07-2024	30,0000000	4,9800000	149,40
5550/320/6202	16.006.0031	4	TESOURA GRANDE COM PONTA	23-07-2024	15,0000000	4,9800000	74,70
5067/320/6202	16.006.0031	2	TESOURA GRANDE COM PONTA	19-07-2024	12,0000000	4,9800000	59,76
5159/320/6202	16.006.0031	5	TESOURA GRANDE COM PONTA	23-07-2024	50,0000000	4,9800000	249,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5219/320/6202	16.006.0032	12	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	23-07-2024	5,0000000	1,2700000	6,35
5259/320/6202	16.006.0032	6	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	23-07-2024	10,0000000	1,2700000	12,70
5546/320/6202	16.006.0032	6	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	23-07-2024	10,0000000	1,2700000	12,70
5157/320/6202	16.006.0032	5	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	23-07-2024	70,0000000	1,2700000	88,90
5144/320/6202	16.006.0032	12	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	22-07-2024	5,0000000	1,2700000	6,35
5558/320/6202	16.006.0032	2	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	31-07-2024	30,0000000	1,2700000	38,10
5187/320/6202	16.006.0032	5	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	23-07-2024	30,0000000	1,2700000	38,10
5266/320/6202	16.006.0032	6	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	23-07-2024	10,0000000	1,2700000	12,70
5209/320/6202	16.006.0032	13	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	22-07-2024	15,0000000	1,2700000	19,05
5199/320/6202	16.006.0032	3	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	22-07-2024	20,0000000	1,2700000	25,40
4249/320/6202	16.006.0032	4	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	01-07-2024	10,0000000	1,2700000	12,70
5229/320/6202	16.006.0032	13	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	23-07-2024	30,0000000	1,2700000	38,10
5130/320/6202	16.006.0032	13	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	22-07-2024	15,0000000	1,2700000	19,05
5070/320/6202	16.006.0032	13	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	19-07-2024	30,0000000	1,2700000	38,10

### Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5221/320/6202	16.005.0011	11	TINTA GUACHE	23-07-2024	30,0000000	3,5400000	106,20
5072/320/6202	16.005.0011	16	TINTA GUACHE	19-07-2024	200,0000000	3,5400000	708,00
5194/320/6202	16.005.0011	8	TINTA GUACHE	22-07-2024	50,0000000	3,5400000	177,00
5211/320/6202	16.005.0011	13	TINTA GUACHE	22-07-2024	50,0000000	3,5400000	177,00
5178/320/6202	16.005.0011	11	TINTA GUACHE	22-07-2024	200,0000000	3,5400000	708,00
5186/320/6202	16.005.0011	9	TINTA GUACHE	23-07-2024	100,0000000	3,5400000	354,00
5559/320/6202	16.005.0011	4	TINTA GUACHE	31-07-2024	10,0000000	3,5400000	35,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5146/320/6202	16.005.0011	11	TINTA GUACHE	22-07-2024	50,000000	3,5400000	177,00
5132/320/6202	16.005.0011	13	TINTA GUACHE	22-07-2024	100,000000	3,5400000	354,00
5231/320/6202	16.005.0011	13	TINTA GUACHE	23-07-2024	200,000000	3,5400000	708,00
5221/320/6202	16.002.0073	12	TINTA PARA CARIMBO	23-07-2024	5,0000000	2,7000000	13,50
5072/320/6202	16.002.0073	17	TINTA PARA CARIMBO	19-07-2024	10,0000000	2,7000000	27,00
4250/320/6202	16.002.0073	4	TINTA PARA CARIMBO	01-07-2024	9,0000000	2,7000000	24,30
5211/320/6202	16.002.0073	14	TINTA PARA CARIMBO	22-07-2024	5,0000000	2,7000000	13,50
5158/320/6202	16.002.0073	15	TINTA PARA CARIMBO	23-07-2024	30,0000000	2,7000000	81,00
5548/320/6202	16.002.0073	10	TINTA PARA CARIMBO	23-07-2024	3,0000000	2,7000000	8,10
5260/320/6202	16.002.0073	10	TINTA PARA CARIMBO	23-07-2024	5,0000000	2,7000000	13,50
5146/320/6202	16.002.0073	12	TINTA PARA CARIMBO	22-07-2024	5,0000000	2,7000000	13,50
5267/320/6202	16.002.0073	10	TINTA PARA CARIMBO	23-07-2024	5,0000000	2,7000000	13,50
5132/320/6202	16.002.0073	14	TINTA PARA CARIMBO	22-07-2024	5,0000000	2,7000000	13,50
5231/320/6202	16.002.0073	14	TINTA PARA CARIMBO	23-07-2024	10,0000000	2,7000000	27,00
5477/320/6202	16.002.0073	8	TINTA PARA CARIMBO	31-07-2024	3,0000000	2,7000000	8,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4862/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	16-07-2024	69,0000000	5,9300000	409,17
4811/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	15-07-2024	152,0000000	5,9300000	901,36
4809/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	15-07-2024	30,0000000	5,9300000	177,90
4843/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	15-07-2024	69,0000000	5,9300000	409,17
5358/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-07-2024	25,0000000	5,9300000	148,25
4864/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	16-07-2024	69,0000000	5,9300000	409,17
4820/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	15-07-2024	69,0000000	5,9300000	409,17
4978/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	18-07-2024	25,0000000	5,9300000	148,25
4860/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	16-07-2024	152,0000000	5,9300000	901,36
4795/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	15-07-2024	30,0000000	5,9300000	177,90
5693/376/8073	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	15-07-2024	69,0000000	5,9300000	409,17
5358/376/8073	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	26-07-2024	1,0000000	68,0000000	68,00
4860/376/8073	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	16-07-2024	2,0000000	68,0000000	136,00
4811/376/8073	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	15-07-2024	1,0000000	68,0000000	68,00
4820/376/8073	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	15-07-2024	1,0000000	68,0000000	68,00
4978/376/8073	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	18-07-2024	1,0000000	68,0000000	68,00
4862/376/8073	22.006.0001	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	16-07-2024	1,0000000	68,0000000	68,00
4978/376/8073	22.004.0015	3	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	18-07-2024	2,0000000	8,4000000	16,80
4862/376/8073	22.004.0015	3	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	16-07-2024	2,0000000	8,4000000	16,80
5358/376/8073	22.004.0015	3	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	26-07-2024	2,0000000	8,4000000	16,80
5693/376/8073	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	15-07-2024	2,0000000	8,4000000	16,80
4860/376/8073	22.004.0015	3	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	16-07-2024	2,0000000	8,4000000	16,80
4795/376/8073	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	15-07-2024	2,0000000	8,4000000	16,80
4809/376/8073	22.004.0015	2	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	15-07-2024	2,0000000	8,4000000	16,80
4811/376/8073	22.004.0015	3	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	15-07-2024	2,0000000	8,4000000	16,80
4820/376/8073	22.004.0015	3	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	15-07-2024	2,0000000	8,4000000	16,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4810/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-07-2024	272,0000000	7,6500000	2.080,80
5359/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	26-07-2024	333,0000000	7,6500000	2.547,45
4865/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	16-07-2024	333,0000000	7,6500000	2.547,45
4863/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	16-07-2024	333,0000000	7,6500000	2.547,45
4812/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-07-2024	394,0000000	7,6500000	3.014,10
4861/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	16-07-2024	394,0000000	7,6500000	3.014,10
4796/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-07-2024	272,0000000	7,6500000	2.080,80
4844/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-07-2024	333,0000000	7,6500000	2.547,45
5694/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-07-2024	333,0000000	7,6500000	2.547,45
4821/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	15-07-2024	333,0000000	7,6500000	2.547,45
4979/376/8073	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	18-07-2024	333,0000000	7,6500000	2.547,45
5359/376/8073	22.002.0004	2	SABONETE EM BARRA PERFUMADO 85G	26-07-2024	90,0000000	0,8200000	73,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4843/376/8073	22.004.0021	2	SAPONACEO CREMOSO 300ML	15-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
4811/376/8073	22.004.0021	4	SAPONACEO CREMOSO 300ML	15-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
4795/376/8073	22.004.0021	3	SAPONACEO CREMOSO 300ML	15-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
4809/376/8073	22.004.0021	3	SAPONACEO CREMOSO 300ML	15-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
4978/376/8073	22.004.0021	4	SAPONACEO CREMOSO 300ML	18-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
4820/376/8073	22.004.0021	4	SAPONACEO CREMOSO 300ML	15-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
4860/376/8073	22.004.0021	4	SAPONACEO CREMOSO 300ML	16-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
5358/376/8073	22.004.0021	4	SAPONACEO CREMOSO 300ML	26-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
5693/376/8073	22.004.0021	3	SAPONACEO CREMOSO 300ML	15-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
4862/376/8073	22.004.0021	4	SAPONACEO CREMOSO 300ML	16-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
4864/376/8073	22.004.0021	2	SAPONACEO CREMOSO 300ML	16-07-2024	8,0000000	5,9000000	47,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 586.544,35

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 586.544,35

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4736/396/8027	1.1.34644	1	APARELHO TELEFONE TIPO I IDENTIFICADOR DE CHAMADA TELE	11-07-2024	8,0000000	260,0000000	2.080,00
5565/396/8027	1.1.34644	1	APARELHO TELEFONE TIPO I IDENTIFICADOR DE CHAMADA TELE	22-07-2024	1,0000000	260,0000000	260,00

Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4659/396/8027	1.1.149	1	ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM ACO CHAPA 22 ARMÁRIO 02 PORTA	04-07-2024	4,0000000	1.446,0000000	5.784,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4646/396/8027	1.1.149	1 ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM ACO CHAPA 22 ARMÁRIO 02 PORTA	02-07-2024	25,0000000	980,0000000	24.500,00

Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4745/396/8027	1.1.149	1 ARMARIO ALTO 2 PORTAS EM ACO CHAPA 22 ARMÁRIO 02 PORTA	09-07-2024	3,0000000	1.446,0000000	4.338,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4663/396/8027	1.1.150	1 ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM Tampo: Em	05-07-2024	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
4362/396/8027	1.1.150	1 ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM Tampo: Em	02-07-2024	2,0000000	1.200,0000000	2.400,00
4663/396/8027	1.1.31479	2 ARMARIO ALTO MULTIUSO COM DIVISAO VERTICAL E PRATELEIR	05-07-2024	4,0000000	1.400,0000000	5.600,00
4663/396/8027	1.1.151	3 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 1400X 500X 740MM Tampo: Com	05-07-2024	3,0000000	1.322,0600000	3.966,18
4920/396/8027	1.1.1113	1 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 800 X 500 X 740 mm Corpo do	09-07-2024	1,0000000	866,7400000	866,74
4663/396/8027	1.1.1113	4 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 800 X 500 X 740 mm Corpo do	05-07-2024	4,0000000	866,7400000	3.466,96

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4994/396/8027	1.1.525	1 ARMARIO BALCAO DE COZINHA 3 PORTAS 3 GAVETAS EM AÇO Es	05-07-2024	1,0000000	747,0000000	747,00
4665/396/8027	1.1.525	1 ARMARIO BALCAO DE COZINHA 3 PORTAS 3 GAVETAS EM AÇO Es	05-07-2024	1,0000000	747,0000000	747,00
4654/396/8027	1.1.474	1 ARMARIO COZINHA ACO CONJUNTO 3 PECAS Conjunto de cozin	03-07-2024	1,0000000	1.369,0000000	1.369,00
4660/396/8027	1.1.474	1 ARMARIO COZINHA ACO CONJUNTO 3 PECAS Conjunto de cozin	04-07-2024	1,0000000	1.369,0000000	1.369,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/396/8027	1.1.31480	1 ARMARIO ESCANINHO 4 PORTAS MDP DIMENSOES- 400x500x1800	08-07-2024	2,0000000	1.381,3200000	2.762,64
4995/396/8027	1.1.35008	1 ARMARIO ESCANINHO 8 PORTAS MDP ARMARIO ESCANINHO 8 POR	05-07-2024	5,0000000	2.208,7500000	11.043,75
4751/396/8027	1.1.35008	2 ARMARIO ESCANINHO 8 PORTAS MDP ARMARIO ESCANINHO 8 POR	08-07-2024	1,0000000	2.208,7500000	2.208,75
4662/396/8027	1.1.35008	1 ARMARIO ESCANINHO 8 PORTAS MDP ARMARIO ESCANINHO 8 POR	05-07-2024	2,0000000	2.208,7500000	4.417,50
4663/396/8027	1.1.35008	5 ARMARIO ESCANINHO 8 PORTAS MDP ARMARIO ESCANINHO 8 POR	05-07-2024	10,0000000	2.208,7500000	22.087,50
4663/396/8027	1.1.1050	6 ARMARIO ESCRITORIO ESTANTE NICHOS MDP TAMPO, LATERAIS	05-07-2024	2,0000000	1.229,4700000	2.458,94
4751/396/8027	1.1.476	3 ARMARIO MEDIO COM 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULAVEIS Dim	08-07-2024	6,0000000	823,0600000	4.938,36

Fornecedor: BRUNO DO CARMO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4652/396/8027	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS Fundo, laterai	03-07-2024	36,0000000	797,9900000	28.727,64
4658/396/8027	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS Fundo, laterai	03-07-2024	2,0000000	797,9900000	1.595,98

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4665/396/8027	1.1.152	2 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22 Arquivo c	05-07-2024	16,0000000	979,0000000	15.664,00
4744/396/8027	1.1.152	1 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22 Arquivo c	09-07-2024	1,0000000	979,0000000	979,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4650/396/8027	1.1.152	1 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22 Arquivo c	03-07-2024	5,0000000	950,0000000	4.750,00

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4660/396/8027	1.1.152	2 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22 Arquivo c	04-07-2024	39,0000000	979,0000000	38.181,00
4994/396/8027	1.1.152	2 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22 Arquivo c	05-07-2024	10,0000000	979,0000000	9.790,00
4918/396/8027	1.1.152	1 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22 Arquivo c	05-07-2024	10,0000000	979,0000000	9.790,00

Fornecedor: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4646/396/8027	1.1.152	2 ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22 Arquivo c	02-07-2024	6,0000000	950,0000000	5.700,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4663/396/8027	1.1.1127	7 BANCADA PARA 2 COMPUTADORES , MDF, 1400L x 600P x 750A	05-07-2024	3,0000000	950,0000000	2.850,00
4995/396/8027	1.1.1127	2 BANCADA PARA 2 COMPUTADORES , MDF, 1400L x 600P x 750A	05-07-2024	2,0000000	950,0000000	1.900,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/396/8027	1.1.218	1 BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	05-07-2024	9,0000000	630,0000000	5.670,00
4766/396/8027	1.1.218	1 BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	09-07-2024	3,0000000	630,0000000	1.890,00
4649/396/8027	1.1.218	1 BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	03-07-2024	14,0000000	630,0000000	8.820,00
4365/396/8027	1.1.218	1 BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	02-07-2024	1,0000000	630,0000000	630,00
4657/396/8027	1.1.218	1 BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	03-07-2024	1,0000000	630,0000000	630,00
4657/396/8027	1.1.219	2 BEBEDOURO DE COLUNA PRESSAO INOX Confeccionado em chap	03-07-2024	1,0000000	700,0000000	700,00
4649/396/8027	1.1.219	2 BEBEDOURO DE COLUNA PRESSAO INOX Confeccionado em chap	03-07-2024	14,0000000	700,0000000	9.800,00
4743/396/8027	1.1.220	1 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200LITROS 4 TORNEIRAS Com f	09-07-2024	1,0000000	2.570,0000000	2.570,00

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4358/396/8027	1.1.154	1 CADEIRA FIXA MULTIUSO SEM BRACO EMPILHAVEL POLIPROPILE	02-07-2024	5,0000000	120,0000000	600,00
4666/396/8027	1.1.154	1 CADEIRA FIXA MULTIUSO SEM BRACO EMPILHAVEL POLIPROPILE	05-07-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
4750/396/8027	1.1.154	1 CADEIRA FIXA MULTIUSO SEM BRACO EMPILHAVEL POLIPROPILE	08-07-2024	8,0000000	120,0000000	960,00

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4749/396/8027	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO Estrutura met	08-07-2024	1,0000000	289,0000000	289,00

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 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: 01-07-2024 à 31-07-2024

4361/396/8027	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO Estrutura met	02-07-2024	16,0000000	178,0000000	2.848,00
4665/396/8027	1.1.155	5	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO Estrutura met	05-07-2024	6,0000000	178,0000000	1.068,00
4660/396/8027	1.1.155	3	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO Estrutura met	04-07-2024	20,0000000	178,0000000	3.560,00

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4653/396/8027	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO Estrutura met	03-07-2024	6,0000000	289,0000000	1.734,00
4651/396/8027	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO Estrutura met	03-07-2024	188,0000000	289,0000000	54.332,00

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4918/396/8027	1.1.155	2	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO Estrutura met	05-07-2024	2,0000000	178,0000000	356,00
4744/396/8027	1.1.155	2	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO Estrutura met	09-07-2024	9,0000000	178,0000000	1.602,00
4994/396/8027	1.1.155	3	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO Estrutura met	05-07-2024	2,0000000	178,0000000	356,00

Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4651/396/8027	1.1.453	2	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO CADEIRAS	03-07-2024	85,0000000	639,2000000	54.332,00
4653/396/8027	1.1.453	2	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO CADEIRAS	03-07-2024	2,0000000	639,2000000	1.278,40
4759/396/8027	1.1.453	1	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO CADEIRAS	11-07-2024	4,0000000	639,2000000	2.556,80
4749/396/8027	1.1.453	2	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO CADEIRAS	08-07-2024	9,0000000	639,2000000	5.752,80

Fornecedor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4736/396/8027	1.1.35030	2	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	11-07-2024	1,0000000	178,4000000	178,40
4921/396/8027	1.1.35030	1	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	09-07-2024	2,0000000	178,4000000	356,80

Fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4919/396/8027	1.1.1103	1	CAIXA DUAS VIAS 15" ATIVA MULTIAPLICACAO 1000W Equaliz	09-07-2024	2,0000000	4.013,0000000	8.026,00
4740/396/8027	1.1.1103	1	CAIXA DUAS VIAS 15" ATIVA MULTIAPLICACAO 1000W Equaliz	09-07-2024	1,0000000	4.013,0000000	4.013,00

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4660/396/8027	1.1.194	5	ESCADA HOSPITALAR ACO INOX 2 DEGRAUS Estrutura em tubo	04-07-2024	17,0000000	180,0000000	3.060,00
4654/396/8027	1.1.194	2	ESCADA HOSPITALAR ACO INOX 2 DEGRAUS Estrutura em tubo	03-07-2024	3,0000000	180,0000000	540,00

Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4748/396/8027	1.1.913	1	ESMERILHADEIRA ANGULAR 5 POL 900W Para realização de	08-07-2024	1,0000000	455,5900000	455,59

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 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: 01-07-2024 à 31-07-2024

4665/396/8027	1.1.547	3	ESTANTE EXPOSITOR DE REVISTAS E LIVROS Expositor para	05-07-2024	6,0000000	3.676,0000000	22.056,00
4994/396/8027	1.1.547	4	ESTANTE EXPOSITOR DE REVISTAS E LIVROS Expositor para	05-07-2024	2,0000000	3.676,0000000	7.352,00
4918/396/8027	1.1.547	3	ESTANTE EXPOSITOR DE REVISTAS E LIVROS Expositor para	05-07-2024	2,0000000	3.676,0000000	7.352,00

Fornecedor: CB ELETRO E INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4739/396/8027	1.1.1183	1	FRAGMENTADORA DE PAPEL A Fragmentadora de papel pode t	09-07-2024	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
4359/396/8027	1.1.1183	1	FRAGMENTADORA DE PAPEL A Fragmentadora de papel pode t	02-07-2024	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/396/8027	1.1.312	2	FREEZER HORIZONTAL 530L 2 PORTAS Funcao freezer e refr	05-07-2024	1,0000000	3.410,0000000	3.410,00
4649/396/8027	1.1.312	5	FREEZER HORIZONTAL 530L 2 PORTAS Funcao freezer e refr	03-07-2024	1,0000000	3.410,0000000	3.410,00

Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4668/396/8027	1.1.822	1	FRIGOBAR 117 LITROS CAPACIDADE APROXIMADA 117 LITROS -	09-07-2024	1,0000000	1.179,9900000	1.179,99
4742/396/8027	1.1.822	1	FRIGOBAR 117 LITROS CAPACIDADE APROXIMADA 117 LITROS -	09-07-2024	2,0000000	1.179,9900000	2.359,98
4748/396/8027	1.1.822	2	FRIGOBAR 117 LITROS CAPACIDADE APROXIMADA 117 LITROS -	08-07-2024	1,0000000	1.179,9900000	1.179,99

Fornecedor: SUPERAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4765/396/8027	1.1.831	1	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 400 a 475 L 02 Po	09-07-2024	1,0000000	2.750,0000000	2.750,00
4360/396/8027	1.1.831	1	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 400 a 475 L 02 Po	02-07-2024	1,0000000	2.750,0000000	2.750,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4657/396/8027	1.1.833	3	GELADEIRA FROST FREE 300 L A 323 L CAPACIDADE TOTAL 30	03-07-2024	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
4766/396/8027	1.1.833	2	GELADEIRA FROST FREE 300 L A 323 L CAPACIDADE TOTAL 30	09-07-2024	2,0000000	1.950,0000000	3.900,00
4649/396/8027	1.1.833	3	GELADEIRA FROST FREE 300 L A 323 L CAPACIDADE TOTAL 30	03-07-2024	9,0000000	1.950,0000000	17.550,00

Fornecedor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4671/396/8027	1.1.225	1	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1700W 2000PSI Minimo 1700W de	11-07-2024	1,0000000	850,0000000	850,00

Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4760/396/8027	1.1.1055	1	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2100PSI - Jato de água com al	12-07-2024	1,0000000	1.508,7800000	1.508,78

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4918/396/8027	1.1.35432	4	LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 3 LUGARES ACO CROMADA CO	05-07-2024	2,0000000	587,0000000	1.174,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4667/396/8027	1.1.35432	1	LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 3 LUGARES ACO CROMADA CO	08-07-2024	28,0000000	941,4200000	26.359,76

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4660/396/8027	1.1.35432	4	LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 3 LUGARES ACO CROMADA CO	04-07-2024	59,0000000	587,0000000	34.633,00
4994/396/8027	1.1.35432	5	LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 3 LUGARES ACO CROMADA CO	05-07-2024	2,0000000	587,0000000	1.174,00
4361/396/8027	1.1.35432	2	LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 3 LUGARES ACO CROMADA CO	02-07-2024	2,0000000	587,0000000	1.174,00
4654/396/8027	1.1.35432	3	LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 3 LUGARES ACO CROMADA CO	03-07-2024	3,0000000	587,0000000	1.761,00

Fornecedor: MUNDO OFFICE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4666/396/8027	1.1.35431	2	LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 4 LUGARES ACO CROMADA CO	05-07-2024	3,0000000	1.169,3300000	3.507,99
4764/396/8027	1.1.35431	1	LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 4 LUGARES ACO CROMADA CO	09-07-2024	1,0000000	1.169,3300000	1.169,33
4750/396/8027	1.1.35431	2	LONGARINA AEROPORTO COM BRACO 4 LUGARES ACO CROMADA CO	08-07-2024	2,0000000	1.169,3300000	2.338,66

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/396/8027	1.1.1078	2	MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS Tampo e painel (	02-07-2024	3,0000000	558,5200000	1.675,56
4741/396/8027	1.1.1078	1	MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS Tampo e painel (	09-07-2024	3,0000000	558,5200000	1.675,56
4741/396/8027	1.1.1045	2	MESA DE REUNIAO 8 LUGARES MDP Tampo: Em MDP retangular	09-07-2024	2,0000000	1.558,6100000	3.117,22
4663/396/8027	1.1.1045	8	MESA DE REUNIAO 8 LUGARES MDP Tampo: Em MDP retangular	05-07-2024	1,0000000	1.558,6100000	1.558,61

Fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4919/396/8027	1.1.373	2	MESA DE SOM ANALOGICA 16 CANAIS Mixer de 16 canais: 8	09-07-2024	1,0000000	3.043,0000000	3.043,00
4919/396/8027	1.1.895	3	MESA DE SOM COM 8 CANAIS PADRÃO RACK: 19".; ENTRADAS D	09-07-2024	1,0000000	1.188,0000000	1.188,00

Fornecedor: CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4924/396/8027	1.1.1065	1	MESA DE SOM COMPACTA Mesa de Som Compacta com 6 canais	10-07-2024	1,0000000	850,0000000	850,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4663/396/8027	1.1.172	9	MESA DE TRABALHO EM L - 1600X 1400X 740MM Tamos em fo	05-07-2024	1,0000000	1.619,8400000	1.619,84
4663/396/8027	1.1.509	10	MESA PARA COMPUTADOR MDF Mesa retangular com tampo de	05-07-2024	1,0000000	463,3300000	463,33

Fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4919/396/8027	1.1.1087	4	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DE 4 CANAIS Microfones	09-07-2024	2,0000000	2.337,0000000	4.674,00

Fornecedor: CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4734/396/8027	1.1.375	1 MICROFONE SEM FIO UHF DUPLO 1 BASE 2 MICROFONES Sem fi	11-07-2024	1,0000000	737,0000000	737,00
4924/396/8027	1.1.375	2 MICROFONE SEM FIO UHF DUPLO 1 BASE 2 MICROFONES Sem fi	10-07-2024	2,0000000	737,0000000	1.474,00
4737/396/8027	1.1.35408	1 MICROFONE SEM FIO UHF DUPLO MÃO E HEADSET Sistema de T	12-07-2024	1,0000000	871,9900000	871,99

Fornecedor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4922/396/8027	1.1.376	1 MICROFONE SEM FIO UHF HEADSET DUPLO 1 BASE 2 HEADSETS	09-07-2024	2,0000000	790,0000000	1.580,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4743/396/8027	1.1.1136	2 MICROONDAS 25 A 27 LITROS Microondas Cor: Branco,Volta	09-07-2024	1,0000000	625,0000000	625,00
4365/396/8027	1.1.1136	2 MICROONDAS 25 A 27 LITROS Microondas Cor: Branco,Volta	02-07-2024	1,0000000	625,0000000	625,00

Fornecedor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4655/396/8027	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE 30 A 32 LITROS Com display digit	03-07-2024	1,0000000	642,9000000	642,90
4647/396/8027	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE 30 A 32 LITROS Com display digit	02-07-2024	18,0000000	642,9000000	11.572,20
4735/396/8027	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE 30 A 32 LITROS Com display digit	11-07-2024	1,0000000	642,9000000	642,90
4762/396/8027	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE 30 A 32 LITROS Com display digit	09-07-2024	3,0000000	642,9000000	1.928,70
4747/396/8027	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE 30 A 32 LITROS Com display digit	08-07-2024	1,0000000	642,9000000	642,90
4923/396/8027	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE 30 A 32 LITROS Com display digit	09-07-2024	1,0000000	642,9000000	642,90

Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4664/396/8027	1.1.873	1 PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO Parafusadeira fur	05-07-2024	1,0000000	1.305,6700000	1.305,67
4760/396/8027	1.1.873	2 PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO Parafusadeira fur	12-07-2024	1,0000000	1.305,6700000	1.305,67

Fornecedor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4672/396/8027	1.1.835	1 PROJETOR MULTIMIDIA Imagens brilhantes e vibrantes, 4.	11-07-2024	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
4617/396/8027	1.1.835	1 PROJETOR MULTIMIDIA Imagens brilhantes e vibrantes, 4.	10-07-2024	5,0000000	2.500,0000000	12.500,00

Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/396/8027	1.1.35006	1 ROUPEIRO DE AÇO INSALUBRE 6 PORTAS Barras estabilizado	31-07-2024	1,0000000	2.646,3800000	2.646,38

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4665/396/8027	1.1.158	4 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	05-07-2024	1,0000000	989,0000000	989,00
4670/396/8027	1.1.158	1 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	09-07-2024	1,0000000	989,0000000	989,00
4994/396/8027	1.1.158	6 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	05-07-2024	2,0000000	989,0000000	1.978,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4744/396/8027	1.1.158	3	ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	09-07-2024	1,0000000	989,0000000	989,00
---------------	---------	---	--	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4656/396/8027	1.1.35029	1	SMART TV LED FULL HD 43" SMART TV LED FULL HD 43" Deve	03-07-2024	1,0000000	1.195,0000000	1.195,00
4746/396/8027	1.1.35029	1	SMART TV LED FULL HD 43" SMART TV LED FULL HD 43" Deve	08-07-2024	1,0000000	1.195,0000000	1.195,00
4648/396/8027	1.1.35029	1	SMART TV LED FULL HD 43" SMART TV LED FULL HD 43" Deve	02-07-2024	14,0000000	1.195,0000000	16.730,00
4761/396/8027	1.1.35029	1	SMART TV LED FULL HD 43" SMART TV LED FULL HD 43" Deve	12-07-2024	1,0000000	1.195,0000000	1.195,00

Fornecedor: H & I DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/396/8027	1.1.1190	2	TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA COM CONTROLE REMOTO Área de	10-07-2024	5,0000000	1.040,0000000	5.200,00
4669/396/8027	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS Com motor com potênci	09-07-2024	1,0000000	230,0000000	230,00
4357/396/8027	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS Com motor com potênci	02-07-2024	2,0000000	230,0000000	460,00

Fornecedor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4649/396/8027	1.1.316	4	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS Com motor com potênci	03-07-2024	84,0000000	200,0000000	16.800,00
4365/396/8027	1.1.316	3	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS Com motor com potênci	02-07-2024	7,0000000	200,0000000	1.400,00
4738/396/8027	1.1.316	1	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS Com motor com potênci	09-07-2024	2,0000000	200,0000000	400,00
4657/396/8027	1.1.316	4	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS Com motor com potênci	03-07-2024	3,0000000	200,0000000	600,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 681.052,54

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 681.052,54

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4471/38/53	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	01-07-2024	6,0000000	1.686,9800000	10.121,88

Fornecedor: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4626/243/4734	0001.00785	1	FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO Conjugação de esforços entre	11-07-2024	1,0000000	69.838,0900000	69.838,09

TOTAL EM SERVIÇOS: 79.959,97

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 79.959,97

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### SERVIÇOS

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5339/26/1208	0012.00018	1 PLANEJAMENTO DE SOLUCOES DE TIC LOTE IV	22-07-2024	6,0000000	246,0000000	1.476,00

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-07-2024	1,1666674	59.327,1125721	69.215,01
5584/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	31-07-2024	0,0833333	56.084,1569640	4.673,68
5424/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-07-2024	0,0833333	56.084,1569640	4.673,68
5650/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	31-07-2024	0,1538723	56.084,1569640	8.629,80
5649/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	31-07-2024	0,2405310	56.084,1569640	13.489,98
5648/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	31-07-2024	2,1968887	56.084,1569640	123.210,65
5441/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-07-2024	0,0833333	56.084,1569640	4.673,68
5488/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-07-2024	0,0833336	48.710,3634873	4.059,21
5449/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-07-2024	0,0833336	48.710,3634873	4.059,21
5448/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-07-2024	0,0833336	48.710,3634873	4.059,21
5446/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-07-2024	0,0833336	48.710,3634873	4.059,21
5444/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-07-2024	0,0833336	48.710,3634873	4.059,21
5443/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-07-2024	0,0833336	48.710,3634873	4.059,21
5450/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	30-07-2024	0,0833336	48.710,3634873	4.059,21
5528/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	31-07-2024	0,0833336	48.710,3634873	4.059,21
5034/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	19-07-2024	0,8333545	48.710,3634873	40.593,00
4436/148/2738		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	04-07-2024	0,0107195	48.710,3634873	522,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 303.631,30

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 303.631,30

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FRUTICULTURA PLANTAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/177/10116	31.001.0117	1 ABACAXI ROXO 25CM	09-07-2024	200,0000000	2,6000000	520,00
4504/177/10116	31.001.0053	2 AGAPANTO 25CM	09-07-2024	100,0000000	5,2400000	524,00
4504/177/10116	31.001.0007	3 ALPINIA PURPURATA 60CM	09-07-2024	70,0000000	17,4000000	1.218,00
4504/177/10116	31.001.0079	4 AZALEIA 40CM	09-07-2024	250,0000000	4,0500000	1.012,50
4504/177/10116	31.001.0121	5 BARBA DE SERPENTE LIRIOPE MUSCARI 25CM	09-07-2024	400,0000000	2,9500000	1.180,00
4504/177/10116	31.001.0115	6 CANNA X GENERALIS 50CM	09-07-2024	100,0000000	4,7400000	474,00
4504/177/10116	31.001.0125	7 CAPIM DO TEXAS RUBRO 40CM	09-07-2024	150,0000000	4,7400000	711,00
4504/177/10116	31.001.0074	8 CICA SAGU 1,2M	09-07-2024	9,0000000	297,0000000	2.673,00
4504/177/10116	31.001.0081	9 DRACENA CORDYLINE 60CM	09-07-2024	250,0000000	9,9900000	2.497,50
4504/177/10116	31.001.0083	10 DRACENA TRICOLOR 60CM	09-07-2024	200,0000000	24,9900000	4.998,00
4504/177/10116	31.001.0120	11 IRIS DA PRAIA 50CM	09-07-2024	300,0000000	5,2000000	1.560,00
4504/177/10116	31.001.0076	12 JASMIM DO CABO 50CM	09-07-2024	5,0000000	10,0000000	50,00
4504/177/10116	31.001.0119	13 MOREIA BICOLOR 60CM	09-07-2024	120,0000000	3,2000000	384,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4504/177/10116	31.001.0029	14	PALMEIRA FENIX 1M	09-07-2024	50,0000000	112,0000000	5.600,00
4504/177/10116	31.001.0061	15	PALMEIRA LICURI 4,5M	09-07-2024	30,0000000	595,0000000	17.850,00
4504/177/10116	31.001.0042	16	STRELITZIA 80CM	09-07-2024	50,0000000	29,0000000	1.450,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.702,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5836/3/10086	0001.00828	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVICO VOLANTE PARA SERVICOS	01-07-2024	3,0000000	78.223,0000000	234.669,00
5836/3/10086	0001.00829	2	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	01-07-2024	9,0000000	115.511,7700000	1.039.605,93

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.274.274,93**

**TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 1.316.976,93**

### 010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/50/1546	24.007.0009	6	BARRA DE FERRO NERVURADA 10MM CA-50 12M	22-07-2024	30,0000000	53,0000000	1.590,00
5127/50/1546	24.008.0038	1	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14CM X 29CM X 19CM 12 FUROS	22-07-2024	1.000,0000000	2,0300000	2.030,00
5569/50/1546	26.001.0005	1	CANALETA DE PVC 4CM X 200CM X 1,6CM	31-07-2024	100,0000000	34,5800000	3.458,00
5127/50/1546	42.001.0044	2	CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 3T X 4M	22-07-2024	1,0000000	180,1000000	180,10
5127/50/1546	42.001.0045	3	CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 4T X 3M	22-07-2024	1,0000000	181,4700000	181,47

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5570/50/1546	42.001.0009	1	DISCO DE CORTE 7" X 7/8"	31-07-2024	20,0000000	4,6000000	92,00

Fornecedor: TRANSMIG TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5571/50/1546	26.001.0072	1	ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA AMARELO 1" 50M	31-07-2024	2,0000000	122,1000000	244,20

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5569/50/1546	26.003.0013	2	FIO FLEXIVEL 6MM 100M	31-07-2024	2,0000000	416,0000000	832,00

Fornecedor: LUWE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5572/50/1546	26.003.0015	1	FIO PARALELO 2 X 2,5MM 100M	31-07-2024	7,0000000	280,0000000	1.960,00

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5573/50/1546	24.005.0011	1	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 19MM X 20M	31-07-2024	5,0000000	56,5000000	282,50

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5127/50/1546	42.001.0035	4	LONA PLASTICA PRETA 4M X 100M	22-07-2024	1,0000000	236,4900000	236,49
5127/50/1546	24.001.0021	5	MANTA BIDIM GEOTEXTIL 100M	22-07-2024	2,0000000	1.004,0000000	2.008,00
5569/50/1546	24.013.0041	3	MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES CINZA 4KG	31-07-2024	10,0000000	89,6400000	896,40
5569/50/1546	24.010.0008	4	MOURAO DE CONCRETO COM 8 FIOS DE ARAME 3M	31-07-2024	10,0000000	74,8000000	748,00
5569/50/1546	24.015.0101	5	TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 100MM 6M	31-07-2024	8,0000000	58,8400000	470,72
5127/50/1546	24.015.0101	7	TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 100MM 6M	22-07-2024	10,0000000	58,8400000	588,40
5127/50/1546	24.015.0103	8	TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 200MM 6M	22-07-2024	5,0000000	306,0000000	1.530,00
5574/76/2033	42.003.0002	1	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	31-07-2024	2,0000000	45,4800000	90,96
5454/76/2033	26.001.0004	1	CANALETA DE PVC 2CM X 200CM X 1CM	30-07-2024	200,0000000	6,2800000	1.256,00

Fornecedor: ADM MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5455/76/2033	26.001.0073	1	CANALETA DE PVC 5CM X 200CM X 2CM	30-07-2024	20,0000000	19,9900000	399,80
5575/76/2033	26.004.0005	1	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CURVA C 25A	31-07-2024	10,0000000	23,0000000	230,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5574/76/2033	26.004.0059	2	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CURVA C 63A	31-07-2024	10,0000000	29,7000000	297,00
5574/76/2033	26.004.0013	3	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR CURVA C 32A	31-07-2024	10,0000000	8,2000000	82,00
5574/76/2033	26.004.0014	4	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR CURVA C 40A	31-07-2024	10,0000000	10,2500000	102,50
5574/76/2033	26.001.0016	5	ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA AMARELO 3/4" 50M	31-07-2024	2,0000000	64,2000000	128,40
5574/76/2033	26.002.0007	6	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,5M	31-07-2024	20,0000000	27,4500000	549,00

Fornecedor: MACROMMERCE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5576/76/2033	26.003.0009	1	FIO FLEXIVEL 10MM 100M	31-07-2024	1,0000000	520,0000000	520,00
5456/76/2033	26.003.0011	1	FIO FLEXIVEL 2,5MM 100M	30-07-2024	5,0000000	120,0000000	600,00
5456/76/2033	26.003.0012	2	FIO FLEXIVEL 4MM 100M	30-07-2024	4,0000000	190,0000000	760,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/76/2033	26.003.0014	2	FIO PARALELO 2 X 1,5MM 100M	30-07-2024	4,0000000	160,8400000	643,36

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5457/76/2033	42.001.0029	1	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	30-07-2024	30,0000000	3,4400000	103,20

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5574/76/2033	26.001.0078	7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR 30MA/25A	31-07-2024	8,0000000	82,0000000	656,00
5574/76/2033	26.001.0079	8 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR 30MA/40A	31-07-2024	9,0000000	66,1500000	595,35

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5457/76/2033	26.005.0004	2 LAMPADA A60 LED 50W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	30-07-2024	40,0000000	16,9100000	676,40

Fornecedor: ADM MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5455/76/2033	26.005.0002	2 LAMPADA A60 LED 9W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	30-07-2024	150,0000000	1,9900000	298,50

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/76/2033	26.005.0022	3 LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W BIVOLT G13 120CM	30-07-2024	500,0000000	7,3000000	3.650,00

Fornecedor: MACROMMERCE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5576/76/2033	26.005.0019	2 LAMPADA TUBULAR T8 LED 9W BIVOLT G13 60CM	31-07-2024	50,0000000	5,2800000	264,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5574/76/2033	26.005.0025	9 LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR 30CM X 30CM QUADRADO	31-07-2024	10,0000000	27,3000000	273,00
5454/76/2033	26.005.0025	4 LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR 30CM X 30CM QUADRADO	30-07-2024	10,0000000	27,3000000	273,00

Fornecedor: ADM MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5455/76/2033	26.005.0026	3 LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR 40CM X 40CM QUADRADO	30-07-2024	10,0000000	52,0000000	520,00
5455/76/2033	26.005.0027	4 LUMINARIA PLAFON LED DE SOBREPOR 30CM X 30CM QUADRADO	30-07-2024	10,0000000	24,0000000	240,00
5455/76/2033	26.005.0028	5 LUMINARIA PLAFON LED DE SOBREPOR 40CM X 40CM QUADRADO	30-07-2024	10,0000000	48,0000000	480,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5577/76/2033	26.002.0021	1 MULTIMETRO DIGITAL COM TESTE DE CONTINUIDADE	31-07-2024	2,0000000	21,3600000	42,72
4928/76/2033	26.006.0002	3 PILHA 9V ALCALINA	17-07-2024	10,0000000	7,4100000	74,10
4928/76/2033	26.006.0003	1 PILHA AA ALCALINA	17-07-2024	10,0000000	3,1000000	31,00
4928/76/2033	26.006.0004	2 PILHA AAA ALCALINA	17-07-2024	10,0000000	2,5700000	25,70

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4929/76/2033	26.006.0005	1 PILHA C ALCALINA	17-07-2024	10,0000000	12,1500000	121,50
5454/76/2033	26.001.0080	5 PLACA PARA TOMADA CEGA 2X4	30-07-2024	20,0000000	2,0000000	40,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5574/76/2033	26.001.0025	10	PLAFONIER PVC COM BOCAL DE PORCELANA E27	31-07-2024	20,0000000	3,0600000	61,20
5454/76/2033	26.001.0025	6	PLAFONIER PVC COM BOCAL DE PORCELANA E27	30-07-2024	30,0000000	3,0600000	91,80

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5457/76/2033	26.002.0010	3	PLUG FEMEA 2P + 1T 20A 250V	30-07-2024	20,0000000	3,5100000	70,20
5577/76/2033	26.002.0010	2	PLUG FEMEA 2P + 1T 20A 250V	31-07-2024	10,0000000	3,5100000	35,10

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/76/2033	26.002.0011	7	PLUG MACHO 2P + 1T 10A 250V	30-07-2024	20,0000000	3,5100000	70,20

Fornecedor: ADM MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5455/76/2033	26.001.0061	6	REFLETOR LED SLIM 100W BIVOLT	30-07-2024	20,0000000	26,0000000	520,00
5455/76/2033	26.001.0062	7	REFLETOR LED SLIM 200W BIVOLT	30-07-2024	10,0000000	54,0000000	540,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5577/76/2033	26.001.0081	3	SOQUETE T8 COM RABICHO	31-07-2024	40,0000000	1,1400000	45,60

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5454/76/2033	26.001.0069	8	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T PARA AREA EXTERNA 20A 250V	30-07-2024	10,0000000	7,4500000	74,50
5454/76/2033	26.001.0049	9	TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 10A 250V	30-07-2024	40,0000000	7,1200000	284,80
5454/76/2033	26.001.0050	10	TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 20A 250V	30-07-2024	40,0000000	7,7100000	308,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33.453,57

### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5838/27/805	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE DE PEDREIROS E SERVENTES.	01-07-2024	3,0000000	117.692,2700000	353.076,81
5838/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA APOIO A SERVIÇOS MECÂNICOS.	01-07-2024	3,0000000	37.985,8200000	113.957,46
5838/27/805	0001.00698	6	EQUIPE VOLANTE PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTE	01-07-2024	6,0000000	95.859,9300000	575.159,58
5838/27/805	0001.00698	4	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS BRAÇAIS E SEPARAÇÃO DE MA	01-07-2024	3,0000000	50.020,7800000	150.062,34
5838/27/805	0001.00698	5	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISM	01-07-2024	3,0000000	117.320,3600000	351.961,08
5838/27/805	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIA	01-07-2024	3,0000000	102.973,4100000	308.920,23

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.853.137,50

TOTAL DE: 010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS: 1.886.591,07

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 5.526.140,96



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### 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
4521/383/3873	17.005.0006	1 TELEFONE TIPO I IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	09-07-2024	5,0000000	280,0000000	1.400,00
4258/383/3873	17.005.0006	1 TELEFONE TIPO I IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	01-07-2024	2,0000000	280,0000000	560,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.960,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5418/278/7064	1.1.364	1 SWITCH 24 PORTAS	30-07-2024	1,0000000	3.450,0000000	3.450,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/383/3873	0.0.0	1 ACCESS POINTS	09-07-2024	1,0000000	2.544,3700000	2.544,37
4260/383/3873	0.0.0	1 ACCESS POINTS	01-07-2024	1,0000000	2.544,3700000	2.544,37

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.538,74

##### SERVIÇOS

Fornecedor: TIM S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5041/126/6168	0001.00731	1 SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	15-07-2024	1.200,0000000	23,5020000	28.202,40
5040/126/6168	0001.00731	1 SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	15-07-2024	690,0000000	23,5020000	16.216,38
5039/126/6168	0001.00731	1 SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	15-07-2024	690,0000000	23,5020000	16.216,38

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/383/3873		1 SERVICO DE INSTALACAO	09-07-2024	1,0000000	1.286,0200000	1.286,02
4262/383/3873		1 SERVICO DE INSTALACAO	01-07-2024	1,0000000	1.286,0200000	1.286,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 63.207,20

TOTAL DE: 010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA: 73.705,94

#### 01030201 - COORDENACAO DE PESSOAL, SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5672/227/6708	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	31-07-2024	1,0000000	165,0000000	165,00
---------------	------------	---	---------------------	------------	-----------	-------------	--------

**TOTAL EM SERVIÇOS: 165,00**

**TOTAL DE: 01030201 - COORDENACAO DE PESSOAL, SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO: 165,00**

### 0103020202 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/192/5726	0005.00015	1	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	11-07-2024	1,0000000	880,0000000	880,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 880,00**

**TOTAL DE: 0103020202 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO: 880,00**

### 0103030103 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5252/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
5250/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5251/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
5249/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5248/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5247/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5246/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5245/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5244/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5243/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5436/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
5430/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-07-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
5429/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-07-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
5253/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
5254/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-07-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
5487/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	31-07-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.200,00**

**TOTAL DE: 0103030103 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO: 13.200,00**

### 0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5463/207/4306	16.007.0053	1 PASTA DE PROCESSO LICITACAO 34,5CM X 50,6CM 1X1	31-07-2024	300,0000000	2,2500000	675,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 675,00

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/156/5546	1.1.35943	1 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM	02-07-2024	1,0000000	798,0000000	798,00
4332/156/5546	1.1.35943	1 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM	02-07-2024	9,0000000	798,0000000	7.182,00
4780/156/5546	1.1.35943	4 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM	02-07-2024	2,0000000	798,0000000	1.596,00
4333/156/5546	1.1.35943	1 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM	02-07-2024	9,0000000	798,0000000	7.182,00
5679/156/5546	1.1.35943	5 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM	31-07-2024	9,0000000	798,0000000	7.182,00
4331/156/5546	1.1.35943	1 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM	02-07-2024	0,0000000	-798,0000000	0,00
5645/156/5546	1.1.35943	3 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM	09-07-2024	10,0000000	798,0000000	7.980,00
5081/156/5546	1.1.35943	6 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM	09-07-2024	0,0000000	-6.384,0000000	0,00
4627/156/5546	1.1.35943	1 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM Tampo: em MDP part	02-07-2024	1,0000000	798,0000000	798,00
5002/156/5546	1.1.35943	1 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM Tampo: em MDP part	18-07-2024	4,0000000	798,0000000	3.192,00
4954/156/5546	1.1.35943	2 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 600X400X750MM Tampo: em MDP part	02-07-2024	1,0000000	798,0000000	798,00
4332/156/5546	1.1.35942	2 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	02-07-2024	20,0000000	2.748,0000000	54.960,00
4333/156/5546	1.1.35942	2 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	02-07-2024	26,0000000	2.748,0000000	71.448,00
4335/156/5546	1.1.35942	1 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	02-07-2024	0,0000000	-2.748,0000000	0,00
4336/156/5546	1.1.35942	1 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	02-07-2024	0,0000000	-5.496,0000000	0,00
4337/156/5546	1.1.35942	1 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	02-07-2024	0,0000000	0,0000000	0,00
4338/156/5546	1.1.35942	1 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	02-07-2024	0,0000000	-19.236,0000000	0,00
5081/156/5546	1.1.35942	9 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	09-07-2024	0,0000000	-52.212,0000000	0,00
4328/156/5546	1.1.35942	2 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	02-07-2024	3,0000000	2.748,0000000	8.244,00
5645/156/5546	1.1.35942	5 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	09-07-2024	40,0000000	2.748,0000000	109.920,00
4339/156/5546	1.1.35942	1 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	02-07-2024	0,0000000	0,0000000	0,00
4340/156/5546	1.1.35942	1 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM	02-07-2024	0,0000000	-2.748,0000000	0,00
5002/156/5546	1.1.35942	2 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM Medidas: 800	18-07-2024	4,0000000	2.748,0000000	10.992,00
4627/156/5546	1.1.35942	2 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM Medidas: 800	02-07-2024	3,0000000	2.748,0000000	8.244,00
4532/156/5546	1.1.35942	1 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM Medidas: 800	09-07-2024	1,0000000	2.748,0000000	2.748,00
4548/156/5546	1.1.35942	1 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM Medidas: 800	09-07-2024	14,0000000	2.748,0000000	38.472,00
5679/156/5546	1.1.35942	8 ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X510X2100MM Medidas: 800	31-07-2024	24,0000000	2.748,0000000	65.952,00
4332/156/5546	1.1.35946	3 CADEIRA BAIXA GIRATORIA	02-07-2024	0,0000000	-11.430,0000000	0,00
5679/156/5546	1.1.35946	2 CADEIRA BAIXA GIRATORIA	31-07-2024	0,0000000	-15.240,0000000	0,00
4333/156/5546	1.1.35946	3 CADEIRA BAIXA GIRATORIA	02-07-2024	13,0000000	1.270,0000000	16.510,00
4328/156/5546	1.1.35946	3 CADEIRA BAIXA GIRATORIA	02-07-2024	25,0000000	1.270,0000000	31.750,00
5645/156/5546	1.1.35946	1 CADEIRA BAIXA GIRATORIA	09-07-2024	0,0000000	-24.130,0000000	0,00
4342/156/5546	1.1.35946	1 CADEIRA BAIXA GIRATORIA	02-07-2024	20,0000000	1.270,0000000	25.400,00
4341/156/5546	1.1.35946	1 CADEIRA BAIXA GIRATORIA	02-07-2024	14,0000000	1.270,0000000	17.780,00
5081/156/5546	1.1.35946	3 CADEIRA BAIXA GIRATORIA	09-07-2024	0,0000000	-11.430,0000000	0,00
4482/156/5546	1.1.35946	1 CADEIRA BAIXA GIRATORIA Assento: Estrutura do assento	08-07-2024	14,0000000	1.270,0000000	17.780,00
5079/156/5546	1.1.35946	1 CADEIRA BAIXA GIRATORIA Assento: Estrutura do assento	19-07-2024	40,0000000	1.270,0000000	50.800,00
4627/156/5546	1.1.35946	3 CADEIRA BAIXA GIRATORIA Assento: Estrutura do assento	02-07-2024	48,0000000	1.270,0000000	60.960,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4332/156/5546	1.1.35949	4	CADEIRA DIRETOR TELADA FIXA	02-07-2024	20,000000	1.160,000000	23.200,00
5081/156/5546	1.1.35949	1	CADEIRA DIRETOR TELADA FIXA	09-07-2024	0,000000	-22.040,000000	0,00
4333/156/5546	1.1.35949	4	CADEIRA DIRETOR TELADA FIXA	02-07-2024	30,000000	1.160,000000	34.800,00
5002/156/5546	1.1.35949	3	CADEIRA DIRETOR TELADA FIXA Encosto: espaldar médio co	18-07-2024	15,000000	1.160,000000	17.400,00
5679/156/5546	1.1.35949	9	CADEIRA DIRETOR TELADA FIXA Encosto: espaldar médio co	31-07-2024	28,000000	1.160,000000	32.480,00
5626/156/5546	1.1.35949	1	CADEIRA DIRETOR TELADA FIXA Encosto: espaldar médio co	31-07-2024	47,000000	1.160,000000	54.520,00
4767/156/5546	1.1.35947	1	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	02-07-2024	26,000000	1.590,000000	41.340,00
4780/156/5546	1.1.35947	1	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	02-07-2024	49,000000	1.590,000000	77.910,00
4333/156/5546	1.1.35947	5	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	02-07-2024	10,000000	1.590,000000	15.900,00
4343/156/5546	1.1.35947	1	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	02-07-2024	0,000000	-39.750,000000	0,00
4344/156/5546	1.1.35947	1	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	02-07-2024	0,000000	-4.770,000000	0,00
5081/156/5546	1.1.35947	2	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	09-07-2024	0,000000	-9.540,000000	0,00
5679/156/5546	1.1.35947	1	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	31-07-2024	10,000000	1.590,000000	15.900,00
4331/156/5546	1.1.35947	2	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	02-07-2024	0,000000	-76.320,000000	0,00
4332/156/5546	1.1.35947	5	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	02-07-2024	7,000000	1.590,000000	11.130,00
4491/156/5546	1.1.35947	1	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA	02-07-2024	4,000000	1.590,000000	6.360,00
5626/156/5546	1.1.35947	2	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA Encosto: espaldar méd	31-07-2024	10,000000	1.590,000000	15.900,00
4954/156/5546	1.1.35947	1	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA Encosto: espaldar méd	02-07-2024	12,000000	1.590,000000	19.080,00
5002/156/5546	1.1.35947	4	CADEIRA DIRETOR TELADA GIRATORIA Encosto: espaldar méd	18-07-2024	41,000000	1.590,000000	65.190,00
4344/156/5546	1.1.35944	2	ESTACAO DE TRABALHO COM 02 POSICOES	02-07-2024	0,000000	-1.994,000000	0,00
4491/156/5546	1.1.35944	2	ESTACAO DE TRABALHO COM 02 POSICOES	02-07-2024	2,000000	1.994,000000	3.988,00
4337/156/5546	1.1.35941	2	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-2.064,000000	0,00
4331/156/5546	1.1.35941	3	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-2.064,000000	0,00
4332/156/5546	1.1.35941	6	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	02-07-2024	5,000000	516,000000	2.580,00
5679/156/5546	1.1.35941	6	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	31-07-2024	5,000000	516,000000	2.580,00
5081/156/5546	1.1.35941	7	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	09-07-2024	0,000000	-2.064,000000	0,00
4336/156/5546	1.1.35941	2	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-1.032,000000	0,00
4345/156/5546	1.1.35941	1	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-516,000000	0,00
4340/156/5546	1.1.35941	2	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-2.064,000000	0,00
4333/156/5546	1.1.35941	6	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	02-07-2024	5,000000	516,000000	2.580,00
4339/156/5546	1.1.35941	2	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-2.064,000000	0,00
4338/156/5546	1.1.35941	2	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-14.964,000000	0,00
4328/156/5546	1.1.35941	4	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS	02-07-2024	10,000000	516,000000	5.160,00
5002/156/5546	1.1.35941	5	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS Laterais: preferencialme	18-07-2024	6,000000	516,000000	3.096,00
4627/156/5546	1.1.35941	4	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS Laterais: preferencialme	02-07-2024	10,000000	516,000000	5.160,00
4532/156/5546	1.1.35941	2	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS Laterais: preferencialme	09-07-2024	3,000000	516,000000	1.548,00
5645/156/5546	1.1.35941	7	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS Laterais: preferencialme	09-07-2024	14,000000	516,000000	7.224,00
4548/156/5546	1.1.35941	2	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS Laterais: preferencialme	09-07-2024	47,000000	516,000000	24.252,00
5626/156/5546	1.1.35941	3	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS Laterais: preferencialme	31-07-2024	1,000000	516,000000	516,00
4344/156/5546	1.1.699	3	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-4.170,000000	0,00
5679/156/5546	1.1.699	7	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	31-07-2024	3,000000	1.390,000000	4.170,00
5645/156/5546	1.1.699	4	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	09-07-2024	5,000000	1.390,000000	6.950,00
4337/156/5546	1.1.699	3	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-1.390,000000	0,00
4341/156/5546	1.1.699	2	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	10,000000	1.390,000000	13.900,00
4343/156/5546	1.1.699	2	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-20.850,000000	0,00
4332/156/5546	1.1.699	7	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	2,000000	1.390,000000	2.780,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4333/156/5546	1.1.699	7	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	3,000000	1.390,000000	4.170,00
4339/156/5546	1.1.699	3	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-1.390,000000	0,00
4780/156/5546	1.1.699	2	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	44,000000	1.390,000000	61.160,00
5081/156/5546	1.1.699	8	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	09-07-2024	0,000000	-1.390,000000	0,00
4491/156/5546	1.1.699	3	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	4,000000	1.390,000000	5.560,00
4331/156/5546	1.1.699	4	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	0,000000	-59.770,000000	0,00
4328/156/5546	1.1.699	5	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS	02-07-2024	6,000000	1.390,000000	8.340,00
4627/156/5546	1.1.699	5	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS Tampo: Preferencialment	02-07-2024	6,000000	1.390,000000	8.340,00
4954/156/5546	1.1.699	3	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS Tampo: Preferencialment	02-07-2024	2,000000	1.390,000000	2.780,00
4948/156/5546	1.1.699	1	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS Tampo: Preferencialment	02-07-2024	16,000000	1.390,000000	22.240,00
4548/156/5546	1.1.699	3	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS Tampo: Preferencialment	09-07-2024	4,000000	1.390,000000	5.560,00
4482/156/5546	1.1.699	2	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS Tampo: Preferencialment	08-07-2024	10,000000	1.390,000000	13.900,00
5002/156/5546	1.1.699	6	GAVETEIRO MODULO COM 4 GAVETAS Tampo: Preferencialment	18-07-2024	38,000000	1.390,000000	52.820,00
4332/156/5546	1.1.35940	8	MESA EM L TIPO GOTA	02-07-2024	3,000000	1.980,000000	5.940,00
4333/156/5546	1.1.35940	8	MESA EM L TIPO GOTA	02-07-2024	3,000000	1.980,000000	5.940,00
4328/156/5546	1.1.35940	6	MESA EM L TIPO GOTA	02-07-2024	1,000000	1.980,000000	1.980,00
5081/156/5546	1.1.35940	5	MESA EM L TIPO GOTA	09-07-2024	0,000000	-3.960,000000	0,00
5679/156/5546	1.1.35940	4	MESA EM L TIPO GOTA	31-07-2024	3,000000	1.980,000000	5.940,00
5002/156/5546	1.1.35940	7	MESA EM L TIPO GOTA Módulo de trabalho, formato angula	18-07-2024	6,000000	1.980,000000	11.880,00
5645/156/5546	1.1.35940	6	MESA EM L TIPO GOTA Módulo de trabalho, formato angula	09-07-2024	1,000000	1.980,000000	1.980,00
4627/156/5546	1.1.35940	6	MESA EM L TIPO GOTA Módulo de trabalho, formato angula	02-07-2024	1,000000	1.980,000000	1.980,00
5626/156/5546	1.1.35940	4	MESA EM L TIPO GOTA Módulo de trabalho, formato angula	31-07-2024	2,000000	1.980,000000	3.960,00
5081/156/5546	1.1.35938	4	MESA RETA 1200X600X740MM	09-07-2024	0,000000	-4.360,000000	0,00
5645/156/5546	1.1.35938	2	MESA RETA 1200X600X740MM	09-07-2024	15,000000	1.090,000000	16.350,00
5679/156/5546	1.1.35938	3	MESA RETA 1200X600X740MM	31-07-2024	5,000000	1.090,000000	5.450,00
4331/156/5546	1.1.35938	5	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	0,000000	-4.360,000000	0,00
4332/156/5546	1.1.35938	9	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	5,000000	1.090,000000	5.450,00
4333/156/5546	1.1.35938	9	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	5,000000	1.090,000000	5.450,00
4336/156/5546	1.1.35938	3	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	0,000000	-2.180,000000	0,00
4337/156/5546	1.1.35938	4	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	0,000000	-4.360,000000	0,00
4338/156/5546	1.1.35938	3	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	0,000000	-31.610,000000	0,00
4339/156/5546	1.1.35938	4	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	0,000000	-4.360,000000	0,00
4340/156/5546	1.1.35938	3	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	0,000000	-4.360,000000	0,00
4341/156/5546	1.1.35938	3	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	4,000000	1.090,000000	4.360,00
4345/156/5546	1.1.35938	2	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	0,000000	-1.090,000000	0,00
4328/156/5546	1.1.35938	7	MESA RETA 1200X600X740MM	02-07-2024	6,000000	1.090,000000	6.540,00
4532/156/5546	1.1.35938	3	MESA RETA 1200X600X740MM Mesa de trabalho reta, medind	09-07-2024	3,000000	1.090,000000	3.270,00
4548/156/5546	1.1.35938	4	MESA RETA 1200X600X740MM Mesa de trabalho reta, medind	09-07-2024	47,000000	1.090,000000	51.230,00
4627/156/5546	1.1.35938	7	MESA RETA 1200X600X740MM Mesa de trabalho reta, medind	02-07-2024	6,000000	1.090,000000	6.540,00
5002/156/5546	1.1.35938	8	MESA RETA 1200X600X740MM Mesa de trabalho reta, medind	18-07-2024	6,000000	1.090,000000	6.540,00
4482/156/5546	1.1.35938	3	MESA RETA 1200X600X740MM Mesa de trabalho reta, medind	08-07-2024	4,000000	1.090,000000	4.360,00
4328/156/5546	1.1.35939	8	MESA RETA 1400X600X740MM	02-07-2024	6,000000	1.145,000000	6.870,00
4331/156/5546	1.1.35939	6	MESA RETA 1400X600X740MM	02-07-2024	0,000000	-49.235,000000	0,00
4780/156/5546	1.1.35939	3	MESA RETA 1400X600X740MM	02-07-2024	44,000000	1.145,000000	50.380,00
4343/156/5546	1.1.35939	3	MESA RETA 1400X600X740MM	02-07-2024	0,000000	-17.175,000000	0,00
4948/156/5546	1.1.35939	2	MESA RETA 1400X600X740MM Mesa de trabalho reta, medind	02-07-2024	16,000000	1.145,000000	18.320,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4627/156/5546	1.1.35939	8	MESA RETA 1400X600X740MM Mesa de trabalho reta, medind	02-07-2024	6,0000000	1.145,0000000	6.870,00
5002/156/5546	1.1.35939	9	MESA RETA 1400X600X740MM Mesa de trabalho reta, medind	18-07-2024	18,0000000	1.145,0000000	20.610,00
4331/156/5546	1.1.35945	7	POLTRONA MEDIO GIRATORIA	02-07-2024	0,0000000	-70.560,0000000	0,00
5442/156/5546	1.1.35945	1	POLTRONA MEDIO GIRATORIA	02-07-2024	16,0000000	1.680,0000000	26.880,00
4345/156/5546	1.1.35945	4	POLTRONA MEDIO GIRATORIA	02-07-2024	0,0000000	-6.720,0000000	0,00
4340/156/5546	1.1.35945	5	POLTRONA MEDIO GIRATORIA	02-07-2024	0,0000000	-6.720,0000000	0,00
4339/156/5546	1.1.35945	6	POLTRONA MEDIO GIRATORIA	02-07-2024	0,0000000	-31.920,0000000	0,00
4338/156/5546	1.1.35945	5	POLTRONA MEDIO GIRATORIA	02-07-2024	0,0000000	-90.720,0000000	0,00
4337/156/5546	1.1.35945	5	POLTRONA MEDIO GIRATORIA	02-07-2024	0,0000000	-15.120,0000000	0,00
4336/156/5546	1.1.35945	5	POLTRONA MEDIO GIRATORIA	02-07-2024	0,0000000	-6.720,0000000	0,00
4335/156/5546	1.1.35945	2	POLTRONA MEDIO GIRATORIA	02-07-2024	0,0000000	-25.200,0000000	0,00
4548/156/5546	1.1.35945	6	POLTRONA MEDIO GIRATORIA Encosto: Espaldar médio, com	09-07-2024	100,0000000	1.680,0000000	168.000,00
4338/156/5546	1.1.35948	4	POLTRONA MÉDIO BASE BALANÇO	02-07-2024	0,0000000	-53.802,0000000	0,00
4328/156/5546	1.1.35948	9	POLTRONA MÉDIO BASE BALANÇO	02-07-2024	61,0000000	1.098,0000000	66.978,00
4339/156/5546	1.1.35948	5	POLTRONA MÉDIO BASE BALANÇO	02-07-2024	0,0000000	-20.862,0000000	0,00
4340/156/5546	1.1.35948	4	POLTRONA MÉDIO BASE BALANÇO	02-07-2024	0,0000000	-9.882,0000000	0,00
4345/156/5546	1.1.35948	3	POLTRONA MÉDIO BASE BALANÇO	02-07-2024	0,0000000	-4.392,0000000	0,00
4336/156/5546	1.1.35948	4	POLTRONA MÉDIO BASE BALANÇO	02-07-2024	0,0000000	-4.392,0000000	0,00
4548/156/5546	1.1.35948	5	POLTRONA MÉDIO BASE BALANÇO Encosto: espaldar médio, c	09-07-2024	90,0000000	1.098,0000000	98.820,00
4627/156/5546	1.1.35948	9	POLTRONA MÉDIO BASE BALANÇO Encosto: espaldar médio, c	02-07-2024	61,0000000	1.098,0000000	66.978,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.016.978,00**

**TOTAL DE: 010303031 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS: 2.017.653,00**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO: 2.105.603,94**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

0104 - SECRETARIA DE FAZENDA

010400 - APOIO AO GABINETE - SEFA

SERVIÇOS

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5344/210/6372	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	25-07-2024	1,0000000	119,0000000	119,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 119,00

TOTAL DE: 010400 - APOIO AO GABINETE - SEFA: 119,00

01040102 - COORDENACAO DE RENDAS MOBILIARIAS

SERVIÇOS

Fornecedor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4763/193/5752	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	12-07-2024	3,0000000	231,0000000	693,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 693,00

TOTAL DE: 01040102 - COORDENACAO DE RENDAS MOBILIARIAS: 693,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA DE FAZENDA: 812,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### 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
5284/10/9927	07.013.0001	1 ACAFRAO 500G	24-07-2024	6,0000000	15,9900000	95,94
5280/10/9927	07.013.0001	1 ACAFRAO 500G	24-07-2024	7,0000000	15,9900000	111,93
5288/10/9927	07.013.0001	1 ACAFRAO 500G	24-07-2024	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
4694/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	11-07-2024	90,0000000	16,0900000	1.448,10
4691/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	11-07-2024	162,0000000	16,0900000	2.606,58
4688/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	11-07-2024	162,0000000	16,0900000	2.606,58
5289/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-07-2024	30,0000000	16,0900000	482,70
5285/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-07-2024	59,0000000	16,0900000	949,31
5684/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	11-07-2024	126,0000000	16,0900000	2.027,34
5281/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-07-2024	75,0000000	16,0900000	1.206,75
5295/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-07-2024	1,0000000	16,0900000	16,09
5292/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	24-07-2024	3,0000000	16,0900000	48,27
4788/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	15-07-2024	54,0000000	16,0900000	868,86
5428/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	09-07-2024	66,0000000	16,0900000	1.061,94
5355/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	26-07-2024	126,0000000	16,0900000	2.027,34
4729/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	12-07-2024	30,0000000	16,0900000	482,70
4716/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	12-07-2024	30,0000000	16,0900000	482,70
4713/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	12-07-2024	60,0000000	16,0900000	965,40
4710/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	12-07-2024	90,0000000	16,0900000	1.448,10
5110/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	22-07-2024	54,0000000	16,0900000	868,86
4544/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	10-07-2024	36,0000000	16,0900000	579,24
4538/10/9927	07.006.0001	2 ACUCAR CRISTAL 5KG	10-07-2024	10,0000000	16,0900000	160,90
4538/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	10-07-2024	56,0000000	16,0900000	901,04
4560/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	10-07-2024	12,0000000	16,0900000	193,08
4558/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	10-07-2024	24,0000000	16,0900000	386,16
4555/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	10-07-2024	30,0000000	16,0900000	482,70
4697/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	11-07-2024	60,0000000	16,0900000	965,40

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5426/10/9927	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	09-07-2024	1,0000000	50,4000000	50,40
4695/10/9927	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	11-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80
4470/10/9927	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	08-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80
5356/10/9927	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	26-07-2024	1,0000000	50,4000000	50,40
4689/10/9927	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	11-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4556/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	10-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80
4789/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	15-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80
5297/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	24-07-2024	7,0000000	50,4000000	352,80
5585/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	31-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80
4711/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	12-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80
5685/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	11-07-2024	1,0000000	50,4000000	50,40
5111/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	22-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80
4545/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	10-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80
4692/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	11-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80
4539/10/9927	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	10-07-2024	2,0000000	50,4000000	100,80

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5285/10/9927	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	24-07-2024	8,0000000	4,1500000	33,20
5289/10/9927	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	24-07-2024	3,0000000	4,1500000	12,45
5281/10/9927	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	24-07-2024	5,0000000	4,1500000	20,75
5289/10/9927	07.001.0016	3	AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	24-07-2024	3,0000000	20,2600000	60,78
5285/10/9927	07.001.0016	3	AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	24-07-2024	7,0000000	20,2600000	141,82
5281/10/9927	07.001.0016	3	AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	24-07-2024	9,0000000	20,2600000	182,34
5285/10/9927	07.009.0003	4	AMIDO DE MILHO 500G	24-07-2024	9,0000000	3,2900000	29,61
5281/10/9927	07.009.0003	4	AMIDO DE MILHO 500G	24-07-2024	11,0000000	3,2900000	36,19
5292/10/9927	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	24-07-2024	1,0000000	3,2900000	3,29
5289/10/9927	07.009.0003	4	AMIDO DE MILHO 500G	24-07-2024	5,0000000	3,2900000	16,45

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5286/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	24-07-2024	195,0000000	22,7900000	4.444,05
5282/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	24-07-2024	244,0000000	22,7900000	5.560,76

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5280/10/9927	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	24-07-2024	48,0000000	24,9600000	1.198,08

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5293/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	24-07-2024	11,0000000	22,7900000	250,69

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5284/10/9927	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	24-07-2024	38,0000000	24,9600000	948,48

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: 01-07-2024 à 31-07-2024

5296/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	24-07-2024	5,0000000	22,7900000	113,95
5290/10/9927	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	24-07-2024	99,0000000	22,7900000	2.256,21

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5288/10/9927	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	24-07-2024	22,0000000	24,9600000	549,12
5288/10/9927	07.009.0006	3	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	24-07-2024	3,0000000	11,5000000	34,50
5280/10/9927	07.009.0006	3	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	24-07-2024	6,0000000	11,5000000	69,00
5284/10/9927	07.009.0006	3	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	24-07-2024	5,0000000	11,5000000	57,50

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5285/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	24-07-2024	25,0000000	23,4900000	587,25
5292/10/9927	07.012.0043	3	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	24-07-2024	1,0000000	23,4900000	23,49
5295/10/9927	07.012.0043	2	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	24-07-2024	1,0000000	23,4900000	23,49
5281/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	24-07-2024	31,0000000	23,4900000	728,19
5289/10/9927	07.012.0043	5	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	24-07-2024	13,0000000	23,4900000	305,37

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4686/10/9927	07.012.0006	1	BISCOITO AGUA E SAL 27G	11-07-2024	8,0000000	5,2000000	41,60

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5292/10/9927	07.012.0042	4	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	24-07-2024	2,0000000	19,4900000	38,98
5285/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	24-07-2024	31,0000000	19,4900000	604,19
5289/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	24-07-2024	16,0000000	19,4900000	311,84
5295/10/9927	07.012.0042	3	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	24-07-2024	1,0000000	19,4900000	19,49
5281/10/9927	07.012.0042	6	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	24-07-2024	37,0000000	19,4900000	721,13
5285/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	24-07-2024	156,0000000	6,8800000	1.073,28
5295/10/9927	07.012.0041	4	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	24-07-2024	4,0000000	6,8800000	27,52
5289/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	24-07-2024	79,0000000	6,8800000	543,52
5281/10/9927	07.012.0041	7	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	24-07-2024	195,0000000	6,8800000	1.341,60
5292/10/9927	07.012.0041	5	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	24-07-2024	9,0000000	6,8800000	61,92
5281/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-07-2024	42,0000000	20,6900000	868,98
5285/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-07-2024	34,0000000	20,6900000	703,46
5289/10/9927	07.012.0012	8	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-07-2024	17,0000000	20,6900000	351,73
5292/10/9927	07.012.0012	6	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-07-2024	2,0000000	20,6900000	41,38
5295/10/9927	07.012.0012	5	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	24-07-2024	1,0000000	20,6900000	20,69
4687/10/9927	07.012.0017	1	BOLINHO DOCE RECHEADO 40G	11-07-2024	80,0000000	1,9400000	155,20

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4777/10/9927	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	12-07-2024	2,0000000	41,9000000	83,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4768/10/9927	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	12-07-2024	2,0000000	41,9000000	83,80
5051/10/9927	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	19-07-2024	6,0000000	41,9000000	251,40
5048/10/9927	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	19-07-2024	15,0000000	41,9000000	628,50
4701/10/9927	07.012.0018	1	BOLO CONFEITADO	12-07-2024	3,0000000	41,9000000	125,70
4754/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	12-07-2024	1,0000000	21,0000000	21,00
5703/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	31-07-2024	6,0000000	21,0000000	126,00
4969/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	17-07-2024	1,0000000	21,0000000	21,00
4701/10/9927	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	12-07-2024	8,0000000	21,0000000	168,00
5362/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	26-07-2024	5,0000000	21,0000000	105,00
4419/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	04-07-2024	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5285/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	24-07-2024	21,0000000	8,9900000	188,79
5292/10/9927	07.007.0004	7	CACAU EM PO 200G	24-07-2024	1,0000000	8,9900000	8,99
5281/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	24-07-2024	27,0000000	8,9900000	242,73
5289/10/9927	07.007.0004	9	CACAU EM PO 200G	24-07-2024	11,0000000	8,9900000	98,89
5295/10/9927	07.007.0004	6	CACAU EM PO 200G	24-07-2024	1,0000000	8,9900000	8,99

Fornecedor: CAFE COLISEU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	10-07-2024	80,0000000	9,3900000	751,20
4540/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	10-07-2024	260,0000000	9,3900000	2.441,40
4546/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	10-07-2024	120,0000000	9,3900000	1.126,80
4559/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	10-07-2024	120,0000000	9,3900000	1.126,80
4557/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	10-07-2024	200,0000000	9,3900000	1.878,00
4698/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	11-07-2024	240,0000000	9,3900000	2.253,60
4696/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	11-07-2024	420,0000000	9,3900000	3.943,80
4690/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	11-07-2024	620,0000000	9,3900000	5.821,80
4693/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	11-07-2024	620,0000000	9,3900000	5.821,80
5686/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	11-07-2024	240,0000000	9,3900000	2.253,60
4790/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	15-07-2024	160,0000000	9,3900000	1.502,40
5427/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	09-07-2024	220,0000000	9,3900000	2.065,80
5357/10/9927	07.007.0005	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-07-2024	147,0000000	9,3900000	1.380,33
5357/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-07-2024	93,0000000	9,3900000	873,27
4730/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	12-07-2024	160,0000000	9,3900000	1.502,40
4717/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	12-07-2024	160,0000000	9,3900000	1.502,40
4714/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	12-07-2024	240,0000000	9,3900000	2.253,60
4712/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	12-07-2024	420,0000000	9,3900000	3.943,80
5112/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	22-07-2024	160,0000000	9,3900000	1.502,40

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5285/10/9927	07.013.0005	10	CANELA EM PO 40G	24-07-2024	6,0000000	6,9400000	41,64
5289/10/9927	07.013.0005	10	CANELA EM PO 40G	24-07-2024	3,0000000	6,9400000	20,82



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5281/10/9927	07.013.0005	10	CANELA EM PO 40G	24-07-2024	7,0000000	6,9400000	48,58
--------------	-------------	----	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: **ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5139/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	315,0000000	17,4000000	5.481,00
5109/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	74,0000000	17,4000000	1.287,60
5140/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	160,0000000	17,4000000	2.784,00
5141/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	18,0000000	17,4000000	313,20
5109/10/9927	07.008.0004	2	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	322,0000000	17,4000000	5.602,80
5142/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	8,0000000	17,4000000	139,20
5141/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	31,0000000	15,6000000	483,60
5140/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	269,0000000	15,6000000	4.196,40
5139/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	528,0000000	15,6000000	8.236,80
5142/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	13,0000000	15,6000000	202,80
5109/10/9927	07.008.0006	3	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	22-07-2024	664,0000000	15,6000000	10.358,40
5142/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	22-07-2024	11,0000000	14,9000000	163,90
5141/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	22-07-2024	25,0000000	14,9000000	372,50
5139/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	22-07-2024	435,0000000	14,9000000	6.481,50
5109/10/9927	07.008.0009	4	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	22-07-2024	547,0000000	14,9000000	8.150,30
5140/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	22-07-2024	222,0000000	14,9000000	3.307,80
5141/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	22-07-2024	31,0000000	13,1000000	406,10
5142/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	22-07-2024	13,0000000	13,1000000	170,30
5139/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	22-07-2024	534,0000000	13,1000000	6.995,40
5140/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	22-07-2024	272,0000000	13,1000000	3.563,20
5109/10/9927	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	22-07-2024	670,0000000	13,1000000	8.777,00

Fornecedor: **COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5295/10/9927	07.007.0007	7	CHA MATE TOSTADO 250G	24-07-2024	2,0000000	7,2500000	14,50
5289/10/9927	07.007.0007	11	CHA MATE TOSTADO 250G	24-07-2024	33,0000000	7,2500000	239,25
5285/10/9927	07.007.0007	11	CHA MATE TOSTADO 250G	24-07-2024	65,0000000	7,2500000	471,25
5292/10/9927	07.007.0007	8	CHA MATE TOSTADO 250G	24-07-2024	4,0000000	7,2500000	29,00
5281/10/9927	07.007.0007	11	CHA MATE TOSTADO 250G	24-07-2024	80,0000000	7,2500000	580,00
5285/10/9927	07.013.0008	12	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	24-07-2024	126,0000000	8,8400000	1.113,84
5292/10/9927	07.013.0008	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	24-07-2024	7,0000000	8,8400000	61,88
5295/10/9927	07.013.0008	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	24-07-2024	3,0000000	8,8400000	26,52
5289/10/9927	07.013.0008	12	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	24-07-2024	64,0000000	8,8400000	565,76
5281/10/9927	07.013.0008	12	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	24-07-2024	160,0000000	8,8400000	1.414,40
5295/10/9927	07.009.0012	9	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	24-07-2024	1,0000000	4,2000000	4,20
5289/10/9927	07.009.0012	13	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	24-07-2024	20,0000000	4,2000000	84,00
5285/10/9927	07.009.0012	13	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	24-07-2024	39,0000000	4,2000000	163,80
5281/10/9927	07.009.0012	13	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	24-07-2024	50,0000000	4,2000000	210,00
5292/10/9927	07.009.0012	10	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	24-07-2024	2,0000000	4,2000000	8,40

Fornecedor: **MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5293/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	24-07-2024	35,0000000	6,1000000	213,50
5290/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	24-07-2024	308,0000000	6,1000000	1.878,80
5282/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	24-07-2024	758,0000000	6,1000000	4.623,80
5296/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	24-07-2024	15,0000000	6,1000000	91,50
5286/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	24-07-2024	604,0000000	6,1000000	3.684,40

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5289/10/9927	07.013.0011	14	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	24-07-2024	8,0000000	8,7900000	70,32
5281/10/9927	07.013.0011	14	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	24-07-2024	21,0000000	8,7900000	184,59
5292/10/9927	07.013.0011	11	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	24-07-2024	1,0000000	8,7900000	8,79
5285/10/9927	07.013.0011	14	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	24-07-2024	17,0000000	8,7900000	149,43
5281/10/9927	07.009.0017	15	FUBA MIMOSO FINO 1KG	24-07-2024	46,0000000	3,0500000	140,30
5292/10/9927	07.009.0017	12	FUBA MIMOSO FINO 1KG	24-07-2024	2,0000000	3,0500000	6,10
5285/10/9927	07.009.0017	15	FUBA MIMOSO FINO 1KG	24-07-2024	37,0000000	3,0500000	112,85
5295/10/9927	07.009.0017	10	FUBA MIMOSO FINO 1KG	24-07-2024	1,0000000	3,0500000	3,05
5289/10/9927	07.009.0017	15	FUBA MIMOSO FINO 1KG	24-07-2024	19,0000000	3,0500000	57,95

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4754/10/9927	07.015.0002	2	KIT DE LANCHE 1	12-07-2024	600,0000000	8,9900000	5.394,00
4517/10/9927	07.015.0002	1	KIT DE LANCHE 1	09-07-2024	60,0000000	8,9900000	539,40

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5292/10/9927	07.003.0009	13	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-07-2024	10,0000000	32,8300000	328,30
5289/10/9927	07.003.0009	16	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-07-2024	84,0000000	32,8300000	2.757,72
5285/10/9927	07.003.0009	16	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-07-2024	165,0000000	32,8300000	5.416,95

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5291/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-07-2024	31,0000000	31,7600000	984,56

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5295/10/9927	07.003.0009	11	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-07-2024	4,0000000	32,8300000	131,32
5281/10/9927	07.003.0009	16	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-07-2024	207,0000000	32,8300000	6.795,81

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5283/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-07-2024	66,0000000	31,7600000	2.096,16
5287/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	24-07-2024	53,0000000	31,7600000	1.683,28





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5401/10/9927	07.003.0010	1 LEITE INTEGRAL 1L	29-07-2024	288,0000000	4,7000000	1.353,60
4439/10/9927	07.003.0010	1 LEITE INTEGRAL 1L	04-07-2024	96,0000000	4,7000000	451,20
5285/10/9927	07.010.0002	17 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	24-07-2024	242,0000000	2,4900000	602,58
5292/10/9927	07.010.0002	14 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	24-07-2024	14,0000000	2,4900000	34,86
5281/10/9927	07.010.0002	17 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	24-07-2024	305,0000000	2,4900000	759,45
5295/10/9927	07.010.0002	12 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	24-07-2024	6,0000000	2,4900000	14,94
5289/10/9927	07.010.0002	17 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	24-07-2024	123,0000000	2,4900000	306,27
5281/10/9927	07.010.0003	18 MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	24-07-2024	44,0000000	3,5000000	154,00
5289/10/9927	07.010.0003	18 MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	24-07-2024	18,0000000	3,5000000	63,00
5292/10/9927	07.010.0003	15 MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	24-07-2024	2,0000000	3,5000000	7,00
5285/10/9927	07.010.0003	18 MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	24-07-2024	35,0000000	3,5000000	122,50
5295/10/9927	07.010.0003	13 MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	24-07-2024	1,0000000	3,5000000	3,50
5285/10/9927	07.010.0004	19 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	24-07-2024	232,0000000	2,4900000	577,68
5281/10/9927	07.010.0004	19 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	24-07-2024	290,0000000	2,4900000	722,10
5292/10/9927	07.010.0004	16 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	24-07-2024	14,0000000	2,4900000	34,86
5295/10/9927	07.010.0004	14 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	24-07-2024	6,0000000	2,4900000	14,94
5289/10/9927	07.010.0004	19 MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	24-07-2024	118,0000000	2,4900000	293,82
5281/10/9927	07.002.0040	25 MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	24-07-2024	115,0000000	2,8000000	322,00
5295/10/9927	07.002.0040	15 MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	24-07-2024	2,0000000	2,8000000	5,60
5289/10/9927	07.002.0040	20 MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	24-07-2024	47,0000000	2,8000000	131,60
5292/10/9927	07.002.0040	17 MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	24-07-2024	5,0000000	2,8000000	14,00
5285/10/9927	07.002.0040	20 MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	24-07-2024	92,0000000	2,8000000	257,60

### Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4969/10/9927	07.012.0020	2 MINI CASADINHO DE GOIABADA	17-07-2024	1,0000000	35,3000000	35,30
5519/10/9927	07.012.0020	1 MINI CASADINHO DE GOIABADA	31-07-2024	1,0000000	35,3000000	35,30

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5281/10/9927	07.011.0002	20 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	24-07-2024	243,0000000	5,9000000	1.433,70
5285/10/9927	07.011.0002	25 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	24-07-2024	193,0000000	5,9000000	1.138,70
5295/10/9927	07.011.0002	16 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	24-07-2024	5,0000000	5,9000000	29,50
5292/10/9927	07.011.0002	18 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	24-07-2024	11,0000000	5,9000000	64,90
5289/10/9927	07.011.0002	21 OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	24-07-2024	98,0000000	5,9000000	578,20

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4420/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	04-07-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
5805/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-07-2024	5,0000000	40,2900000	201,45
4469/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	08-07-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
4755/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	12-07-2024	20,0000000	40,2900000	805,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4773/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	12-07-2024	8,0000000	40,2900000	322,32
4970/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	17-07-2024	1,0000000	40,2900000	40,29
4769/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	12-07-2024	4,0000000	40,2900000	161,16
5052/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	19-07-2024	6,0000000	40,2900000	241,74
5049/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	19-07-2024	5,0000000	40,2900000	201,45
4778/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	12-07-2024	4,0000000	40,2900000	161,16
5501/10/9927	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-07-2024	1,0000000	40,2900000	40,29
5504/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-07-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
5484/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-07-2024	3,0000000	40,2900000	120,87
5673/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-07-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
5676/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-07-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
5702/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-07-2024	7,0000000	40,2900000	282,03

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/10/9927	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	02-07-2024	3.350,0000000	1,0400000	3.484,00
5585/10/9927	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	31-07-2024	15,0000000	6,9900000	104,85
5051/10/9927	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	19-07-2024	10,0000000	6,9900000	69,90
4470/10/9927	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	08-07-2024	10,0000000	6,9900000	69,90
4704/10/9927	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	12-07-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
4703/10/9927	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	12-07-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
4969/10/9927	07.004.0004	3	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	17-07-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
5048/10/9927	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	19-07-2024	20,0000000	6,9900000	139,80
5628/10/9927	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	31-07-2024	20,0000000	6,9900000	139,80
4686/10/9927	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	11-07-2024	7,0000000	6,9900000	48,93
5362/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	26-07-2024	10,0000000	6,9900000	69,90
4704/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	12-07-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
4969/10/9927	07.004.0005	4	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	17-07-2024	3,0000000	6,9900000	20,97
4703/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	12-07-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
4686/10/9927	07.004.0005	3	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	11-07-2024	8,0000000	6,9900000	55,92
4470/10/9927	07.004.0005	3	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	08-07-2024	10,0000000	6,9900000	69,90
5675/10/9927	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	31-07-2024	6,0000000	6,9900000	41,94
4419/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	04-07-2024	10,0000000	6,9900000	69,90
4456/10/9927	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	05-07-2024	10,0000000	6,9900000	69,90
5628/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	31-07-2024	20,0000000	6,9900000	139,80
5519/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	31-07-2024	3,0000000	6,9900000	20,97
5585/10/9927	07.004.0005	3	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	31-07-2024	15,0000000	6,9900000	104,85
4686/10/9927	07.004.0006	4	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	11-07-2024	7,0000000	6,9700000	48,79
5519/10/9927	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	31-07-2024	2,0000000	6,9700000	13,94
5585/10/9927	07.004.0006	4	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	31-07-2024	20,0000000	6,9700000	139,40
4470/10/9927	07.004.0006	4	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	08-07-2024	10,0000000	6,9700000	69,70
4704/10/9927	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	12-07-2024	2,0000000	6,9700000	13,94
5048/10/9927	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	19-07-2024	20,0000000	6,9700000	139,40
4703/10/9927	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	12-07-2024	2,0000000	6,9700000	13,94
5051/10/9927	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	19-07-2024	10,0000000	6,9700000	69,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5628/10/9927	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	31-07-2024	10,000000	6,970000	69,70
--------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5281/10/9927	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	24-07-2024	132,000000	1,750000	231,00
5285/10/9927	07.013.0015	21	SAL REFINADO IODADO 1KG	24-07-2024	105,000000	1,750000	183,75
5295/10/9927	07.013.0015	17	SAL REFINADO IODADO 1KG	24-07-2024	3,000000	1,750000	5,25
5292/10/9927	07.013.0015	19	SAL REFINADO IODADO 1KG	24-07-2024	6,000000	1,750000	10,50
5289/10/9927	07.013.0015	22	SAL REFINADO IODADO 1KG	24-07-2024	53,000000	1,750000	92,75

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4755/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	12-07-2024	2,000000	82,290000	164,58
4773/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	12-07-2024	8,000000	82,290000	658,32
4702/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	12-07-2024	10,000000	82,290000	822,90
4420/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	04-07-2024	2,000000	82,290000	164,58
4970/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	17-07-2024	2,000000	82,290000	164,58
4769/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	12-07-2024	1,000000	82,290000	82,29
5363/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	26-07-2024	7,000000	82,290000	576,03
5052/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	19-07-2024	7,000000	82,290000	576,03
5049/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	19-07-2024	20,000000	82,290000	1.645,80
4778/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	12-07-2024	1,000000	82,290000	82,29
5501/10/9927	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	31-07-2024	4,000000	82,290000	329,16
5504/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	31-07-2024	6,000000	82,290000	493,74
5520/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	31-07-2024	2,000000	82,290000	164,58
5484/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	31-07-2024	8,000000	82,290000	658,32
5346/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	26-07-2024	2,000000	82,290000	164,58
4970/10/9927	07.012.0029	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM MUCARELA	17-07-2024	20,000000	2,370000	47,40
5346/10/9927	07.012.0029	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM MUCARELA	26-07-2024	30,000000	2,370000	71,10
5520/10/9927	07.012.0029	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM MUCARELA	31-07-2024	30,000000	2,370000	71,10
5346/10/9927	07.012.0030	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	26-07-2024	30,000000	2,590000	77,70
4970/10/9927	07.012.0030	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	17-07-2024	60,000000	2,590000	155,40
5049/10/9927	07.012.0030	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	19-07-2024	250,000000	2,590000	647,50
5520/10/9927	07.012.0030	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	31-07-2024	30,000000	2,590000	77,70
5673/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-07-2024	60,000000	2,960000	177,60
5501/10/9927	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-07-2024	200,000000	2,960000	592,00
4778/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-07-2024	160,000000	2,960000	473,60
5504/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-07-2024	320,000000	2,960000	947,20
5676/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-07-2024	95,000000	2,960000	281,20
4469/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	08-07-2024	70,000000	2,960000	207,20
4773/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-07-2024	480,000000	2,960000	1.420,80
4769/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-07-2024	160,000000	2,960000	473,60
4755/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-07-2024	500,000000	2,960000	1.480,00
5484/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-07-2024	400,000000	2,960000	1.184,00
5805/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-07-2024	140,000000	2,960000	414,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5628/10/9927	07.012.0036	4	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	31-07-2024	200,000000	5,6300000	1.126,00
5585/10/9927	07.012.0036	5	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	31-07-2024	450,000000	5,6300000	2.533,50
5530/10/9927	07.012.0036	1	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	31-07-2024	450,000000	5,6300000	2.533,50
4754/10/9927	07.012.0036	3	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	12-07-2024	700,000000	5,6300000	3.941,00
4754/10/9927	07.012.0040	4	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-07-2024	1.100,000000	6,0000000	6.600,00
4456/10/9927	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-07-2024	30,000000	6,0000000	180,00
4234/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	01-07-2024	30,000000	6,0000000	180,00
5279/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	24-07-2024	60,000000	6,0000000	360,00
5514/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	23-07-2024	250,000000	6,0000000	1.500,00
4703/10/9927	07.012.0040	4	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-07-2024	20,000000	6,0000000	120,00
4422/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	04-07-2024	20,000000	6,0000000	120,00
4704/10/9927	07.012.0040	4	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-07-2024	20,000000	6,0000000	120,00
4706/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-07-2024	20,000000	6,0000000	120,00
4752/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-07-2024	35,000000	6,0000000	210,00
4464/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	09-07-2024	150,000000	6,0000000	900,00
5053/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	19-07-2024	2.090,000000	6,0000000	12.540,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5285/10/9927	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	24-07-2024	114,000000	5,7000000	649,80
5281/10/9927	07.004.0010	22	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	24-07-2024	143,000000	5,7000000	815,10
5295/10/9927	07.004.0010	18	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	24-07-2024	2,000000	5,7000000	11,40
5292/10/9927	07.004.0010	20	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	24-07-2024	7,000000	5,7000000	39,90
5289/10/9927	07.004.0010	23	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	24-07-2024	58,000000	5,7000000	330,60
5285/10/9927	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	24-07-2024	101,000000	12,5000000	1.262,50
5281/10/9927	07.004.0012	23	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	24-07-2024	128,000000	12,5000000	1.600,00
5295/10/9927	07.004.0012	20	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	24-07-2024	2,000000	12,5000000	25,00
5292/10/9927	07.004.0012	21	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	24-07-2024	6,000000	12,5000000	75,00
5289/10/9927	07.004.0012	24	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	24-07-2024	51,000000	12,5000000	637,50

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5485/10/9927	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	31-07-2024	15,000000	6,0500000	90,75
4419/10/9927	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	04-07-2024	10,000000	6,0500000	60,50
4969/10/9927	07.004.0015	5	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	17-07-2024	10,000000	6,0500000	60,50
4754/10/9927	07.004.0015	5	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	12-07-2024	25,000000	6,0500000	151,25
5362/10/9927	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	26-07-2024	20,000000	6,0500000	121,00
5502/10/9927	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	31-07-2024	8,000000	6,0500000	48,40
5505/10/9927	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	31-07-2024	12,000000	6,0500000	72,60
5519/10/9927	07.004.0015	4	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	31-07-2024	10,000000	6,0500000	60,50

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4756/10/9927	07.004.0016	1	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	12-07-2024	493,0000000	1,8900000	931,77
4687/10/9927	07.004.0016	2	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	11-07-2024	100,0000000	1,8900000	189,00
5298/10/9927	07.004.0016	1	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	24-07-2024	120,0000000	1,8900000	226,80
4756/10/9927	07.004.0017	2	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	12-07-2024	492,0000000	2,2600000	1.111,92
5298/10/9927	07.004.0017	2	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	24-07-2024	120,0000000	2,2600000	271,20
5806/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	31-07-2024	14,0000000	3,5000000	49,00
5677/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	31-07-2024	12,0000000	3,5000000	42,00
5486/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	31-07-2024	15,0000000	3,5000000	52,50
5674/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	31-07-2024	6,0000000	3,5000000	21,00
5506/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	31-07-2024	12,0000000	3,5000000	42,00
5503/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	31-07-2024	8,0000000	3,5000000	28,00
5050/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	19-07-2024	10,0000000	3,5000000	35,00
5047/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	19-07-2024	15,0000000	3,5000000	52,50
4756/10/9927	07.004.0019	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	12-07-2024	25,0000000	3,5000000	87,50
4687/10/9927	07.004.0020	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	11-07-2024	80,0000000	1,8900000	151,20
5298/10/9927	07.004.0020	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	24-07-2024	120,0000000	1,8900000	226,80
5054/10/9927	07.004.0020	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	19-07-2024	1.045,0000000	1,8900000	1.975,05
4756/10/9927	07.004.0020	4	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	12-07-2024	492,0000000	1,8900000	929,88
5298/10/9927	07.004.0021	4	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	24-07-2024	126,0000000	1,8900000	238,14
5054/10/9927	07.004.0021	2	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	19-07-2024	1.045,0000000	1,8900000	1.975,05
4463/10/9927	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	09-07-2024	150,0000000	1,8900000	283,50
4687/10/9927	07.004.0021	4	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	11-07-2024	100,0000000	1,8900000	189,00
5515/10/9927	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	23-07-2024	250,0000000	1,8900000	472,50
4756/10/9927	07.004.0021	5	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	12-07-2024	494,0000000	1,8900000	933,66
5292/10/9927	07.013.0017	22	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	24-07-2024	1,0000000	3,4000000	3,40
5295/10/9927	07.013.0017	19	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	24-07-2024	1,0000000	3,4000000	3,40
5289/10/9927	07.013.0017	25	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	24-07-2024	13,0000000	3,4000000	44,20
5285/10/9927	07.013.0017	24	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	24-07-2024	25,0000000	3,4000000	85,00
5281/10/9927	07.013.0017	24	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	24-07-2024	32,0000000	3,4000000	108,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4475/427/9144	21.001.0004	1	BORRACHA PARA PANELA 4,5L	08-07-2024	5,0000000	1,5700000	7,85
4475/427/9144	21.001.0005	2	BORRACHA PARA PANELA 7,5L	08-07-2024	5,0000000	1,5700000	7,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4476/427/9144	21.005.0001	1	CANECA DE ACO INOX 250ML	08-07-2024	2.500,0000000	4,0000000	10.000,00

### Fornecedor: COMERCIAL TBS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4793/427/9144	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	15-07-2024	24,0000000	5,8000000	139,20
4791/427/9144	21.004.0008	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	15-07-2024	24,0000000	5,8000000	139,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5494/427/9144	21.004.0008	3	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 102	31-07-2024	5,0000000	5,8000000	29,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	10-07-2024	12,0000000	3,3300000	39,96
4724/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	12-07-2024	6,0000000	3,3300000	19,98
4725/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	12-07-2024	12,0000000	3,3300000	39,96
4727/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	12-07-2024	6,0000000	3,3300000	19,98
4728/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	12-07-2024	12,0000000	3,3300000	39,96
4722/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	12-07-2024	12,0000000	3,3300000	39,96
4723/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	12-07-2024	12,0000000	3,3300000	39,96
4608/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	10-07-2024	24,0000000	3,3300000	79,92
4720/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	12-07-2024	50,0000000	3,3300000	166,50
4718/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	12-07-2024	50,0000000	3,3300000	166,50
4794/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	15-07-2024	24,0000000	3,3300000	79,92
4792/427/9144	21.004.0009	1	COADOR DE PAPEL PARA CAFE 103	15-07-2024	24,0000000	3,3300000	79,92
4475/427/9144	21.005.0002	3	COPO AMERICANO 190ML	08-07-2024	100,0000000	1,2400000	124,00

### Fornecedor: COMERCIAL TBS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5494/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	31-07-2024	500,0000000	3,8800000	1.940,00
4614/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	10-07-2024	50,0000000	3,8800000	194,00
4715/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	12-07-2024	25,0000000	3,8800000	97,00
4721/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	12-07-2024	500,0000000	3,8800000	1.940,00
4613/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	10-07-2024	100,0000000	3,8800000	388,00
4719/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	12-07-2024	500,0000000	3,8800000	1.940,00
5176/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	11-07-2024	200,0000000	3,8800000	776,00
4791/427/9144	21.004.0001	2	COPO DESCARTAVEL 200ML	15-07-2024	200,0000000	3,8800000	776,00
4726/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	12-07-2024	25,0000000	3,8800000	97,00
5496/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	31-07-2024	350,0000000	3,8800000	1.358,00
4793/427/9144	21.004.0001	2	COPO DESCARTAVEL 200ML	15-07-2024	200,0000000	3,8800000	776,00
4609/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	10-07-2024	400,0000000	3,8800000	1.552,00
5494/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	31-07-2024	150,0000000	2,1000000	315,00
5176/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	11-07-2024	100,0000000	2,1000000	210,00
4726/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	12-07-2024	20,0000000	2,1000000	42,00
4721/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	12-07-2024	150,0000000	2,1000000	315,00
4719/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	12-07-2024	150,0000000	2,1000000	315,00
4715/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	12-07-2024	20,0000000	2,1000000	42,00
4793/427/9144	21.004.0002	3	COPO DESCARTAVEL 50ML	15-07-2024	50,0000000	2,1000000	105,00
4791/427/9144	21.004.0002	3	COPO DESCARTAVEL 50ML	15-07-2024	50,0000000	2,1000000	105,00
4613/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	10-07-2024	20,0000000	2,1000000	42,00
4609/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	10-07-2024	100,0000000	2,1000000	210,00
4614/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	10-07-2024	25,0000000	2,1000000	52,50
5496/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	31-07-2024	130,0000000	2,1000000	273,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5495/427/9144	21.004.0006	1	FOSFORO COM 10 CAIXAS	31-07-2024	3,0000000	2,7800000	8,34
4608/427/9144	21.004.0006	2	FOSFORO COM 10 CAIXAS	10-07-2024	20,0000000	2,7800000	55,60
5498/427/9144	21.005.0005	2	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	31-07-2024	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
4476/427/9144	21.005.0007	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	08-07-2024	20,0000000	113,0000000	2.260,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/427/9144	21.004.0003	2	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	10-07-2024	100,0000000	1,1100000	111,00
5177/427/9144	21.004.0003	1	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	11-07-2024	100,0000000	1,1100000	111,00
4615/427/9144	21.004.0003	1	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	10-07-2024	100,0000000	1,1100000	111,00
5498/427/9144	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	31-07-2024	100,0000000	1,1100000	111,00
5495/427/9144	21.004.0003	2	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	31-07-2024	22,0000000	1,1100000	24,42
4794/427/9144	21.004.0003	2	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	15-07-2024	75,0000000	1,1100000	83,25
4792/427/9144	21.004.0003	2	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	15-07-2024	75,0000000	1,1100000	83,25
4720/427/9144	21.004.0003	2	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	12-07-2024	75,0000000	1,1100000	83,25
4718/427/9144	21.004.0003	2	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	12-07-2024	75,0000000	1,1100000	83,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4476/427/9144	21.006.0010	3	PANELA DE PRESSAO 20L	08-07-2024	3,0000000	467,0000000	1.401,00
4476/427/9144	21.006.0011	4	PANELA DE PRESSAO 4,5L	08-07-2024	15,0000000	95,0000000	1.425,00
4476/427/9144	21.006.0012	5	PANELA DE PRESSAO 7L	08-07-2024	10,0000000	140,0000000	1.400,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4725/427/9144	21.001.0016	2	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	12-07-2024	25,0000000	1,9500000	48,75
4727/427/9144	21.001.0016	2	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	12-07-2024	25,0000000	1,9500000	48,75
4794/427/9144	21.001.0016	3	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	15-07-2024	25,0000000	1,9500000	48,75
5495/427/9144	21.001.0016	3	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	31-07-2024	50,0000000	1,9500000	97,50
4792/427/9144	21.001.0016	3	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	15-07-2024	25,0000000	1,9500000	48,75
4724/427/9144	21.001.0016	2	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	12-07-2024	25,0000000	1,9500000	48,75
4722/427/9144	21.001.0016	2	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	12-07-2024	25,0000000	1,9500000	48,75
4720/427/9144	21.001.0016	3	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	12-07-2024	25,0000000	1,9500000	48,75
5498/427/9144	21.001.0016	1	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	31-07-2024	100,0000000	1,9500000	195,00
4718/427/9144	21.001.0016	3	PANO DE PRATO ALVEJADO 40CM X 60CM	12-07-2024	25,0000000	1,9500000	48,75
4475/427/9144	19.005.0003	4	SACO PLASTICO 40CM X 60CM	08-07-2024	2,0000000	13,2800000	26,56

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5497/427/9144	21.001.0025	1 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	31-07-2024	5,0000000	68,0000000	340,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5028/430/1930	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	22,0000000	8,2100000	180,62
5026/430/1930	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	53,0000000	8,2100000	435,13
5029/430/1930	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	2,0000000	8,2100000	16,42
5030/430/1930	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	2,0000000	8,2100000	16,42
5027/430/1930	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	42,0000000	8,2100000	344,82
5027/430/1930	07.001.0006	2 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	1.751,0000000	9,1700000	16.056,67
5028/430/1930	07.001.0006	2 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	891,0000000	9,1700000	8.170,47
5026/430/1930	07.001.0006	2 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	2.199,0000000	9,1700000	20.164,83
5029/430/1930	07.001.0006	2 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	102,0000000	9,1700000	935,34
5030/430/1930	07.001.0006	2 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	43,0000000	9,1700000	394,31
4601/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	1,0000000	9,1700000	9,17
4599/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	1,0000000	9,1700000	9,17
4597/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	1,0000000	9,1700000	9,17
4408/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	99,0000000	9,1700000	907,83
4406/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	11,0000000	9,1700000	100,87
4405/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	5,0000000	9,1700000	45,85

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4395/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	137,0000000	9,1700000	1.256,29
4394/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	109,0000000	9,1700000	999,53
4393/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	64,0000000	9,1700000	586,88

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4410/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	195,0000000	9,1700000	1.788,15
4378/430/1930	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	246,0000000	9,1700000	2.255,82
4597/430/1930	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	10-07-2024	1,0000000	3,6400000	3,64
4599/430/1930	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	10-07-2024	2,0000000	3,6400000	7,28
5029/430/1930	07.002.0017	3 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	31,0000000	3,6400000	112,84
4601/430/1930	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	10-07-2024	2,0000000	3,6400000	7,28
5026/430/1930	07.002.0017	3 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	661,0000000	3,6400000	2.406,04
5030/430/1930	07.002.0017	3 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	13,0000000	3,6400000	47,32
5028/430/1930	07.002.0017	3 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	268,0000000	3,6400000	975,52
5027/430/1930	07.002.0017	3 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	527,0000000	3,6400000	1.918,28
4410/430/1930	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	03-07-2024	91,0000000	4,7500000	432,25
5027/430/1930	07.002.0018	4 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	18-07-2024	351,0000000	4,7500000	1.667,25
4405/430/1930	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	03-07-2024	2,0000000	4,7500000	9,50
5030/430/1930	07.002.0018	4 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	18-07-2024	9,0000000	4,7500000	42,75





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5026/430/1930	07.002.0018	4	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	18-07-2024	440,0000000	4,7500000	2.090,00
4378/430/1930	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	03-07-2024	116,0000000	4,7500000	551,00
4408/430/1930	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	03-07-2024	46,0000000	4,7500000	218,50
5029/430/1930	07.002.0018	4	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	18-07-2024	21,0000000	4,7500000	99,75
5028/430/1930	07.002.0018	4	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	18-07-2024	179,0000000	4,7500000	850,25
4406/430/1930	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	03-07-2024	5,0000000	4,7500000	23,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5006/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	258,0000000	6,2900000	1.622,82
5007/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	205,0000000	6,2900000	1.289,45
5008/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	105,0000000	6,2900000	660,45
4392/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	03-07-2024	59,0000000	6,2900000	371,11
5011/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	5,0000000	6,2900000	31,45
4387/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	03-07-2024	28,0000000	6,2900000	176,12
4389/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	03-07-2024	47,0000000	6,2900000	295,63
5009/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	12,0000000	6,2900000	75,48
4387/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	76,0000000	5,3600000	407,36
4389/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	128,0000000	5,3600000	686,08
4392/430/1930	07.002.0041	2	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	160,0000000	5,3600000	857,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5030/430/1930	07.002.0041	5	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	14,0000000	5,3600000	75,04
5029/430/1930	07.002.0041	5	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	32,0000000	5,3600000	171,52
5028/430/1930	07.002.0041	5	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	282,0000000	5,3600000	1.511,52
5026/430/1930	07.002.0041	5	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	694,0000000	5,3600000	3.719,84
5027/430/1930	07.002.0041	5	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	553,0000000	5,3600000	2.964,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5011/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	14,0000000	4,3500000	60,90
5009/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	32,0000000	4,3500000	139,20
5008/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	282,0000000	4,3500000	1.226,70
5006/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	694,0000000	4,3500000	3.018,90
5007/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	553,0000000	4,3500000	2.405,55
4584/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-07-2024	136,0000000	4,3500000	591,60
4583/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-07-2024	81,0000000	4,3500000	352,35
4585/430/1930	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	10-07-2024	171,0000000	4,3500000	743,85

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4597/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-07-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
4599/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-07-2024	6,0000000	25,3700000	152,22



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4601/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-07-2024	7,0000000	25,3700000	177,59
5026/430/1930	07.002.0020	6	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-07-2024	67,0000000	25,3700000	1.699,79
5029/430/1930	07.002.0020	6	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-07-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
4410/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-07-2024	6,0000000	25,3700000	152,22
5030/430/1930	07.002.0020	6	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-07-2024	2,0000000	25,3700000	50,74
4408/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-07-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
4378/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-07-2024	7,0000000	25,3700000	177,59
5028/430/1930	07.002.0020	6	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-07-2024	27,0000000	25,3700000	684,99
5027/430/1930	07.002.0020	6	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	18-07-2024	54,0000000	25,3700000	1.369,98

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5016/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	12,0000000	36,9600000	443,52
4383/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	03-07-2024	13,0000000	36,9600000	480,48
4384/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	03-07-2024	22,0000000	36,9600000	813,12
4386/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	03-07-2024	30,0000000	36,9600000	1.108,80
4581/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	10-07-2024	20,0000000	36,9600000	739,20
4582/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	10-07-2024	37,0000000	36,9600000	1.367,52
5012/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	5,0000000	36,9600000	184,80
5013/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	266,0000000	36,9600000	9.831,36
5014/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	212,0000000	36,9600000	7.835,52
5015/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	108,0000000	36,9600000	3.991,68

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5006/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	563,0000000	4,5900000	2.584,17
5007/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	449,0000000	4,5900000	2.060,91
5008/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	229,0000000	4,5900000	1.051,11
4392/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	80,0000000	4,5900000	367,20
5011/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	11,0000000	4,5900000	50,49
4387/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	37,0000000	4,5900000	169,83
4389/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	63,0000000	4,5900000	289,17
5009/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	26,0000000	4,5900000	119,34

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4378/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	649,0000000	5,3700000	3.485,13
4410/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	512,0000000	5,3700000	2.749,44
4405/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	13,0000000	5,3700000	69,81
4406/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	30,0000000	5,3700000	161,10
4408/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	261,0000000	5,3700000	1.401,57
4596/430/1930	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	29,0000000	5,3700000	155,73
4597/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	150,0000000	5,3700000	805,50
4599/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	353,0000000	5,3700000	1.895,61
4601/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	444,0000000	5,3700000	2.384,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5030/430/1930	07.001.0018	7	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	77,0000000	5,3700000	413,49
5026/430/1930	07.001.0018	7	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	3.969,0000000	5,3700000	21.313,53
5029/430/1930	07.001.0018	7	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	185,0000000	5,3700000	993,45
5028/430/1930	07.001.0018	7	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	1.609,0000000	5,3700000	8.640,33
5027/430/1930	07.001.0018	7	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	3.160,0000000	5,3700000	16.969,20
5027/430/1930	07.002.0006	8	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	200,0000000	7,0100000	1.402,00
5029/430/1930	07.002.0006	8	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	12,0000000	7,0100000	84,12
5030/430/1930	07.002.0006	8	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	5,0000000	7,0100000	35,05
5026/430/1930	07.002.0006	8	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	251,0000000	7,0100000	1.759,51
5028/430/1930	07.002.0006	8	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	102,0000000	7,0100000	715,02
4601/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	255,0000000	6,1600000	1.570,80
4405/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	6,0000000	6,1600000	36,96
5028/430/1930	07.002.0023	9	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	1.046,0000000	6,1600000	6.443,36
5027/430/1930	07.002.0023	9	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	2.054,0000000	6,1600000	12.652,64
5029/430/1930	07.002.0023	9	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	120,0000000	6,1600000	739,20
4378/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	283,0000000	6,1600000	1.743,28
4406/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	15,0000000	6,1600000	92,40
4599/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	203,0000000	6,1600000	1.250,48
4596/430/1930	07.002.0023	2	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	17,0000000	6,1600000	104,72
5030/430/1930	07.002.0023	9	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	50,0000000	6,1600000	308,00
5026/430/1930	07.002.0023	9	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	2.580,0000000	6,1600000	15.892,80
4597/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	103,0000000	6,1600000	634,48
4408/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	132,0000000	6,1600000	813,12
4410/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	258,0000000	6,1600000	1.589,28
4378/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2024	35,0000000	5,0600000	177,10
4410/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2024	29,0000000	5,0600000	146,74
5030/430/1930	07.002.0001	10	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	4,0000000	5,0600000	20,24
4408/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2024	15,0000000	5,0600000	75,90
5027/430/1930	07.002.0001	10	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	140,0000000	5,0600000	708,40
4406/430/1930	07.002.0001	5	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2024	2,0000000	5,0600000	10,12
5029/430/1930	07.002.0001	10	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	8,0000000	5,0600000	40,48
5028/430/1930	07.002.0001	10	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	72,0000000	5,0600000	364,32
4405/430/1930	07.002.0001	5	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2024	1,0000000	5,0600000	5,06
5026/430/1930	07.002.0001	10	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	176,0000000	5,0600000	890,56
5027/430/1930	07.002.0024	11	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	297,0000000	9,5700000	2.842,29
5029/430/1930	07.002.0024	11	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	17,0000000	9,5700000	162,69
5026/430/1930	07.002.0024	11	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	373,0000000	9,5700000	3.569,61
5028/430/1930	07.002.0024	11	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	151,0000000	9,5700000	1.445,07
5030/430/1930	07.002.0024	11	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	8,0000000	9,5700000	76,56
4601/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-07-2024	61,0000000	8,3000000	506,30
4599/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-07-2024	48,0000000	8,3000000	398,40
4597/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-07-2024	25,0000000	8,3000000	207,50
4596/430/1930	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-07-2024	4,0000000	8,3000000	33,20
4406/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-07-2024	4,0000000	8,3000000	33,20
4405/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-07-2024	2,0000000	8,3000000	16,60
5030/430/1930	07.002.0002	12	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-07-2024	16,0000000	8,3000000	132,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5027/430/1930	07.002.0002	12	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-07-2024	643,0000000	8,3000000	5.336,90
5029/430/1930	07.002.0002	12	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-07-2024	38,0000000	8,3000000	315,40
5028/430/1930	07.002.0002	12	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-07-2024	327,0000000	8,3000000	2.714,10
5026/430/1930	07.002.0002	12	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	18-07-2024	806,0000000	8,3000000	6.689,80
4410/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-07-2024	65,0000000	8,3000000	539,50
4408/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-07-2024	33,0000000	8,3000000	273,90
4378/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-07-2024	86,0000000	8,3000000	713,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	660,0000000	2,6000000	1.716,00
5006/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	830,0000000	2,6000000	2.158,00
4585/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-07-2024	66,0000000	2,6000000	171,60
5009/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	39,0000000	2,6000000	101,40
5008/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	336,0000000	2,6000000	873,60
4583/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-07-2024	31,0000000	2,6000000	80,60
4387/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2024	47,0000000	2,6000000	122,20
4584/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-07-2024	53,0000000	2,6000000	137,80
5011/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	16,0000000	2,6000000	41,60
4392/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2024	101,0000000	2,6000000	262,60
4389/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2024	79,0000000	2,6000000	205,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5030/430/1930	07.002.0004	13	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	13,0000000	5,6500000	73,45
5028/430/1930	07.002.0004	13	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	254,0000000	5,6500000	1.435,10
5029/430/1930	07.002.0004	13	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	29,0000000	5,6500000	163,85
5027/430/1930	07.002.0004	13	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	499,0000000	5,6500000	2.819,35
5026/430/1930	07.002.0004	13	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	627,0000000	5,6500000	3.542,55
4405/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	1,0000000	5,6500000	5,65
4406/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	3,0000000	5,6500000	16,95
4596/430/1930	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	10-07-2024	2,0000000	5,6500000	11,30
4597/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	10-07-2024	11,0000000	5,6500000	62,15
4599/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	10-07-2024	22,0000000	5,6500000	124,30
4601/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	10-07-2024	26,0000000	5,6500000	146,90
4378/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	62,0000000	5,6500000	350,30
4408/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	24,0000000	5,6500000	135,60
4410/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	48,0000000	5,6500000	271,20
4410/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	03-07-2024	152,0000000	5,2900000	804,08
4408/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	03-07-2024	77,0000000	5,2900000	407,33
5027/430/1930	07.002.0003	14	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	281,0000000	5,2900000	1.486,49
5029/430/1930	07.002.0003	14	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	16,0000000	5,2900000	84,64
5028/430/1930	07.002.0003	14	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	143,0000000	5,2900000	756,47
5030/430/1930	07.002.0003	14	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	7,0000000	5,2900000	37,03
4378/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	03-07-2024	176,0000000	5,2900000	931,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4406/430/1930	07.002.0003	8	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	03-07-2024	9,0000000	5,2900000	47,61
4405/430/1930	07.002.0003	8	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	03-07-2024	4,0000000	5,2900000	21,16
5026/430/1930	07.002.0003	14	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	353,0000000	5,2900000	1.867,37
4378/430/1930	07.002.0039	10	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	03-07-2024	51,0000000	12,9500000	660,45
5030/430/1930	07.002.0039	15	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-07-2024	7,0000000	12,9500000	90,65
5026/430/1930	07.002.0039	15	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-07-2024	355,0000000	12,9500000	4.597,25
5028/430/1930	07.002.0039	15	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-07-2024	144,0000000	12,9500000	1.864,80
4410/430/1930	07.002.0039	10	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	03-07-2024	40,0000000	12,9500000	518,00
5029/430/1930	07.002.0039	15	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-07-2024	17,0000000	12,9500000	220,15
4406/430/1930	07.002.0039	9	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	03-07-2024	2,0000000	12,9500000	25,90
5027/430/1930	07.002.0039	15	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-07-2024	283,0000000	12,9500000	3.664,85
4408/430/1930	07.002.0039	10	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	03-07-2024	21,0000000	12,9500000	271,95
4405/430/1930	07.002.0039	9	COUVE FLOR - Informacoes adicionais: Produto de primei	03-07-2024	1,0000000	12,9500000	12,95

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4585/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	104,0000000	3,4900000	362,96
5008/430/1930	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	438,0000000	3,4900000	1.528,62
4584/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	83,0000000	3,4900000	289,67
5011/430/1930	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	21,0000000	3,4900000	73,29
5007/430/1930	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	859,0000000	3,4900000	2.997,91
5006/430/1930	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	1.080,0000000	3,4900000	3.769,20
4583/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	49,0000000	3,4900000	171,01
5009/430/1930	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	50,0000000	3,4900000	174,50

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5026/430/1930	07.002.0028	16	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	237,0000000	6,8400000	1.621,08
5030/430/1930	07.002.0028	16	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	5,0000000	6,8400000	34,20
5027/430/1930	07.002.0028	16	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	190,0000000	6,8400000	1.299,60
5029/430/1930	07.002.0028	16	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	11,0000000	6,8400000	75,24
5028/430/1930	07.002.0028	16	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	18-07-2024	97,0000000	6,8400000	663,48
5026/430/1930	07.001.0005	17	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	1.444,0000000	15,4800000	22.353,12
5030/430/1930	07.001.0005	17	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	28,0000000	15,4800000	433,44
5027/430/1930	07.001.0005	17	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	1.150,0000000	15,4800000	17.802,00
5029/430/1930	07.001.0005	17	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	67,0000000	15,4800000	1.037,16
5028/430/1930	07.001.0005	17	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	18-07-2024	585,0000000	15,4800000	9.055,80

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4384/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	27,0000000	2,6300000	71,01
4386/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	35,0000000	2,6300000	92,05
4383/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	16,0000000	2,6300000	42,08
5016/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	5,0000000	2,6300000	13,15
5013/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	118,0000000	2,6300000	310,34



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5014/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	94,0000000	2,6300000	247,22
5015/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	48,0000000	2,6300000	126,24
5012/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	3,0000000	2,6300000	7,89

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5030/430/1930	07.002.0029	18	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	16,0000000	7,6800000	122,88
5028/430/1930	07.002.0029	18	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	315,0000000	7,6800000	2.419,20
5027/430/1930	07.002.0029	18	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	619,0000000	7,6800000	4.753,92
5029/430/1930	07.002.0029	18	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	36,0000000	7,6800000	276,48
5026/430/1930	07.002.0029	18	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	778,0000000	7,6800000	5.975,04
5026/430/1930	07.001.0008	19	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	689,0000000	5,2500000	3.617,25
5027/430/1930	07.001.0008	19	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	548,0000000	5,2500000	2.877,00
5029/430/1930	07.001.0008	19	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	32,0000000	5,2500000	168,00
5028/430/1930	07.001.0008	19	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	279,0000000	5,2500000	1.464,75
5030/430/1930	07.001.0008	19	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	14,0000000	5,2500000	73,50
5027/430/1930	07.001.0003	20	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	92,0000000	8,0100000	736,92
5029/430/1930	07.001.0003	20	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	5,0000000	8,0100000	40,05
5030/430/1930	07.001.0003	20	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	2,0000000	8,0100000	16,02
5026/430/1930	07.001.0003	20	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	115,0000000	8,0100000	921,15
5028/430/1930	07.001.0003	20	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	47,0000000	8,0100000	376,47

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4604/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-07-2024	106,0000000	13,0100000	1.379,06
5019/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-07-2024	878,0000000	13,0100000	11.422,78
5021/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-07-2024	22,0000000	13,0100000	286,22
5020/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-07-2024	51,0000000	13,0100000	663,51
5017/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-07-2024	1.102,0000000	13,0100000	14.337,02
4381/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-07-2024	232,0000000	13,0100000	3.018,32
5018/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	18-07-2024	447,0000000	13,0100000	5.815,47
4602/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-07-2024	40,0000000	13,0100000	520,40
4603/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-07-2024	85,0000000	13,0100000	1.105,85
4379/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-07-2024	38,0000000	13,0100000	494,38
4380/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-07-2024	100,0000000	13,0100000	1.301,00
4382/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-07-2024	292,0000000	13,0100000	3.798,92

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5028/430/1930	07.001.0009	21	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-07-2024	190,0000000	9,0200000	1.713,80
4378/430/1930	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	03-07-2024	354,0000000	9,0200000	3.193,08
5029/430/1930	07.001.0009	21	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-07-2024	22,0000000	9,0200000	198,44
4410/430/1930	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	03-07-2024	281,0000000	9,0200000	2.534,62
4406/430/1930	07.001.0009	10	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	03-07-2024	16,0000000	9,0200000	144,32
4405/430/1930	07.001.0009	10	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	03-07-2024	7,0000000	9,0200000	63,14



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4408/430/1930	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	03-07-2024	143,0000000	9,0200000	1.289,86
5027/430/1930	07.001.0009	21	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-07-2024	374,0000000	9,0200000	3.373,48
5026/430/1930	07.001.0009	21	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-07-2024	469,0000000	9,0200000	4.230,38
5030/430/1930	07.001.0009	21	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-07-2024	9,0000000	9,0200000	81,18
5027/430/1930	07.001.0019	22	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	853,0000000	21,7400000	18.544,22
5026/430/1930	07.001.0019	22	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	1.072,0000000	21,7400000	23.305,28
5030/430/1930	07.001.0019	22	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	21,0000000	21,7400000	456,54
5029/430/1930	07.001.0019	22	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	50,0000000	21,7400000	1.087,00
5028/430/1930	07.001.0019	22	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	434,0000000	21,7400000	9.435,16
5030/430/1930	07.002.0030	23	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	18-07-2024	15,0000000	5,9600000	89,40

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/430/1930	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	03-07-2024	7,0000000	5,9600000	41,72
4394/430/1930	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	03-07-2024	11,0000000	5,9600000	65,56
4395/430/1930	07.002.0030	2	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	03-07-2024	14,0000000	5,9600000	83,44
4586/430/1930	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	10-07-2024	28,0000000	5,9600000	166,88

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5029/430/1930	07.002.0030	23	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	18-07-2024	36,0000000	5,9600000	214,56
5028/430/1930	07.002.0030	23	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	18-07-2024	313,0000000	5,9600000	1.865,48
5026/430/1930	07.002.0030	23	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	18-07-2024	772,0000000	5,9600000	4.601,12
5027/430/1930	07.002.0030	23	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	18-07-2024	614,0000000	5,9600000	3.659,44
5029/430/1930	07.001.0002	24	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	71,0000000	7,4100000	526,11
5027/430/1930	07.001.0002	24	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	1.211,0000000	7,4100000	8.973,51
5028/430/1930	07.001.0002	24	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	617,0000000	7,4100000	4.571,97
5026/430/1930	07.001.0002	24	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	1.521,0000000	7,4100000	11.270,61
5030/430/1930	07.001.0002	24	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	18-07-2024	30,0000000	7,4100000	222,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5013/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-07-2024	72,0000000	7,2400000	521,28
5014/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-07-2024	58,0000000	7,2400000	419,92
5016/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-07-2024	3,0000000	7,2400000	21,72
5015/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-07-2024	29,0000000	7,2400000	209,96
5012/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	18-07-2024	2,0000000	7,2400000	14,48

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5027/430/1930	07.001.0010	25	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	1.909,0000000	4,9600000	9.468,64
5029/430/1930	07.001.0010	25	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	111,0000000	4,9600000	550,56
5026/430/1930	07.001.0010	25	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	2.397,0000000	4,9600000	11.889,12
5030/430/1930	07.001.0010	25	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	47,0000000	4,9600000	233,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5028/430/1930	07.001.0010	25	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	972,0000000	4,9600000	4.821,12
---------------	-------------	----	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5016/430/1930	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-07-2024	31,0000000	10,9900000	340,69
5015/430/1930	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-07-2024	268,0000000	10,9900000	2.945,32
5014/430/1930	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-07-2024	527,0000000	10,9900000	5.791,73
5013/430/1930	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-07-2024	661,0000000	10,9900000	7.264,39
5012/430/1930	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-07-2024	13,0000000	10,9900000	142,87

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4410/430/1930	07.001.0012	12	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	248,0000000	10,1900000	2.527,12
4408/430/1930	07.001.0012	12	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	126,0000000	10,1900000	1.283,94
4405/430/1930	07.001.0012	11	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	6,0000000	10,1900000	61,14
4406/430/1930	07.001.0012	11	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	14,0000000	10,1900000	142,66
4596/430/1930	07.001.0012	5	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-07-2024	19,0000000	10,1900000	193,61
4597/430/1930	07.001.0012	8	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-07-2024	117,0000000	10,1900000	1.192,23
4601/430/1930	07.001.0012	8	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-07-2024	288,0000000	10,1900000	2.934,72
4599/430/1930	07.001.0012	8	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-07-2024	229,0000000	10,1900000	2.333,51
4378/430/1930	07.001.0012	12	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	312,0000000	10,1900000	3.179,28

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5017/430/1930	07.002.0011	2	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	369,0000000	5,7700000	2.129,13

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5006/430/1930	07.002.0011	6	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	153,0000000	5,7700000	882,81

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5018/430/1930	07.002.0011	2	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	149,0000000	5,7700000	859,73
5021/430/1930	07.002.0011	2	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	7,0000000	5,7700000	40,39

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5007/430/1930	07.002.0011	6	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	122,0000000	5,7700000	703,94

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5020/430/1930	07.002.0011	2	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	17,0000000	5,7700000	98,09





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4583/430/1930	07.002.0011	4 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-07-2024	55,0000000	5,7700000	317,35
4585/430/1930	07.002.0011	4 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-07-2024	116,0000000	5,7700000	669,32
5009/430/1930	07.002.0011	6 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	7,0000000	5,7700000	40,39
5011/430/1930	07.002.0011	6 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	4,0000000	5,7700000	23,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5019/430/1930	07.002.0011	2 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	294,0000000	5,7700000	1.696,38

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5008/430/1930	07.002.0011	6 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	62,0000000	5,7700000	357,74
4584/430/1930	07.002.0011	4 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-07-2024	92,0000000	5,7700000	530,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4383/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-07-2024	30,0000000	20,0000000	600,00
4384/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-07-2024	52,0000000	20,0000000	1.040,00
4386/430/1930	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-07-2024	65,0000000	20,0000000	1.300,00
4581/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-07-2024	35,0000000	20,0000000	700,00
5016/430/1930	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-07-2024	28,0000000	20,0000000	560,00
5012/430/1930	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-07-2024	12,0000000	20,0000000	240,00
5013/430/1930	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-07-2024	595,0000000	20,0000000	11.900,00
5014/430/1930	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-07-2024	474,0000000	20,0000000	9.480,00
5015/430/1930	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	18-07-2024	241,0000000	20,0000000	4.820,00
4582/430/1930	07.003.0001	2 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-07-2024	37,0000000	20,0000000	740,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5020/430/1930	07.002.0007	3 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	12,0000000	5,9000000	70,80
5017/430/1930	07.002.0007	3 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	255,0000000	5,9000000	1.504,50
5021/430/1930	07.002.0007	3 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	5,0000000	5,9000000	29,50
5019/430/1930	07.002.0007	3 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	204,0000000	5,9000000	1.203,60
5018/430/1930	07.002.0007	3 PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	104,0000000	5,9000000	613,60
5019/430/1930	07.001.0013	4 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-07-2024	268,0000000	20,5700000	5.512,76
5021/430/1930	07.001.0013	4 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-07-2024	7,0000000	20,5700000	143,99
5018/430/1930	07.001.0013	4 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-07-2024	136,0000000	20,5700000	2.797,52
5017/430/1930	07.001.0013	4 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-07-2024	336,0000000	20,5700000	6.911,52
5020/430/1930	07.001.0013	4 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	18-07-2024	16,0000000	20,5700000	329,12

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5027/430/1930	07.002.0031	26 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	130,000000	10,1700000	1.322,10
5029/430/1930	07.002.0031	26 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	8,000000	10,1700000	81,36
5028/430/1930	07.002.0031	26 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	66,000000	10,1700000	671,22
4596/430/1930	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	1,000000	10,1700000	10,17
4406/430/1930	07.002.0031	12 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	1,000000	10,1700000	10,17
5030/430/1930	07.002.0031	26 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	3,000000	10,1700000	30,51
4601/430/1930	07.002.0031	9 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	12,000000	10,1700000	122,04
4378/430/1930	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	21,000000	10,1700000	213,57
5026/430/1930	07.002.0031	26 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	162,000000	10,1700000	1.647,54
4410/430/1930	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	17,000000	10,1700000	172,89
4408/430/1930	07.002.0031	13 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2024	8,000000	10,1700000	81,36
4597/430/1930	07.002.0031	9 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	5,000000	10,1700000	50,85
4599/430/1930	07.002.0031	9 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-07-2024	10,000000	10,1700000	101,70
5030/430/1930	07.002.0032	27 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	24,000000	11,6500000	279,60
5027/430/1930	07.002.0032	27 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	953,000000	11,6500000	11.102,45
5026/430/1930	07.002.0032	27 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	1.197,000000	11,6500000	13.945,05
5028/430/1930	07.002.0032	27 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	485,000000	11,6500000	5.650,25
5029/430/1930	07.002.0032	27 QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	18-07-2024	56,000000	11,6500000	652,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5020/430/1930	07.002.0033	5 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	18,000000	5,4400000	97,92
5018/430/1930	07.002.0033	5 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	154,000000	5,4400000	837,76
5021/430/1930	07.002.0033	5 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	7,000000	5,4400000	38,08
5019/430/1930	07.002.0033	5 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	302,000000	5,4400000	1.642,88
5017/430/1930	07.002.0033	5 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	18-07-2024	379,000000	5,4400000	2.061,76
5021/430/1930	07.002.0036	6 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	4,000000	6,6600000	26,64
5020/430/1930	07.002.0036	6 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	10,000000	6,6600000	66,60
5019/430/1930	07.002.0036	6 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	164,000000	6,6600000	1.092,24
5017/430/1930	07.002.0036	6 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	206,000000	6,6600000	1.371,96
5018/430/1930	07.002.0036	6 REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	18-07-2024	83,000000	6,6600000	552,78

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/430/1930	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	36,000000	2,6000000	93,60
4584/430/1930	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-07-2024	41,000000	2,6000000	106,60
4389/430/1930	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	60,000000	2,6000000	156,00
4392/430/1930	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2024	79,000000	2,6000000	205,40
4585/430/1930	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-07-2024	52,000000	2,6000000	135,20
5009/430/1930	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	28,000000	2,6000000	72,80
5006/430/1930	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	595,000000	2,6000000	1.547,00
5011/430/1930	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	12,000000	2,6000000	31,20
5007/430/1930	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	474,000000	2,6000000	1.232,40
5008/430/1930	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	18-07-2024	241,000000	2,6000000	626,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4583/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-07-2024	24,0000000	2,6000000	62,40
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-07-2024	28,0000000	8,7500000	245,00
4603/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-07-2024	54,0000000	8,7500000	472,50
4604/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-07-2024	69,0000000	8,7500000	603,75
5017/430/1930	07.001.0014	7	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	1.052,0000000	8,7500000	9.205,00
4379/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	14,0000000	8,7500000	122,50
5020/430/1930	07.001.0014	7	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	49,0000000	8,7500000	428,75
4381/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	57,0000000	8,7500000	498,75
4382/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	71,0000000	8,7500000	621,25
5019/430/1930	07.001.0014	7	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	837,0000000	8,7500000	7.323,75
5018/430/1930	07.001.0014	7	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	426,0000000	8,7500000	3.727,50
5021/430/1930	07.001.0014	7	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	18-07-2024	21,0000000	8,7500000	183,75
4380/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	03-07-2024	20,0000000	8,7500000	175,00
5017/430/1930	07.002.0035	8	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-07-2024	151,0000000	14,6400000	2.210,64
5019/430/1930	07.002.0035	8	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-07-2024	120,0000000	14,6400000	1.756,80
5020/430/1930	07.002.0035	8	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-07-2024	7,0000000	14,6400000	102,48
5021/430/1930	07.002.0035	8	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-07-2024	3,0000000	14,6400000	43,92
5018/430/1930	07.002.0035	8	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	18-07-2024	61,0000000	14,6400000	893,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.065.187,27

### SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5748/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	05-07-2024	1,2000000	30.458,0000000	36.549,60
5826/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	05-07-2024	1,2000000	30.458,0000000	36.549,60
4462/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	05-07-2024	3,6000000	30.458,0000000	109.648,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5010/365/10217	0005.00015	1	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM PROGRAMAÇÃO E PROTOTIP	04-07-2024	0,4604309	361.161,0700000	166.289,72

Fornecedor: DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4707/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2024	25.000,0000000	0,2500000	6.250,00
4477/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	08-07-2024	4.566,5400000	0,2500000	1.141,64
4478/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	08-07-2024	1.960,0000000	0,2500000	490,00
4263/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	01-07-2024	640,0000000	0,2500000	160,00
4708/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-07-2024	4.320,1600000	0,2500000	1.080,04
4254/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	01-07-2024	480,0000000	0,2500000	120,00
4255/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	01-07-2024	760,0000000	0,2500000	190,00
4256/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	01-07-2024	1.090,0000000	0,2500000	272,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4257/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	01-07-2024	520,0000000	0,2500000	130,00
4259/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	01-07-2024	210,0000000	0,2500000	52,50
4261/423/8972	0001.00610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	01-07-2024	170,0000000	0,2500000	42,50

Fornecedor: 4K DEDETIZACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5656/423/8972	0001.00611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	31-07-2024	2.000,0000000	1,6300000	3.260,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 362.226,89

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 1.427.414,16

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5566/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG - Informacoes adicionais: Fabrica	24-07-2024	20,0000000	106,0000000	2.120,00
5568/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG - Informacoes adicionais: Fabrica	24-07-2024	30,0000000	106,0000000	3.180,00
5567/281/7683	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG - Informacoes adicionais: Fabrica	24-07-2024	30,0000000	106,0000000	3.180,00
5568/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG - Informacoes adicionais: Fabrica	24-07-2024	100,0000000	420,0000000	42.000,00
5567/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG - Informacoes adicionais: Fabrica	24-07-2024	100,0000000	420,0000000	42.000,00
5566/281/7683	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG - Informacoes adicionais: Fabrica	24-07-2024	79,0000000	420,0000000	33.180,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 125.660,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4683/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	11-07-2024	1,5139231	9.908,0000000	14.999,95
4682/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	11-07-2024	2,0185709	9.908,0000000	20.000,00
4600/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	10-07-2024	0,3027855	9.908,0000000	3.000,00
4598/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	10-07-2024	0,2934992	9.908,0000000	2.907,99
4605/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	10-07-2024	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00
4992/35/6267		1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	11-07-2024	1,4674960	9.908,0000000	14.539,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 59.447,89

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 185.107,89

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
4874/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	16-07-2024	1,0000000	550,0000000	550,00



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4680/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	11-07-2024	1,0000000	550,0000000	550,00
4681/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	11-07-2024	2,0000000	550,0000000	1.100,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.200,00**

**TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 2.200,00**

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.614.722,05**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

0105020102 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/174/5354	42.003.0006	1 ALICATE DE PRESSAO 10"	01-07-2024	1,0000000	37,9000000	37,90
4368/174/5354	42.003.0007	1 ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8"	02-07-2024	1,0000000	49,4000000	49,40
4235/174/5354	42.003.0007	2 ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8"	01-07-2024	1,0000000	49,4000000	49,40
4368/174/5354	42.003.0009	2 ALICATE REBITADOR 10" 4 PONTAS	02-07-2024	3,0000000	42,0000000	126,00
4235/174/5354	42.003.0012	3 APLICADOR DE SILICONE 9"	01-07-2024	1,0000000	18,7500000	18,75
4235/174/5354	42.003.0013	4 ARCO DE SERRA CABO ABERTO AJUSTAVEL 8" A 12"	01-07-2024	2,0000000	16,2000000	32,40

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/174/5354	19.001.0015	1 BOMBONA 200L	01-07-2024	4,0000000	267,3000000	1.069,20
4236/174/5354	42.004.0003	2 BROCA ACO CROMO 3/16"	01-07-2024	2,0000000	3,6100000	7,22
4369/174/5354	42.004.0006	1 BROCA ACO RAPIDO 11/64"	02-07-2024	13,0000000	2,5900000	33,67
4236/174/5354	42.004.0006	3 BROCA ACO RAPIDO 11/64"	01-07-2024	2,0000000	2,5900000	5,18
4369/174/5354	42.004.0007	2 BROCA ACO RAPIDO 3/16"	02-07-2024	13,0000000	2,5900000	33,67
4236/174/5354	42.004.0007	4 BROCA ACO RAPIDO 3/16"	01-07-2024	2,0000000	2,5900000	5,18
4236/174/5354	42.004.0013	5 BROCA DE WIDEA CURTA 5MM	01-07-2024	2,0000000	5,0000000	10,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/174/5354	42.004.0015	5 BROCA DE WIDEA CURTA 7MM	01-07-2024	2,0000000	4,2500000	8,50
4235/174/5354	42.001.0003	6 CAIXA DE FERRAMENTAS 1 BANDEJA	01-07-2024	2,0000000	42,0000000	84,00
4368/174/5354	42.001.0003	3 CAIXA DE FERRAMENTAS 1 BANDEJA	02-07-2024	1,0000000	42,0000000	42,00
4235/174/5354	42.003.0014	7 CARRINHO DE MAO 50L CHAPA 24 PNEU 3,25" X 8"	01-07-2024	3,0000000	178,1000000	534,30

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/174/5354	42.003.0094	6 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM	01-07-2024	1,0000000	48,9600000	48,96

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/174/5354	42.003.0015	8 CHAVE DE CORRENTE 14"	01-07-2024	1,0000000	423,0100000	423,01
4368/174/5354	42.003.0015	4 CHAVE DE CORRENTE 14"	02-07-2024	3,0000000	423,0100000	1.269,03
4235/174/5354	42.003.0020	9 CHAVE DE FENDA 3/8" X 10"	01-07-2024	2,0000000	16,0000000	32,00
4368/174/5354	42.003.0020	5 CHAVE DE FENDA 3/8" X 10"	02-07-2024	8,0000000	16,0000000	128,00

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: 01-07-2024 à 31-07-2024

4237/174/5354	42.003.0106	1	CHAVE DE FENDA ISOLADA 4MM X 100MM	01-07-2024	2,0000000	9,6800000	19,36
4370/174/5354	42.003.0106	1	CHAVE DE FENDA ISOLADA 4MM X 100MM	02-07-2024	2,0000000	9,6800000	19,36

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4368/174/5354	42.003.0107	6	CHAVE DE FENDA ISOLADA PONTA CRUZADA 3/16" X 6"	02-07-2024	6,0000000	8,9900000	53,94
4235/174/5354	42.003.0107	10	CHAVE DE FENDA ISOLADA PONTA CRUZADA 3/16" X 6"	01-07-2024	2,0000000	8,9900000	17,98
4235/174/5354	42.003.0026	11	CHAVE GRIFO 10"	01-07-2024	1,0000000	42,0000000	42,00
4235/174/5354	42.003.0027	12	CHAVE GRIFO 12"	01-07-2024	2,0000000	49,9000000	99,80
4235/174/5354	42.003.0025	13	CHAVE GRIFO 8"	01-07-2024	1,0000000	34,9000000	34,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/174/5354	42.003.0031	2	CHAVE PHILLIPS 1/4" X 4"	01-07-2024	2,0000000	7,0000000	14,00
4370/174/5354	42.003.0095	2	CHAVE TESTE DIGITAL	02-07-2024	1,0000000	8,0000000	8,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/174/5354	42.003.0041	14	COLHER DE PEDREIRO RETA 10"	01-07-2024	2,0000000	21,9000000	43,80

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/174/5354	42.003.0039	7	COLHER DE PEDREIRO RETA 7"	01-07-2024	1,0000000	13,6700000	13,67

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/174/5354	42.001.0008	15	CORDA TRANCADA 12MM	01-07-2024	200,0000000	3,1000000	620,00
4368/174/5354	42.001.0012	7	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM	02-07-2024	16,0000000	16,9000000	270,40
4368/174/5354	42.001.0013	8	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 180MM	02-07-2024	15,0000000	42,8600000	642,90
4368/174/5354	42.001.0065	9	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 350MM	02-07-2024	8,0000000	149,9700000	1.199,76
4235/174/5354	42.001.0014	16	DISCO DE DESBASTE 9" X 1/4" X 7/8"	01-07-2024	1,0000000	27,9000000	27,90
4368/174/5354	42.001.0014	10	DISCO DE DESBASTE 9" X 1/4" X 7/8"	02-07-2024	14,0000000	27,9000000	390,60
4368/174/5354	42.003.0046	11	ENXADA LARGA DE ACO COM CABO	02-07-2024	2,0000000	50,9000000	101,80
4235/174/5354	42.001.0053	17	ESQUADRO DE ALUMINIO 10"	01-07-2024	2,0000000	17,9500000	35,90
4368/174/5354	42.001.0058	12	FERRO DE SOLDA COM SUPORTE 60W	02-07-2024	3,0000000	34,2300000	102,69
4235/174/5354	42.004.0046	18	JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO 15 PECAS	01-07-2024	1,0000000	149,9900000	149,99
4368/174/5354	42.004.0046	13	JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO 15 PECAS	02-07-2024	2,0000000	149,9900000	299,98

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/174/5354	42.003.0050	3	JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO 9 PECAS	01-07-2024	1,0000000	59,4900000	59,49

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/174/5354	42.003.0096	19	JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILLIPS 6 PECAS	01-07-2024	4,0000000	34,9000000	139,60
4368/174/5354	42.003.0056	14	JOGO DE CHAVES ESTRELAS 8 PECAS	02-07-2024	1,0000000	161,5500000	161,55
4235/174/5354	42.003.0056	20	JOGO DE CHAVES ESTRELAS 8 PECAS	01-07-2024	2,0000000	161,5500000	323,10

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4369/174/5354	42.003.0097	3	JOGO DE SOQUETE MAGNETICO 5 PECAS	02-07-2024	2,0000000	58,0000000	116,00
4236/174/5354	42.003.0097	8	JOGO DE SOQUETE MAGNETICO 5 PECAS	01-07-2024	2,0000000	58,0000000	116,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4368/174/5354	42.003.0098	15	JOGO PARA JARDINAGEM 3 PECAS	02-07-2024	2,0000000	32,9000000	65,80

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/174/5354	42.001.0059	9	LAMINA PARA SERROTE DE PODA 12" DE ACO	01-07-2024	2,0000000	127,0000000	254,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4368/174/5354	42.003.0059	16	MARRETA OITAVADA 0,5KG COM CABO	02-07-2024	4,0000000	21,8900000	87,56
4235/174/5354	42.003.0060	21	MARRETA OITAVADA 1KG COM CABO	01-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4235/174/5354	42.003.0061	22	MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO	01-07-2024	3,0000000	57,5000000	172,50
4368/174/5354	42.003.0063	17	MARTELO DE BORRACHA 580G COM CABO	02-07-2024	3,0000000	15,2900000	45,87
4235/174/5354	42.003.0064	23	MARTELO DE UNHA 25MM COM CABO	01-07-2024	1,0000000	25,3000000	25,30
4235/174/5354	42.003.0100	24	MARTELO DE UNHA 27MM COM CABO	01-07-2024	1,0000000	28,5000000	28,50
4235/174/5354	42.003.0065	25	MARTELO PICADOR DE SOLDA 300G	01-07-2024	1,0000000	43,0000000	43,00
4235/174/5354	42.003.0066	26	PA DE BICO 4 COM CABO EM Y	01-07-2024	1,0000000	40,1500000	40,15
4235/174/5354	42.003.0067	27	PA QUADRADA 4 COM CABO EM Y	01-07-2024	1,0000000	48,9600000	48,96
4368/174/5354	42.001.0039	18	PENEIRA FEIJAO 55CM ARO DE MADEIRA	02-07-2024	2,0000000	23,5000000	47,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/174/5354	16.005.0014	4	PINCEL CHATO 16	01-07-2024	10,0000000	3,5000000	35,00
4370/174/5354	42.003.0105	3	RASTELO METALICO 22 DENTES COM CABO	02-07-2024	3,0000000	24,5000000	73,50
4237/174/5354	42.001.0062	5	REBOLO PARA ESMERIL 6" X 1" X 1.1/4" GRAO 100	01-07-2024	3,0000000	37,1100000	111,33

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4368/174/5354	42.003.0103	19	TESOURA PARA PODA	02-07-2024	1,0000000	27,5000000	27,50

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4369/174/5354	42.003.0104	4	TESOURA PARA PODA CABO LONGO 60CM	02-07-2024	1,0000000	50,0000000	50,00
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4235/174/5354	42.003.0081	28	TRENA DE ACO 5M	01-07-2024	1,0000000	10,9900000	10,99
4235/174/5354	42.003.0085	29	TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M	01-07-2024	2,0000000	52,3700000	104,74
4235/174/5354	42.005.0022	30	TRINCHA 1.1/2"	01-07-2024	10,0000000	3,9600000	39,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4237/174/5354	42.005.0017	6	TRINCHA 2"	01-07-2024	10,0000000	5,0000000	50,00
4237/174/5354	42.005.0018	7	TRINCHA 3"	01-07-2024	10,0000000	7,7600000	77,60
4237/174/5354	42.005.0019	8	TRINCHA 3/4"	01-07-2024	10,0000000	2,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.694,94

TOTAL DE: 0105020102 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTA: 10.694,94

### 01050502 - COORDENACAO DE OBRAS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4732/170/3528	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SOBRELÓJAS (Nº	11-07-2024	1,0000000	10.121,2500000	10.121,25
4733/170/3528	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SOBRELÓJAS (Nº	05-07-2024	5,0000000	10.121,2500000	50.606,25

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4955/182/5108	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da Obr	17-07-2024	1,0000000	706.667,9400000	706.667,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 767.395,44

TOTAL DE: 01050502 - COORDENACAO DE OBRAS: 767.395,44

### 0105060102 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO DE MEIO AMBIENTE

#### SERVIÇOS

Fornecedor: J.JEMAI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5627/259/6628	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado á Rua Acadêmico Nilo Figu	24-07-2024	6,0000000	5.746,8800000	34.481,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.481,28

TOTAL DE: 0105060102 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO DE MEIO AMBIENTE: 34.481,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO

### MATERIAIS PERMANENTES

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5536/337/3280	1.1.581	1 ANDADOR ADULTO ARTICULADO DOBRAVEL	31-07-2024	6,0000000	182,0000000	1.092,00

Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5537/337/3280	1.1.592	1 AVENTAL DE CHUMBO ADULTO COM PROTETOR DE TIREOIDE	31-07-2024	1,0000000	630,0000000	630,00

Fornecedor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5538/337/3280	1.1.596	1 BALANCINHO BALANCIM PROPRIOCEPTIVO	31-07-2024	3,0000000	259,0000000	777,00
5538/337/3280	1.1.1143	2 CADEIRA DE BANHO EM AÇO	31-07-2024	10,0000000	190,0000000	1.900,00

Fornecedor: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5539/337/3280	1.1.617	1 CADEIRA DE RODA OBESO	31-07-2024	17,0000000	1.549,9900000	26.349,83

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5536/337/3280	1.1.712	2 CAMA ELASTICA PROFISSIONAL	31-07-2024	6,0000000	287,0000000	1.722,00

Fornecedor: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5540/337/3280	1.1.1145	1 CAMARA ESCURA	31-07-2024	5,0000000	197,0000000	985,00

Fornecedor: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5541/337/3280	1.1.636	1 CARRO DE EMERGENCIA COMPLETO 5 GAVETAS	31-07-2024	23,0000000	1.885,0000000	43.355,00

Fornecedor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4563/337/3280	1.1.236	1 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS	10-07-2024	3,0000000	5.400,0000000	16.200,00

Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/337/3280	1.1.236	1 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS	10-07-2024	11,0000000	3.080,0000000	33.880,00

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5536/337/3280	1.1.637	3	ESCALADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITACAO	31-07-2024	3,0000000	132,0000000	396,00
---------------	---------	---	---	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5542/337/3280	1.1.1161	1	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR OCULAR	31-07-2024	1,0000000	1.913,0000000	1.913,00

Fornecedor: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5540/337/3280	1.1.1156	2	MONITOR CARDIOTOCOGRAFO	31-07-2024	2,0000000	7.300,0000000	14.600,00
5540/337/3280	1.1.665	3	PRANCHA LONGA PARA RESGATE	31-07-2024	23,0000000	398,0000000	9.154,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5536/337/3280	1.1.664	4	RAMPA PARA ALONGAMENTO	31-07-2024	1,0000000	125,0000000	125,00
5536/337/3280	1.1.663	5	RODA DE OMBRO PRA FISIOTERAPIA	31-07-2024	1,0000000	1.399,0000000	1.399,00

Fornecedor: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5540/337/3280	1.1.35274	4	VIBRADOR DE GESSO	31-07-2024	18,0000000	289,0000000	5.202,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 159.679,83

TOTAL DE: 01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO: 159.679,83

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 972.251,49



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERIDIAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4830/419/7806	23.003.0001	1	CALCA ELASTICO DE BRIM	15-07-2024	98,0000000	44,8000000	4.390,40
5554/419/7806	23.003.0001	1	CALCA ELASTICO DE BRIM	31-07-2024	300,0000000	44,8000000	13.440,00

Fornecedor: 49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5555/419/7806	23.004.0007	1	CAMISA GOLA REDONDA MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	31-07-2024	250,0000000	18,9000000	4.725,00
4831/419/7806	23.004.0007	1	CAMISA GOLA REDONDA MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	15-07-2024	190,0000000	18,9000000	3.591,00

Fornecedor: DIAS MELLO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5556/419/7806	23.004.0011	1	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	31-07-2024	296,0000000	18,8800000	5.588,48

Fornecedor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/419/7806	23.004.0018	1	CAMISA TERMICA MANGA LONGA FEMININA EM MALHA ULTRALIGH	15-07-2024	46,0000000	28,0000000	1.288,00
5557/419/7806	23.004.0018	1	CAMISA TERMICA MANGA LONGA FEMININA EM MALHA ULTRALIGH	31-07-2024	150,0000000	28,0000000	4.200,00
4832/419/7806	23.004.0019	2	CAMISA TERMICA MANGA LONGA MASCULINA EM MALHA ULTRALIGH	15-07-2024	54,0000000	28,0000000	1.512,00
5557/419/7806	23.004.0019	2	CAMISA TERMICA MANGA LONGA MASCULINA EM MALHA ULTRALIGH	31-07-2024	128,0000000	28,0000000	3.584,00
4832/419/7806	28.006.0018	3	CHAPEU ARABE COM ABA PERSONALIZADO	15-07-2024	50,0000000	26,0000000	1.300,00
5557/419/7806	28.006.0018	3	CHAPEU ARABE COM ABA PERSONALIZADO	31-07-2024	300,0000000	26,0000000	7.800,00
5557/419/7806	23.005.0006	4	COLETE UTILITARIO EM SARJA COM SILK	31-07-2024	150,0000000	59,0000000	8.850,00
5557/419/7806	23.005.0013	5	COLETE UTILITARIO RIP STOP SEM MANGA COM SERIGRAFIA	31-07-2024	113,0000000	59,0000000	6.667,00
4832/419/7806	23.005.0013	4	COLETE UTILITARIO RIP STOP SEM MANGA COM SERIGRAFIA	15-07-2024	51,0000000	59,0000000	3.009,00
4832/419/7806	23.005.0009	5	JALECO PERSONALIZADO MANGA LONGA FEMININO EM TECIDO GA	15-07-2024	8,0000000	59,0000000	472,00
5557/419/7806	23.005.0009	6	JALECO PERSONALIZADO MANGA LONGA FEMININO EM TECIDO GA	31-07-2024	371,0000000	59,0000000	21.889,00
4832/419/7806	23.005.0010	6	JALECO PERSONALIZADO MANGA LONGA MASCULINO EM TECIDO G	15-07-2024	7,0000000	51,0000000	357,00
5557/419/7806	23.005.0010	7	JALECO PERSONALIZADO MANGA LONGA MASCULINO EM TECIDO G	31-07-2024	200,0000000	51,0000000	10.200,00
4832/419/7806	19.003.0007	7	MOCHILA UTILITARIA PERSONALIZADA COM PROLONGADOR DE CO	15-07-2024	50,0000000	80,0000000	4.000,00
5557/419/7806	19.003.0007	8	MOCHILA UTILITARIA PERSONALIZADA COM PROLONGADOR DE CO	31-07-2024	150,0000000	80,0000000	12.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 118.862,88

TOTAL DE: 01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO: 118.862,88

#### 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5082/185/3196	09.001.0200	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO	22-07-2024	1.200,0000000	1,9690000	2.362,80

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5083/185/3196	09.001.0042	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	22-07-2024	1.480,0000000	1,2100000	1.790,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5200/185/3196	09.004.0057	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	23-07-2024	500,0000000	15,3900000	7.695,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.007.0001	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 120ML	31-07-2024	576,0000000	4,2440000	2.444,54

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5596/333/2769	09.007.0002	1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML	31-07-2024	800,0000000	4,4900000	3.592,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5597/333/2769	09.001.0029	1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	31-07-2024	10.020,0000000	0,1680000	1.683,36

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.001.0030	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	31-07-2024	117.000,0000000	0,0330000	3.861,00
5613/333/2769	09.001.0032	2 ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	7.500,0000000	0,0350000	262,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5589/333/2769	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	31-07-2024	57.050,0000000	0,3300000	18.826,50

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5598/333/2769	09.001.0033	1 ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	31-07-2024	1.800,0000000	0,3810000	685,80

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5590/333/2769	09.002.0001	1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML	31-07-2024	240,0000000	1,2900000	309,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5599/333/2769	09.001.0035	1	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	31-07-2024	2.952,0000000	0,2200000	649,44
---------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5614/333/2769	09.001.0036	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	31-07-2024	43.800,0000000	0,1200000	5.256,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5598/333/2769	09.001.0037	2	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	31-07-2024	16.000,0000000	0,2400000	3.840,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5333/333/2769	09.001.0239	1	ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDO	25-07-2024	360,0000000	0,0700000	25,20
5334/333/2769	09.001.0240	1	ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO	25-07-2024	360,0000000	0,1800000	64,80

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/333/2769	09.001.0038	1	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	31-07-2024	8.500,0000000	0,3400000	2.890,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5598/333/2769	09.001.0039	3	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	75.150,0000000	0,0400000	3.006,00

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5600/333/2769	09.001.0040	1	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	31-07-2024	48.240,0000000	3,3800000	163.051,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.001.0002	3	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	31-07-2024	5.500,0000000	0,2000000	1.100,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5601/333/2769	09.002.0002	1	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/M	31-07-2024	867,0000000	28,2600000	24.501,42

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5602/333/2769	09.002.0003	1	AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML	31-07-2024	2.100,0000000	3,8000000	7.980,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5597/333/2769	09.001.0041	2	ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	31-07-2024	43.000,0000000	0,0250000	1.075,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5616/333/2769	09.001.0045	1 ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	56.340,000000	0,0290000	1.633,86

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5614/333/2769	09.001.0046	2 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	31-07-2024	52.800,000000	0,0450000	2.376,00
5614/333/2769	09.002.0004	3 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO OR	31-07-2024	1.050,000000	6,2000000	6.510,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.001.0048	4 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	31-07-2024	7.500,000000	0,6600000	4.950,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5603/333/2769	09.002.0007	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAOORAL SPRAY 200	31-07-2024	24,0000000	20,3500000	488,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5617/333/2769	09.004.0029	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	31-07-2024	700,0000000	7,4000000	5.180,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5604/333/2769	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	31-07-2024	261,0000000	6,7200000	1.753,92

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5605/333/2769	09.001.0050	1 BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	31-07-2024	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
5591/333/2769	09.001.0053	1 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	500,0000000	0,0260000	13,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5597/333/2769	09.007.0004	3 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	31-07-2024	300,0000000	6,6000000	1.980,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0057	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	31-07-2024	30.600,0000000	0,1730000	5.293,80
5588/333/2769	09.001.0059	3 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	31-07-2024	17.340,0000000	0,0750000	1.300,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5592/333/2769	09.001.0060	1 CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	31-07-2024	12.600,0000000	0,5300000	6.678,00
5592/333/2769	09.004.0033	2 CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM	31-07-2024	200,0000000	5,8000000	1.160,00

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.003.0013	4 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	31-07-2024	240,0000000	4,8480000	1.163,52

### Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5596/333/2769	09.004.0061	2 CIANOCOBALAMINA 5000MCG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + TIA	31-07-2024	1.038,0000000	5,5000000	5.709,00

### Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5600/333/2769	09.001.0062	2 CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	6.690,0000000	0,0940000	628,86

### Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/333/2769	09.001.0064	2 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	31-07-2024	2.000,0000000	0,2470000	494,00

### Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5598/333/2769	09.001.0203	4 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO	31-07-2024	1.500,0000000	0,1990000	298,50

### Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5593/333/2769	09.001.0065	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	31-07-2024	3.180,0000000	1,8400000	5.851,20

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.002.0010	5 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	31-07-2024	45,0000000	38,4000000	1.728,00

### Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5590/333/2769	09.001.0004	2 CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG CAPSULA	31-07-2024	1.648,0000000	1,1700000	1.928,16

### Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5616/333/2769	09.001.0067	2 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	2.820,0000000	0,8980000	2.532,36





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.002.0011	6 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	31-07-2024	1.600,0000000	1,9800000	3.168,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5597/333/2769	09.001.0068	4 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	31-07-2024	131.520,0000000	0,0440000	5.786,88

**Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5606/333/2769	09.005.0003	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	31-07-2024	250,0000000	1,0000000	250,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5604/333/2769	09.005.0004	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY 50ML	31-07-2024	1.850,0000000	3,0000000	5.550,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5601/333/2769	09.001.0070	2 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	31-07-2024	27.700,0000000	0,2880000	7.977,60

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5605/333/2769	09.001.0071	2 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	21.800,0000000	0,2700000	5.886,00
5594/333/2769	09.002.0013	1 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20	31-07-2024	50,0000000	6,9800000	349,00

**Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5328/333/2769	09.001.0262	1 COENZIMA Q10 300MG CAPSULA	25-07-2024	120,0000000	2,9000000	348,00

**Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5590/333/2769	09.006.0015	3 COLIRIO LUBRIFICANTE SOLUCAO OFTALMICA 10ML	31-07-2024	460,0000000	10,0000000	4.600,00

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5335/333/2769	09.001.0236	1 DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO	25-07-2024	1.410,0000000	1,8200000	2.566,20

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5604/333/2769	09.003.0005	3 DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	31-07-2024	1.100,0000000	1,5400000	1.694,00

**Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5593/333/2769	09.007.0005	2 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	31-07-2024	1.050,000000	1,8200000	1.911,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5597/333/2769	09.001.0079	5 DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	31-07-2024	25.000,000000	0,0460000	1.150,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.001.0080	5 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	31-07-2024	3.000,000000	0,0360000	108,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5601/333/2769	09.004.0007	3 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	31-07-2024	100,000000	0,9400000	94,00

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5607/333/2769	09.001.0081	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	3.500,000000	0,1790000	626,50

Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5608/333/2769	09.002.0014	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	31-07-2024	2.800,000000	1,8090000	5.065,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.001.0087	6 DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	31-07-2024	20.070,000000	0,0800000	1.605,60

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/333/2769	09.001.0089	3 DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO	31-07-2024	3.120,000000	0,2750000	858,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5336/333/2769	09.001.0007	1 DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG CAPSU	25-07-2024	480,000000	2,9390000	1.410,72

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5617/333/2769	09.001.0090	2 ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	31-07-2024	70.000,000000	0,0380000	2.660,00

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: 01-07-2024 à 31-07-2024

5084/333/2769	09.004.0057	1	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	22-07-2024	540,0000000	14,7200000	7.948,80
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5618/333/2769	09.004.0009	1	EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	31-07-2024	100,0000000	1,8600000	186,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5603/333/2769	09.001.0095	2	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO	31-07-2024	2.520,0000000	0,5400000	1.360,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.004.0011	7	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SODICA 500	31-07-2024	150,0000000	1,5000000	225,00
5613/333/2769	36.002.0002	8	ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	31-07-2024	287,0000000	20,0000000	5.740,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0096	7	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	42.570,0000000	0,1780000	7.577,46

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5617/333/2769	09.001.0097	3	FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	31-07-2024	4.000,0000000	0,0940000	376,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5589/333/2769	09.001.0098	2	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	31-07-2024	9.600,0000000	0,1400000	1.344,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0099	8	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	2.730,0000000	0,2520000	687,96

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5617/333/2769	09.001.0012	4	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	31-07-2024	149.520,0000000	0,0680000	10.167,36

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5599/333/2769	09.004.0014	2	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	31-07-2024	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
5614/333/2769	09.001.0101	4	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	31-07-2024	157.500,0000000	0,0400000	6.300,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/333/2769	09.001.0105	4 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	31-07-2024	111.000,000000	0,1090000	12.099,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.004.0015	9 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL 20ML	31-07-2024	200,000000	0,9360000	187,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.001.0106	9 GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDO	31-07-2024	17.250,000000	0,0900000	1.552,50

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5589/333/2769	09.001.0107	3 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	31-07-2024	14.200,000000	0,1200000	1.704,00

**Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5609/333/2769	09.001.0194	1 HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	31-07-2024	51.440,000000	0,4590000	23.610,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.002.0020	10 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL 20ML	31-07-2024	940,000000	2,8000000	2.632,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5610/333/2769	09.001.0110	1 IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	42.000,000000	0,1600000	6.720,00

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5617/333/2769	09.001.0111	5 IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	25.200,000000	0,4000000	10.080,00

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5337/333/2769	09.004.0039	1 INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	25-07-2024	10,000000	152,5000000	1.525,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0113	10 ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	31-07-2024	14.220,000000	0,1440000	2.047,68

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5597/333/2769	09.001.0115	6 ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	31-07-2024	6.000,000000	0,8400000	5.040,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0116	11 IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	31-07-2024	1.000,000000	0,3000000	300,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5603/333/2769	09.007.0007	3 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	31-07-2024	400,000000	3,6900000	1.476,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5330/333/2769	09.001.0213	1 LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO	25-07-2024	840,000000	0,1600000	134,40
5332/333/2769	09.001.0215	1 LAMOTRIGINA 50MG COMPRIMIDO	25-07-2024	1.440,000000	0,1500000	216,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5619/333/2769	36.003.0001	1 LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	31-07-2024	100.000,000000	0,1100000	11.000,00

Fornecedor: VIVA FARMACEUTICA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5313/333/2769	09.006.0007	1 LATANOPROSTA 50MCG/ML + TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO	25-07-2024	8,0000000	40,0000000	320,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5611/333/2769	09.001.0118	1 LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	31-07-2024	28.800,000000	1,2100000	34.848,00
5611/333/2769	09.001.0119	2 LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	31-07-2024	3.810,000000	2,4200000	9.220,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5605/333/2769	09.001.0120	3 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	3.400,000000	0,7000000	2.380,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0123	12 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	31-07-2024	22.300,000000	0,1200000	2.676,00
5588/333/2769	09.001.0124	13 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	31-07-2024	29.550,000000	0,1200000	3.546,00
5588/333/2769	09.001.0125	14 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	31-07-2024	59.250,000000	0,1200000	7.110,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5068/333/2769	09.004.0041	1 LIDOCAINA CLORIDRATO SEM VASOCONSTRICTOR 10MG/ML SOLUCA	07-07-2024	25,0000000	6,1290000	153,23



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.001.0127	11 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	31-07-2024	9.624,0000000	0,0700000	673,68

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5597/333/2769	09.002.0022	7 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	31-07-2024	700,0000000	2,6400000	1.848,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/333/2769	09.001.0128	5 LOSARTANA 25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	53.880,0000000	0,3500000	18.858,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0129	15 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	502.080,0000000	0,0330000	16.568,64

**Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5612/333/2769	09.001.0232	1 MELATONINA 5MG CAPSULA	31-07-2024	9.810,0000000	0,9700000	9.515,70

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0131	16 MELOXICAM 15MG COMPRIMIDO	31-07-2024	7.500,0000000	0,1050000	787,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5614/333/2769	09.001.0132	5 METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	31-07-2024	335.600,0000000	0,1370000	45.977,20
5614/333/2769	09.001.0133	6 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	76.400,0000000	0,1070000	8.174,80

**Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5619/333/2769	09.004.0020	2 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	31-07-2024	100,0000000	0,7800000	78,00

**Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5620/333/2769	09.001.0138	1 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	31-07-2024	16.000,0000000	0,0520000	832,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0140	17 METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	31-07-2024	33.030,0000000	0,3080000	10.173,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

**Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5603/333/2769	09.003.0020	4 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL 50G COM APLICADOR	31-07-2024	50,0000000	5,9500000	297,50

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5604/333/2769	09.001.0142	4 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	31-07-2024	7.200,0000000	0,1870000	1.346,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5338/333/2769	09.001.0143	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	25-07-2024	2.000,0000000	2,0000000	4.000,00

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5617/333/2769	09.003.0007	6 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	31-07-2024	600,0000000	2,2800000	1.368,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5604/333/2769	09.003.0009	5 MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 7 SETE	31-07-2024	200,0000000	7,1500000	1.430,00
5604/333/2769	09.003.0008	6 NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA T	31-07-2024	600,0000000	2,4200000	1.452,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5597/333/2769	09.001.0234	8 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	31-07-2024	22.200,0000000	0,0780000	1.731,60

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5604/333/2769	09.002.0025	7 NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL 50ML	31-07-2024	250,0000000	4,9500000	1.237,50
5604/333/2769	09.001.0021	8 NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	31-07-2024	12.240,0000000	0,3010000	3.684,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/333/2769	09.001.0022	6 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	31-07-2024	19.500,0000000	0,2700000	5.265,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5377/333/2769	09.001.0242	1 OLANZAPINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	29-07-2024	600,0000000	0,2900000	174,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.001.0024	12 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	31-07-2024	112.000,0000000	0,0400000	4.480,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5379/333/2769	09.001.0153	1 OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO	29-07-2024	540,000000	0,8150000	440,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0156	18 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	31-07-2024	45.000,000000	0,0690000	3.105,00

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5612/333/2769	09.001.0157	2 PASSIFLORA INCARNATA 260MG COMPRIMIDO	31-07-2024	21.900,000000	0,3900000	8.541,00

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5620/333/2769	09.003.0017	2 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA 60ML	31-07-2024	50,000000	2,4900000	124,50

Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5608/333/2769	09.002.0028	2 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	31-07-2024	500,000000	5,3990000	2.699,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5617/333/2769	09.001.0159	7 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	31-07-2024	2.740,000000	0,1440000	394,56

Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5616/333/2769	09.001.0160	3 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	31-07-2024	15.760,000000	0,0570000	898,32

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5381/333/2769	09.001.0222	1 PREGABALINA 150MG CAPSULA	29-07-2024	1.200,000000	0,3490000	418,80

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5380/333/2769	09.001.0025	1 PREGABALINA 75MG CAPSULA	29-07-2024	1.500,000000	0,2500000	375,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5605/333/2769	09.001.0161	4 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	31-07-2024	11.000,000000	0,1250000	1.375,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.001.0162	13 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	31-07-2024	29.000,0000000	0,0260000	754,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5594/333/2769	09.001.0169	2 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	5.400,0000000	0,0850000	459,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5617/333/2769	09.001.0170	8 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	31-07-2024	31.200,0000000	0,0890000	2.776,80

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5386/333/2769	09.001.0171	1 RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO	29-07-2024	1.400,0000000	0,2700000	378,00
5382/333/2769	09.001.0172	1 RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	29-07-2024	3.000,0000000	0,3200000	960,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5383/333/2769	09.001.0173	1 SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA SODICA 51MG COMPRIMIDO RE	29-07-2024	480,0000000	4,0500000	1.944,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.002.0032	14 SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSAO ORAL SPRAY 20	31-07-2024	1.000,0000000	11,5000000	11.500,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0026	19 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	31-07-2024	852,0000000	1,0090000	859,67
5588/333/2769	36.001.0003	20 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	31-07-2024	14.100,0000000	0,2570000	3.623,70

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5602/333/2769	09.001.0174	2 SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	31-07-2024	168.500,0000000	0,0900000	15.165,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5595/333/2769	09.001.0176	1 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	9.150,0000000	0,0580000	530,70
5595/333/2769	09.001.0177	2 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	14.400,0000000	0,0600000	864,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5602/333/2769	09.001.0178	3 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	78.600,0000000	0,1300000	10.218,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5605/333/2769	09.003.0011	5 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TOPICO 100G	31-07-2024	330,0000000	18,0000000	5.940,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5604/333/2769	09.001.0180	9 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	31-07-2024	10.700,0000000	0,1890000	2.022,30

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5588/333/2769	09.001.0181	21 SULFATO FERROSO 109MG (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRI	31-07-2024	31.000,0000000	0,0360000	1.116,00

**Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5606/333/2769	09.002.0033	2 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 30ML	31-07-2024	300,0000000	1,0460000	313,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5614/333/2769	09.001.0182	7 TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	31-07-2024	7.200,0000000	0,1800000	1.296,00

**Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5621/333/2769	09.006.0009	1 TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	31-07-2024	50,0000000	3,1000000	155,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5384/333/2769	09.001.0185	1 TOPIRAMATO 25MG COMPRIMIDO REVESTIDO	29-07-2024	960,0000000	0,1700000	163,20
5385/333/2769	09.001.0186	1 TRAZODONA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	29-07-2024	720,0000000	0,3300000	237,60

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5314/333/2769	09.001.0187	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO L	25-07-2024	720,0000000	0,9560000	688,32

**Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5387/333/2769	09.004.0026	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	29-07-2024	4,0000000	294,9900000	1.179,96

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5613/333/2769	09.007.0010	15 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	31-07-2024	850,0000000	4,5000000	3.825,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5388/333/2769	09.001.0027	1 VENLAFAXINA CLORIDRATO 150MG CAPSULA LIBERACAO CONTROL	29-07-2024	1.200,000000	0,9770000	1.172,40

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5601/333/2769	09.001.0190	4 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	31-07-2024	5.520,000000	0,3300000	1.821,60

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5596/333/2769	09.002.0034	3 VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML	31-07-2024	1.600,000000	3,3300000	5.328,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5593/333/2769	09.001.0192	3 VITAMINAS COMPLEXO B COMPRIMIDO	31-07-2024	4.455,000000	0,0300000	133,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 792.211,77

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 792.211,77

### 0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GABRIEL MURTA PIMENTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4867/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	16-07-2024	120,000000	31,6700000	3.800,40
4866/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	16-07-2024	480,000000	31,6700000	15.201,60
4829/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	15-07-2024	80,000000	31,6700000	2.533,60
5001/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	18-07-2024	80,000000	31,6700000	2.533,60
5000/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	18-07-2024	80,000000	31,6700000	2.533,60
4999/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	18-07-2024	60,000000	31,6700000	1.900,20
4882/316/10148	28.004.0018	1 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO DE USO HOSPITALAR C	16-07-2024	160,000000	31,6700000	5.067,20
4867/316/10148	28.004.0021	2 LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	16-07-2024	20,000000	12,6200000	252,40
4866/316/10148	28.004.0021	2 LUVA DESCARTAVEL VINIL DE USO HOSPITALAR SEM PO	16-07-2024	40,000000	12,6200000	504,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.327,40

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5420/39/6917	0001.00820	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	01-07-2024	49,9998970	3.979,3765960	198.968,42

TOTAL EM SERVIÇOS: 198.968,42

TOTAL DE: 0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 233.295,82



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

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
4440/35/505	22.002.0021	1	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	04-07-2024	300,0000000	18,9000000	5.670,00
4440/35/505	09.003.0047	2	CREME PARA ASSADURAS 80G	04-07-2024	150,0000000	28,5000000	4.275,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/35/505	22.002.0032	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G	04-07-2024	350,0000000	20,0000000	7.000,00
4441/35/505	22.002.0031	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M	04-07-2024	80,0000000	22,0000000	1.760,00
4441/35/505	22.002.0030	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P	04-07-2024	10,0000000	24,9900000	249,90

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/35/505	22.002.0034	3	LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	04-07-2024	1.200,0000000	17,5000000	21.000,00

Fornecedor: W33 MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4442/35/505	22.002.0013	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	04-07-2024	350,0000000	10,6900000	3.741,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/35/505	22.002.0014	4	SHAMPOO INFANTIL 200ML	04-07-2024	350,0000000	19,5000000	6.825,00

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
5629/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	31-07-2024	104,0000000	17,3100000	1.800,24
4705/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	12-07-2024	20,0000000	17,3100000	346,20
4700/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	12-07-2024	20,0000000	17,3100000	346,20
5032/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	18-07-2024	340,0000000	17,3100000	5.885,40
5437/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	30-07-2024	400,0000000	17,3100000	6.924,00
5529/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	31-07-2024	267,0000000	17,3100000	4.621,77
4458/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	05-07-2024	106,0000000	17,3100000	1.834,86
4446/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	05-07-2024	30,0000000	17,3100000	519,30

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/95/2485	36.007.0001	1	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL MADEIRA	09-07-2024	64,0000000	5,0000000	320,00

Fornecedor: CONEXAO MEDICA 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: 01-07-2024 à 31-07-2024

4510/95/2485	36.001.0007	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13MM X 0,38MM	09-07-2024	200,0000000	8,3000000	1.660,00
4510/95/2485	36.001.0010	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20MM X 0,55MM	09-07-2024	300,0000000	7,5000000	2.250,00
4510/95/2485	36.001.0017	3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40MM X 1,2MM	09-07-2024	40,0000000	8,0000000	320,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/95/2485	36.007.0003	2	ALGODAO HIDROFILO 500G	09-07-2024	80,0000000	17,0000000	1.360,00
4509/95/2485	36.008.0002	3	ATADURA CREPOM 13 FIOS 12CM X 1,8M	09-07-2024	200,0000000	7,1000000	1.420,00

Fornecedor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/95/2485	36.008.0003	1	ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM X 1,8M	09-07-2024	500,0000000	9,9900000	4.995,00

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/95/2485	36.008.0004	4	ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CM X 1,8M	09-07-2024	200,0000000	10,8000000	2.160,00

Fornecedor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/95/2485	36.008.0006	2	ATADURA CREPOM 13 FIOS 8CM X 1,8M	09-07-2024	100,0000000	5,0400000	504,00

Fornecedor: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4512/95/2485	36.006.0017	1	BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTAVEL 19MM A 64MM	09-07-2024	180,0000000	22,4900000	4.048,20

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/95/2485	36.009.0011	4	CATETER INFUSAO INTRAVENOSA DESCARTAVEL SEM ABAS 24G	09-07-2024	4,0000000	1,1600000	4,64
4509/95/2485	36.009.0013	5	CATETER NASAL DESCARTAVEL INFANTIL TIPO OCULOS	09-07-2024	50,0000000	3,0000000	150,00

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4523/95/2485	36.006.0020	1	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO FRASCO 1,2L	09-07-2024	150,0000000	4,3600000	654,00
4510/95/2485	36.006.0023	5	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L	09-07-2024	300,0000000	6,9000000	2.070,00
4510/95/2485	36.006.0024	6	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	09-07-2024	60,0000000	8,5000000	510,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/95/2485	36.006.0028	6	CUBA RIM HOSPITALAR INOX 700ML	09-07-2024	10,0000000	63,0000000	630,00
4509/95/2485	36.005.0008	7	ESCOVA PARA LIMPEZA COM CLOREXIDINA 2%	09-07-2024	100,0000000	3,2400000	324,00
4509/95/2485	36.001.0020	8	FIO DE SUTURA CATGUT AGULHADO DESCARTAVEL 2-0 24 UNIDA	09-07-2024	2,0000000	126,0000000	252,00
4509/95/2485	36.008.0046	9	FITA ADESIVA MICROPOROSA 5CM X 10M	09-07-2024	100,0000000	5,5000000	550,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/95/2485	36.005.0016	1	IDOPOVIDONA DEGERMANTE 1% POLIVINIL PIRROLIDONA IODO	09-07-2024	50,0000000	7,1700000	358,50
4513/95/2485	36.005.0018	2	IDOPOVIDONA TOPICO 1% POLIVINIL PIRROLIDONA IODO 100M	09-07-2024	50,0000000	6,2000000	310,00
4513/95/2485	36.005.0017	3	IDOPOVIDONA TOPICO 1% POLIVINIL PIRROLIDONA IODO 1L	09-07-2024	25,0000000	52,0000000	1.300,00

### Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/95/2485	36.010.0003	10	KIT MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO	09-07-2024	50,0000000	6,9000000	345,00

### Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/95/2485	36.007.0008	7	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL PARA MACA 70CM X 50M	09-07-2024	300,0000000	10,4600000	3.138,00

### Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/95/2485	36.004.0036	4	PINCA ANATOMICA DISSECCAO DENTE DE RATO 14CM	09-07-2024	30,0000000	16,5000000	495,00

### Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4510/95/2485	36.007.0020	8	ROLO PARA ESTERILIZACAO 15CM X 100M	09-07-2024	25,0000000	68,0000000	1.700,00

### Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/95/2485	36.005.0020	5	SOLUCAO AQUOSA DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2% 100M	09-07-2024	4,0000000	2,6000000	10,40
4513/95/2485	36.005.0024	6	SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 10	09-07-2024	6,0000000	7,1700000	43,02
4513/95/2485	36.005.0026	7	SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 10	09-07-2024	25,0000000	3,5000000	87,50

### Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/95/2485	36.009.0033	11	SONDA FOLEY DESCARTAVEL 08FR	09-07-2024	140,0000000	4,5500000	637,00

### Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/95/2485	36.009.0036	1	SONDA FOLEY DESCARTAVEL 14FR	09-07-2024	110,0000000	2,6000000	286,00
4514/95/2485	36.006.0054	2	SUPORTE DE COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORANTE 20L	09-07-2024	21,0000000	33,0000000	693,00

### Fornecedor: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4512/95/2485	36.007.0021	2	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO BETA HCG	09-07-2024	400,0000000	1,5600000	624,00

### Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4506/386/916	09.003.0033	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS AGE 200ML	09-07-2024	300,0000000	6,5600000	1.968,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/386/916	36.005.0004	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML	09-07-2024	70,0000000	2,5900000	181,30

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4506/386/916	36.007.0018	2 CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM	09-07-2024	70,0000000	48,4700000	3.392,90
4506/386/916	36.008.0008	3 CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO REDONDO 2,5CM 500 UNIDADES	09-07-2024	262,0000000	11,7000000	3.065,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4508/386/916	36.009.0020	1 EQUIPO PARA INFUSAO DE NUTRICA O ENTERAL DESCARTAVEL MA	09-07-2024	2.000,0000000	0,9700000	1.940,00
4518/386/916	36.009.0020	1 EQUIPO PARA INFUSAO DE NUTRICA O ENTERAL DESCARTAVEL MA	09-07-2024	2.000,0000000	0,9700000	1.940,00

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4506/386/916	36.008.0030	4 FITA ADESIVA MICROPOROSA 2,5CM X 10M	09-07-2024	20,0000000	2,0300000	40,60

Fornecedor: CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4519/386/916	36.008.0033	1 GAZE COM PETROLATUM 7,6CM X 20,3CM	09-07-2024	100,0000000	9,0000000	900,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4508/386/916	36.008.0035	2 GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5CM X 7,5CM 10 UNIDADES	09-07-2024	27.900,0000000	0,4900000	13.671,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4507/386/916	36.010.0005	2 KIT PAPA NICOLAU DESCARTAVEL GRANDE	09-07-2024	300,0000000	3,6000000	1.080,00
4507/386/916	36.010.0006	3 KIT PAPA NICOLAU DESCARTAVEL MEDIO	09-07-2024	3.200,0000000	3,2500000	10.400,00
4507/386/916	36.010.0007	4 KIT PAPA NICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO	09-07-2024	1.000,0000000	3,0500000	3.050,00

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4506/386/916	36.001.0036	5 SERINGA LOCK SEM AGULHA DESCARTAVEL 5ML	09-07-2024	4.800,0000000	0,1500000	720,00
4506/386/916	36.001.0042	6 SERINGA SLIP SEM AGULHA DESCARTAVEL 5ML	09-07-2024	4.800,0000000	0,1500000	720,00

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4520/386/916	36.005.0031	1	SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 1L	09-07-2024	10,0000000	25,1700000	251,70
4520/386/916	36.009.0028	2	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL COM VALVULA 8	09-07-2024	2.400,0000000	1,1300000	2.712,00
4507/386/916	36.009.0028	5	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL COM VALVULA 8	09-07-2024	3.000,0000000	1,1300000	3.390,00

Fornecedor: FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5431/437/8629	22.002.0018	1	BANHEIRA INFANTIL	30-07-2024	230,0000000	31,9900000	7.357,70

Fornecedor: JOAO E MARIA ATELIE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5432/437/8629	20.002.0015	1	COBERTOR LISO DE MICROFIBRA 110CM X 90CM	30-07-2024	230,0000000	10,0000000	2.300,00

Fornecedor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5433/437/8629	22.002.0034	1	LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	30-07-2024	230,0000000	6,4000000	1.472,00
5433/437/8629	09.003.0010	2	POMADA TOPICA PARA ASSADURAS 135G	30-07-2024	104,0000000	44,7300000	4.651,92

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5434/437/8629	22.002.0013	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	30-07-2024	230,0000000	15,9800000	3.675,40

Fornecedor: JOAO E MARIA ATELIE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5432/437/8629	23.006.0003	2	SAPATINHO PARA BEBE	30-07-2024	126,0000000	5,0000000	630,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5435/437/8629	22.002.0019	1	SHAMPOO PARA BEBE 400ML	30-07-2024	230,0000000	20,0000000	4.600,00

Fornecedor: FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5431/437/8629	20.001.0002	2	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ PARA BEBE 70CM X 100CM	30-07-2024	230,0000000	16,8900000	3.884,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 185.003,25

### SERVIÇOS

Fornecedor: ANA CAROLINA SILVA CRAVEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/11/1143	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILV	01-07-2024	6,0000035	2.870,5900000	17.223,55

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4846/206/5089	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	15-07-2024	1,0000000	2.611.000,0000000	2.611.000,00

Data de Emissão: 05-09-2024

Página: 120





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

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
4449/314/6725	0001.00742	1 CASTRACAO DE ANIMAIS Procedimentos de Esterilização Ci	05-07-2024	544,0173451	212,7400000	115.734,25

Fornecedor: VALDIR BATISTA GUEDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5660/346/6813	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA JOÃO DAHER, 280, B	31-07-2024	3,0000000	5.500,0000000	16.500,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5354/381/5038	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL situado a Rua Mauro Caiana, 85 (lote	26-07-2024	5,0000000	4.483,4400000	22.417,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5440/458/9239	0001.00678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	30-07-2024	1,0000000	9.000,0000000	9.000,00
5667/458/9239	0001.00678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	24-07-2024	0,3033300	38.782,0800000	11.763,77
5438/458/9239	0001.00678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	30-07-2024	0,2500000	155.128,2000000	38.782,05
5439/458/9239	0001.00678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	30-07-2024	0,4166667	155.128,2000000	64.636,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.907.057,57

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 3.092.060,82

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOCMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5408/420/9071	04.002.0002	1 RECARGA DE OXIGENIO PURO MEDICINAL 0,7M³ A 1M³	30-07-2024	43,1034483	116,0000000	5.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.000,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCMED HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5581/420/9071	0013.00015	1 LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO	31-07-2024	300,0000000	93,0000000	27.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 27.900,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 32.900,00

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

#### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5666/88/3047	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE	24-07-2024	0,0311789	411.884,8800000	12.842,12

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-07-2024	1,0000000	420.022,0000000	420.022,00
4347/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	02-07-2024	1,0000000	434.025,3100000	434.025,31
4871/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	16-07-2024	1,0000000	1.581.290,3600000	1.581.290,36
4872/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	16-07-2024	1,0000000	591.300,0000000	591.300,00
4873/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	16-07-2024	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00
5204/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	10-07-2024	0,0122206	32.731.698,4800000	400.000,99
4551/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-07-2024	1,0000000	395.322,5900000	395.322,59
4552/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	10-07-2024	1,0000000	40.000,0000000	40.000,00
4553/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	10-07-2024	1,0000000	52.936,8000000	52.936,80
4554/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	10-07-2024	1,0000000	6.244.285,0000000	6.244.285,00
4595/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	10-07-2024	1,0000000	40.000,0000000	40.000,00
4226/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-07-2024	1,0000000	35.580,0000000	35.580,00
4550/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-07-2024	1,0000000	90.825,0000000	90.825,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.638.430,17

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 10.638.430,17

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 14.907.761,46



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CONVIVER SABER SOCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5811/231/4818	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO ELABORAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, DECO	31-07-2024	1,0000000	20.000,0000000	20.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.000,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 20.000,00

#### 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AMANDA ALVES PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4753/181/5001	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	12-07-2024	1,0000000	35.000,0000000	35.000,00

Fornecedor: PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5080/183/3515	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	19-07-2024	1,0000000	55.000,0000000	55.000,00

Fornecedor: BRUNO ALVES PEREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4916/186/6035	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	12-07-2024	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: JOÃO ALVES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4925/186/6035	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	12-07-2024	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

Fornecedor: SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5461/379/4793		1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	31-07-2024	80,0000000	290,0000000	23.200,00
5301/379/4793		1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	24-07-2024	270,0000000	290,0000000	78.300,00

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4233/379/4793		1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	01-07-2024	10,0000000	680,0000000	6.800,00
5300/379/4793		1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	24-07-2024	315,0000000	680,0000000	214.200,00
5460/379/4793		1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	31-07-2024	180,0000000	680,0000000	122.400,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5310/418/6293	0001.00138	1	LOCACAO DE BARRACAS	25-07-2024	35,0000000	424,0000000	14.840,00

Fornecedor: STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5499/418/6293	0001.00620	1	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	31-07-2024	89,0000000	119,0000000	10.591,00
5511/418/6293	0001.00620	1	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	31-07-2024	60,0000000	114,0000000	6.840,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4232/418/6293	0001.00616	2	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	01-07-2024	1,0000000	2.549,0000000	2.549,00
5471/418/6293	0001.00616	1	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	31-07-2024	4,0000000	2.549,0000000	10.196,00
5309/418/6293	0001.00616	1	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	25-07-2024	4,0000000	2.549,0000000	10.196,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5240/418/6293	0001.00817	2	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	23-07-2024	10,0000000	8.999,0000000	89.990,00
5240/418/6293	0001.00817	1	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	23-07-2024	1,0000000	9.639,0000000	9.639,00
5468/418/6293	0001.00817	1	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	31-07-2024	8,0000000	9.887,0000000	79.096,00

Fornecedor: STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5316/418/6293	0001.00049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	25-07-2024	90,0000000	419,0000000	37.710,00

Fornecedor: LOK PIRAMIDE LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5242/418/6293	0001.00049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	23-07-2024	8,0000000	3.000,0000000	24.000,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5472/418/6293	0001.00049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	31-07-2024	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
5331/418/6293	0001.00049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	25-07-2024	1,0000000	22.690,0000000	22.690,00

Fornecedor: STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5470/418/6293	0001.00049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	31-07-2024	40,0000000	295,0000000	11.800,00
5033/418/6293	0001.00049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	18-07-2024	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00
5278/418/6293	0001.00050	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	24-07-2024	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00
5410/418/6293	0001.00050	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	30-07-2024	2,0000000	9.840,0000000	19.680,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### Fornecedor: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5005/418/6293	0001.00050	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	18-07-2024	1,0000000	49.888,0000000	49.888,00

### Fornecedor: BLACKOUT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5698/418/6293	0001.00050	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	31-07-2024	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
5331/418/6293	0001.00050	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	25-07-2024	1,0000000	29.000,0000000	29.000,00

### Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5309/418/6293	0001.00687	2	LOCACAO DE ESTAND	25-07-2024	30,0000000	75,0000000	2.250,00
5471/418/6293	0001.00687	2	LOCACAO DE ESTAND	31-07-2024	25,0000000	75,0000000	1.875,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5414/418/6293	0001.00671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	30-07-2024	50,0000000	39,0000000	1.950,00
5311/418/6293	0001.00671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	25-07-2024	100,0000000	36,0000000	3.600,00
5311/418/6293	0001.00671	2	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	25-07-2024	150,0000000	41,5000000	6.225,00
5512/418/6293	0001.00671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	31-07-2024	106,0000000	34,0000000	3.604,00
5512/418/6293	0001.00671	2	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	31-07-2024	110,0000000	32,0000000	3.520,00
5625/418/6293	0001.00671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	31-07-2024	132,0000000	41,5000000	5.478,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5509/418/6293	0001.00136	2	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	31-07-2024	220,0000000	29,7500000	6.545,00
4465/418/6293	0001.00136	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	05-07-2024	70,0000000	29,7500000	2.082,50
5294/418/6293	0001.00136	2	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	24-07-2024	285,0000000	35,0000000	9.975,00
5294/418/6293	0001.00134	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	24-07-2024	40,0000000	70,0000000	2.800,00
5509/418/6293	0001.00134	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	31-07-2024	90,0000000	65,0000000	5.850,00
5415/418/6293	0001.00134	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	30-07-2024	18,0000000	70,0000000	1.260,00

### Fornecedor: STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5510/418/6293	0001.00686	1	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	31-07-2024	2,0000000	389,0000000	778,00
5507/418/6293	0001.00686	1	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	31-07-2024	2,0000000	509,0000000	1.018,00

### Fornecedor: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5467/418/6293	0001.00146	1	LOCACAO DE GERADOR	31-07-2024	1,0000000	9.600,0000000	9.600,00

### Fornecedor: LOCAFLEX SERVIÇOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5308/418/6293	0001.00146	1	LOCACAO DE GERADOR	24-07-2024	1,0000000	32.000,0000000	32.000,00

Fornecedor: J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5412/418/6293	0001.00146	1	LOCACAO DE GERADOR	30-07-2024	6,0000000	2.000,0000000	12.000,00

Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5257/418/6293	0001.00634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	23-07-2024	400,0000000	14,3000000	5.720,00
5409/418/6293	0001.00634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	30-07-2024	300,0000000	14,3000000	4.290,00
5513/418/6293	0001.00634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	31-07-2024	300,0000000	14,0000000	4.200,00
5517/418/6293	0001.00634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	31-07-2024	48,0000000	14,0000000	672,00
5623/418/6293	0001.00634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	30-07-2024	40,0000000	14,3000000	572,00

Fornecedor: W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5004/418/6293	0001.00133	1	LOCACAO DE PALCO	18-07-2024	1,0000000	33.000,0000000	33.000,00
5329/418/6293	0001.00133	1	LOCACAO DE PALCO	25-07-2024	1,0000000	19.000,0000000	19.000,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4232/418/6293	0001.00733	1	LOCACAO DE PROTETOR DE CABOS	01-07-2024	10,0000000	39,0000000	390,00
5309/418/6293	0001.00733	4	LOCACAO DE PROTETOR DE CABOS	25-07-2024	15,0000000	55,0000000	825,00
5624/418/6293	0001.00733	1	LOCACAO DE PROTETOR DE CABOS	30-07-2024	10,0000000	55,0000000	550,00
5471/418/6293	0001.00733	3	LOCACAO DE PROTETOR DE CABOS	31-07-2024	15,0000000	39,0000000	585,00

Fornecedor: MKM COMERCIAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5508/418/6293	0001.00137	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-07-2024	4,0000000	843,3300000	3.373,32
5241/418/6293	0001.00137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	23-07-2024	8,0000000	1.798,0000000	14.384,00
5241/418/6293	0001.00137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	23-07-2024	2,0000000	2.390,0000000	4.780,00
5508/418/6293	0001.00137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-07-2024	4,0000000	915,0000000	3.660,00
5413/418/6293	0001.00137	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	30-07-2024	8,0000000	719,0000000	5.752,00
5413/418/6293	0001.00137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	30-07-2024	4,0000000	2.390,0000000	9.560,00
5705/418/6293	0001.00137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	23-07-2024	4,0000000	328,7500000	1.315,00
5508/418/6293	0001.00137	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	31-07-2024	2,0000000	1.150,0000000	2.300,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5299/418/6293	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	24-07-2024	41,0000000	30,0000000	1.230,00
5516/418/6293	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	31-07-2024	41,0000000	30,0000000	1.230,00
4775/418/6293	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	12-07-2024	96,0000000	30,0000000	2.880,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5411/418/6293	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	30-07-2024	352,0000000	30,0000000	10.560,00
5411/418/6293	0001.00139	2	LOCACAO DE TENDAS	30-07-2024	100,0000000	30,0000000	3.000,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5240/418/6293	0001.00123	3	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	23-07-2024	90,0000000	7,0000000	630,00
5469/418/6293	0001.00123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	31-07-2024	100,0000000	4,5000000	450,00
4774/418/6293	0001.00123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	12-07-2024	100,0000000	7,0000000	700,00
4774/418/6293	0001.00126	2	LOCAÇÃO DE MESA	12-07-2024	60,0000000	15,0000000	900,00
5469/418/6293	0001.00126	2	LOCAÇÃO DE MESA	31-07-2024	15,0000000	18,0000000	270,00
5240/418/6293	0001.00126	4	LOCAÇÃO DE MESA	23-07-2024	15,0000000	24,0000000	360,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5309/418/6293	0001.00493	3	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA	25-07-2024	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5347/418/6293	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	26-07-2024	2,0000000	2.579,0000000	5.158,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5466/418/6293	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	31-07-2024	2,0000000	690,0000000	1.380,00

Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5257/418/6293	0001.04018	2	TRANSMISSAO SIMULTANEA	23-07-2024	1,0000000	10.500,0000000	10.500,00

Fornecedor: MELO AMORIM TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5453/439/4145	0001.00064	1	HOSPEDAGEM	30-07-2024	0,0467507	200.000,0000000	9.350,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.307.541,96

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 1.307.541,96

0106020103 - DEPARTAMENTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO

### SERVIÇOS

Fornecedor: DATERRA PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4490/121/5602	0001.00102	1	CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação Mus	08-07-2024	1,0000000	55.000,0000000	55.000,00

Fornecedor: MMZ PRODUcoes ARTISTICAS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4957/124/6062	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	17-07-2024	1,0000000	175.000,0000000	175.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 230.000,00

TOTAL DE: 0106020103 - DEPARTAMENTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 230.000,00

### 0106030101 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E MANUTENCAO DE PRACAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5500/387/6475	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	31-07-2024	840,0000000	64,9900000	54.591,60
4457/387/6475	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	05-07-2024	144,0000000	64,9900000	9.358,56

Fornecedor: MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5128/387/6475	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22-07-2024	350,0000000	148,0000000	51.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 115.750,16

TOTAL DE: 0106030101 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E MANUTENCAO DE PRACAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS: 115.750,16

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL: 1.673.292,12





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 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
5399/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	29-07-2024	620,0000000	107,0000000	66.340,00
5402/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	29-07-2024	370,0000000	107,0000000	39.590,00
5389/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	29-07-2024	120,0000000	107,0000000	12.840,00
5317/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	25-07-2024	110,0000000	107,0000000	11.770,00
5315/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	25-07-2024	50,0000000	107,0000000	5.350,00
4253/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	01-07-2024	200,0000000	107,0000000	21.400,00
5003/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	18-07-2024	1.390,0000000	107,0000000	148.730,00
5403/49/1613	07.005.0001	1	CESTA BASICA	29-07-2024	770,0000000	107,0000000	82.390,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 388.410,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4415/167/3122	0001.00735	1	RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessários à r	03-07-2024	0,6067378	62.400,0400000	37.860,46
4417/167/3122	0001.00735	1	RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessários à r	03-07-2024	0,0023880	62.400,0400000	149,01
4416/167/3122	0001.00735	1	RATEIO Rateio dos recursos financeiros necessários à r	03-07-2024	0,3824903	62.400,0400000	23.867,41

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5823/218/8749	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	05-07-2024	0,5713260	71.222,0400000	40.691,00
5839/218/8749	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	05-07-2024	7,1029778	71.222,0400000	505.888,57

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5090/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	22-07-2024	0,0016780	463.515,4400000	777,78
4414/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	03-07-2024	0,0013672	463.515,4400000	633,72
5652/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	18-07-2024	0,0528378	463.515,4400000	24.491,14
5091/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	22-07-2024	0,0006234	374.282,6200000	233,33
5653/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	18-07-2024	0,0380354	374.282,6200000	14.235,99
4434/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	04-07-2024	0,0024947	374.282,6200000	933,72
4433/274/8190	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	04-07-2024	0,0022187	420.854,2700000	933,75
5092/274/8190	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	22-07-2024	0,0026930	420.854,2700000	1.133,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 651.829,24

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 1.040.239,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

### SERVIÇOS

Fornecedor: DROMOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5104/57/7449	0001.00655	1 ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO PRESTAÇ	22-07-2024	1,0000000	13.330,8300000	13.330,83

Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5462/94/4918	0001.00684	2 APRESENTADOR DE EVENTOS Hora Adicional do Serviço de a	31-07-2024	3,0000000	84,9800000	254,94
5395/94/4918	0001.00684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS Profissional (is) com experiên	29-07-2024	12,0000000	849,8300000	10.197,96
5462/94/4918	0001.00684	1 APRESENTADOR DE EVENTOS Profissional (is) com experiên	31-07-2024	3,0000000	849,8300000	2.549,49

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5657/106/6428	0001.00418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL Locação de UTI Móvel -01 (uma) U	31-07-2024	6,0000000	2.873,0800000	17.238,48

Fornecedor: S4 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4488/120/2443	0001.00102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação Mus	08-07-2024	1,0000000	220.000,0000000	220.000,00

Fornecedor: DVH PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/126/2602	0001.00102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação Mus	08-07-2024	1,0000000	230.000,0000000	230.000,00

Fornecedor: HN PRODUCAO ARTISTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4977/127/2594	0001.00102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação Mus	17-07-2024	1,0000000	185.000,0000000	185.000,00

Fornecedor: W M SHOWS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4956/138/2462	0001.00102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação Mus	17-07-2024	1,0000000	220.000,0000000	220.000,00

Fornecedor: EXP ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4991/146/2575	0001.00102	1 CONTRATAÇAO DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação Mus	17-07-2024	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 968.571,70

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 968.571,70

010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS

### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: MARIO TEIXEIRA BAWDEN DINIZ 01280541660

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5670/117/2521	0001.00098	2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	1,0000000	94,7200000	94,72
5670/117/2521	0001.00098	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	20,0000000	350,0000000	7.000,00
5670/117/2521	0001.00098	4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	16,0000000	350,0000000	5.600,00
5670/117/2521	0001.00098	5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	32,0000000	350,0000000	11.200,00
5670/117/2521	0001.00098	6	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	16,0000000	350,0000000	5.600,00
5670/117/2521	0001.00098	7	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	32,0000000	350,0000000	11.200,00
5670/117/2521	0001.00098	8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	16,0000000	350,0000000	5.600,00
5670/117/2521	0001.00098	9	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	32,0000000	350,0000000	11.200,00
5670/117/2521	0001.00098	10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	16,0000000	350,0000000	5.600,00
5670/117/2521	0001.00098	11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	16,0000000	350,0000000	5.600,00
5473/117/2521	0001.00098	2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	6,0000000	292,1800000	1.753,08
5473/117/2521	0001.00098	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	16,0000000	292,1800000	4.674,88
5473/117/2521	0001.00098	4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	44,0000000	292,1800000	12.855,92
5473/117/2521	0001.00098	5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	3,0000000	292,1800000	876,54
5473/117/2521	0001.00098	6	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	15,0000000	292,1800000	4.382,70
5473/117/2521	0001.00098	7	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	44,0000000	292,1800000	12.855,92
5473/117/2521	0001.00098	8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	30,0000000	292,1800000	8.765,40
5473/117/2521	0001.00098	9	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	2,0000000	667,8400000	1.335,68
5473/117/2521	0001.00098	10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	1,0000000	2.170,4800000	2.170,48
5473/117/2521	0001.00098	11	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	10,0000000	292,1800000	2.921,80
5473/117/2521	0001.00098	12	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	10,0000000	292,1800000	2.921,80
5473/117/2521	0001.00098	13	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	31-07-2024	1,0000000	1.335,6800000	1.335,68
5473/117/2521	0001.00598	1	CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	31-07-2024	1,0000000	16.696,0000000	16.696,00
5670/117/2521	0001.00598	1	CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	31-07-2024	1,0000000	19.997,9900000	19.997,99

**TOTAL EM SERVIÇOS: 162.238,59**

**TOTAL DE: 010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS: 162.238,59**

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 2.171.049,53**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### 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
4898/39/4372	09.003.0001	1 ACICLOVIR 50MG/G CREME TOPICO 10G	17-07-2024	300,0000000	2,1000000	630,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/39/4372	09.002.0043	1 ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL 30ML	17-07-2024	171,0000000	2,7658000	472,95

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4900/39/4372	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	17-07-2024	32.450,0000000	0,2318000	7.521,91

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/39/4372	09.001.0039	2 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	17-07-2024	21.120,0000000	0,0373000	787,78
4899/39/4372	09.001.0041	3 ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	17-07-2024	152.820,0000000	0,0178000	2.720,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/39/4372	09.001.0046	2 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	17-07-2024	13.200,0000000	0,0409000	539,88

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4901/39/4372	09.004.0088	1 ATROPINA 0,25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	17-07-2024	100,0000000	0,6890000	68,90

Fornecedor: SIRIO PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4902/39/4372	09.002.0004	1 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO OR	17-07-2024	500,0000000	4,9500000	2.475,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/39/4372	09.002.0005	4 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	17-07-2024	560,0000000	18,5560000	10.391,36
4899/39/4372	09.002.0007	5 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 200	17-07-2024	73,0000000	15,9896000	1.167,24

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4903/39/4372	09.005.0001	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SUSPENSAO SPRAY NASAL	17-07-2024	91,0000000	16,5200000	1.503,32



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4904/39/4372	09.002.0008	1 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML	17-07-2024	7,0000000	5,2045000	36,43

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4905/39/4372	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	17-07-2024	431,0000000	6,5732000	2.833,05

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/39/4372	09.005.0002	6 BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	17-07-2024	1.773,0000000	9,5000000	16.843,50

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4906/39/4372	09.001.0053	1 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	17-07-2024	500,0000000	0,0190000	9,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4907/39/4372	09.001.0054	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	17-07-2024	91.000,0000000	0,1566000	14.250,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4901/39/4372	09.001.0055	2 CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP	17-07-2024	24.300,0000000	0,0461000	1.120,23
4901/39/4372	09.001.0056	3 CARBONATO DE CALCIO 500MG CALCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO	17-07-2024	22.200,0000000	0,0378000	839,16

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/39/4372	09.001.0057	7 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	17-07-2024	11.400,0000000	0,1766000	2.013,24

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4906/39/4372	09.001.0058	2 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	17-07-2024	65.460,0000000	0,0750000	4.909,50

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4907/39/4372	09.001.0059	2 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	17-07-2024	29.070,0000000	0,0682000	1.982,57

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4908/39/4372	09.002.0009	1 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	17-07-2024	300,0000000	7,7136000	2.314,08

Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4909/39/4372	09.001.0203	1 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO	17-07-2024	4.998,0000000	0,1429000	714,21

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4910/39/4372	09.001.0067	1 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	17-07-2024	7.840,0000000	0,7939000	6.224,18

Fornecedor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4911/39/4372	09.002.0012	1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	17-07-2024	240,0000000	3,2600000	782,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4912/39/4372	09.006.0011	1 DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA 5ML	17-07-2024	47,0000000	7,9100000	371,77

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/39/4372	09.003.0005	3 DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	17-07-2024	1.200,0000000	1,5330000	1.839,60

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4903/39/4372	09.004.0006	2 DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUCAO INJETAVE	17-07-2024	150,0000000	1,1800000	177,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/39/4372	09.007.0005	4 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	17-07-2024	350,0000000	1,6670000	583,45

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4901/39/4372	09.001.0079	4 DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	17-07-2024	25.000,0000000	0,0349000	872,50
4901/39/4372	09.001.0080	5 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	17-07-2024	3.000,0000000	0,0349000	104,70

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/39/4372	09.001.0082	5 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	17-07-2024	186.000,0000000	0,1125000	20.925,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/39/4372	09.001.0091	8 ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	17-07-2024	63.660,0000000	0,0400000	2.546,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4908/39/4372	09.001.0097	2 FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	17-07-2024	7.000,0000000	0,0936000	655,20

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4900/39/4372	09.001.0098	2 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	17-07-2024	18.200,0000000	0,1323000	2.407,86
4900/39/4372	09.002.0017	3 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	17-07-2024	111,0000000	4,1761000	463,55

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4906/39/4372	09.001.0099	3 FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-07-2024	4.440,0000000	0,2150000	954,60

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4901/39/4372	09.001.0011	6 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	17-07-2024	1.100,0000000	0,3740000	411,40
4901/39/4372	09.001.0104	7 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	17-07-2024	4.500,0000000	0,0259000	116,55

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4900/39/4372	09.002.0019	4 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	17-07-2024	150,0000000	2,7300000	409,50
4900/39/4372	09.004.0016	5 HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	17-07-2024	50,0000000	1,5200000	76,00

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4913/39/4372	09.004.0017	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	17-07-2024	495,0000000	3,9500000	1.955,25

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4908/39/4372	09.004.0018	3 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML	17-07-2024	30,0000000	5,3536000	160,61

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4912/39/4372	09.001.0108	2 HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	17-07-2024	13.140,0000000	0,3476000	4.567,46

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4906/39/4372	09.001.0109	4 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	17-07-2024	249.500,0000000	0,0170000	4.241,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4908/39/4372	09.004.0037	4 HIDROCORTISONA 500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	17-07-2024	100,0000000	5,5731000	557,31



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4904/39/4372	09.001.0112	2	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	17-07-2024	600,000000	0,2732000	163,92

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/39/4372	09.001.0123	9	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	17-07-2024	23.400,000000	0,0759000	1.776,06
4899/39/4372	09.001.0124	10	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	17-07-2024	29.550,000000	0,0759000	2.242,85
4899/39/4372	09.001.0125	11	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	17-07-2024	48.850,000000	0,0759000	3.707,72

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4907/39/4372	09.003.0014	3	LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML SOLUCAO TOPICA SPRAY 50M	17-07-2024	10,000000	31,8000000	318,00

### Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4909/39/4372	09.001.0127	2	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	17-07-2024	11.400,000000	0,0393000	448,02

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/39/4372	09.001.0133	6	METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-07-2024	38.200,000000	0,1000000	3.820,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4908/39/4372	09.001.0134	5	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-07-2024	6.500,000000	0,4077000	2.650,05

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/39/4372	09.003.0020	7	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL 50G COM APLICADOR	17-07-2024	50,000000	5,2750000	263,75

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4906/39/4372	09.003.0015	5	MICONAZOL NITRATO 2% LOCAO TOPICA 30ML	17-07-2024	20,000000	2,8000000	56,00

### Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4914/39/4372	09.001.0022	1	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	17-07-2024	9.000,000000	0,1932000	1.738,80
4914/39/4372	09.001.0023	2	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	17-07-2024	9.030,000000	0,2602000	2.349,61

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4901/39/4372	09.003.0016	8	OLEO MINERAL 100% 100ML	17-07-2024	432,000000	3,4756000	1.501,46





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4899/39/4372	09.003.0018	12 PERMETRINA 5% LOCAO TOPICA 60ML	17-07-2024	150,000000	3,4093000	511,40

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4910/39/4372	09.001.0159	2 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	17-07-2024	13.800,000000	0,1149000	1.585,62

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4907/39/4372	09.004.0022	4 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	17-07-2024	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
4899/39/4372	09.001.0162	13 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	17-07-2024	15.500,000000	0,0259000	401,45
4899/39/4372	09.001.0176	14 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-07-2024	14.430,000000	0,0570000	822,51

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4906/39/4372	09.001.0177	6 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-07-2024	25.000,000000	0,0580000	1.450,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4901/39/4372	09.002.0031	9 SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO	17-07-2024	70,000000	3,4091000	238,64

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4898/39/4372	09.001.0182	8 TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	17-07-2024	6.000,000000	0,2195000	1.317,00

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4910/39/4372	09.006.0009	3 TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	17-07-2024	26,000000	1,4900000	38,74

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4915/39/4372	09.001.0189	1 VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO	17-07-2024	6.750,000000	0,1219000	822,83

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4974/40/4368	36.001.0006	1 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 8MM X 0,3	17-07-2024	4.800,000000	0,1999000	959,52



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5587/63/6663	09.001.0055	1	CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP	31-07-2024	5.100,000000	0,0800000	408,00
5587/63/6663	09.001.0056	2	CARBONATO DE CALCIO 500MG CALCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO	31-07-2024	22.320,000000	0,0500000	1.116,00

Fornecedor: MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5165/63/6663	09.004.0062	1	DENOSUMABE 60MG/ML 1ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	23-07-2024	1,0000000	813,3100000	813,31

Fornecedor: MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5586/63/6663	36.002.0004	1	ESPACADOR BIVALVULADO 0 A 2 ANOS	31-07-2024	224,0000000	34,0000000	7.616,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5170/63/6663	09.005.0010	1	FLUTICASONA PROPIONATO 125 MCG/DOSE + SALMETEROL XINAF	23-07-2024	5,0000000	136,8000000	684,00

Fornecedor: MMA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5171/63/6663	09.004.0052	1	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3M	23-07-2024	40,0000000	129,6000000	5.184,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5166/63/6663	09.001.0014	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG CAPSULA	23-07-2024	420,0000000	11,8000000	4.956,00
5172/63/6663	09.001.0015	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG CAPSULA	23-07-2024	336,0000000	13,9000000	4.670,40
5167/63/6663	09.001.0016	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 70MG CAPSULA	23-07-2024	336,0000000	13,9000000	4.670,40

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5168/63/6663	09.001.0137	1	METILFENIDATO CLORIDRATO 36MG COMPRIMIDO REVESTIDO	23-07-2024	150,0000000	10,6400000	1.596,00
5169/63/6663	09.004.0090	1	PALIPERIDONA PALMITATO 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL LI	23-07-2024	4,0000000	2.245,1600000	8.980,64

Fornecedor: SIRIO PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5622/63/6663	09.002.0030	1	SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	31-07-2024	952,0000000	1,7400000	1.656,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 199.289,65

TOTAL DE: 0107010001 - FARMACIA MUNICIPAL: 199.289,65

0107010002 - APOIO E ATENCAO A SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5394/42/3380	36.003.0006	3	CATETER QUICK-SET MEDTRONIC 6MM X 60CM MMT-399 - Aplic	29-07-2024	3,0000000	1.207,0000000	3.621,00
5394/42/3380	36.003.0010	1	GUARDIAN SENSOR 3 MEDTRONIC MMT-7020C1 - Aplicacao: Pa	29-07-2024	15,0000000	407,6000000	6.114,00
5394/42/3380	36.003.0009	2	RESERVATORIO BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC MMT-332 3ML -	29-07-2024	30,0000000	20,2000000	606,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.341,00

TOTAL DE: 0107010002 - APOIO E ATENCAO A SAUDE: 10.341,00

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
4983/421/5096	07.014.0001	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE AMINOACIDO	18-07-2024	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00
4960/421/5096	07.014.0001	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE AMINOACIDO	17-07-2024	15,0000000	2.900,0000000	43.500,00
4971/421/5096	07.014.0001	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE AMINOACIDO	17-07-2024	5,0000000	2.900,0000000	14.500,00

Fornecedor: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4961/421/5096	07.014.0002	1	ESPESANTE ALIMENTAR EM PO PARA LIQUIDOS	17-07-2024	25,0000000	116,9900000	2.924,75
4889/421/5096	07.014.0002	1	ESPESANTE ALIMENTAR EM PO PARA LIQUIDOS	16-07-2024	8,0000000	116,9900000	935,92

Fornecedor: DROGARIA VITA DE UBA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4962/421/5096	07.014.0003	1	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	17-07-2024	40,0000000	470,0000000	18.800,00

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5799/421/5096	07.014.0004	1	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	29-07-2024	12,0000000	286,0500000	3.432,60
5035/421/5096	07.014.0004	1	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	19-07-2024	24,0000000	286,0500000	6.865,20
4960/421/5096	07.014.0004	2	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	17-07-2024	100,0000000	286,0500000	28.605,00

Fornecedor: DROGARIA VITA DE UBA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4962/421/5096	07.014.0004	2	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	17-07-2024	77,0000000	390,0000000	30.030,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4963/421/5096	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	17-07-2024	45,0000000	70,9900000	3.194,55
4984/421/5096	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	18-07-2024	24,0000000	70,9900000	1.703,76
4421/421/5096	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	04-07-2024	62,4000000	70,9900000	4.429,78



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5036/421/5096	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	19-07-2024	200,000000	70,9900000	14.198,00
4972/421/5096	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	17-07-2024	100,000000	70,9900000	7.099,00
4963/421/5096	07.014.0026	2	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	17-07-2024	300,000000	70,9900000	21.297,00
4972/421/5096	07.014.0008	2	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	17-07-2024	24,0000000	124,5000000	2.988,00
5036/421/5096	07.014.0008	2	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	19-07-2024	60,0000000	124,5000000	7.470,00
4963/421/5096	07.014.0008	3	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	17-07-2024	80,0000000	124,5000000	9.960,00
4984/421/5096	07.014.0008	2	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	18-07-2024	12,0000000	124,5000000	1.494,00

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4960/421/5096	07.014.0010	4	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	17-07-2024	80,0000000	315,0000000	25.200,00
4960/421/5096	07.014.0010	3	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	17-07-2024	59,6000000	315,0000000	18.774,00
5035/421/5096	07.014.0010	2	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	19-07-2024	24,0000000	315,0000000	7.560,00
5799/421/5096	07.014.0010	2	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	29-07-2024	12,0000000	315,0000000	3.780,00
4983/421/5096	07.014.0010	2	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	18-07-2024	8,0000000	315,0000000	2.520,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4963/421/5096	07.014.0025	4	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL PARA LACTENTES ATE OS 6 ME	17-07-2024	200,0000000	65,8000000	13.160,00
4972/421/5096	07.014.0025	3	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL PARA LACTENTES ATE OS 6 ME	17-07-2024	48,0000000	65,8000000	3.158,40
5800/421/5096	07.014.0025	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL PARA LACTENTES ATE OS 6 ME	29-07-2024	24,0000000	65,8000000	1.579,20
4984/421/5096	07.014.0025	3	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL PARA LACTENTES ATE OS 6 ME	18-07-2024	24,0000000	65,8000000	1.579,20

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4930/421/5096	07.014.0023	1	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	17-07-2024	8,0000000	116,0000000	928,00
4983/421/5096	07.014.0023	3	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	18-07-2024	24,0000000	116,0000000	2.784,00
4960/421/5096	07.014.0023	5	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	17-07-2024	80,0000000	116,0000000	9.280,00
4971/421/5096	07.014.0023	2	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	17-07-2024	24,0000000	116,0000000	2.784,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4963/421/5096	07.014.0009	5	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	17-07-2024	80,0000000	87,5000000	7.000,00
5036/421/5096	07.014.0009	3	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	19-07-2024	36,0000000	87,5000000	3.150,00
5800/421/5096	07.014.0009	2	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	29-07-2024	24,0000000	87,5000000	2.100,00
4972/421/5096	07.014.0009	4	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	17-07-2024	24,0000000	87,5000000	2.100,00

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4960/421/5096	07.014.0037	6	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	17-07-2024	60,0000000	340,0000000	20.400,00
5799/421/5096	07.014.0034	3	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	29-07-2024	12,0000000	195,0000000	2.340,00
4971/421/5096	07.014.0034	3	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	17-07-2024	24,0000000	195,0000000	4.680,00
4960/421/5096	07.014.0034	7	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	17-07-2024	60,0000000	195,0000000	11.700,00
5035/421/5096	07.014.0012	3	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA	19-07-2024	200,0000000	17,0000000	3.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4960/421/5096	07.014.0012	8	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA	17-07-2024	300,0000000	17,0000000	5.100,00
4960/421/5096	07.014.0013	9	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA PACIENTES	17-07-2024	1.500,0000000	13,0000000	19.500,00
5035/421/5096	07.014.0013	4	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA PACIENTES	19-07-2024	300,0000000	13,0000000	3.900,00
4983/421/5096	07.014.0013	4	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA PACIENTES	18-07-2024	45,0000000	13,0000000	585,00
4960/421/5096	07.014.0014	10	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA SITUACOES	17-07-2024	180,0000000	32,0000000	5.760,00

Fornecedor: INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4964/421/5096	07.014.0035	1	FORMULA PADRAO EM PO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL COM	17-07-2024	176,0000000	95,8900000	16.876,64

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4984/421/5096	07.014.0015	4	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL HIPERCALORICA 1,	18-07-2024	160,0000000	27,4000000	4.384,00
4963/421/5096	07.014.0015	6	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL HIPERCALORICA 1,	17-07-2024	2.000,0000000	27,4000000	54.800,00
4890/421/5096	07.014.0015	1	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL HIPERCALORICA 1,	16-07-2024	270,0000000	27,4000000	7.398,00
5036/421/5096	07.014.0015	4	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL HIPERCALORICA 1,	19-07-2024	90,0000000	27,4000000	2.466,00

Fornecedor: NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5037/421/5096	07.014.0016	1	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL NORMOCALORICA NU	19-07-2024	750,0000000	20,5000000	15.375,00
4891/421/5096	07.014.0016	2	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL NORMOCALORICA NU	16-07-2024	125,0000000	20,5000000	2.562,50
4891/421/5096	07.014.0016	1	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL NORMOCALORICA NU	16-07-2024	475,0000000	20,5000000	9.737,50
4973/421/5096	07.014.0016	1	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL NORMOCALORICA NU	17-07-2024	400,0000000	20,5000000	8.200,00
4965/421/5096	07.014.0016	1	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL NORMOCALORICA NU	17-07-2024	3.000,0000000	20,5000000	61.500,00
4985/421/5096	07.014.0016	1	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL E ENTERAL NORMOCALORICA NU	18-07-2024	250,0000000	20,5000000	5.125,00

Fornecedor: INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4964/421/5096	07.014.0018	2	FORMULA PADRAO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SEM FIBRAS	17-07-2024	110,0000000	72,9000000	8.019,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4984/421/5096	07.014.0017	5	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	18-07-2024	24,0000000	118,0000000	2.832,00
4972/421/5096	07.014.0017	5	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	17-07-2024	48,0000000	118,0000000	5.664,00
4963/421/5096	07.014.0017	7	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	17-07-2024	200,0000000	118,0000000	23.600,00
5036/421/5096	07.014.0017	5	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	19-07-2024	48,0000000	118,0000000	5.664,00

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4960/421/5096	07.014.0027	11	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE	17-07-2024	60,0000000	450,0000000	27.000,00
4971/421/5096	07.014.0027	4	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE	17-07-2024	12,0000000	450,0000000	5.400,00

Fornecedor: NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4965/421/5096	07.014.0032	2 FORMULA PEDIATRICA EM PO PARA NUTRICA0 ENTERAL E ORAL	17-07-2024	48,0000000	132,5500000	6.362,40

Fornecedor: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4966/421/5096	07.014.0019	1 MODULO ALIMENTAR DE FIBRAS EM PO ORAL E ENTERAL	17-07-2024	10,0000000	150,0000000	1.500,00

Fornecedor: MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5824/421/5096	07.014.0020	1 MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS EM PO ORAL E ENTERAL	29-07-2024	9,0000000	274,4000000	2.469,60
4967/421/5096	07.014.0020	1 MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS EM PO ORAL E ENTERAL	17-07-2024	10,0000000	274,4000000	2.744,00

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5035/421/5096	07.014.0031	5 MODULO DE LIPIDEO LIQUIDO PARA NUTRICA0 ORAL E ENTERAL	19-07-2024	5,0000000	172,5000000	862,50
4983/421/5096	07.014.0031	5 MODULO DE LIPIDEO LIQUIDO PARA NUTRICA0 ORAL E ENTERAL	18-07-2024	5,0000000	172,5000000	862,50

Fornecedor: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4966/421/5096	07.014.0021	2 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ORAL PARA ADOLESCENTES, ADU	17-07-2024	60,0000000	60,0000000	3.600,00

Fornecedor: MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4967/421/5096	07.014.0024	2 SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO ORAL PARA ADOLESCENT	17-07-2024	24,0000000	62,5000000	1.500,00

Fornecedor: L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4960/421/5096	07.014.0030	12 SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO ORAL E ENTERAL HIPERPROTE	17-07-2024	50,0000000	79,0000000	3.950,00
5035/421/5096	07.014.0030	6 SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO ORAL E ENTERAL HIPERPROTE	19-07-2024	40,0000000	79,0000000	3.160,00
5799/421/5096	07.014.0028	4 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIATRICO EM PO ORAL	29-07-2024	128,0000000	92,0000000	11.776,00
5035/421/5096	07.014.0028	7 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIATRICO EM PO ORAL	19-07-2024	60,0000000	92,0000000	5.520,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 727.840,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4354/16/5330	0001.00432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Credenciamento de clínicas esp	02-07-2024	1,0000000	60.734,3000000	60.734,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.734,30

TOTAL DE: 0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 788.574,30

0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANASTACIO VARIEDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5400/299/4634	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	29-07-2024	111,0000000	18,2000000	2.020,20
5647/299/4634	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	31-07-2024	140,1098901	18,2000000	2.550,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.570,20

### SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5024/31/6106	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	10-07-2024	0,0049274	487.975,3300000	2.404,45
5664/31/6106	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	31-07-2024	0,0008213	487.975,3300000	400,77
5749/31/6106	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	31-07-2024	0,1310026	487.975,3300000	63.926,04
5023/31/6106	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	10-07-2024	0,0566649	487.975,3300000	27.651,07
5662/31/6106	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	31-07-2024	0,0698045	487.975,3300000	34.062,87
5663/31/6106	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	31-07-2024	0,0114972	487.975,3300000	5.610,35
5022/31/6106	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	10-07-2024	0,3490227	487.975,3300000	170.314,47

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
4437/129/7187	0013.00014	1	PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO PRESTACAO DE SERVICOS MED	04-07-2024	326,2358903	919,5800000	300.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 604.370,03

TOTAL DE: 0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO: 608.940,23

### 0107020202 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, LOGISTICAS E OPERACOES DOS SERVICOS DE SAUDE

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5378/217/6315	16.007.0013	1	AUTO/TERMO DE INSPECAO 21CM X 29,7CM 1X0	29-07-2024	30,0000000	32,0000000	960,00
5459/218/6175	16.007.0046	1	NOTIFICACAO DE RECEITA B 7,5CM X 21,5CM 1X0	30-07-2024	100,0000000	9,0000000	900,00

Fornecedor: CASA DO LABORATORIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5447/219/6526	36.006.0062	1	PIPETA DE PLASTICO 3ML 500 UNIDADES	18-07-2024	2,0000000	59,9500000	119,90
5458/220/6525	26.002.0023	1	MEDIDOR FOTOMETRO	18-07-2024	1,0000000	727,0000000	727,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.706,90

### SERVIÇOS

Fornecedor: STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5701/199/7172	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	31-07-2024	7,8000000	34.269,6100000	267.302,96
5701/199/7172	0001.00427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	31-07-2024	7,8000000	30.683,8500000	239.334,03

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5327/207/7221	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO	25-07-2024	5,1881503	3.473,5000000	18.021,04

**TOTAL EM SERVIÇOS: 524.658,03**

**TOTAL DE: 0107020202 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, LOGISTICAS E OPERACOES DOS SERVICOS DE SAUDE: 527.364,93**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA DE SAUDE: 2.134.510,10**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### 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
4927/15/10408	01.001.0001	2	DIESEL S-10	11-07-2024	5.000,0000000	5,4800000	27.400,00
5364/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	26-07-2024	5.100,0000000	5,6900000	29.019,00
4926/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	11-07-2024	615,0000000	5,7200000	3.517,80
4927/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	11-07-2024	1.000,0000000	5,7200000	5.720,00
4522/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	09-07-2024	1.500,0000000	5,6900000	8.535,00
5360/15/10408	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	22-07-2024	2.000,0000000	5,6900000	11.380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85.571,80

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5777/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-07-2024	8,2001442	2.746,1700000	22.518,99
5747/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-07-2024	35,9606980	2.746,1700000	98.754,19
5696/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-07-2024	8,2001478	2.746,1700000	22.519,00
5678/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-07-2024	2,0000000	2.746,1700000	5.492,34
5812/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	01-07-2024	1,0000000	2.746,1700000	2.746,17
5695/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	01-07-2024	2,0000000	1.530,8400000	3.061,68

Fornecedor: AUTO SIGA ME RASTREAMENTO VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5543/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	31-07-2024	17,4459177	28,6600000	500,00
5544/291/10043	0001.00689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	31-07-2024	10,4675506	28,6600000	300,00

Fornecedor: APROVA DIGITAL S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5445/375/4820	0001.00792	1	Licenciamento de sistema informatizado WEB incluindo h	01-07-2024	1,0000000	24.446,0400000	24.446,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 180.338,41

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 265.910,21

#### 010701010202 - SETOR DE TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HB PROTECTION LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5340/388/4627	23.004.0004	1	CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA FEMININA EM MALHA PIQUET	25-07-2024	34,0000000	40,0000000	1.360,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5655/388/4627	23.004.0004	1	CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA FEMININA EM MALHA PIQUET	31-07-2024	3,0000000	40,0000000	120,00
5340/388/4627	23.004.0005	2	CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA MASCULINA EM MALHA PIQUET	25-07-2024	38,0000000	40,0000000	1.520,00
5655/388/4627	23.004.0005	2	CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA MASCULINA EM MALHA PIQUET	31-07-2024	12,0000000	40,0000000	480,00
5340/388/4627	23.004.0021	3	CAMISETA OPERACIONAL GOLA OLIMPICA MANGA CURTA COM BOR	25-07-2024	72,0000000	30,0000000	2.160,00
5340/388/4627	23.005.0003	4	COLETE OPERACIONAL REFLETIVO COM BORDADO	25-07-2024	25,0000000	60,0000000	1.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.140,00

### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5343/14/7742	0001.00629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	25-07-2024	2.983,0000000	6,7600000	20.165,08
5343/14/7742	0001.00756	1	TALONARIO ELETRONICO	25-07-2024	20,0000000	259,2700000	5.185,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5342/389/8245	0001.00629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	25-07-2024	1.900,0000000	7,0100000	13.319,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.669,48

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 45.809,48

### 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
4731/370/1013	03.278.0477	1	ABRACADEIRA	12-07-2024	10,0000000	21,9000000	219,00
4731/370/1013	03.204.4125	2	ACOPLADOR ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA 3'' - ALUMINIO	12-07-2024	2,0000000	279,9000000	559,80
4731/370/1013	03.204.4063	3	ADAPTADOR	12-07-2024	2,0000000	200,0000000	400,00
5350/370/1013	03.006.0015	3	ADITIVO	26-07-2024	5,0000000	25,0000000	125,00
4487/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	08-07-2024	5,0000000	20,5000000	102,50
4313/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	01-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4317/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	01-07-2024	5,0000000	20,5000000	102,50
4273/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	01-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4276/370/1013	03.006.0004	7	ADITIVO PARA RADIADOR	01-07-2024	5,0000000	19,5000000	97,50
4288/370/1013	03.006.0004	7	ADITIVO PARA RADIADOR	04-07-2024	5,0000000	21,8500000	109,25
4303/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	01-07-2024	5,0000000	21,8500000	109,25
4297/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	01-07-2024	5,0000000	19,5000000	97,50
4346/370/1013	03.006.0004	5	ADITIVO PARA RADIADOR	02-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4321/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	01-07-2024	5,0000000	24,0000000	120,00
4348/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	02-07-2024	5,0000000	24,0000000	120,00
4349/370/1013	03.006.0004	5	ADITIVO PARA RADIADOR	02-07-2024	5,0000000	19,5000000	97,50
4350/370/1013	03.006.0004	5	ADITIVO PARA RADIADOR	02-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4351/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	02-07-2024	5,0000000	21,8500000	109,25
4390/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	03-07-2024	5,0000000	23,7000000	118,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4606/370/1013	03.006.0004	5	ADITIVO PARA RADIADOR	10-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4587/370/1013	03.006.0004	4	ADITIVO PARA RADIADOR	10-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4588/370/1013	03.006.0004	2	ADITIVO PARA RADIADOR	10-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4589/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	10-07-2024	5,0000000	24,0000000	120,00
4590/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	10-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4591/370/1013	03.006.0004	5	ADITIVO PARA RADIADOR	10-07-2024	5,0000000	19,5000000	97,50
4592/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	10-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4271/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	01-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4467/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	08-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4484/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	08-07-2024	5,0000000	20,5000000	102,50
4485/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	08-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4593/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	10-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00
4565/370/1013	03.006.0004	6	ADITIVO PARA RADIADOR	10-07-2024	5,0000000	19,5000000	97,50
4231/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	01-07-2024	3,0000000	99,0000000	297,00
4401/370/1013	03.083.0003	1	AMORTECEDOR DA CABINE	03-07-2024	2,0000000	600,0000000	1.200,00
4950/370/1013	03.028.0198	1	ANEL TRAVA	17-07-2024	1,0000000	87,0000000	87,00
5490/370/1013	03.204.4480	4	ARRUELAS ENGRENAGENS PLANETÁRIAS	31-07-2024	2,0000000	250,0000000	500,00
5490/370/1013	03.204.4481	5	ARRUELAS ENGRENAGENS SATÉLITE	31-07-2024	4,0000000	250,0000000	1.000,00
5391/370/1013	03.204.4193	1	BALANCA	29-07-2024	1,0000000	630,0000000	630,00
4278/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	01-07-2024	1,0000000	1.145,0400000	1.145,04
4453/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	05-07-2024	1,0000000	959,0000000	959,00
5108/370/1013	03.252.0024	2	BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS	22-07-2024	2,0000000	945,0000000	1.890,00
4355/370/1013	03.204.4454	1	BENGALA DIANTEIRA COMPLETA DIREITA	02-07-2024	1,0000000	12.129,0000000	12.129,00
4547/370/1013	03.204.4477	3	BOMBA BASCULAR A CABINE	10-07-2024	1,0000000	817,0000000	817,00
5396/370/1013	03.009.0001	1	BOMBA D'AGUA	29-07-2024	1,0000000	465,6500000	465,65
5155/370/1013	03.014.0046	1	CAMARA DE AR 1000X R20A	23-07-2024	4,0000000	156,8000000	627,20
5349/370/1013	03.014.0015	1	CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20	26-07-2024	2,0000000	156,8000000	313,60
5108/370/1013	03.062.0096	1	CILINDRO AUXILIAR	22-07-2024	1,0000000	405,0000000	405,00
5099/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	22-07-2024	1,0000000	335,7700000	335,77
5098/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	22-07-2024	1,0000000	290,0000000	290,00
5275/370/1013	03.204.4476	1	CONJUNTO CILINDROS DE EMBREAGEM	24-07-2024	1,0000000	889,0000000	889,00
4549/370/1013	03.204.4476	1	CONJUNTO CILINDROS DE EMBREAGEM	10-07-2024	1,0000000	839,6900000	839,69
5425/370/1013	03.260.0044	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO FORNECI	30-07-2024	0,1138952	878.000,0100000	99.999,99
5422/370/1013	03.260.0044	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO FORNECI	30-07-2024	0,1138952	878.000,0100000	99.999,99
5350/370/1013	03.030.0053	5	CORREIA	26-07-2024	1,0000000	100,0000000	100,00
5350/370/1013	03.030.0002	4	CORREIA DO ALTERNADOR	26-07-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
4958/370/1013	03.030.0064	1	CORREIA DO AR CONDICIONADO	17-07-2024	1,0000000	198,5000000	198,50
4515/370/1013	03.094.0070	4	COXIM	09-07-2024	1,0000000	130,0000000	130,00
5490/370/1013	03.204.4485	1	CRUZETA DIFERENCIAL	31-07-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
4577/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4568/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4570/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4571/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4572/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4574/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4575/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4625/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	11-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4576/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4578/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4579/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4580/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4566/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4567/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	36,1000000	72,20
4569/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	10-07-2024	2,0000000	31,9000000	63,80
4318/370/1013	03.004.0055	2	ELEMENTO DO FILTRO	01-07-2024	1,0000000	220,0000000	220,00
4265/370/1013	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	01-07-2024	1,0000000	260,0000000	260,00
4318/370/1013	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	01-07-2024	1,0000000	260,0000000	260,00
4238/370/1013	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	01-07-2024	1,0000000	260,0000000	260,00
4238/370/1013	03.004.0157	2	ELEMENTO FILTRO	01-07-2024	1,0000000	220,0000000	220,00
4265/370/1013	03.004.0157	2	ELEMENTO FILTRO	01-07-2024	1,0000000	220,0000000	220,00
5490/370/1013	03.204.4483	2	ENGRENAGEM PLANETÁRIA	31-07-2024	2,0000000	400,0000000	800,00
5490/370/1013	03.204.4484	3	ENGRENAGEM SATELITE	31-07-2024	4,0000000	250,0000000	1.000,00
4886/370/1013	03.204.4054	1	ESPELHO RETROVISOR	16-07-2024	1,0000000	105,0000000	105,00
4594/370/1013	03.204.4417	1	FECHADURA CAPO	10-07-2024	1,0000000	352,8000000	352,80
4530/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	09-07-2024	1,0000000	82,0000000	82,00
5350/370/1013	03.004.0032	6	FILTRO COMBUSTIVEL	26-07-2024	1,0000000	19,9000000	19,90
4530/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	09-07-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
4953/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	17-07-2024	1,0000000	155,0000000	155,00
5350/370/1013	03.004.0143	7	FILTRO DE AR	26-07-2024	1,0000000	37,0000000	37,00
4318/370/1013	03.204.1468	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO	01-07-2024	1,0000000	300,0000000	300,00
4265/370/1013	03.204.1468	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO	01-07-2024	1,0000000	300,0000000	300,00
4238/370/1013	03.204.1468	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO	01-07-2024	1,0000000	300,0000000	300,00
4238/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	01-07-2024	1,0000000	290,0000000	290,00
4953/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	17-07-2024	1,0000000	199,0000000	199,00
4318/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	01-07-2024	1,0000000	290,0000000	290,00
4265/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	01-07-2024	1,0000000	290,0000000	290,00
4953/370/1013	03.004.0043	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	17-07-2024	1,0000000	285,0000000	285,00
4515/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	09-07-2024	1,0000000	160,0000000	160,00
4530/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	09-07-2024	1,0000000	49,0000000	49,00
4953/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	17-07-2024	1,0000000	99,0000000	99,00
5350/370/1013	03.004.0018	8	FILTRO DE OLEO	26-07-2024	1,0000000	19,0000000	19,00
5099/370/1013	03.082.0061	2	FLUIDO DE FREIO DOT-3 - FRASCO 500 ML	22-07-2024	3,0000000	33,3500000	100,05
5326/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	25-07-2024	3,0000000	28,6500000	85,95
5320/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	25-07-2024	3,0000000	28,6500000	85,95
5098/370/1013	03.082.0062	3	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	22-07-2024	3,0000000	42,0000000	126,00
5325/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	25-07-2024	3,0000000	28,6500000	85,95
5324/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	25-07-2024	3,0000000	28,6500000	85,95
5323/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	25-07-2024	3,0000000	28,6500000	85,95
5322/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	25-07-2024	3,0000000	28,6500000	85,95
5321/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	25-07-2024	3,0000000	28,6500000	85,95
5319/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	25-07-2024	3,0000000	28,6500000	85,95
5276/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	24-07-2024	1,0000000	732,8200000	732,82



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5351/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	26-07-2024	1,0000000	474,0000000	474,00
5087/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	22-07-2024	1,0000000	732,8200000	732,82
4515/370/1013	03.253.0032	1	GUARNICAO	09-07-2024	1,0000000	130,0000000	130,00
4353/370/1013	03.204.4225	1	IMA DO RELOGIO MTCO	02-07-2024	1,0000000	58,0000000	58,00
4952/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	17-07-2024	1,0000000	143,9000000	143,90
5094/370/1013	03.204.0621	1	JUMELO	22-07-2024	1,0000000	564,5200000	564,52
4516/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	09-07-2024	1,0000000	5.750,0000000	5.750,00
4403/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	03-07-2024	1,0000000	3.816,7900000	3.816,79
4353/370/1013	03.204.4474	2	KIT ENG COM TAMPA RELOGIO RDS	02-07-2024	1,0000000	89,0000000	89,00
4353/370/1013	03.204.3205	3	KIT LACRE	02-07-2024	3,0000000	4,5000000	13,50
4487/370/1013	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO	08-07-2024	4,0000000	4,1500000	16,60
4565/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	10-07-2024	4,0000000	5,3000000	21,20
4952/370/1013	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO	17-07-2024	4,0000000	2,1000000	8,40
4593/370/1013	03.009.0550	5	LAMPADA 1 POLO	10-07-2024	4,0000000	5,8000000	23,20
5350/370/1013	03.009.0550	1	LAMPADA 1 POLO	26-07-2024	4,0000000	3,0000000	12,00
4485/370/1013	03.009.0550	2	LAMPADA 1 POLO	08-07-2024	4,0000000	7,6500000	30,60
4484/370/1013	03.009.0550	2	LAMPADA 1 POLO	08-07-2024	4,0000000	4,1500000	16,60
4467/370/1013	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO	08-07-2024	4,0000000	5,8000000	23,20
4273/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	01-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4271/370/1013	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO	01-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4592/370/1013	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO	10-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4591/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	10-07-2024	4,0000000	5,3000000	21,20
4590/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	10-07-2024	4,0000000	7,6500000	30,60
4589/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	10-07-2024	4,0000000	5,0000000	20,00
4588/370/1013	03.009.0550	5	LAMPADA 1 POLO	10-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4587/370/1013	03.009.0550	6	LAMPADA 1 POLO	10-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4606/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	10-07-2024	4,0000000	5,8000000	23,20
4351/370/1013	03.009.0550	5	LAMPADA 1 POLO	02-07-2024	4,0000000	3,3700000	13,48
4350/370/1013	03.009.0550	2	LAMPADA 1 POLO	02-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4349/370/1013	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO	02-07-2024	4,0000000	5,3000000	21,20
4348/370/1013	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO	02-07-2024	4,0000000	5,0000000	20,00
4321/370/1013	03.009.0550	2	LAMPADA 1 POLO	01-07-2024	4,0000000	5,0000000	20,00
4313/370/1013	03.009.0550	2	LAMPADA 1 POLO	01-07-2024	4,0000000	7,6500000	30,60
4346/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	02-07-2024	4,0000000	7,6500000	30,60
4297/370/1013	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO	01-07-2024	4,0000000	5,3000000	21,20
4303/370/1013	03.009.0550	3	LAMPADA 1 POLO	01-07-2024	4,0000000	3,3700000	13,48
4288/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	04-07-2024	4,0000000	3,3700000	13,48
4276/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	01-07-2024	4,0000000	17,5000000	70,00
4317/370/1013	03.009.0550	4	LAMPADA 1 POLO	01-07-2024	4,0000000	4,1500000	16,60
5350/370/1013	03.009.0577	2	LAMPADA 1 POLO 12volts -	26-07-2024	8,0000000	6,5000000	52,00
4587/370/1013	03.009.0555	1	LAMPADA 2 POLOS	10-07-2024	2,0000000	4,0000000	8,00
4487/370/1013	03.009.0555	2	LAMPADA 2 POLOS	08-07-2024	4,0000000	5,6500000	22,60
4467/370/1013	03.009.0555	2	LAMPADA 2 POLOS	08-07-2024	2,0000000	7,6500000	15,30
4565/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	10-07-2024	4,0000000	7,0000000	28,00
4273/370/1013	03.009.0555	3	LAMPADA 2 POLOS	01-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4351/370/1013	03.009.0555	4	LAMPADA 2 POLOS	02-07-2024	4,0000000	2,1100000	8,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4271/370/1013	03.009.0555	4	LAMPADA 2 POLOS	01-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4350/370/1013	03.009.0555	1	LAMPADA 2 POLOS	02-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4349/370/1013	03.009.0555	4	LAMPADA 2 POLOS	02-07-2024	4,0000000	7,0000000	28,00
4952/370/1013	03.009.0555	2	LAMPADA 2 POLOS	17-07-2024	2,0000000	2,7000000	5,40
4485/370/1013	03.009.0555	3	LAMPADA 2 POLOS	08-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4348/370/1013	03.009.0555	1	LAMPADA 2 POLOS	02-07-2024	2,0000000	6,2000000	12,40
4321/370/1013	03.009.0555	3	LAMPADA 2 POLOS	01-07-2024	4,0000000	6,2000000	24,80
4592/370/1013	03.009.0555	2	LAMPADA 2 POLOS	10-07-2024	2,0000000	4,0000000	8,00
4313/370/1013	03.009.0555	1	LAMPADA 2 POLOS	01-07-2024	4,0000000	5,8000000	23,20
4591/370/1013	03.009.0555	3	LAMPADA 2 POLOS	10-07-2024	4,0000000	7,0000000	28,00
4346/370/1013	03.009.0555	3	LAMPADA 2 POLOS	02-07-2024	2,0000000	5,8000000	11,60
4297/370/1013	03.009.0555	4	LAMPADA 2 POLOS	01-07-2024	4,0000000	7,0000000	28,00
4590/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	10-07-2024	4,0000000	5,8000000	23,20
4303/370/1013	03.009.0555	4	LAMPADA 2 POLOS	01-07-2024	4,0000000	2,1100000	8,44
4484/370/1013	03.009.0555	3	LAMPADA 2 POLOS	08-07-2024	4,0000000	5,6500000	22,60
4288/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	04-07-2024	4,0000000	2,1100000	8,44
4589/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	10-07-2024	4,0000000	6,2000000	24,80
4276/370/1013	03.009.0555	5	LAMPADA 2 POLOS	01-07-2024	4,0000000	7,0000000	28,00
4593/370/1013	03.009.0555	4	LAMPADA 2 POLOS	10-07-2024	4,0000000	7,6500000	30,60
4588/370/1013	03.009.0555	6	LAMPADA 2 POLOS	10-07-2024	4,0000000	4,0000000	16,00
4317/370/1013	03.009.0555	3	LAMPADA 2 POLOS	01-07-2024	4,0000000	5,6500000	22,60
5350/370/1013	03.009.0595	10	LAMPADA 2 POLOS 12V	26-07-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
4952/370/1013	03.009.0177	4	LAMPADA H1 12V	17-07-2024	2,0000000	8,2000000	16,40
4589/370/1013	03.204.4211	7	LAMPADA H1 24V	10-07-2024	2,0000000	16,8000000	33,60
4276/370/1013	03.204.4211	1	LAMPADA H1 24V	01-07-2024	2,0000000	5,3000000	10,60
4288/370/1013	03.204.4211	3	LAMPADA H1 24V	04-07-2024	2,0000000	18,0000000	36,00
4321/370/1013	03.204.4211	4	LAMPADA H1 24V	01-07-2024	4,0000000	16,8000000	67,20
4348/370/1013	03.204.4211	4	LAMPADA H1 24V	02-07-2024	4,0000000	16,8000000	67,20
5350/370/1013	03.009.0574	11	LAMPADA H4	26-07-2024	4,0000000	22,5000000	90,00
4351/370/1013	03.009.0621	3	LAMPADA H4 - 24V	02-07-2024	4,0000000	18,6100000	74,44
4350/370/1013	03.009.0621	3	LAMPADA H4 - 24V	02-07-2024	4,0000000	23,0000000	92,00
4349/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	02-07-2024	4,0000000	23,2000000	92,80
4346/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	02-07-2024	2,0000000	26,0000000	52,00
4297/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	01-07-2024	4,0000000	23,2000000	92,80
4303/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	01-07-2024	4,0000000	18,6100000	74,44
4288/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	04-07-2024	2,0000000	18,6100000	37,22
4276/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	01-07-2024	2,0000000	23,2000000	46,40
4317/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	01-07-2024	4,0000000	22,2000000	88,80
4313/370/1013	03.009.0621	3	LAMPADA H4 - 24V	01-07-2024	4,0000000	26,0000000	104,00
4487/370/1013	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	08-07-2024	2,0000000	22,2000000	44,40
4485/370/1013	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	08-07-2024	4,0000000	26,0000000	104,00
4484/370/1013	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	08-07-2024	4,0000000	22,2000000	88,80
4467/370/1013	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	08-07-2024	2,0000000	26,0000000	52,00
4273/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	01-07-2024	4,0000000	23,0000000	92,00
4271/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	01-07-2024	4,0000000	23,0000000	92,00
4591/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	10-07-2024	4,0000000	23,2000000	92,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4590/370/1013	03.009.0621	3	LAMPADA H4 - 24V	10-07-2024	4,0000000	26,0000000	104,00
4589/370/1013	03.009.0621	6	LAMPADA H4 - 24V	10-07-2024	2,0000000	25,0000000	50,00
4588/370/1013	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	10-07-2024	4,0000000	23,0000000	92,00
4587/370/1013	03.009.0621	2	LAMPADA H4 - 24V	10-07-2024	2,0000000	23,0000000	46,00
4606/370/1013	03.009.0621	3	LAMPADA H4 - 24V	10-07-2024	4,0000000	7,6500000	30,60
4565/370/1013	03.009.0621	3	LAMPADA H4 - 24V	10-07-2024	4,0000000	23,2000000	92,80
4593/370/1013	03.009.0621	3	LAMPADA H4 - 24V	10-07-2024	4,0000000	26,0000000	104,00
4592/370/1013	03.009.0621	4	LAMPADA H4 - 24V	10-07-2024	2,0000000	23,0000000	46,00
4952/370/1013	03.009.0630	5	LAMPADA H7 12V	17-07-2024	2,0000000	14,7000000	29,40
4592/370/1013	03.009.0581	5	LAMPADA PINGAO	10-07-2024	6,0000000	2,0000000	12,00
4952/370/1013	03.204.4455	6	LÂMPADA PINGO 12 V	17-07-2024	4,0000000	1,8000000	7,20
5350/370/1013	03.204.4455	9	LÂMPADA PINGO 12 V	26-07-2024	4,0000000	2,5000000	10,00
4348/370/1013	03.204.4456	2	LÂMPADA PINGO 24 V	02-07-2024	6,0000000	4,6000000	27,60
4273/370/1013	03.204.4456	1	LÂMPADA PINGO 24 V	01-07-2024	6,0000000	2,0000000	12,00
4288/370/1013	03.204.4456	1	LÂMPADA PINGO 24 V	04-07-2024	6,0000000	1,0500000	6,30
4271/370/1013	03.204.4456	1	LÂMPADA PINGO 24 V	01-07-2024	6,0000000	2,0000000	12,00
4276/370/1013	03.204.4456	3	LÂMPADA PINGO 24 V	01-07-2024	6,0000000	5,3000000	31,80
4591/370/1013	03.204.4456	1	LÂMPADA PINGO 24 V	10-07-2024	6,0000000	5,3000000	31,80
4321/370/1013	03.204.4456	1	LÂMPADA PINGO 24 V	01-07-2024	6,0000000	4,6000000	27,60
4590/370/1013	03.204.4456	2	LÂMPADA PINGO 24 V	10-07-2024	6,0000000	5,8000000	34,80
4351/370/1013	03.204.4456	6	LÂMPADA PINGO 24 V	02-07-2024	6,0000000	1,0500000	6,30
4589/370/1013	03.204.4456	3	LÂMPADA PINGO 24 V	10-07-2024	6,0000000	4,6000000	27,60
4317/370/1013	03.204.4456	1	LÂMPADA PINGO 24 V	01-07-2024	6,0000000	3,9500000	23,70
4588/370/1013	03.204.4456	3	LÂMPADA PINGO 24 V	10-07-2024	6,0000000	2,0000000	12,00
4587/370/1013	03.204.4456	5	LÂMPADA PINGO 24 V	10-07-2024	6,0000000	2,0000000	12,00
4313/370/1013	03.204.4456	4	LÂMPADA PINGO 24 V	01-07-2024	6,0000000	5,8000000	34,80
4346/370/1013	03.204.4456	1	LÂMPADA PINGO 24 V	02-07-2024	6,0000000	5,8000000	34,80
4606/370/1013	03.204.4456	2	LÂMPADA PINGO 24 V	10-07-2024	6,0000000	5,8000000	34,80
4487/370/1013	03.204.4456	5	LÂMPADA PINGO 24 V	08-07-2024	6,0000000	3,9500000	23,70
4565/370/1013	03.204.4456	2	LÂMPADA PINGO 24 V	10-07-2024	6,0000000	5,3000000	31,80
4350/370/1013	03.204.4456	4	LÂMPADA PINGO 24 V	02-07-2024	6,0000000	2,0000000	12,00
4593/370/1013	03.204.4456	2	LÂMPADA PINGO 24 V	10-07-2024	6,0000000	5,8000000	34,80
4485/370/1013	03.204.4456	5	LÂMPADA PINGO 24 V	08-07-2024	6,0000000	5,8000000	34,80
4297/370/1013	03.204.4456	1	LÂMPADA PINGO 24 V	01-07-2024	6,0000000	5,3000000	31,80
4484/370/1013	03.204.4456	5	LÂMPADA PINGO 24 V	08-07-2024	6,0000000	3,9500000	23,70
4349/370/1013	03.204.4456	1	LÂMPADA PINGO 24 V	02-07-2024	6,0000000	5,3000000	31,80
4303/370/1013	03.204.4456	1	LÂMPADA PINGO 24 V	01-07-2024	6,0000000	1,0500000	6,30
4467/370/1013	03.204.4456	5	LÂMPADA PINGO 24 V	08-07-2024	6,0000000	5,8000000	34,80
4547/370/1013	03.204.4478	2	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	10-07-2024	2,0000000	231,0000000	462,00
4731/370/1013	03.025.0118	4	MANGUEIRA DE SUCCAO E DESCARGA PESADO 80PSI LARANJA DN	12-07-2024	100,0000000	69,9000000	6.990,00
5093/370/1013	03.025.0179	1	MANGUEIRA TUBULACAO	22-07-2024	50,0000000	2,8500000	142,50
5203/370/1013	03.204.3005	1	MAQUINA DE VIDRO LD	23-07-2024	1,0000000	232,2000000	232,20
5203/370/1013	03.204.1105	2	MAQUINA DE VIDRO LE	23-07-2024	1,0000000	232,2000000	232,20
5302/370/1013	03.204.1105	1	MAQUINA DE VIDRO LE	24-07-2024	1,0000000	306,0000000	306,00
5350/370/1013	03.082.0115	12	OLEO 5W30	26-07-2024	4,0000000	47,0000000	188,00
4530/370/1013	03.082.0115	4	OLEO 5W30	09-07-2024	7,0000000	52,0000000	364,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4515/370/1013	03.082.0056	2	OLEO DE MOTOR	09-07-2024	2,0000000	130,0000000	260,00
4451/370/1013	03.204.4082	1	OLEO MOTOR 10W30 SEMI SINTETICO	05-07-2024	1,0000000	70,0000000	70,00
5350/370/1013	03.018.0135	13	PALHETA DO LIMPADOR	26-07-2024	1,0000000	115,0000000	115,00
5207/370/1013	03.044.0086	1	PARABRISA INTEIRO	23-07-2024	1,0000000	3.640,0000000	3.640,00
4781/370/1013	03.044.0086	1	PARABRISA INTEIRO	15-07-2024	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00
4530/370/1013	03.021.0004	5	PASTILHA DE FREIO	09-07-2024	1,0000000	259,0000000	259,00
5350/370/1013	03.021.0004	14	PASTILHA DE FREIO	26-07-2024	1,0000000	72,0000000	72,00
4952/370/1013	03.021.0185	7	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	17-07-2024	1,0000000	70,2000000	70,20
5391/370/1013	03.204.4333	2	PINO DE BALANÇA	29-07-2024	1,0000000	220,0000000	220,00
4547/370/1013	03.204.4479	1	PISTAO DA CABINE	10-07-2024	1,0000000	2.222,0000000	2.222,00
4452/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	05-07-2024	2,0000000	1.421,0000000	2.842,00
4402/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	03-07-2024	2,0000000	1.421,0000000	2.842,00
4450/370/1013	03.015.0115	1	PNEU 90/90R21 PARA MOTOCICLETA	05-07-2024	1,0000000	521,2400000	521,24
5350/370/1013	03.153.0008	15	POLIA DENTADA	26-07-2024	1,0000000	179,0000000	179,00
5350/370/1013	03.153.0009	16	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	26-07-2024	1,0000000	54,0000000	54,00
4950/370/1013	03.010.0111	2	REFIL DA BOMBA	17-07-2024	1,0000000	190,0000000	190,00
5302/370/1013	03.204.4139	2	RESERVATORIO DE AGUA	24-07-2024	1,0000000	859,8600000	859,86
4390/370/1013	03.204.4139	2	RESERVATORIO DE AGUA	03-07-2024	1,0000000	348,0000000	348,00
5404/370/1013	03.204.4139	1	RESERVATORIO DE AGUA	29-07-2024	1,0000000	570,0000000	570,00
5303/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	24-07-2024	2,0000000	99,0000000	198,00
5646/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	19-07-2024	4,0000000	131,7500000	527,00
4949/370/1013	03.034.0052	2	RETENTOR DO EIXO	17-07-2024	1,0000000	88,0000000	88,00
4949/370/1013	03.037.0130	3	RETENTOR DO VOLANTE	17-07-2024	1,0000000	340,0000000	340,00
4990/370/1013	03.037.0130	1	RETENTOR DO VOLANTE	18-07-2024	1,0000000	262,0000000	262,00
4990/370/1013	03.036.0090	2	ROLAMENTO VOLANTE DO MOTOR	18-07-2024	1,0000000	37,0000000	37,00
5274/370/1013	03.036.0039	1	ROLETE	24-07-2024	2,0000000	52,0800000	104,16
5273/370/1013	03.036.0039	1	ROLETE	24-07-2024	2,0000000	52,0800000	104,16
5272/370/1013	03.036.0039	1	ROLETE	24-07-2024	2,0000000	52,0800000	104,16
5271/370/1013	03.036.0039	1	ROLETE	24-07-2024	2,0000000	52,0800000	104,16
5205/370/1013	03.036.0039	1	ROLETE	23-07-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
5206/370/1013	03.036.0039	1	ROLETE	23-07-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
5490/370/1013	03.034.0053	6	SEMI EIXO	31-07-2024	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00
5099/370/1013	03.018.0219	3	SERVO DE EMBREAGEM	22-07-2024	1,0000000	346,2300000	346,23
5098/370/1013	03.018.0219	2	SERVO DE EMBREAGEM	22-07-2024	1,0000000	1.250,0000000	1.250,00
4949/370/1013	03.008.0049	1	SILICONE	17-07-2024	3,0000000	39,0000000	117,00
4273/370/1013	03.009.1055	5	SIRENE RE	01-07-2024	1,0000000	32,0000000	32,00
4276/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	01-07-2024	1,0000000	32,4000000	32,40
4288/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	04-07-2024	1,0000000	59,0700000	59,07
4303/370/1013	03.009.1055	5	SIRENE RE	01-07-2024	1,0000000	59,0700000	59,07
4297/370/1013	03.009.1055	5	SIRENE RE	01-07-2024	1,0000000	32,4000000	32,40
4346/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	02-07-2024	1,0000000	29,0000000	29,00
4321/370/1013	03.009.1055	5	SIRENE RE	01-07-2024	1,0000000	45,0000000	45,00
4348/370/1013	03.009.1055	5	SIRENE RE	02-07-2024	1,0000000	45,0000000	45,00
4349/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	02-07-2024	1,0000000	32,4000000	32,40
4350/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	02-07-2024	1,0000000	32,0000000	32,00
4351/370/1013	03.009.1055	2	SIRENE RE	02-07-2024	1,0000000	59,0700000	59,07





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4271/370/1013	03.009.1055	5	SIRENE RE	01-07-2024	1,0000000	32,0000000	32,00
4467/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	08-07-2024	1,0000000	29,0000000	29,00
4484/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	08-07-2024	1,0000000	36,9000000	36,90
4485/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	08-07-2024	1,0000000	29,0000000	29,00
4313/370/1013	03.009.1055	5	SIRENE RE	01-07-2024	1,0000000	29,0000000	29,00
4317/370/1013	03.009.1055	5	SIRENE RE	01-07-2024	1,0000000	36,9000000	36,90
4565/370/1013	03.009.1055	1	SIRENE RE	10-07-2024	1,0000000	35,0000000	35,00
4606/370/1013	03.009.1055	1	SIRENE RE	10-07-2024	1,0000000	29,0000000	29,00
4587/370/1013	03.009.1055	3	SIRENE RE	10-07-2024	1,0000000	32,0000000	32,00
4588/370/1013	03.009.1055	1	SIRENE RE	10-07-2024	1,0000000	32,0000000	32,00
4589/370/1013	03.009.1055	2	SIRENE RE	10-07-2024	1,0000000	45,0000000	45,00
4590/370/1013	03.009.1055	1	SIRENE RE	10-07-2024	1,0000000	29,0000000	29,00
4487/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	08-07-2024	1,0000000	36,9000000	36,90
4592/370/1013	03.009.1055	6	SIRENE RE	10-07-2024	1,0000000	32,0000000	32,00
4593/370/1013	03.009.1055	1	SIRENE RE	10-07-2024	1,0000000	29,0000000	29,00
4573/370/1013	03.204.4042	1	TOMADA DE FORCA	10-07-2024	1,0000000	2.411,3000000	2.411,30
5393/370/1013	03.204.4048	1	VALVULA	29-07-2024	4,0000000	25,0000000	100,00
4731/370/1013	03.204.4048	5	VALVULA	12-07-2024	2,0000000	1.499,0000000	2.998,00
5202/370/1013	03.059.0114	1	VALVULA RELE	23-07-2024	1,0000000	278,7100000	278,71
5421/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	30-07-2024	1,0000000	308,0000000	308,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 294.830,92

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5534/370/1013	0001.00494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA MANUTEN	31-07-2024	0,0227790	439.000,0000000	9.999,98
5524/370/1013	0001.00494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA MANUTEN	31-07-2024	0,0136674	439.000,0000000	5.999,99
5523/370/1013	0001.00494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA MANUTEN	31-07-2024	0,0068337	439.000,0000000	2.999,99
5489/370/1013	0001.00494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA MANUTEN	31-07-2024	0,2118451	439.000,0000000	93.000,00
5533/370/1013	0001.00494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA MANUTEN	31-07-2024	0,0136674	439.000,0000000	5.999,99
5532/370/1013	0001.00494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA MANUTEN	31-07-2024	0,1207289	439.000,0000000	52.999,99
5527/370/1013	0001.00494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA MANUTEN	31-07-2024	0,0227813	439.000,0000000	10.000,99
5526/370/1013	0001.00494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA MANUTEN	31-07-2024	0,0683372	439.000,0000000	30.000,03
5423/370/1013	0001.00494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA MANUTEN	30-07-2024	0,3416856	439.000,0000000	149.999,98
4352/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-07-2024	1,0000000	250,0000000	250,00
4423/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-07-2024	1,0000000	2.027,0300000	2.027,03
4352/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-07-2024	1,0000000	212,0000000	212,00
5397/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2024	168,0000000	17,1500000	2.881,20
5397/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2024	168,0000000	13,5700000	2.279,76
5492/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-07-2024	1,0000000	120,0000000	120,00
5492/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-07-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
5492/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-07-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
5492/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-07-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
5492/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-07-2024	3,0000000	120,0000000	360,00
5154/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-07-2024	8,0000000	389,8800000	3.119,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5492/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-07-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
4352/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-07-2024	1,0000000	155,0000000	155,00
4352/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-07-2024	1,0000000	90,0900000	90,09
5392/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-07-2024	1,0000000	200,0000000	200,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 373.655,06**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 668.485,98**

### 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
5837/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-07-2024	2,0000000	115.244,8734000	230.489,75
5837/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-07-2024	4,0000000	73.900,3200000	295.601,28
5837/35/436	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-07-2024	2,0000000	118.853,4900000	237.706,98

**TOTAL EM SERVIÇOS: 763.798,01**

**TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 763.798,01**

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GAMMA CORTINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5277/377/10557	1.1.597	2	CORTINA DE PERSIANA	24-07-2024	29,0000000	76,5000000	2.218,50
5277/377/10557	1.1.597	1	CORTINA DE PERSIANA	24-07-2024	26,0000000	111,1000000	2.888,60

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.107,10**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5579/70/49	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	31-07-2024	0,0598886	3.790.369,0000000	226.999,89
5578/70/49	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	31-07-2024	0,2039379	3.790.369,0000000	772.999,89

Fornecedor: DUARTE TOLDOS DIVINOPOLIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5582/377/10557	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	26-07-2024	11,5000000	25,0000000	287,50
5582/377/10557	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	26-07-2024	131,3400000	285,9700000	37.559,30
4445/377/10557	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	05-07-2024	49,1700000	285,9700000	14.061,14
4445/377/10557	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	05-07-2024	14,6000000	55,0000000	803,00
4445/377/10557	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	05-07-2024	12,1000000	25,0000000	302,50
5341/377/10557	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	25-07-2024	312,7500000	120,0100000	37.533,13



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5583/377/10557	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	26-07-2024	9,0000000	285,9700000	2.573,73
5341/377/10557	0001.00073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	25-07-2024	20,2000000	48,0100000	969,80

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.094.089,89**

**TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 1.099.196,99**

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4875/229/4097	24.007.0025	1	ARAME LISO GALVANIZADO 12 BWG 2,76MM	16-07-2024	1,0000000	14,9400000	14,94

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4876/229/4097	24.007.0024	1	ARAME LISO GALVANIZADO FIO 14	16-07-2024	1,0000000	16,2000000	16,20
4986/229/4097	24.007.0028	1	ARAME RECOZIDO PG7 1,25MM	18-07-2024	30,0000000	13,9900000	419,70
4980/229/4097	24.008.0001	1	AREIA FINA LAVADA	18-07-2024	10,0000000	154,0000000	1.540,00
4998/229/4097	24.008.0001	1	AREIA FINA LAVADA	18-07-2024	37,0000000	154,0000000	5.698,00
4986/229/4097	24.008.0001	2	AREIA FINA LAVADA	18-07-2024	40,0000000	154,0000000	6.160,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4987/229/4097	24.008.0003	1	AREIA MEDIA LAVADA	18-07-2024	18,0000000	195,0000000	3.510,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4988/229/4097	24.007.0010	1	BARRA DE FERRO NERVURADA 12.5MM CA-50 12M	18-07-2024	20,0000000	84,8700000	1.697,40

Fornecedor: LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4989/229/4097	24.007.0011	1	BARRA DE FERRO NERVURADA 4.2MM CA-60 12M	18-07-2024	1.000,0000000	13,7000000	13.700,00
4981/229/4097	24.007.0011	1	BARRA DE FERRO NERVURADA 4.2MM CA-60 12M	18-07-2024	40,0000000	13,7000000	548,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4996/229/4097	24.007.0013	4	BARRA DE FERRO NERVURADA 6.3MM CA-50 12M	18-07-2024	225,0000000	18,7600000	4.221,00
4987/229/4097	24.007.0014	2	BARRA DE FERRO NERVURADA 8MM CA-50 12M	18-07-2024	43,0000000	42,5000000	1.827,50

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4776/229/4097	24.017.0001	1	BICA CORRIDA	12-07-2024	160,0000000	67,0000000	10.720,00
4986/229/4097	24.017.0001	3	BICA CORRIDA	18-07-2024	40,0000000	67,0000000	2.680,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4709/229/4097	24.017.0001	1	BICA CORRIDA	12-07-2024	400,0000000	67,0000000	26.800,00
---------------	-------------	---	--------------	------------	-------------	------------	-----------

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4987/229/4097	24.017.0008	3	BRITA 0	18-07-2024	30,0000000	168,0000000	5.040,00
4996/229/4097	24.017.0008	1	BRITA 0	18-07-2024	10,0000000	168,0000000	1.680,00
4982/229/4097	24.017.0009	1	BRITA 1	18-07-2024	6,0000000	149,0000000	894,00
4616/229/4097	24.017.0009	1	BRITA 1	10-07-2024	40,0000000	149,0000000	5.960,00
4996/229/4097	24.013.0001	2	CAL COM FIXADOR 8KG	18-07-2024	30,0000000	9,5000000	285,00
4982/229/4097	24.013.0001	2	CAL COM FIXADOR 8KG	18-07-2024	20,0000000	9,5000000	190,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4997/229/4097	24.013.0002	1	CAL VIRGEM 20KG	18-07-2024	10,0000000	10,9400000	109,40

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4986/229/4097	24.006.0023	4	CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADA PRETA 1,10M X 2,20M X	18-07-2024	20,0000000	109,5000000	2.190,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4996/229/4097	24.008.0021	3	CIMENTO CPII E32 50KG	18-07-2024	80,0000000	35,8000000	2.864,00
4982/229/4097	24.008.0021	3	CIMENTO CPII E32 50KG	18-07-2024	16,0000000	35,8000000	572,80
4987/229/4097	24.008.0021	6	CIMENTO CPII E32 50KG	18-07-2024	200,0000000	35,8000000	7.160,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4877/229/4097	24.013.0005	1	ESMALTE SINTETICO FOSCO 3,6L	16-07-2024	2,0000000	104,9000000	209,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4878/229/4097	24.005.0014	1	FITA ADESIVA DUPLA FACE EXTRA FORTE 9,5MM X 20M	16-07-2024	1,0000000	38,7000000	38,70

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4879/229/4097	24.013.0007	1	LIQUIBRILHO A BASE DE AGUA 3,6L	16-07-2024	4,0000000	70,0000000	280,00
4982/229/4097	24.008.0036	4	MASSA CORRIDA LATEX PVA 25KG	18-07-2024	10,0000000	58,2000000	582,00
4982/229/4097	24.008.0025	5	MASSA PLASTICA 500G	18-07-2024	5,0000000	14,5800000	72,90
4982/229/4097	24.009.0004	8	PIA DE ACO INOX 56CM X 1,80M	18-07-2024	1,0000000	496,8600000	496,86
4616/229/4097	24.009.0004	2	PIA DE ACO INOX 56CM X 1,80M	10-07-2024	1,0000000	496,8600000	496,86
4982/229/4097	24.016.0025	10	PORTA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN 90CM X 2,10M	18-07-2024	7,0000000	222,0000000	1.554,00

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4877/229/4097	24.013.0010	2 QUEROSENE 900ML	16-07-2024	5,0000000	15,6500000	78,25

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4982/229/4097	24.012.0008	6 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA 24 GSG	18-07-2024	20,0000000	65,0000000	1.300,00
4616/229/4097	24.006.0012	3 SARRAFO MADEIRA DE PINUS 7CM X 3M X 2CM	10-07-2024	27,0000000	12,5400000	338,58
4987/229/4097	24.006.0012	4 SARRAFO MADEIRA DE PINUS 7CM X 3M X 2CM	18-07-2024	200,0000000	12,5400000	2.508,00
4879/229/4097	24.005.0008	2 SILICONE 280G	16-07-2024	5,0000000	18,0000000	90,00

Fornecedor: LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4875/229/4097	24.013.0013	2 SOLVENTE 900ML	16-07-2024	2,0000000	13,2000000	26,40

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4987/229/4097	24.006.0015	5 TABUA MADEIRA DE PINUS 30CM X 3M	18-07-2024	150,0000000	39,5500000	5.932,50

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4877/229/4097	24.013.0017	3 TINTA ACRILICA FOSCA PARA PISO 18L	16-07-2024	4,0000000	196,0000000	784,00
4877/229/4097	24.013.0021	4 TINTA LATEX FOSCA 18L	16-07-2024	4,0000000	95,0000000	380,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4982/229/4097	24.013.0028	7 VERNIZ MOGNO 3,6L	18-07-2024	2,0000000	110,0000000	220,00
4982/229/4097	24.013.0029	9 VERNIZ TRANSPARENTE 3,6L	18-07-2024	5,0000000	104,5000000	522,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 122.409,29

### SERVIÇOS

Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4880/30/362	0001.00632	1 LOCACAO DE CAMINHÃO	16-07-2024	15,0000000	550,0000000	8.250,00
4881/30/362	0001.00632	1 LOCACAO DE CAMINHÃO	16-07-2024	15,0000000	550,0000000	8.250,00

Fornecedor: CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5307/81/10730	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	24-07-2024	0,0723294	4.345.717,7300000	314.323,16

Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4771/143/8237	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA IMPLANTAÇÃO DAS Q	12-07-2024	0,1579289	3.545.900,5500000	560.000,17



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5849/159/2469		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua e	31-07-2024	1,0000000	500.000,0000000	500.000,00

Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5493/175/2776	0001.00105	28 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Alisadora de concreto a	03-07-2024	15,0000000	399,9900000	5.999,85
5493/175/2776	0001.00105	3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Andaime de Torre (diári	03-07-2024	185,0000000	5,2000000	962,00
5493/175/2776	0001.00105	4 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Andaime de Torre (mensa	03-07-2024	100,0000000	11,7800000	1.178,00
5493/175/2776	0001.00105	25 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Compactador CR - 3 - 19	03-07-2024	24,0000000	143,3300000	3.439,92
5493/175/2776	0001.00105	26 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Compactador CR - 3 - 19	03-07-2024	4,0000000	599,9000000	2.399,60
5493/175/2776	0001.00105	5 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Diagonal para torres (d	03-07-2024	23,0000000	1,2500000	28,75
5493/175/2776	0001.00105	6 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Diagonal para torres (m	03-07-2024	10,0000000	1,7000000	17,00
5493/175/2776	0001.00105	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Escoras Metálicas para	03-07-2024	72,0000000	17,0000000	1.224,00
5493/175/2776	0001.00105	11 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Escoras Metálicas para	03-07-2024	240,0000000	7,9500000	1.908,00
5493/175/2776	0001.00105	18 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Gerador Portátil (diári	03-07-2024	10,0000000	59,9500000	599,50
5493/175/2776	0001.00105	13 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Lavadora de alta pressã	03-07-2024	24,0000000	79,7000000	1.912,80
5493/175/2776	0001.00105	14 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Lavadora de alta pressã	03-07-2024	12,0000000	259,0000000	3.108,00
5493/175/2776	0001.00105	21 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Lixadeira Portátil (diá	03-07-2024	10,0000000	39,8800000	398,80
5493/175/2776	0001.00105	15 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Martelo Demolidor - 10,	03-07-2024	24,0000000	47,3000000	1.135,20
5493/175/2776	0001.00105	16 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Martelo Demolidor - 15,	03-07-2024	24,0000000	48,3000000	1.159,20
5493/175/2776	0001.00105	17 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Martelo Demolidor 30,0	03-07-2024	24,0000000	79,7800000	1.914,72
5493/175/2776	0001.00105	22 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Máquina de Solda (diári	03-07-2024	24,0000000	70,0000000	1.680,00
5493/175/2776	0001.00105	29 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Régua Vibratória 1,8 M	03-07-2024	15,0000000	399,9900000	5.999,85
5493/175/2776	0001.00105	19 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Serra Circular (diárias	03-07-2024	24,0000000	48,3300000	1.159,92
5493/175/2776	0001.00105	20 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Serra Circular (mensal)	03-07-2024	8,0000000	79,9900000	639,92
5493/175/2776	0001.00105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Serra Clipper (diárias)	03-07-2024	48,0000000	128,7500000	6.180,00
5493/175/2776	0001.00105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de Vibrador com Mangote (m	03-07-2024	8,0000000	169,8500000	1.358,80
5493/175/2776	0001.00105	23 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de compactador CM - 20 (di	03-07-2024	24,0000000	167,9800000	4.031,52
5493/175/2776	0001.00105	9 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de escada para andaime (di	03-07-2024	22,0000000	4,5500000	100,10
5493/175/2776	0001.00105	10 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de escada para andaime (me	03-07-2024	12,0000000	13,9000000	166,80
5493/175/2776	0001.00105	27 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de extensão 25 m - 4 mm (d	03-07-2024	23,0000000	6,4000000	147,20
5493/175/2776	0001.00105	24 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de furadeira martelete per	03-07-2024	24,0000000	35,0000000	840,00
5493/175/2776	0001.00105	7 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de plataforma metálica par	03-07-2024	21,0000000	5,5500000	116,55
5493/175/2776	0001.00105	8 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Locação de plataforma metálica par	03-07-2024	10,0000000	19,4000000	194,00

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4534/212/9867	0001.00390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	09-07-2024	1.250,0000000	40,0000000	50.000,00
4845/212/9867	0001.00390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	15-07-2024	125,0000000	40,0000000	5.000,00

Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA 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: 01-07-2024 à 31-07-2024

5405/226/1642	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-07-2024	0,1642671	1.624.084,7100000	266.783,69
---------------	------------	---	--------------------------------------	------------	-----------	-------------------	------------

Fornecedor: ENGEFER CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4770/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	12-07-2024	0,0387599	12.899.899,5000000	499.998,81
5522/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	31-07-2024	0,0007189	12.899.899,5000000	9.273,74
5417/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-07-2024	0,0041012	12.899.899,5000000	52.905,07
5419/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-07-2024	0,0004160	12.899.899,5000000	5.366,36
5801/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-07-2024	0,0034365	12.899.899,5000000	44.330,50
5521/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	31-07-2024	0,0096196	12.899.899,5000000	124.091,87
4454/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-07-2024	0,0114613	12.899.899,5000000	147.849,62
4480/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-07-2024	0,0059768	12.899.899,5000000	77.100,12
4975/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-07-2024	0,0006363	12.899.899,5000000	8.208,21
4976/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-07-2024	0,0003008	12.899.899,5000000	3.880,29
4629/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-07-2024	0,0009605	12.899.899,5000000	12.390,35

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5255/329/6652	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PAR	01-07-2024	0,9017667	1.116.013,2500000	1.006.383,59

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4479/349/6975	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-07-2024	0,0780000	1.230.000,0000000	95.940,00

Fornecedor: LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4533/353/1106		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	09-07-2024	1,0000000	111.813,9700000	111.813,97

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4443/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	04-07-2024	0,0017055	65.670.069,8000000	112.000,30
4868/361/4623	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	15-07-2024	0,1319025	7.506.299,3600000	990.099,65

Fornecedor: CONCRELAGOS CONCRETO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5305/382/8034		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-07-2024	20,0000000	722,1700000	14.443,40
5305/382/8034		3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-07-2024	66,0000000	745,7700000	49.220,82
5305/382/8034		4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-07-2024	80,0000000	71,8100000	5.744,80
4459/382/8034		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-07-2024	13,0000000	692,3200000	9.000,16
4459/382/8034		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-07-2024	25,0000000	722,1700000	18.054,25
4459/382/8034		3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-07-2024	18,0000000	723,4600000	13.022,28
4459/382/8034		4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-07-2024	35,0000000	745,7700000	26.101,95
4459/382/8034		5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-07-2024	80,0000000	71,8100000	5.744,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

4607/382/8034	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-07-2024	36,0000000	692,3200000	24.923,52
4607/382/8034	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-07-2024	12,0000000	722,1700000	8.666,04
4607/382/8034	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-07-2024	60,0000000	723,4600000	43.407,60
4607/382/8034	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-07-2024	24,0000000	745,7700000	17.898,48
5305/382/8034	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-07-2024	40,0000000	692,3200000	27.692,80
5085/382/8034	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-07-2024	280,0000000	71,8100000	20.106,80
5085/382/8034	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-07-2024	60,0000000	745,7700000	44.746,20
5085/382/8034	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-07-2024	141,0000000	723,4600000	102.007,86
4607/382/8034	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-07-2024	96,0000000	71,8100000	6.893,76
5085/382/8034	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-07-2024	102,0000000	692,3200000	70.616,64

**TOTAL EM SERVIÇOS: 5.572.531,63**

**TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 5.694.940,92**

### 010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUWE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/55/1704	24.010.0023	1 MEIO FIO CONCRETO PRE MOLDADO TIPO A FCK 18MPA 12CM x	22-07-2024	200,0000000	27,9900000	5.598,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.598,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5905/56/1067	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-07-2024	0,0056518	1.376.944,0000000	7.782,21
5906/56/1067	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-07-2024	0,0026821	1.376.944,0000000	3.693,10

**TOTAL EM SERVIÇOS: 11.475,31**

**TOTAL DE: 010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU: 17.073,31**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 8.555.214,90**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

### 0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO

010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4772/194/5799	1.1.35548	1 CILINDRO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45	12-07-2024	2,000000	700,000000	1.400,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.400,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5369/52/6418	2	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	26-07-2024	42,000000	8,200000	344,40
5376/52/6418	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-07-2024	294,000000	8,200000	2.410,80
5367/52/6418	2	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	26-07-2024	42,000000	8,200000	344,40
5390/52/6418	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-07-2024	792,000000	8,200000	6.494,40
5365/52/6418	2	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	26-07-2024	82,000000	8,200000	672,40
5361/52/6418	2	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	26-07-2024	1.316,000000	8,200000	10.791,20
5361/52/6418	3	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	26-07-2024	5,000000	1.538,000000	7.690,00
5825/52/6418	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	31-07-2024	1.162,000000	8,200000	9.528,40
5464/52/6418	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	31-07-2024	1.250,000000	8,200000	10.250,00
5416/52/6418	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	30-07-2024	166,000000	8,200000	1.361,20
5704/52/6418	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	31-07-2024	166,000000	8,200000	1.361,20
5368/52/6418	2	LOCACAO DE ONIBUS	26-07-2024	36,000000	10,800000	388,80
5366/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	26-07-2024	6,000000	1.866,000000	11.196,00
5361/52/6418	5	LOCACAO DE ONIBUS	26-07-2024	14,000000	1.866,000000	26.124,00
5464/52/6418	2	LOCACAO DE ONIBUS	31-07-2024	2.250,000000	10,800000	24.300,00
5452/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	30-07-2024	1,000000	1.866,000000	1.866,00
5474/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	31-07-2024	3.055,555556	10,800000	33.000,00
5825/52/6418	2	LOCACAO DE ONIBUS	31-07-2024	332,000000	10,800000	3.585,60
5682/52/6418	2	LOCACAO DE ONIBUS	31-07-2024	745,000000	10,800000	8.046,00
4252/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-07-2024	107,000000	10,800000	1.155,60
5682/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	31-07-2024	2,000000	1.866,000000	3.732,00
4468/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	08-07-2024	200,000000	10,800000	2.160,00
4455/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-07-2024	70,100000	10,800000	757,08
4564/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-07-2024	280,000000	10,800000	3.024,00
4884/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	16-07-2024	195,000000	10,800000	2.106,00
4699/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	12-07-2024	206,100000	10,800000	2.225,88
4685/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	11-07-2024	166,000000	10,800000	1.792,80
4622/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	11-07-2024	63,800000	10,800000	689,04
4628/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	11-07-2024	56,700000	10,800000	612,36
4892/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	16-07-2024	166,000000	10,800000	1.792,80
5043/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	19-07-2024	158,800000	10,800000	1.715,04
5369/52/6418	3	LOCACAO DE ONIBUS	26-07-2024	36,000000	10,800000	388,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

5661/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	31-07-2024	166,0000000	10,8000000	1.792,80
5361/52/6418	4	LOCACAO DE ONIBUS	26-07-2024	5.250,0000000	10,8000000	56.700,00
5031/52/6418	1	LOCACAO DE ONIBUS	18-07-2024	100,6000000	10,8000000	1.086,48
5367/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	26-07-2024	118,0000000	7,2000000	849,60
4397/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	03-07-2024	166,0000000	7,2000000	1.195,20
5368/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	26-07-2024	118,0000000	7,2000000	849,60
5369/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	26-07-2024	42,0000000	7,2000000	302,40
5361/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	26-07-2024	137,0000000	7,2000000	986,40
5365/52/6418	1	LOCACAO DE VAN	26-07-2024	236,0000000	7,2000000	1.699,20

Fornecedor: EDUARDO SARQUIS SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5651/190/4058	0001.00447	1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA contratação de profission	31-07-2024	1,0000000	9.750,0000000	9.750,00

Fornecedor: EFEITO TREINAMENTO E GERENCIAMENTO PROFISSIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5345/209/6265	0001.04022	1 SERVICO DE CONSULTORIA EM ELABORACAO DE DIAGNOSTICO	25-07-2024	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 260.417,88

TOTAL DE: 010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%: 261.817,88

### 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
4894/149/4932	0001.00447	1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA contratação de profission	16-07-2024	0,7000000	10.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: LITERISSIMA EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4888/195/5875	0001.00161	1 IMPRESSOS	16-07-2024	500,0000000	17,9200000	8.960,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5669/226/6396	0001.00161	1 IMPRESSOS	31-07-2024	500,0000000	8,6000000	4.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.260,00

TOTAL DE: 0108020103 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO DA REDE ESCOLAR: 20.260,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO: 282.077,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2024 à 31-07-2024

**0199 -**

**01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4684/291/10246	0001.00562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUN	01-07-2024	0,1973684	760.000,000000	149.999,98

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5256/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS Confecção de placa tamanho 1,00x0,	23-07-2024	10,0000000	734,0000000	7.340,00
5042/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS Confecção e instalação de placa em	18-07-2024	10,0000000	1.980,0000000	19.800,00
5025/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS Confecção e instalação de placa em	18-07-2024	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 179.119,98**

**TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 179.119,98**

**TOTAL DE: 0199 - : 179.119,98**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>4.881.059,93</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>2.890.256,21</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>32.415.020,28</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>40.186.336,42</b>