



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO

010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6489/304/4299	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP	12-09-2024	0,0014500	2.000.000,0000000	2.900,00
6589/304/4299	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP	13-09-2024	0,2250000	2.000.000,0000000	450.000,00
6492/304/4299	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP	13-09-2024	0,0003383	2.000.000,0000000	676,60
6491/304/4299	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP	12-09-2024	0,0041887	2.000.000,0000000	8.377,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 461.954,00

TOTAL DE: 010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO: 461.954,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO: 461.954,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

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
6119/310/1783	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE CÂ 09-09-2024	40,000000	39,500000	1.580,00
6619/310/1783	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE CÂ 01-09-2024	32,000000	39,500000	1.264,00
6590/310/1783	0001.00759	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE CÂ 16-09-2024	24,500000	39,500000	967,75
6119/310/1783	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE GR 09-09-2024	4,000000	108,400000	433,60
6590/310/1783	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE GR 16-09-2024	3,500000	73,260000	256,41
6619/310/1783	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE GR 01-09-2024	4,000000	73,260000	293,04
6590/310/1783	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE KI 16-09-2024	3,500000	41,960000	146,86
6119/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE KI 09-09-2024	4,000000	41,960000	167,84
6619/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE KI 01-09-2024	4,000000	41,960000	167,84
6119/310/1783	0001.00759	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE 09-09-2024	16,000000	10,940000	175,04
6590/310/1783	0001.00759	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE 16-09-2024	17,500000	14,640000	256,20
6119/310/1783	0001.00759	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE 09-09-2024	12,000000	14,640000	175,68
6590/310/1783	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE 16-09-2024	10,500000	14,000000	147,00
6119/310/1783	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE 09-09-2024	4,000000	14,000000	56,00
6619/310/1783	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE 01-09-2024	24,000000	14,000000	336,00
6590/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO 16-09-2024	3,5002021	48,970000	171,40
6619/310/1783	0001.00429	5	SERVICO DE INFORMATICA	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO 01-09-2024	4,000000	77,240000	308,96
6119/310/1783	0001.00429	7	SERVICO DE INFORMATICA	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO 09-09-2024	4,000000	77,240000	308,96
6590/310/1783	0001.00429	7	SERVICO DE INFORMATICA	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO 16-09-2024	3,500000	77,240000	270,34

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.482,92

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 7.482,92

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6098/446/7216	28.006.0002	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL 70CM X 120CM	02-09-2024	100,000000	7,800000	780,00
6098/446/7216	28.006.0017	2	AVENTAL TERMICO	02-09-2024	21,000000	84,000000	1.764,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.544,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 2.544,00

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6481/87/1199	6	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	02-09-2024	280.000,0000000	0,2720000	76.160,00
6480/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	02-09-2024	42.000,0000000	0,2720000	11.424,00
6479/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	02-09-2024	43.000,0000000	0,2720000	11.696,00
6522/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	02-09-2024	55.000,0000000	0,2720000	14.960,00
6522/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	02-09-2024	4.000,0000000	0,0333000	133,20
6482/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	02-09-2024	6.000,0000000	0,0333000	199,80
6479/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	02-09-2024	45.000,0000000	0,0333000	1.498,50
6480/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	02-09-2024	38.000,0000000	0,0333000	1.265,40
6498/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	02-09-2024	32.000,0000000	0,0333000	1.065,60
6481/87/1199	5	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	02-09-2024	1.400.000,0000000	0,0333000	46.620,00
6498/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	02-09-2024	4,0000000	158,2100000	632,84
6481/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	02-09-2024	32,0000000	158,2100000	5.062,72
6522/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	02-09-2024	1,0000000	158,2100000	158,21
6482/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	02-09-2024	4,0000000	158,2100000	632,84
6479/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	02-09-2024	2,0000000	158,2100000	316,42
6481/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	02-09-2024	52,0000000	194,9900000	10.139,48
6481/87/1199	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressor	02-09-2024	12,0000000	585,6600000	7.027,92
6481/87/1199	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	02-09-2024	8,0000000	818,5400000	6.548,32
6480/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	02-09-2024	12,0000000	818,5400000	9.822,48
6522/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	02-09-2024	1,0000000	818,5400000	818,54
6479/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	02-09-2024	8,0000000	818,5400000	6.548,32

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
6240/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	19-09-2024	12,0000000	466,4300000	5.597,16
6240/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	19-09-2024	12,0000000	427,1500000	5.125,80
6240/104/4	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	19-09-2024	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
6240/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	19-09-2024	583,4000000	8,9900000	5.244,77
6240/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	19-09-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
6240/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	19-09-2024	27,0000000	104,7400000	2.827,98
6240/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	19-09-2024	25,0000000	66,6900000	1.667,25
6240/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	19-09-2024	2,0000000	142,3500000	284,70
6240/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	19-09-2024	1,0000000	1.067,1400000	1.067,14
6240/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	19-09-2024	1,0000000	1.404,6400000	1.404,64
6240/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	19-09-2024	5,0000000	155,6500000	778,25

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5999/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Microcomputad	02-09-2024	140,0000000	144,1300000	20.178,20
5999/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Monitor de ví	02-09-2024	140,0000000	37,9900000	5.318,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 266.092,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 266.092,36

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **CAMPAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6243/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	09-09-2024	25,0000000	3,4700000	86,75
6238/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	09-09-2024	40,0000000	3,4700000	138,80
6239/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	09-09-2024	10,0000000	3,4700000	34,70
6237/91/3032	22.004.0002	3 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	09-09-2024	90,0000000	3,4700000	312,30
6244/91/3032	22.004.0002	1 AGUA SANITARIA 2L - Aplicacao: Para limpeza, branqueam	09-09-2024	17,0000000	3,4700000	58,99
6244/91/3032	22.004.0007	2 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	09-09-2024	14,0000000	9,6900000	135,66
6237/91/3032	22.004.0007	1 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	09-09-2024	25,0000000	9,6900000	242,25
6243/91/3032	22.004.0007	2 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	09-09-2024	16,0000000	9,6900000	155,04
6239/91/3032	22.004.0007	2 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	09-09-2024	5,0000000	9,6900000	48,45
6238/91/3032	22.004.0007	2 CLORO 5L - Aplicacao: Para limpeza, higienizacao, bran	09-09-2024	10,0000000	9,6900000	96,90
6248/91/3032	22.004.0008	1 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	20-09-2024	12,0000000	8,8000000	105,60
6239/91/3032	22.004.0008	3 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	09-09-2024	10,0000000	8,8000000	88,00
6244/91/3032	22.004.0008	3 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	09-09-2024	20,0000000	8,8000000	176,00
6238/91/3032	22.004.0008	3 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	09-09-2024	20,0000000	8,8000000	176,00
6243/91/3032	22.004.0008	3 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	09-09-2024	20,0000000	8,8000000	176,00
6237/91/3032	22.004.0008	2 DESINFETANTE 5L - Aplicacao: Para limpeza e desinfecca	09-09-2024	40,0000000	8,8000000	352,00
6244/91/3032	22.004.0014	4 LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	09-09-2024	40,0000000	2,6800000	107,20
6238/91/3032	22.004.0014	4 LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	09-09-2024	70,0000000	2,6800000	187,60
6239/91/3032	22.004.0014	4 LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	09-09-2024	44,0000000	2,6800000	117,92
6237/91/3032	22.004.0014	4 LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	09-09-2024	100,0000000	2,6800000	268,00
6248/91/3032	22.004.0014	2 LIMPADOR MULTIUSO 500ML - Aplicacao: Para limpeza de s	20-09-2024	40,0000000	2,6800000	107,20
6249/91/3032	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	20-09-2024	23,0000000	12,1400000	279,22
6440/91/3032	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	26-09-2024	37,0000000	12,1400000	449,18
6238/91/3032	22.002.0003	5 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	09-09-2024	60,0000000	12,1400000	728,40
6439/91/3032	22.002.0003	1 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	26-09-2024	34,0000000	12,1400000	412,76
6239/91/3032	22.002.0003	5 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	09-09-2024	35,0000000	12,1400000	424,90
6248/91/3032	22.002.0003	3 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	20-09-2024	16,0000000	12,1400000	194,24
6237/91/3032	22.002.0003	5 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	09-09-2024	100,0000000	12,1400000	1.214,00
6244/91/3032	22.002.0003	5 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS - Material: Fibra natural	09-09-2024	194,0000000	12,1400000	2.355,16

Fornecedor: **FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6254/246/4282	22.004.0003	2 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	04-09-2024	15,0000000	4,6700000	70,05
6052/246/4282	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	05-09-2024	48,0000000	4,6700000	224,16
6256/246/4282	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	04-09-2024	36,0000000	4,6700000	168,12
6041/246/4282	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	05-09-2024	156,0000000	4,6700000	728,52
6051/246/4282	22.004.0003	1 ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	05-09-2024	96,0000000	4,6700000	448,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6254/246/4282	22.004.0004	5	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	04-09-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
6041/246/4282	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	05-09-2024	72,0000000	40,0000000	2.880,00
6051/246/4282	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	05-09-2024	60,0000000	40,0000000	2.400,00
6256/246/4282	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	04-09-2024	12,0000000	40,0000000	480,00

Fornecedor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6251/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	04-09-2024	18,0000000	5,5000000	99,00
6046/246/4282	22.005.0001	2	BALDE PLASTICO 12L	05-09-2024	30,0000000	5,5000000	165,00
6039/246/4282	22.005.0001	2	BALDE PLASTICO 12L	04-09-2024	8,0000000	5,5000000	44,00
6047/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	05-09-2024	24,0000000	5,5000000	132,00
6257/246/4282	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	04-09-2024	4,0000000	5,5000000	22,00
6039/246/4282	22.005.0002	1	BALDE PLASTICO 20L	04-09-2024	10,0000000	17,0000000	170,00
6251/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	04-09-2024	25,0000000	17,0000000	425,00
6257/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	04-09-2024	6,0000000	17,0000000	102,00
6047/246/4282	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	05-09-2024	20,0000000	17,0000000	340,00
6046/246/4282	22.005.0002	1	BALDE PLASTICO 20L	05-09-2024	20,0000000	17,0000000	340,00

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6254/246/4282	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	04-09-2024	20,0000000	4,3400000	86,80
6041/246/4282	22.005.0003	7	BORRIFADOR 250ML	05-09-2024	13,0000000	4,3400000	56,42
6032/246/4282	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	04-09-2024	20,0000000	4,3400000	86,80
6256/246/4282	22.005.0003	3	BORRIFADOR 250ML	04-09-2024	3,0000000	4,3400000	13,02

Fornecedor: CAMPAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6037/246/4282	22.004.0006	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	04-09-2024	8,0000000	13,9000000	111,20

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6258/246/4282	22.005.0004	1	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	04-09-2024	3,0000000	4,9000000	14,70
6042/246/4282	22.005.0005	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	05-09-2024	20,0000000	7,0000000	140,00
6053/246/4282	22.005.0005	3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	05-09-2024	6,0000000	7,0000000	42,00
6253/246/4282	22.005.0005	1	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	04-09-2024	2,0000000	7,0000000	14,00
6050/246/4282	22.005.0005	1	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	05-09-2024	20,0000000	7,0000000	140,00
6258/246/4282	22.005.0007	2	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	04-09-2024	16,0000000	5,2400000	83,84
6042/246/4282	22.005.0007	6	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	05-09-2024	8,0000000	5,2400000	41,92
6253/246/4282	22.005.0007	3	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	04-09-2024	36,0000000	5,2400000	188,64
6033/246/4282	22.005.0007	5	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	04-09-2024	6,0000000	5,2400000	31,44
6050/246/4282	22.005.0007	4	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	05-09-2024	4,0000000	5,2400000	20,96

Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6034/246/4282	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	04-09-2024	100,0000000	1,6600000	166,00
---------------	-------------	---	----------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: **EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6220/246/4282	22.002.0033	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG	17-09-2024	598,0000000	41,9600000	25.092,08

Fornecedor: **FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6041/246/4282	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	05-09-2024	7,0000000	2,6500000	18,55
6041/246/4282	22.004.0013	5	LIMPA VIDROS 500ML	05-09-2024	9,0000000	2,5700000	23,13

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6050/246/4282	22.006.0002	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	05-09-2024	15,0000000	30,7600000	461,40
6033/246/4282	22.006.0002	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	04-09-2024	3,0000000	30,7600000	92,28
6042/246/4282	22.006.0002	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	05-09-2024	15,0000000	30,7600000	461,40
6253/246/4282	22.006.0002	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	04-09-2024	12,0000000	30,7600000	369,12
6258/246/4282	22.006.0002	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	04-09-2024	2,0000000	30,7600000	61,52
6042/246/4282	22.006.0003	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	05-09-2024	15,0000000	44,9900000	674,85
6050/246/4282	22.006.0003	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	05-09-2024	10,0000000	44,9900000	449,90
6053/246/4282	22.006.0003	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	05-09-2024	5,0000000	44,9900000	224,95
6253/246/4282	22.006.0003	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	04-09-2024	9,0000000	44,9900000	404,91
6033/246/4282	22.006.0004	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	04-09-2024	2,0000000	41,3200000	82,64
6253/246/4282	22.006.0004	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	04-09-2024	10,0000000	41,3200000	413,20
6042/246/4282	22.006.0004	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	05-09-2024	10,0000000	41,3200000	413,20
6258/246/4282	22.006.0004	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	04-09-2024	7,0000000	41,3200000	289,24
6050/246/4282	22.006.0004	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	05-09-2024	10,0000000	41,3200000	413,20
6053/246/4282	22.006.0004	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	05-09-2024	2,0000000	41,3200000	82,64

Fornecedor: **EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6255/246/4282	22.006.0005	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	04-09-2024	13,0000000	100,0000000	1.300,00
6043/246/4282	22.006.0005	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	05-09-2024	10,0000000	100,0000000	1.000,00
6054/246/4282	22.006.0005	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	05-09-2024	5,0000000	100,0000000	500,00
6049/246/4282	22.006.0005	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	05-09-2024	5,0000000	100,0000000	500,00
6259/246/4282	22.005.0014	1	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	04-09-2024	5,0000000	164,7800000	823,90
6255/246/4282	22.005.0014	1	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	04-09-2024	6,0000000	164,7800000	988,68
6035/246/4282	22.005.0014	1	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	04-09-2024	6,0000000	164,7800000	988,68
6043/246/4282	22.005.0014	2	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	05-09-2024	8,0000000	164,7800000	1.318,24

Fornecedor: **COMERCIAL VENER LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6036/246/4282	22.005.0015	1	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	04-09-2024	3,0000000	6,7500000	20,25
6044/246/4282	22.005.0015	1	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	05-09-2024	2,0000000	6,7500000	13,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6048/246/4282	22.005.0016	5 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	05-09-2024	41,0000000	4,3000000	176,30
6038/246/4282	22.005.0016	2 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	04-09-2024	100,0000000	4,3000000	430,00
6260/246/4282	22.005.0016	1 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	04-09-2024	50,0000000	4,3000000	215,00
6045/246/4282	22.005.0016	2 PANO DE CHAO 60CM X 80CM	05-09-2024	100,0000000	4,3000000	430,00
6038/246/4282	22.005.0017	3 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	04-09-2024	10,0000000	4,3000000	43,00
6045/246/4282	22.005.0017	3 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	05-09-2024	10,0000000	4,3000000	43,00
6252/246/4282	22.005.0017	2 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	04-09-2024	10,0000000	4,3000000	43,00
6048/246/4282	22.005.0017	3 PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	05-09-2024	6,0000000	4,3000000	25,80
6260/246/4282	22.005.0018	2 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	04-09-2024	24,0000000	5,1400000	123,36
6038/246/4282	22.005.0018	1 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	04-09-2024	10,0000000	5,1400000	51,40
6045/246/4282	22.005.0018	1 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	05-09-2024	50,0000000	5,1400000	257,00
6055/246/4282	22.005.0018	1 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	05-09-2024	20,0000000	5,1400000	102,80
6048/246/4282	22.005.0018	2 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	05-09-2024	30,0000000	5,1400000	154,20
6055/246/4282	22.005.0019	2 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	05-09-2024	10,0000000	7,6900000	76,90
6045/246/4282	22.005.0019	4 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	05-09-2024	30,0000000	7,6900000	230,70
6048/246/4282	22.005.0019	4 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	05-09-2024	20,0000000	7,6900000	153,80
6252/246/4282	22.005.0019	3 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	04-09-2024	40,0000000	7,6900000	307,60
6260/246/4282	22.005.0019	3 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	04-09-2024	20,0000000	7,6900000	153,80
6038/246/4282	22.005.0019	4 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	04-09-2024	10,0000000	7,6900000	76,90

Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6032/246/4282	22.004.0018	2 SABAO EM BARRA 1KG	04-09-2024	3,0000000	8,0000000	24,00
6254/246/4282	22.004.0018	3 SABAO EM BARRA 1KG	04-09-2024	3,0000000	8,0000000	24,00
6041/246/4282	22.004.0018	6 SABAO EM BARRA 1KG	05-09-2024	5,0000000	8,0000000	40,00
6254/246/4282	22.002.0005	4 SABONETE LIQUIDO 2L	04-09-2024	60,0000000	10,0000000	600,00
6051/246/4282	22.002.0005	3 SABONETE LIQUIDO 2L	05-09-2024	60,0000000	10,0000000	600,00
6032/246/4282	22.002.0005	1 SABONETE LIQUIDO 2L	04-09-2024	60,0000000	10,0000000	600,00
6041/246/4282	22.002.0005	3 SABONETE LIQUIDO 2L	05-09-2024	71,0000000	10,0000000	710,00

Fornecedor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6033/246/4282	22.005.0023	3 VASCULHO PELO BOLA	04-09-2024	2,0000000	25,0000000	50,00
6042/246/4282	22.005.0023	5 VASCULHO PELO BOLA	05-09-2024	8,0000000	25,0000000	200,00
6258/246/4282	22.005.0023	5 VASCULHO PELO BOLA	04-09-2024	6,0000000	25,0000000	150,00
6033/246/4282	22.005.0024	4 VASSOURA DE PELO 40CM	04-09-2024	10,0000000	10,2400000	102,40

Fornecedor: BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6260/246/4282	22.005.0026	4 VASSOURA PET GARI 40CM	04-09-2024	8,0000000	18,8500000	150,80
6055/246/4282	22.005.0028	3 VASSOURA PIACAIVA	05-09-2024	20,0000000	13,4000000	268,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6038/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACA	04-09-2024	30,0000000	13,4000000	402,00
6252/246/4282	22.005.0028	1	VASSOURA PIACA	04-09-2024	30,0000000	13,4000000	402,00
6260/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACA	04-09-2024	28,0000000	13,4000000	375,20
6045/246/4282	22.005.0028	5	VASSOURA PIACA	05-09-2024	80,0000000	13,4000000	1.072,00
6048/246/4282	22.005.0028	1	VASSOURA PIACA	05-09-2024	40,0000000	13,4000000	536,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6319/320/6202	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	16-09-2024	10,0000000	3,1500000	31,50
6548/320/6202	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	13-09-2024	6,0000000	3,1500000	18,90
6548/320/6202	16.003.0001	2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	13-09-2024	336,0000000	2,5900000	870,24

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6320/320/6202	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	16-09-2024	2,0000000	20,0000000	40,00
6549/320/6202	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	13-09-2024	12,0000000	20,0000000	240,00
6567/320/6202	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	19-09-2024	10,0000000	20,0000000	200,00

Fornecedor: COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6321/320/6202	16.003.0004	1	APONTADOR SEM DEPOSITO	16-09-2024	48,0000000	0,1800000	8,64

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/320/6202	16.001.0002	3	BARBANTE	13-09-2024	100,0000000	4,8800000	488,00
6558/320/6202	16.001.0002	1	BARBANTE	19-09-2024	18,0000000	4,8800000	87,84
6319/320/6202	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	16-09-2024	10,0000000	29,9800000	299,80
6558/320/6202	16.002.0022	2	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	19-09-2024	30,0000000	29,9800000	899,40
6548/320/6202	16.002.0022	4	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	13-09-2024	34,0000000	29,9800000	1.019,32
6548/320/6202	16.002.0023	5	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	13-09-2024	20,0000000	29,9800000	599,60
6558/320/6202	16.002.0023	3	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	19-09-2024	30,0000000	29,9800000	899,40

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6559/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	19-09-2024	60,0000000	0,4000000	24,00
6550/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	13-09-2024	720,0000000	0,4000000	288,00
6568/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	19-09-2024	40,0000000	0,4000000	16,00
6322/320/6202	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	16-09-2024	40,0000000	0,4000000	16,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6558/320/6202	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	19-09-2024	109,0000000	6,7800000	739,02

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

Data de Emissão: 29-10-2024

Página: 8



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6569/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	19-09-2024	1.200,0000000	1,6700000	2.004,00
6560/320/6202	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	19-09-2024	250,0000000	1,6700000	417,50
6569/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	19-09-2024	300,0000000	3,1900000	957,00
6560/320/6202	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	19-09-2024	140,0000000	3,1900000	446,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6319/320/6202	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	16-09-2024	10,0000000	34,9800000	349,80
6548/320/6202	16.006.0003	6	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	13-09-2024	10,0000000	34,9800000	349,80
6570/320/6202	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	19-09-2024	10,0000000	34,9800000	349,80

Fornecedor: DOM COMUNICACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6561/320/6202	16.006.0036	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	19-09-2024	5,0000000	34,9900000	174,95
6551/320/6202	16.006.0036	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	13-09-2024	20,0000000	34,9900000	699,80
6571/320/6202	16.006.0036	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	19-09-2024	20,0000000	34,9900000	699,80

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6323/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	16-09-2024	20,0000000	10,0000000	200,00
6572/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	19-09-2024	10,0000000	10,0000000	100,00
6562/320/6202	16.006.0004	1	CALCULADORA	19-09-2024	12,0000000	10,0000000	120,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6559/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	19-09-2024	1.900,0000000	0,4700000	893,00
6568/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	19-09-2024	700,0000000	0,4700000	329,00
6322/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	16-09-2024	400,0000000	0,4700000	188,00
6550/320/6202	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	13-09-2024	2.200,0000000	0,4700000	1.034,00

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6552/320/6202	16.002.0009	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	13-09-2024	72,0000000	2,7000000	194,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/320/6202	16.002.0012	7	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	13-09-2024	5,0000000	7,6900000	38,45
6558/320/6202	16.002.0012	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	19-09-2024	100,0000000	7,6900000	769,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6322/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	16-09-2024	180,0000000	0,8400000	151,20
6559/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	19-09-2024	384,0000000	0,8400000	322,56
6568/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	19-09-2024	204,0000000	0,8400000	171,36
6550/320/6202	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	13-09-2024	640,0000000	0,8400000	537,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6553/320/6202	16.002.0017	1	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	13-09-2024	500,0000000	0,2500000	125,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6319/320/6202	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	16-09-2024	10,0000000	9,4000000	94,00
6558/320/6202	16.002.0018	6	CLIPS 2/0	19-09-2024	17,0000000	9,4000000	159,80
6570/320/6202	16.002.0018	2	CLIPS 2/0	19-09-2024	19,0000000	9,4000000	178,60
6548/320/6202	16.002.0018	8	CLIPS 2/0	13-09-2024	47,0000000	9,4000000	441,80
6319/320/6202	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	16-09-2024	9,0000000	8,6300000	77,67
6570/320/6202	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	19-09-2024	16,0000000	8,6300000	138,08
6558/320/6202	16.002.0019	7	CLIPS 4/0	19-09-2024	22,0000000	8,6300000	189,86
6548/320/6202	16.002.0019	9	CLIPS 4/0	13-09-2024	36,0000000	8,6300000	310,68
6570/320/6202	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	19-09-2024	8,0000000	7,9300000	63,44
6548/320/6202	16.002.0020	10	CLIPS 6/0	13-09-2024	26,0000000	7,9300000	206,18
6558/320/6202	16.002.0020	8	CLIPS 6/0	19-09-2024	32,0000000	7,9300000	253,76
6319/320/6202	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	16-09-2024	4,0000000	7,9300000	31,72
6558/320/6202	16.002.0021	9	CLIPS 8/0	19-09-2024	8,0000000	9,3000000	74,40
6319/320/6202	16.002.0021	7	CLIPS 8/0	16-09-2024	1,0000000	9,3000000	9,30
6570/320/6202	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	19-09-2024	1,0000000	9,3000000	9,30
6548/320/6202	16.002.0021	11	CLIPS 8/0	13-09-2024	5,0000000	9,3000000	46,50
6558/320/6202	16.001.0008	28	COLA BASTAO	19-09-2024	11,0000000	0,6500000	7,15
6548/320/6202	16.001.0008	12	COLA BASTAO	13-09-2024	150,0000000	0,6500000	97,50

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6554/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	13-09-2024	30,0000000	8,3200000	249,60
6324/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	16-09-2024	12,0000000	8,3200000	99,84
6573/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	19-09-2024	6,0000000	8,3200000	49,92
6563/320/6202	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	19-09-2024	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
6559/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	19-09-2024	108,0000000	1,3300000	143,64
6550/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	13-09-2024	400,0000000	1,3300000	532,00
6322/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	16-09-2024	24,0000000	1,3300000	31,92
6568/320/6202	16.001.0010	4	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	19-09-2024	24,0000000	1,3300000	31,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6564/320/6202	16.001.0012	1 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	19-09-2024	10,0000000	6,4000000	64,00
6549/320/6202	16.001.0012	2 COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	13-09-2024	60,0000000	6,4000000	384,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6553/320/6202	16.001.0005	2 COLA PARA ISOPOR	13-09-2024	40,0000000	3,3500000	134,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6549/320/6202	16.002.0024	3 CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	13-09-2024	500,0000000	0,2300000	115,00
6320/320/6202	16.002.0024	2 CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	16-09-2024	100,0000000	0,2300000	23,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/320/6202	16.002.0026	13 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	13-09-2024	96,0000000	1,3400000	128,64
6570/320/6202	16.002.0026	6 CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	19-09-2024	24,0000000	1,3400000	32,16

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6569/320/6202	16.002.0028	3 ELASTICO TIPO GOMINHA	19-09-2024	11,0000000	9,7500000	107,25
6555/320/6202	16.002.0028	1 ELASTICO TIPO GOMINHA	13-09-2024	4,0000000	9,7500000	39,00
6325/320/6202	16.002.0028	1 ELASTICO TIPO GOMINHA	16-09-2024	4,0000000	9,7500000	39,00
6560/320/6202	16.002.0028	3 ELASTICO TIPO GOMINHA	19-09-2024	26,0000000	9,7500000	253,50

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6549/320/6202	16.003.0010	4 EMBORRACHADO FOLHA ESTAMPADA	13-09-2024	110,0000000	14,9000000	1.639,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/320/6202	16.003.0011	14 EMBORRACHADO FOLHA LISA	13-09-2024	300,0000000	13,8000000	4.140,00
6558/320/6202	16.003.0011	10 EMBORRACHADO FOLHA LISA	19-09-2024	20,0000000	13,8000000	276,00
6548/320/6202	16.004.0001	15 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	13-09-2024	500,0000000	0,0700000	35,00
6570/320/6202	16.004.0001	7 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	19-09-2024	250,0000000	0,0700000	17,50
6558/320/6202	16.004.0001	11 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	19-09-2024	250,0000000	0,0700000	17,50
6548/320/6202	16.004.0002	16 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	13-09-2024	500,0000000	0,0800000	40,00
6570/320/6202	16.004.0002	8 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	19-09-2024	1.250,0000000	0,0800000	100,00
6558/320/6202	16.004.0002	12 ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	19-09-2024	250,0000000	0,0800000	20,00

Fornecedor: PACIFIC FLOWERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6556/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	13-09-2024	250,0000000	0,1800000	45,00
6574/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	19-09-2024	250,0000000	0,1800000	45,00
6565/320/6202	16.004.0003	1	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	19-09-2024	250,0000000	0,1800000	45,00
6565/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	19-09-2024	1.500,0000000	0,1900000	285,00
6556/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	13-09-2024	1.750,0000000	0,1900000	332,50
6574/320/6202	16.004.0005	2	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	19-09-2024	750,0000000	0,1900000	142,50
6565/320/6202	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	19-09-2024	4.000,0000000	0,2500000	1.000,00
6574/320/6202	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	19-09-2024	1.250,0000000	0,2500000	312,50
6556/320/6202	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	13-09-2024	1.064,0000000	0,2500000	266,00
6556/320/6202	16.004.0006	4	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	13-09-2024	2.186,0000000	0,2500000	546,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/320/6202	16.002.0031	17	ESPIRAL 17MM PARA A4	13-09-2024	300,0000000	0,2900000	87,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6553/320/6202	16.002.0032	3	ESPIRAL 9MM PARA A4	13-09-2024	200,0000000	0,1200000	24,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6564/320/6202	16.006.0016	2	ESTILETE ESTREITO	19-09-2024	18,0000000	1,1600000	20,88
6549/320/6202	16.006.0017	5	ESTILETE LARGO	13-09-2024	20,0000000	1,1500000	23,00
6564/320/6202	16.006.0017	3	ESTILETE LARGO	19-09-2024	48,0000000	1,1500000	55,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/320/6202	16.002.0029	18	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	13-09-2024	40,0000000	8,7700000	350,80
6558/320/6202	16.002.0029	13	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	19-09-2024	13,0000000	8,7700000	114,01
6319/320/6202	16.002.0029	8	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	16-09-2024	3,0000000	8,7700000	26,31
6570/320/6202	16.002.0029	9	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	19-09-2024	5,0000000	8,7700000	43,85
6570/320/6202	16.002.0030	10	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	19-09-2024	8,0000000	11,7500000	94,00
6558/320/6202	16.002.0030	14	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	19-09-2024	10,0000000	11,7500000	117,50
6319/320/6202	16.002.0030	9	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	16-09-2024	9,0000000	11,7500000	105,75
6548/320/6202	16.002.0030	19	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	13-09-2024	20,0000000	11,7500000	235,00
6558/320/6202	16.006.0018	15	EXTRATOR DE GRAMOS	19-09-2024	48,0000000	1,2300000	59,04

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6549/320/6202	16.002.0039	6	FITA ADESIVA COLORIDA	13-09-2024	200,0000000	0,4200000	84,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/320/6202	16.002.0036	20	FITA ADESIVA CREPE	13-09-2024	450,0000000	2,8200000	1.269,00
6558/320/6202	16.002.0036	16	FITA ADESIVA CREPE	19-09-2024	50,0000000	2,8200000	141,00
6570/320/6202	16.002.0036	11	FITA ADESIVA CREPE	19-09-2024	10,0000000	2,8200000	28,20
6319/320/6202	16.002.0036	10	FITA ADESIVA CREPE	16-09-2024	40,0000000	2,8200000	112,80

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6560/320/6202	16.002.0040	4	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	19-09-2024	300,0000000	2,2000000	660,00
6569/320/6202	16.002.0040	4	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	19-09-2024	380,0000000	2,2000000	836,00
6555/320/6202	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	13-09-2024	350,0000000	2,2000000	770,00
6325/320/6202	16.002.0040	2	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	16-09-2024	50,0000000	2,2000000	110,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6570/320/6202	16.002.0037	12	FITA ADESIVA DUPLA FACE	19-09-2024	40,0000000	4,2900000	171,60
6548/320/6202	16.002.0037	21	FITA ADESIVA DUPLA FACE	13-09-2024	200,0000000	4,2900000	858,00
6548/320/6202	16.002.0038	22	FITA ADESIVA FINA	13-09-2024	200,0000000	0,8000000	160,00
6485/320/6202	16.002.0038	1	FITA ADESIVA FINA	27-09-2024	36,0000000	0,8000000	28,80
6558/320/6202	16.002.0038	17	FITA ADESIVA FINA	19-09-2024	40,0000000	0,8000000	32,00
6548/320/6202	16.003.0012	23	GIZ DE CERA JUMBO	13-09-2024	50,0000000	4,5500000	227,50
6548/320/6202	16.006.0019	24	GRAMPEADOR	13-09-2024	100,0000000	8,4900000	849,00
6319/320/6202	16.006.0019	11	GRAMPEADOR	16-09-2024	15,0000000	8,4900000	127,35
6558/320/6202	16.006.0019	18	GRAMPEADOR	19-09-2024	40,0000000	8,4900000	339,60
6558/320/6202	16.006.0020	19	GRAMPEADOR ALICATE	19-09-2024	30,0000000	15,4000000	462,00
6548/320/6202	16.006.0020	25	GRAMPEADOR ALICATE	13-09-2024	10,0000000	15,4000000	154,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6549/320/6202	16.006.0021	7	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	13-09-2024	2,0000000	35,0000000	70,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6558/320/6202	16.002.0043	20	GRAMPO 23/13	19-09-2024	10,0000000	3,9300000	39,30
6485/320/6202	16.002.0043	2	GRAMPO 23/13	27-09-2024	3,0000000	3,9300000	11,79
6548/320/6202	16.002.0043	26	GRAMPO 23/13	13-09-2024	27,0000000	3,9300000	106,11
6570/320/6202	16.002.0043	13	GRAMPO 23/13	19-09-2024	5,0000000	3,9300000	19,65
6548/320/6202	16.002.0044	27	GRAMPO 23/23	13-09-2024	11,0000000	13,9800000	153,78
6558/320/6202	16.002.0044	21	GRAMPO 23/23	19-09-2024	43,0000000	13,9800000	601,14
6570/320/6202	16.002.0044	14	GRAMPO 23/23	19-09-2024	3,0000000	13,9800000	41,94
6570/320/6202	16.002.0042	15	GRAMPO 26/6	19-09-2024	24,0000000	3,9800000	95,52
6558/320/6202	16.002.0042	22	GRAMPO 26/6	19-09-2024	50,0000000	3,9800000	199,00
6485/320/6202	16.002.0042	3	GRAMPO 26/6	27-09-2024	12,0000000	3,9800000	47,76
6548/320/6202	16.002.0047	28	GRAMPO TRILHO	13-09-2024	10,0000000	7,9700000	79,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6560/320/6202	16.003.0017	5 LAPIS DE COR JUMBO	19-09-2024	30,0000000	15,4900000	464,70
6555/320/6202	16.003.0017	3 LAPIS DE COR JUMBO	13-09-2024	125,0000000	15,4900000	1.936,25
6487/320/6202	16.003.0017	1 LAPIS DE COR JUMBO	27-09-2024	1,0000000	15,4900000	15,49

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6549/320/6202	16.003.0018	8 LAPIS DE COR SIMPLES	13-09-2024	100,0000000	3,9000000	390,00
6564/320/6202	16.003.0018	4 LAPIS DE COR SIMPLES	19-09-2024	30,0000000	3,9000000	117,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6486/320/6202	16.003.0020	1 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	27-09-2024	70,0000000	0,2100000	14,70
6559/320/6202	16.003.0020	5 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	19-09-2024	300,0000000	0,2100000	63,00
6550/320/6202	16.003.0020	5 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	13-09-2024	300,0000000	0,2100000	63,00
6568/320/6202	16.003.0020	9 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	19-09-2024	100,0000000	0,2100000	21,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6558/320/6202	16.002.0049	23 LIVRO ATA 100 FOLHAS	19-09-2024	5,0000000	9,9000000	49,50
6558/320/6202	16.002.0050	24 LIVRO ATA 200 FOLHAS	19-09-2024	10,0000000	20,8000000	208,00
6548/320/6202	16.002.0050	29 LIVRO ATA 200 FOLHAS	13-09-2024	20,0000000	20,8000000	416,00
6548/320/6202	16.002.0051	30 LIVRO PROTOCOLO	13-09-2024	4,0000000	9,1000000	36,40
6558/320/6202	16.002.0051	25 LIVRO PROTOCOLO	19-09-2024	20,0000000	9,1000000	182,00

Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6557/320/6202	16.002.0014	1 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	13-09-2024	1.812,0000000	5,3000000	9.603,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6575/320/6202	16.002.0015	1 MARCADOR PARA RETROPROJETOR	19-09-2024	36,0000000	1,4300000	51,48

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6552/320/6202	16.003.0021	2 MASSINHA PARA MODELAR	13-09-2024	41,0000000	2,8500000	116,85

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/320/6202	16.001.0015	31 PALITO PARA ALGODAO DOCE	13-09-2024	50,0000000	9,3900000	469,50
6558/320/6202	16.001.0016	26 PALITO PARA PICOLE NATURAL	19-09-2024	10,0000000	2,5500000	25,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6548/320/6202	16.001.0016	32	PALITO PARA PICOLE NATURAL	13-09-2024	50,0000000	2,5500000	127,50
---------------	-------------	----	----------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6553/320/6202	16.004.0008	4	PAPEL CAMURCA	13-09-2024	100,0000000	20,8800000	2.088,00
6566/320/6202	16.004.0008	1	PAPEL CAMURCA	19-09-2024	30,0000000	20,8800000	626,40

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6567/320/6202	16.004.0009	2	PAPEL CARBONO	19-09-2024	5,0000000	38,0000000	190,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6548/320/6202	16.004.0010	33	PAPEL CARTAO	13-09-2024	100,0000000	14,0800000	1.408,00
6558/320/6202	16.004.0010	27	PAPEL CARTAO	19-09-2024	30,0000000	14,0800000	422,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6553/320/6202	16.004.0011	5	PAPEL CARTOLINA	13-09-2024	1.100,0000000	0,7100000	781,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6315/320/6202	16.004.0013	1	PAPEL COLOR SET	13-09-2024	200,0000000	12,0000000	2.400,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6501/320/6202	16.004.0014	5	PAPEL CONTACT	19-09-2024	30,0000000	42,4900000	1.274,70
6468/320/6202	16.004.0014	1	PAPEL CONTACT	27-09-2024	36,0000000	42,4900000	1.529,64
6464/320/6202	16.004.0015	1	PAPEL CREPOM	16-09-2024	80,0000000	10,5000000	840,00
6550/320/6202	16.004.0015	6	PAPEL CREPOM	13-09-2024	300,0000000	10,5000000	3.150,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6553/320/6202	16.004.0017	6	PAPEL KRAFT	13-09-2024	800,0000000	0,5700000	456,00
6575/320/6202	16.004.0017	2	PAPEL KRAFT	19-09-2024	20,0000000	0,5700000	11,40
6469/320/6202	16.004.0017	1	PAPEL KRAFT	27-09-2024	200,0000000	0,5700000	114,00
6445/320/6202	16.004.0020	1	PAPEL SEDA	26-09-2024	80,0000000	19,7800000	1.582,40

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6316/320/6202	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	13-09-2024	80,0000000	52,4000000	4.192,00
6568/320/6202	16.004.0007	5	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	19-09-2024	20,0000000	52,4000000	1.048,00
6468/320/6202	16.004.0007	2	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	27-09-2024	10,0000000	52,4000000	524,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6486/320/6202	16.004.0007	2	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	27-09-2024	8,0000000	52,4000000	419,20
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6326/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	19-09-2024	45,0000000	19,3900000	872,55
6466/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	16-09-2024	215,0000000	19,3900000	4.168,85
6317/320/6202	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	13-09-2024	1.000,0000000	19,3900000	19.390,00
6569/320/6202	16.004.0021	5	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	19-09-2024	238,0000000	19,3900000	4.614,82

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6502/320/6202	16.004.0022	4	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	19-09-2024	70,0000000	30,8000000	2.156,00
6446/320/6202	16.004.0022	1	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	26-09-2024	70,0000000	30,8000000	2.156,00
6502/320/6202	16.004.0023	5	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	19-09-2024	100,0000000	8,0000000	800,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6568/320/6202	16.004.0024	6	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	19-09-2024	40,0000000	9,9900000	399,60
6501/320/6202	16.004.0024	4	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	19-09-2024	100,0000000	9,9900000	999,00
6447/320/6202	16.002.0055	1	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	26-09-2024	100,0000000	1,5800000	158,00
6501/320/6202	16.002.0055	1	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	19-09-2024	300,0000000	1,5800000	474,00

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6327/320/6202	16.002.0056	1	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	19-09-2024	20,0000000	3,2000000	64,00
6502/320/6202	16.002.0056	6	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	19-09-2024	300,0000000	3,2000000	960,00
6465/320/6202	16.002.0056	1	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	16-09-2024	74,0000000	3,2000000	236,80
6470/320/6202	16.002.0060	1	PASTA CANALETA	27-09-2024	10,0000000	1,6000000	16,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6499/320/6202	16.002.0061	1	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	19-09-2024	30,0000000	6,4900000	194,70
6566/320/6202	16.002.0061	2	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	19-09-2024	20,0000000	6,4900000	129,80
6318/320/6202	16.002.0062	1	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	13-09-2024	40,0000000	9,4200000	376,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6504/320/6202	16.002.0063	1	PASTA CLASSIFICADORA	19-09-2024	3,0000000	4,0000000	12,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6328/320/6202	16.002.0057	1	PASTA GRAMPO TRILHO	19-09-2024	20,0000000	1,5900000	31,80
6501/320/6202	16.002.0057	2	PASTA GRAMPO TRILHO	19-09-2024	2.200,0000000	1,5900000	3.498,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6468/320/6202	16.002.0057	3	PASTA GRAMPO TRILHO	27-09-2024	60,0000000	1,5900000	95,40
6501/320/6202	16.002.0064	3	PASTA L	19-09-2024	40,0000000	0,6900000	27,60
6568/320/6202	16.002.0058	7	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	19-09-2024	5,0000000	11,0100000	55,05
6447/320/6202	16.002.0058	2	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	26-09-2024	10,0000000	11,0100000	110,10
6447/320/6202	16.002.0059	3	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	26-09-2024	20,0000000	11,0100000	220,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6504/320/6202	16.002.0066	2	PASTA SANFONADA	19-09-2024	10,0000000	11,5000000	115,00

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6448/320/6202	16.002.0067	1	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	26-09-2024	300,0000000	2,1800000	654,00
6572/320/6202	16.002.0067	4	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	19-09-2024	455,0000000	2,1800000	991,90
6329/320/6202	16.002.0067	1	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	19-09-2024	250,0000000	2,1800000	545,00

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6568/320/6202	16.006.0026	8	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	19-09-2024	3,0000000	89,9000000	269,70

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6448/320/6202	16.002.0013	2	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	26-09-2024	48,0000000	1,4800000	71,04

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6470/320/6202	16.006.0027	2	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	27-09-2024	15,0000000	9,9000000	148,50
6330/320/6202	16.006.0027	1	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	19-09-2024	4,0000000	9,9000000	39,60
6502/320/6202	16.006.0027	3	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	19-09-2024	75,0000000	9,9000000	742,50

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6448/320/6202	16.002.0072	3	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	26-09-2024	10,0000000	22,9500000	229,50
6572/320/6202	16.002.0072	2	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	19-09-2024	10,0000000	22,9500000	229,50

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6505/320/6202	16.002.0069	1	PRANCHETA	19-09-2024	40,0000000	3,9800000	159,20
6569/320/6202	16.002.0069	6	PRANCHETA	19-09-2024	10,0000000	3,9800000	39,80
6331/320/6202	16.002.0069	1	PRANCHETA	19-09-2024	20,0000000	3,9800000	79,60
6449/320/6202	16.002.0069	1	PRANCHETA	26-09-2024	60,0000000	3,9800000	238,80

Fornecedor: PARAPPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6500/320/6202	16.002.0071	1	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	19-09-2024	1.716,0000000	1,9500000	3.346,20

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6465/320/6202	16.003.0022	2	REGUA 30CM	16-09-2024	30,0000000	1,1000000	33,00
6502/320/6202	16.003.0022	1	REGUA 30CM	19-09-2024	100,0000000	1,1000000	110,00
6567/320/6202	16.003.0022	3	REGUA 30CM	19-09-2024	30,0000000	1,1000000	33,00
6330/320/6202	16.003.0022	2	REGUA 30CM	19-09-2024	20,0000000	1,1000000	22,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6505/320/6202	16.006.0029	2	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	19-09-2024	4,0000000	17,8800000	71,52
6449/320/6202	16.006.0029	2	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	26-09-2024	5,0000000	17,8800000	89,40

Fornecedor: PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6502/320/6202	16.006.0030	2	TESOURA DE PICOTAR	19-09-2024	10,0000000	29,0000000	290,00

Fornecedor: MAX ESCOLAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6448/320/6202	16.006.0031	4	TESOURA GRANDE COM PONTA	26-09-2024	40,0000000	4,9800000	199,20
6572/320/6202	16.006.0031	3	TESOURA GRANDE COM PONTA	19-09-2024	24,0000000	4,9800000	119,52
6329/320/6202	16.006.0031	2	TESOURA GRANDE COM PONTA	19-09-2024	36,0000000	4,9800000	179,28
6503/320/6202	16.006.0031	1	TESOURA GRANDE COM PONTA	19-09-2024	100,0000000	4,9800000	498,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6469/320/6202	16.006.0032	2	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	27-09-2024	40,0000000	1,2700000	50,80
6499/320/6202	16.006.0032	2	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	19-09-2024	130,0000000	1,2700000	165,10
6575/320/6202	16.006.0032	3	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	19-09-2024	50,0000000	1,2700000	63,50

Fornecedor: 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6468/320/6202	16.002.0073	4	TINTA PARA CARIMBO	27-09-2024	5,0000000	2,7000000	13,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6499/320/6202	16.002.0074	3	TINTA PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	19-09-2024	40,0000000	3,4600000	138,40
6332/320/6202	16.002.0074	1	TINTA PARA PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	19-09-2024	10,0000000	3,4600000	34,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6026/376/8073	22.004.0001	1 ACIDO MURIATICO 1L	04-09-2024	69,0000000	5,9300000	409,17
6084/376/8073	22.006.0001	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	05-09-2024	13,0000000	68,0000000	884,00
6086/376/8073	22.006.0001	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	05-09-2024	4,0000000	68,0000000	272,00
6083/376/8073	22.006.0001	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	05-09-2024	4,0000000	68,0000000	272,00
6265/376/8073	22.006.0001	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	05-09-2024	3,0000000	68,0000000	204,00
6085/376/8073	22.006.0001	1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	05-09-2024	6,0000000	68,0000000	408,00
6265/376/8073	22.004.0015	2 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	05-09-2024	9,0000000	8,4000000	75,60
6026/376/8073	22.004.0015	2 ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	04-09-2024	2,0000000	8,4000000	16,80

Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6027/376/8073	22.002.0002	1 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	04-09-2024	333,0000000	7,6500000	2.547,45
6266/376/8073	22.002.0002	1 PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	05-09-2024	10,0000000	7,6500000	76,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6026/376/8073	22.004.0021	3 SAPONACEO CREMOSO 300ML	04-09-2024	8,0000000	5,9000000	47,20
6265/376/8073	22.004.0021	3 SAPONACEO CREMOSO 300ML	05-09-2024	7,0000000	5,9000000	41,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 204.491,96

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 204.491,96

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6076/158/3894	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	05-09-2024	3,0189878	8.147,8800000	24.598,35
6495/403/1015	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação com a empresa PS	03-09-2024	3,8944899	1.466,2100000	5.710,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.308,49

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 30.308,49

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6120/17/20	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS (20,21,	10-09-2024	4,0000000	9.618,4100000	38.473,64

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.473,64

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 38.473,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6647/260/722	0001.00826	2	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	26-09-2024	1,0000000	67.105,9900000	67.105,99
6648/260/722	0001.00826	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	01-09-2024	5,0000000	67.105,9900000	335.529,95
6647/260/722	0001.00827	1	SOLICITACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E OU INSTALACAO	26-09-2024	1,0000000	2.428,0000000	2.428,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 405.063,94

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 405.063,94

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 954.457,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6230/263/7529	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Orçamento (elabor	17-09-2024	4,5909087	1.908,1800000	8.760,28
6234/264/7531	0001.00385	18	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Custo operacional para trata	17-09-2024	1,5909088	9.000,0100000	14.318,20
6234/264/7531	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	17-09-2024	0,6363600	2.306,3900000	1.467,69
6234/264/7531	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Atendimento ao Mu	17-09-2024	1,5909100	1.272,1200000	2.023,83
6234/264/7531	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Cemitério	17-09-2024	1,5909068	1.017,6910000	1.619,05
6234/264/7531	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	17-09-2024	0,6363600	2.306,3900000	1.467,69
6234/264/7531	0001.00385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	17-09-2024	0,6363653	6.505,2700000	4.139,73
6234/264/7531	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	17-09-2024	0,6363600	2.306,3900000	1.467,69
6234/264/7531	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	17-09-2024	0,6363672	1.526,5410000	971,44
6234/264/7531	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de	17-09-2024	0,6363554	1.774,1510000	1.128,99
6234/264/7531	0001.00385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal	17-09-2024	0,6363600	8.575,0500000	5.456,82
6234/264/7531	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação	17-09-2024	0,6363600	2.306,3900000	1.467,69
6234/264/7531	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Patrimônio	17-09-2024	0,6363600	2.306,3900000	1.467,69
6234/264/7531	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Pregão	17-09-2024	0,6363672	2.289,8110000	1.457,16
6234/264/7531	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Protocolo	17-09-2024	0,6363600	2.602,0700000	1.655,85
6234/264/7531	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Serviços Online (17-09-2024	0,6363672	3.053,0810000	1.942,88
6234/264/7531	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Tesouraria	17-09-2024	0,6363600	2.306,3900000	1.467,69
6234/264/7531	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de requisitos da Lei	17-09-2024	0,6363655	1.908,1810000	1.214,30
6234/264/7531	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema para divulgação das	17-09-2024	0,6363600	2.602,0700000	1.655,85
6231/265/7534	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Arrecadação	17-09-2024	4,5909096	7.389,9300000	33.926,50
6232/266/7530	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Assistência Socia	17-09-2024	4,5909094	7.632,7100000	35.041,08
6233/267/7532	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	17-09-2024	1,0772767	2.306,3900000	2.484,62
6233/267/7532	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	17-09-2024	1,0772767	2.306,3900000	2.484,62
6233/267/7532	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	17-09-2024	1,0772700	6.505,2100000	7.007,87
6233/267/7532	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	17-09-2024	1,0772767	2.306,3900000	2.484,62
6233/267/7532	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	17-09-2024	1,0772663	1.526,5400000	1.644,49
6233/267/7532	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de	17-09-2024	1,0772800	1.774,1500000	1.911,26
6233/267/7532	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal	17-09-2024	1,0772695	8.575,0500000	9.237,64
6233/267/7532	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação	17-09-2024	1,0772767	2.306,3900000	2.484,62
6233/267/7532	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Patrimônio	17-09-2024	1,0772767	2.306,3900000	2.484,62
6233/267/7532	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Pregão	17-09-2024	1,0772685	2.289,8100000	2.466,74
6233/267/7532	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Protocolo	17-09-2024	1,0772700	2.602,0700000	2.803,13
6233/267/7532	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Serviços Online (17-09-2024	1,0772696	3.053,0800000	3.288,99
6233/267/7532	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Tesouraria	17-09-2024	1,0772767	2.306,3900000	2.484,62
6233/267/7532	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de requisitos da Lei	17-09-2024	1,0772674	1.908,1800000	2.055,62
6233/267/7532	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema para divulgação das	17-09-2024	1,0772700	2.602,0700000	2.803,13
6235/268/7533	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	17-09-2024	0,7772754	2.306,4100000	1.792,72
6235/268/7533	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	17-09-2024	0,7772754	2.306,4100000	1.792,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6235/268/7533	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contabilidade	17-09-2024	0,7772700	6.505,2100000	5.056,30
6235/268/7533	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Contratos	17-09-2024	0,7772754	2.306,4100000	1.792,72
6235/268/7533	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Fornecedores	17-09-2024	0,7772676	1.526,5400000	1.186,53
6235/268/7533	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gerenciamento de	17-09-2024	0,7772793	1.774,1500000	1.379,01
6235/268/7533	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão de Pessoal	17-09-2024	0,7772700	8.575,0500000	6.665,13
6235/268/7533	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Licitação	17-09-2024	0,7772754	2.306,4100000	1.792,72
6235/268/7533	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Patrimônio	17-09-2024	0,7772754	2.306,4100000	1.792,72
6235/268/7533	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	17-09-2024	0,7772698	2.289,8100000	1.779,80
6235/268/7533	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	17-09-2024	0,7772700	2.602,0700000	2.022,51
6235/268/7533	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (17-09-2024	0,7772700	3.053,0800000	2.373,07
6235/268/7533	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	17-09-2024	0,7772754	2.306,4100000	1.792,72
6235/268/7533	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de requisitos da Lei	17-09-2024	0,7772695	1.908,1800000	1.483,17
6235/268/7533	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema para divulgação das	17-09-2024	0,7772700	2.602,0700000	2.022,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 206.969,05

TOTAL DE: 010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA: 206.969,05

01030102 - COORDENACAO DE INOVACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS

SERVIÇOS

Fornecedor: APROVA DIGITAL S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6094/29/7265	0012.00056	1	INSERCAO DE TECNOLOGIA	05-09-2024	1,0000000	13.349,0000000	13.349,00
6095/29/7265	0012.00067	1	PROCESSOS DE COMPRAS	04-09-2024	4,0000000	1.756,2000000	7.024,80
6096/29/7265	0012.00066	1	PROCESSOS DE TRANSITO	04-09-2024	4,0000000	1.756,2000000	7.024,80
6094/29/7265	0012.00057	2	WORKSHOP DO SISTEMA	05-09-2024	1,0000000	6.674,0000000	6.674,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.072,60

TOTAL DE: 01030102 - COORDENACAO DE INOVACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS: 34.072,60

01030301 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA PATRIMONIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
6420/222/7781	0001.00666	1	DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL	Disponibilização do	06-09-2024	3,8331851	2.248,0000000	8.617,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.617,00

TOTAL DE: 01030301 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA PATRIMONIAL: 8.617,00

0103030103 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6003/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-09-2024	100,0000000	5,5000000	550,00
6301/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6302/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6303/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	66,0000000	5,5000000	363,00
6304/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
6305/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
6306/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6307/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6308/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6273/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6274/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6275/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6276/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6277/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6278/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6279/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6280/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6281/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6282/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	147,0000000	5,5000000	808,50
6282/113/3290	07.004.0001	2	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	133,0000000	5,5000000	731,50
6283/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6284/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6285/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6286/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6287/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	250,0000000	5,5000000	1.375,00
6288/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	250,0000000	5,5000000	1.375,00
6289/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	220,0000000	5,5000000	1.210,00
6290/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6291/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6292/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6293/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6294/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6295/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6296/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6297/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	220,0000000	5,5000000	1.210,00
6298/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	150,0000000	5,5000000	825,00
6299/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	150,0000000	5,5000000	825,00
6300/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00
6372/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	19-09-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
6373/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
6374/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	50,0000000	5,5000000	275,00
6375/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	55,0000000	5,5000000	302,50
6376/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	55,0000000	5,5000000	302,50
6380/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,0000000	5,5000000	1.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6381/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6382/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6383/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6384/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6385/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6386/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6387/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6388/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6389/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6390/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6391/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6392/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6393/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6394/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	20-09-2024	200,000000	5,500000	1.100,00
6367/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	50,000000	5,500000	275,00
6368/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	50,000000	5,500000	275,00
6369/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	50,000000	5,500000	275,00
6370/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	50,000000	5,500000	275,00
6371/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	50,000000	5,500000	275,00
6471/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2024	34,000000	5,500000	187,00
6474/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2024	40,000000	5,500000	220,00
6467/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	53,000000	5,500000	291,50
6524/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	150,000000	5,500000	825,00
6525/113/3290	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	18-09-2024	130,000000	5,500000	715,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 59.966,50

TOTAL DE: 010303103 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO: 59.966,50

01030302 - COORDENACAO DE ANALISE TECNICA DAS CONTRATACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6126/282/7390	0001.00033	1	PUBLICACAO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENS	10-09-2024	166,000000	88,590000	14.705,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.705,94

TOTAL DE: 01030302 - COORDENACAO DE ANALISE TECNICA DAS CONTRATACOES: 14.705,94

0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6597/187/3406	0001.00068	1	LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORONEL DURÃES, N° 170	02-09-2024	4,000000	1.817,840000	7.271,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6444/187/3406	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA CORONEL DURÃES, N° 170	02-09-2024	4,0000000	1.817,8400000	7.271,36
---------------	------------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: EB TRAINING CAPACITACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6228/262/7519	0001.00051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	16-09-2024	1,0000000	2.590,0000000	2.590,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.132,72

TOTAL DE: 0103030301 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS: 17.132,72

0103030302 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6490/283/7819	0001.00051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	27-09-2024	1,0000000	1.997,0000000	1.997,00

Fornecedor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6186/312/7433	0001.00578	1	CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS Para disponibilização d	12-09-2024	2,0000000	11.280,4700000	22.560,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.557,94

TOTAL DE: 0103030302 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 24.557,94

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO: 366.021,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0104 - SECRETARIA DE FAZENDA

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MARCOPOLO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6408/158/2635	1.1.35827	1	ONIBUS URBANO ESCOLAR Acessível Piso Alto: ônibus com	23-09-2024	0,0000000	104.999,9888000	0,00
6407/158/2635	1.1.35827	1	ONIBUS URBANO ESCOLAR Acessível Piso Alto: ônibus com	23-09-2024	0,0000000	433.000,0136000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 0,00

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6010/198/3112	25.001.0013	1	MANOMETRO PARA GAS P45 07KG/H	03-09-2024	8,0000000	137,6900000	1.101,52
6009/198/3112	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	03-09-2024	100,0000000	120,0000000	12.000,00
6002/198/3112	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	02-09-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
6008/198/3112	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	03-09-2024	100,0000000	120,0000000	12.000,00
6455/198/3112	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	26-09-2024	1,0000000	120,0000000	120,00
6454/198/3112	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	26-09-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
6270/198/3112	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	17-09-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
6012/198/3112	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	03-09-2024	100,0000000	120,0000000	12.000,00
6008/198/3112	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	03-09-2024	17,0000000	429,0000000	7.293,00
6012/198/3112	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	03-09-2024	16,0000000	429,0000000	6.864,00
6009/198/3112	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	03-09-2024	17,0000000	429,0000000	7.293,00
6010/198/3112	25.001.0015	2	REGULADOR DE GAS 7,0KG/H	03-09-2024	8,0000000	68,5000000	548,00
6010/198/3112	25.001.0014	3	TE PARA MANGUEIRA CHICOTE 1/8' X 1/4" X 1/8"	03-09-2024	8,0000000	33,2000000	265,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.205,12

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6229/198/3112	1.1.35548	1	CILINDRO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45	18-09-2024	16,0000000	886,8800000	14.190,08

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 14.190,08

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 74.395,20

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA DE FAZENDA: 74.395,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

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
6207/10/9927	07.013.0001	1 ACAFRAO 500G	17-09-2024	13,0000000	15,9900000	207,87

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6452/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	26-09-2024	7,0000000	16,0900000	112,63
6341/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-09-2024	60,0000000	16,0900000	965,40
6339/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	23-09-2024	65,0000000	16,0900000	1.045,85
6337/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	19-09-2024	80,0000000	16,0900000	1.287,20
6335/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	19-09-2024	90,0000000	16,0900000	1.448,10
6333/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	19-09-2024	90,0000000	16,0900000	1.448,10
6365/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-09-2024	26,0000000	16,0900000	418,34
6363/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-09-2024	26,0000000	16,0900000	418,34
6361/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-09-2024	39,0000000	16,0900000	627,51
6359/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-09-2024	65,0000000	16,0900000	1.045,85
6357/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	18-09-2024	65,0000000	16,0900000	1.045,85
6353/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-09-2024	7,0000000	16,0900000	112,63
6473/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	27-09-2024	20,0000000	16,0900000	321,80
6450/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	26-09-2024	5,0000000	16,0900000	80,45
6343/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-09-2024	50,0000000	16,0900000	804,50
6345/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-09-2024	50,0000000	16,0900000	804,50
6347/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-09-2024	25,0000000	16,0900000	402,25
6349/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-09-2024	40,0000000	16,0900000	643,60
6351/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	16-09-2024	7,0000000	16,0900000	112,63
6208/10/9927	07.001.0016	1 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	17-09-2024	7,0000000	20,2600000	141,82
6211/10/9927	07.001.0016	1 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	17-09-2024	5,0000000	20,2600000	101,30
6214/10/9927	07.001.0016	1 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	17-09-2024	3,0000000	20,2600000	60,78
6208/10/9927	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	17-09-2024	22,0000000	3,2900000	72,38
6214/10/9927	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	17-09-2024	9,0000000	3,2900000	29,61
6211/10/9927	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	17-09-2024	18,0000000	3,2900000	59,22
6217/10/9927	07.009.0003	1 AMIDO DE MILHO 500G	17-09-2024	1,0000000	3,2900000	3,29

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6218/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	17-09-2024	17,0000000	22,7900000	387,43
6212/10/9927	07.009.0004	2 ARROZ BRANCO 5KG	17-09-2024	209,0000000	22,7900000	4.763,11
6209/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	17-09-2024	263,0000000	22,7900000	5.993,77
6215/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	17-09-2024	107,0000000	22,7900000	2.438,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6207/10/9927	07.009.0006	2 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	17-09-2024	30,0000000	11,5000000	345,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6401/10/9927	07.012.0043	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	20-09-2024	7,0000000	23,4900000	164,43
6214/10/9927	07.012.0043	3 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	17-09-2024	15,0000000	23,4900000	352,35
6211/10/9927	07.012.0043	23 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	17-09-2024	29,0000000	23,4900000	681,21
6217/10/9927	07.012.0043	2 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	17-09-2024	2,0000000	23,4900000	46,98
6208/10/9927	07.012.0043	3 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	17-09-2024	36,0000000	23,4900000	845,64
6208/10/9927	07.012.0042	4 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	17-09-2024	39,0000000	19,4900000	760,11
6214/10/9927	07.012.0042	4 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	17-09-2024	16,0000000	19,4900000	311,84
6217/10/9927	07.012.0042	3 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	17-09-2024	3,0000000	19,4900000	58,47
6211/10/9927	07.012.0042	3 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	17-09-2024	31,0000000	19,4900000	604,19
6401/10/9927	07.012.0042	2 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	20-09-2024	9,0000000	19,4900000	175,41
6217/10/9927	07.012.0041	4 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	17-09-2024	14,0000000	6,8800000	96,32
6214/10/9927	07.012.0041	5 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	17-09-2024	84,0000000	6,8800000	577,92
6401/10/9927	07.012.0041	6 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	20-09-2024	700,0000000	6,8800000	4.816,00
6208/10/9927	07.012.0041	5 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	17-09-2024	207,0000000	6,8800000	1.424,16
6211/10/9927	07.012.0041	4 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	17-09-2024	165,0000000	6,8800000	1.135,20
6211/10/9927	07.012.0012	5 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	17-09-2024	38,0000000	20,6900000	786,22
6261/10/9927	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	05-09-2024	10,0000000	20,6900000	206,90
6208/10/9927	07.012.0012	6 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	17-09-2024	47,0000000	20,6900000	972,43
6217/10/9927	07.012.0012	5 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	17-09-2024	3,0000000	20,6900000	62,07
6401/10/9927	07.012.0012	3 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	20-09-2024	20,0000000	20,6900000	413,80
6214/10/9927	07.012.0012	6 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	17-09-2024	19,0000000	20,6900000	393,11
6401/10/9927	07.012.0013	4 BISCOITO SALPET 200G	20-09-2024	450,0000000	3,7800000	1.701,00
6208/10/9927	07.007.0004	7 CACAU EM PO 200G	17-09-2024	14,0000000	8,9900000	125,86
6217/10/9927	07.007.0004	6 CACAU EM PO 200G	17-09-2024	1,0000000	8,9900000	8,99
6211/10/9927	07.007.0004	6 CACAU EM PO 200G	17-09-2024	11,0000000	8,9900000	98,89
6214/10/9927	07.007.0004	7 CACAU EM PO 200G	17-09-2024	6,0000000	8,9900000	53,94

Fornecedor: CAFE COLISEU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6338/10/9927	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	19-09-2024	380,0000000	9,3900000	3.568,20
6336/10/9927	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	19-09-2024	450,0000000	9,3900000	4.225,50
6342/10/9927	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	16-09-2024	270,0000000	9,3900000	2.535,30
6340/10/9927	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	23-09-2024	275,0000000	9,3900000	2.582,25
6334/10/9927	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	19-09-2024	450,0000000	9,3900000	4.225,50
6366/10/9927	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-09-2024	150,0000000	9,3900000	1.408,50
6364/10/9927	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-09-2024	150,0000000	9,3900000	1.408,50
6362/10/9927	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-09-2024	225,0000000	9,3900000	2.112,75
6360/10/9927	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-09-2024	375,0000000	9,3900000	3.521,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6358/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	18-09-2024	375,0000000	9,3900000	3.521,25
6354/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	16-09-2024	11,0000000	9,3900000	103,29
6352/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	16-09-2024	11,0000000	9,3900000	103,29
6350/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	16-09-2024	190,0000000	9,3900000	1.784,10
6348/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	16-09-2024	109,0000000	9,3900000	1.023,51
6346/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	16-09-2024	218,0000000	9,3900000	2.047,02
6453/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-09-2024	11,0000000	9,3900000	103,29
6451/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-09-2024	14,0000000	9,3900000	131,46
6472/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	27-09-2024	211,0000000	9,3900000	1.981,29
6344/10/9927	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	16-09-2024	218,0000000	9,3900000	2.047,02

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6211/10/9927	07.013.0005	7	CANELA EM PO 40G	17-09-2024	4,0000000	6,9400000	27,76
6208/10/9927	07.013.0005	8	CANELA EM PO 40G	17-09-2024	6,0000000	6,9400000	41,64
6214/10/9927	07.013.0005	8	CANELA EM PO 40G	17-09-2024	2,0000000	6,9400000	13,88

Fornecedor: ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6198/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	16-09-2024	215,0000000	17,4000000	3.741,00
6197/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	16-09-2024	421,0000000	17,4000000	7.325,40
6196/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	16-09-2024	529,0000000	17,4000000	9.204,60
6199/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	16-09-2024	25,0000000	17,4000000	435,00
6200/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	16-09-2024	10,0000000	17,4000000	174,00
6196/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	16-09-2024	531,0000000	15,6000000	8.283,60
6197/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	16-09-2024	423,0000000	15,6000000	6.598,80
6198/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	16-09-2024	215,0000000	15,6000000	3.354,00
6199/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	16-09-2024	25,0000000	15,6000000	390,00
6200/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	16-09-2024	10,0000000	15,6000000	156,00
6198/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	16-09-2024	333,0000000	14,9000000	4.961,70
6196/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	16-09-2024	820,0000000	14,9000000	12.218,00
6199/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	16-09-2024	38,0000000	14,9000000	566,20
6197/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	16-09-2024	653,0000000	14,9000000	9.729,70
6200/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	16-09-2024	16,0000000	14,9000000	238,40
6199/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	16-09-2024	37,0000000	13,1000000	484,70
6197/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	16-09-2024	640,0000000	13,1000000	8.384,00
6196/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	16-09-2024	805,0000000	13,1000000	10.545,50
6198/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	16-09-2024	326,0000000	13,1000000	4.270,60
6200/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	16-09-2024	16,0000000	13,1000000	209,60

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6211/10/9927	07.007.0007	8	CHA MATE TOSTADO 250G	17-09-2024	33,0000000	7,2500000	239,25
6214/10/9927	07.007.0007	9	CHA MATE TOSTADO 250G	17-09-2024	17,0000000	7,2500000	123,25
6208/10/9927	07.007.0007	9	CHA MATE TOSTADO 250G	17-09-2024	41,0000000	7,2500000	297,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6217/10/9927	07.007.0007	7	CHA MATE TOSTADO 250G	17-09-2024	3,0000000	7,2500000	21,75
6217/10/9927	07.013.0008	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	17-09-2024	13,0000000	8,8400000	114,92
6211/10/9927	07.013.0008	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	17-09-2024	162,0000000	8,8400000	1.432,08
6214/10/9927	07.013.0008	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	17-09-2024	83,0000000	8,8400000	733,72
6208/10/9927	07.013.0008	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	17-09-2024	204,0000000	8,8400000	1.803,36
6208/10/9927	07.009.0012	11	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	17-09-2024	70,0000000	4,2000000	294,00
6217/10/9927	07.009.0012	9	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	17-09-2024	5,0000000	4,2000000	21,00
6211/10/9927	07.009.0012	10	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	17-09-2024	57,0000000	4,2000000	239,40
6214/10/9927	07.009.0012	11	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	17-09-2024	29,0000000	4,2000000	121,80

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6215/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	17-09-2024	256,0000000	6,1000000	1.561,60
6218/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	17-09-2024	42,0000000	6,1000000	256,20
6212/10/9927	07.009.0015	1	FEIJAO CARIOCA 1KG	17-09-2024	502,0000000	6,1000000	3.062,20
6209/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	17-09-2024	630,0000000	6,1000000	3.843,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6217/10/9927	07.013.0011	10	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	17-09-2024	1,0000000	8,7900000	8,79
6211/10/9927	07.013.0011	11	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	17-09-2024	16,0000000	8,7900000	140,64
6214/10/9927	07.013.0011	12	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	17-09-2024	8,0000000	8,7900000	70,32
6208/10/9927	07.013.0011	12	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	17-09-2024	21,0000000	8,7900000	184,59
6217/10/9927	07.009.0017	11	FUBA MIMOSO FINO 1KG	17-09-2024	3,0000000	3,0500000	9,15
6214/10/9927	07.009.0017	13	FUBA MIMOSO FINO 1KG	17-09-2024	21,0000000	3,0500000	64,05
6211/10/9927	07.009.0017	12	FUBA MIMOSO FINO 1KG	17-09-2024	41,0000000	3,0500000	125,05
6208/10/9927	07.009.0017	13	FUBA MIMOSO FINO 1KG	17-09-2024	53,0000000	3,0500000	161,65

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6216/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	17-09-2024	122,0000000	31,7600000	3.874,72
6219/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	17-09-2024	20,0000000	31,7600000	635,20
6213/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	17-09-2024	241,0000000	31,7600000	7.654,16
6210/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	17-09-2024	302,0000000	31,7600000	9.591,52

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6401/10/9927	07.003.0010	5	LEITE INTEGRAL 1L	20-09-2024	380,0000000	4,7000000	1.786,00
6214/10/9927	07.010.0002	14	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	17-09-2024	80,0000000	2,4900000	199,20
6208/10/9927	07.010.0002	14	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	17-09-2024	199,0000000	2,4900000	495,51
6217/10/9927	07.010.0002	12	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	17-09-2024	13,0000000	2,4900000	32,37
6211/10/9927	07.010.0002	13	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	17-09-2024	158,0000000	2,4900000	393,42
6208/10/9927	07.010.0004	15	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	17-09-2024	247,0000000	2,4900000	615,03
6211/10/9927	07.010.0004	14	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	17-09-2024	197,0000000	2,4900000	490,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6217/10/9927	07.010.0004	13	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	17-09-2024	16,0000000	2,4900000	39,84
6214/10/9927	07.010.0004	15	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	17-09-2024	100,0000000	2,4900000	249,00
6211/10/9927	07.002.0040	15	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	17-09-2024	66,0000000	2,8000000	184,80
6214/10/9927	07.002.0040	16	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	17-09-2024	33,0000000	2,8000000	92,40
6217/10/9927	07.002.0040	14	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	17-09-2024	5,0000000	2,8000000	14,00
6208/10/9927	07.002.0040	16	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	17-09-2024	83,0000000	2,8000000	232,40

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6415/10/9927	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	25-09-2024	1,0000000	35,3000000	35,30
5996/10/9927	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	02-09-2024	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
6217/10/9927	07.011.0002	15	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	17-09-2024	21,0000000	5,9000000	123,90
6211/10/9927	07.011.0002	16	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	17-09-2024	249,0000000	5,9000000	1.469,10
6208/10/9927	07.011.0002	17	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	17-09-2024	313,0000000	5,9000000	1.846,70
6214/10/9927	07.011.0002	17	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	17-09-2024	127,0000000	5,9000000	749,30

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6191/10/9927	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	05-09-2024	3,0000000	40,2900000	120,87
6414/10/9927	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	25-09-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
6508/10/9927	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	30-09-2024	4,0000000	40,2900000	161,16

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6214/10/9927	07.009.0019	18	POLVILHO AZEDO 1KG	17-09-2024	8,0000000	10,7900000	86,32
6217/10/9927	07.009.0019	16	POLVILHO AZEDO 1KG	17-09-2024	1,0000000	10,7900000	10,79
6211/10/9927	07.009.0019	17	POLVILHO AZEDO 1KG	17-09-2024	15,0000000	10,7900000	161,85
6208/10/9927	07.009.0019	18	POLVILHO AZEDO 1KG	17-09-2024	19,0000000	10,7900000	205,01

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6509/10/9927	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	30-09-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
6140/10/9927	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	11-09-2024	40,0000000	6,9900000	279,60
6140/10/9927	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	11-09-2024	40,0000000	6,9900000	279,60
6509/10/9927	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	30-09-2024	2,0000000	6,9700000	13,94

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6208/10/9927	07.013.0015	19	SAL REFINADO IODADO 1KG	17-09-2024	68,0000000	1,7500000	119,00
6217/10/9927	07.013.0015	17	SAL REFINADO IODADO 1KG	17-09-2024	4,0000000	1,7500000	7,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6211/10/9927	07.013.0015	18	SAL REFINADO IODADO 1KG	17-09-2024	54,0000000	1,7500000	94,50
6214/10/9927	07.013.0015	19	SAL REFINADO IODADO 1KG	17-09-2024	28,0000000	1,7500000	49,00

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6416/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	25-09-2024	1,0000000	82,2900000	82,29
6191/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	05-09-2024	2,0000000	82,2900000	164,58
6414/10/9927	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	25-09-2024	1,5000000	82,2900000	123,44
6191/10/9927	07.012.0030	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM PRESUNTO	05-09-2024	155,0000000	2,5900000	401,45
6414/10/9927	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	25-09-2024	60,0000000	2,9600000	177,60

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6509/10/9927	07.012.0036	3	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	30-09-2024	30,0000000	5,6300000	168,90
6140/10/9927	07.012.0040	3	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	11-09-2024	160,0000000	6,0000000	960,00
6377/10/9927	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	23-09-2024	60,0000000	6,0000000	360,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6217/10/9927	07.004.0010	18	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	17-09-2024	8,0000000	5,7000000	45,60
6208/10/9927	07.004.0010	20	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	17-09-2024	113,0000000	5,7000000	644,10
6211/10/9927	07.004.0010	19	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	17-09-2024	91,0000000	5,7000000	518,70
6214/10/9927	07.004.0010	20	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	17-09-2024	46,0000000	5,7000000	262,20
6401/10/9927	07.004.0010	9	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	20-09-2024	10,0000000	5,7000000	57,00
6401/10/9927	07.004.0011	7	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA 1L	20-09-2024	10,0000000	9,0300000	90,30
6211/10/9927	07.004.0012	20	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	17-09-2024	84,0000000	12,5000000	1.050,00
6208/10/9927	07.004.0012	21	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	17-09-2024	106,0000000	12,5000000	1.325,00
6214/10/9927	07.004.0012	21	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	17-09-2024	43,0000000	12,5000000	537,50
6401/10/9927	07.004.0012	8	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	20-09-2024	10,0000000	12,5000000	125,00
6217/10/9927	07.004.0012	19	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	17-09-2024	7,0000000	12,5000000	87,50
6507/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	30-09-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
6378/10/9927	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	23-09-2024	60,0000000	1,8900000	113,40
6217/10/9927	07.009.0022	20	TRIGO PARA QUIBE 500G	17-09-2024	2,0000000	5,2100000	10,42
6208/10/9927	07.009.0022	22	TRIGO PARA QUIBE 500G	17-09-2024	23,0000000	5,2100000	119,83
6211/10/9927	07.009.0022	21	TRIGO PARA QUIBE 500G	17-09-2024	19,0000000	5,2100000	98,99
6214/10/9927	07.009.0022	22	TRIGO PARA QUIBE 500G	17-09-2024	9,0000000	5,2100000	46,89
6211/10/9927	07.013.0017	22	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	17-09-2024	23,0000000	3,4000000	78,20
6217/10/9927	07.013.0017	21	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	17-09-2024	2,0000000	3,4000000	6,80
6208/10/9927	07.013.0017	23	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	17-09-2024	29,0000000	3,4000000	98,60
6214/10/9927	07.013.0017	23	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	17-09-2024	12,0000000	3,4000000	40,80

Fornecedor: COMERCIAL TBS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6269/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	17-09-2024	185,0000000	3,8800000	717,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6268/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	17-09-2024	625,000000	3,880000	2.425,00
6267/427/9144	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	17-09-2024	730,000000	3,880000	2.832,40
6269/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	17-09-2024	65,000000	2,100000	136,50
6268/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	17-09-2024	355,000000	2,100000	745,50
6267/427/9144	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	17-09-2024	420,000000	2,100000	882,00
6355/427/9144	19.004.0001	3	DISPENSER EM ACO PARA PAPEL TOALHA 500 FOLHAS	19-09-2024	50,000000	55,000000	2.750,00
6355/427/9144	19.004.0002	1	DISPENSER EM ACO PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 600M	19-09-2024	50,000000	89,000000	4.450,00
6355/427/9144	19.004.0003	2	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	19-09-2024	100,000000	23,730000	2.373,00
6355/427/9144	19.004.0004	4	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 200ML	19-09-2024	20,000000	55,000000	1.100,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6510/427/9144	19.005.0004	1	SACO PLASTICO 50CM X 80CM	30-09-2024	3,000000	46,160000	138,48

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6065/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	199,000000	9,170000	1.824,83
6442/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	182,000000	9,170000	1.668,94
6069/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	13,000000	9,170000	119,21
6438/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	386,000000	9,170000	3.539,62
6066/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	158,000000	9,170000	1.448,86
6441/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	307,000000	9,170000	2.815,19
6067/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	80,000000	9,170000	733,60
6066/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	05-09-2024	61,000000	3,640000	222,04
6065/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	05-09-2024	77,000000	3,640000	280,28
6442/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	26-09-2024	35,000000	3,640000	127,40
6067/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	05-09-2024	31,000000	3,640000	112,84
6441/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	26-09-2024	60,000000	3,640000	218,40
6069/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	05-09-2024	5,000000	3,640000	18,20
6438/430/1930	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	26-09-2024	75,000000	3,640000	273,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6427/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	25-09-2024	14,000000	5,360000	75,04
6426/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	25-09-2024	145,000000	5,360000	777,20
6425/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	25-09-2024	145,000000	5,360000	777,20
6428/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	25-09-2024	23,000000	5,360000	123,28
6057/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	04-09-2024	160,000000	5,360000	857,60
6025/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	04-09-2024	175,000000	5,360000	938,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6441/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-09-2024	6,000000	25,370000	152,22
6067/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-09-2024	3,000000	25,370000	76,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6438/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-09-2024	8,0000000	25,3700000	202,96
6442/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-09-2024	4,0000000	25,3700000	101,48
6065/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-09-2024	8,0000000	25,3700000	202,96
6066/430/1930	07.002.0020	3	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	05-09-2024	6,0000000	25,3700000	152,22

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6429/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	25-09-2024	23,0000000	36,9600000	850,08
6430/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	25-09-2024	21,0000000	36,9600000	776,16
6431/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	25-09-2024	12,0000000	36,9600000	443,52
6059/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	05-09-2024	22,0000000	36,9600000	813,12
6060/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	04-09-2024	13,0000000	36,9600000	480,48
6058/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	04-09-2024	29,0000000	36,9600000	1.071,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6057/430/1930	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-09-2024	87,0000000	4,5900000	399,33
6025/430/1930	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-09-2024	87,0000000	4,5900000	399,33

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6442/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	194,0000000	5,3700000	1.041,78
6441/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	328,0000000	5,3700000	1.761,36
6067/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	171,0000000	5,3700000	918,27
6066/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	336,0000000	5,3700000	1.804,32
6438/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	411,0000000	5,3700000	2.207,07
6065/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	422,0000000	5,3700000	2.266,14
6069/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	28,0000000	5,3700000	150,36
6066/430/1930	07.002.0006	5	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	54,0000000	7,0100000	378,54
6065/430/1930	07.002.0006	5	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	68,0000000	7,0100000	476,68
6069/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	5,0000000	7,0100000	35,05
6067/430/1930	07.002.0006	5	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	28,0000000	7,0100000	196,28
6065/430/1930	07.002.0023	6	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	196,0000000	6,1600000	1.207,36
6438/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	205,0000000	6,1600000	1.262,80
6442/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	97,0000000	6,1600000	597,52
6441/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	164,0000000	6,1600000	1.010,24
6069/430/1930	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	13,0000000	6,1600000	80,08
6066/430/1930	07.002.0023	6	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	157,0000000	6,1600000	967,12
6067/430/1930	07.002.0023	6	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	80,0000000	6,1600000	492,80
6442/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-09-2024	14,0000000	5,0600000	70,84
6065/430/1930	07.002.0001	7	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-09-2024	34,0000000	5,0600000	172,04
6067/430/1930	07.002.0001	7	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-09-2024	13,0000000	5,0600000	65,78
6441/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-09-2024	23,0000000	5,0600000	116,38
6438/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-09-2024	29,0000000	5,0600000	146,74
6069/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-09-2024	2,0000000	5,0600000	10,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6066/430/1930	07.002.0001	7	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	05-09-2024	26,0000000	5,0600000	131,56
6069/430/1930	07.002.0024	7	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-09-2024	3,0000000	9,5700000	28,71
6065/430/1930	07.002.0024	8	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-09-2024	42,0000000	9,5700000	401,94
6066/430/1930	07.002.0024	8	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-09-2024	34,0000000	9,5700000	325,38
6067/430/1930	07.002.0024	8	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-09-2024	17,0000000	9,5700000	162,69
6067/430/1930	07.002.0002	9	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-09-2024	28,0000000	8,3000000	232,40
6066/430/1930	07.002.0002	9	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-09-2024	56,0000000	8,3000000	464,80
6069/430/1930	07.002.0002	8	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-09-2024	5,0000000	8,3000000	41,50
6065/430/1930	07.002.0002	9	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	05-09-2024	70,0000000	8,3000000	581,00
6438/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-09-2024	71,0000000	8,3000000	589,30
6441/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-09-2024	57,0000000	8,3000000	473,10
6442/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-09-2024	33,0000000	8,3000000	273,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6426/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-09-2024	65,0000000	2,6000000	169,00
6428/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-09-2024	20,0000000	2,6000000	52,00
6025/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-09-2024	84,0000000	2,6000000	218,40
6057/430/1930	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	04-09-2024	84,0000000	2,6000000	218,40
6425/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-09-2024	70,0000000	2,6000000	182,00
6427/430/1930	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	25-09-2024	8,0000000	2,6000000	20,80

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6442/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-09-2024	41,0000000	5,6500000	231,65
6069/430/1930	07.002.0004	9	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	2,0000000	5,6500000	11,30
6065/430/1930	07.002.0004	10	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	27,0000000	5,6500000	152,55
6067/430/1930	07.002.0004	10	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	11,0000000	5,6500000	62,15
6441/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-09-2024	69,0000000	5,6500000	389,85
6066/430/1930	07.002.0004	10	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	22,0000000	5,6500000	124,30
6438/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-09-2024	86,0000000	5,6500000	485,90
6438/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-09-2024	54,0000000	5,2900000	285,66
6442/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-09-2024	26,0000000	5,2900000	137,54
6441/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-09-2024	44,0000000	5,2900000	232,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6425/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-09-2024	146,0000000	3,4900000	509,54
6426/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-09-2024	100,0000000	3,4900000	349,00
6025/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-09-2024	54,0000000	3,4900000	188,46
6427/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-09-2024	11,0000000	3,4900000	38,39
6428/430/1930	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	25-09-2024	19,0000000	3,4900000	66,31
6057/430/1930	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	04-09-2024	54,0000000	3,4900000	188,46

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6431/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-09-2024	5,0000000	2,6300000	13,15
6430/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-09-2024	8,0000000	2,6300000	21,04
6429/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-09-2024	6,0000000	2,6300000	15,78
6060/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-09-2024	16,0000000	2,6300000	42,08
6058/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-09-2024	30,0000000	2,6300000	78,90
6059/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	05-09-2024	27,0000000	2,6300000	71,01

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6441/430/1930	07.002.0029	10	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-09-2024	42,0000000	7,6800000	322,56
6442/430/1930	07.002.0029	10	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-09-2024	25,0000000	7,6800000	192,00
6438/430/1930	07.002.0029	10	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-09-2024	52,0000000	7,6800000	399,36
6438/430/1930	07.001.0008	11	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-09-2024	58,0000000	5,2500000	304,50
6441/430/1930	07.001.0008	11	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-09-2024	46,0000000	5,2500000	241,50
6442/430/1930	07.001.0008	11	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-09-2024	27,0000000	5,2500000	141,75
6441/430/1930	07.001.0003	12	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-09-2024	9,0000000	8,0100000	72,09
6438/430/1930	07.001.0003	13	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-09-2024	12,0000000	8,0100000	96,12
6442/430/1930	07.001.0003	12	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-09-2024	6,0000000	8,0100000	48,06

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6433/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-09-2024	370,0000000	13,0100000	4.813,70
6064/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-09-2024	126,0000000	13,0100000	1.639,26
6063/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-09-2024	212,0000000	13,0100000	2.758,12
6061/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	05-09-2024	266,0000000	13,0100000	3.460,66
6434/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-09-2024	219,0000000	13,0100000	2.849,19
6432/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	25-09-2024	465,0000000	13,0100000	6.049,65

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6065/430/1930	07.001.0019	11	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-09-2024	341,0000000	21,7400000	7.413,34
6069/430/1930	07.001.0019	10	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-09-2024	22,0000000	21,7400000	478,28
6066/430/1930	07.001.0019	11	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-09-2024	271,0000000	21,7400000	5.891,54
6067/430/1930	07.001.0019	11	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	05-09-2024	138,0000000	21,7400000	3.000,12
6066/430/1930	07.002.0030	12	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	05-09-2024	236,0000000	5,9600000	1.406,56
6069/430/1930	07.002.0030	11	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	05-09-2024	20,0000000	5,9600000	119,20
6067/430/1930	07.002.0030	12	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	05-09-2024	120,0000000	5,9600000	715,20
6065/430/1930	07.002.0030	12	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	05-09-2024	297,0000000	5,9600000	1.770,12

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6058/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	04-09-2024	29,0000000	7,2400000	209,96
6060/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	04-09-2024	15,0000000	7,2400000	108,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6431/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	25-09-2024	5,0000000	7,2400000	36,20
6429/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	25-09-2024	12,0000000	7,2400000	86,88
6430/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	25-09-2024	9,0000000	7,2400000	65,16
6059/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	05-09-2024	26,0000000	7,2400000	188,24

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6424/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-09-2024	237,0000000	4,9600000	1.175,52
6423/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-09-2024	400,0000000	4,9600000	1.984,00
6422/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-09-2024	502,0000000	4,9600000	2.489,92

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6431/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	25-09-2024	32,0000000	20,0000000	640,00
6058/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	04-09-2024	64,0000000	20,0000000	1.280,00
6059/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	05-09-2024	51,0000000	20,0000000	1.020,00
6060/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	04-09-2024	30,0000000	20,0000000	600,00
6429/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	25-09-2024	67,0000000	20,0000000	1.340,00
6430/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	25-09-2024	54,0000000	20,0000000	1.080,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6441/430/1930	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	17,0000000	10,1700000	172,89
6438/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	21,0000000	10,1700000	213,57
6067/430/1930	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
6066/430/1930	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	17,0000000	10,1700000	172,89
6069/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
6065/430/1930	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	21,0000000	10,1700000	213,57
6442/430/1930	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-09-2024	10,0000000	10,1700000	101,70

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6063/430/1930	07.002.0033	2	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	91,0000000	5,4400000	495,04
6064/430/1930	07.002.0033	2	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	30,0000000	5,4400000	163,20
6061/430/1930	07.002.0033	2	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	05-09-2024	114,0000000	5,4400000	620,16

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6069/430/1930	07.002.0012	13	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-09-2024	1,0000000	7,0900000	7,09
6065/430/1930	07.002.0012	14	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-09-2024	20,0000000	7,0900000	141,80
6066/430/1930	07.002.0012	14	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-09-2024	16,0000000	7,0900000	113,44
6067/430/1930	07.002.0012	14	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	05-09-2024	8,0000000	7,0900000	56,72

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6057/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-09-2024	68,0000000	2,6000000	176,80
6025/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	04-09-2024	69,0000000	2,6000000	179,40
6426/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-09-2024	50,0000000	2,6000000	130,00
6428/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-09-2024	25,0000000	2,6000000	65,00
6425/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-09-2024	50,0000000	2,6000000	130,00
6427/430/1930	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	25-09-2024	5,0000000	2,6000000	13,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6434/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-09-2024	58,0000000	8,7500000	507,50
6064/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	40,0000000	8,7500000	350,00
6061/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	85,0000000	8,7500000	743,75
6432/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-09-2024	124,0000000	8,7500000	1.085,00
6433/430/1930	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	25-09-2024	98,0000000	8,7500000	857,50
6063/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	05-09-2024	68,0000000	8,7500000	595,00
6434/430/1930	07.002.0035	3	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	25-09-2024	8,0000000	14,6400000	117,12
6432/430/1930	07.002.0035	3	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	25-09-2024	16,0000000	14,6400000	234,24
6433/430/1930	07.002.0035	3	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	25-09-2024	13,0000000	14,6400000	190,32

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 361.418,58

SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6221/126/2359		1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - CONTR	13-09-2024	160,0000000	120,9800000	19.356,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.356,80

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 380.775,38

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
6515/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	12-09-2024	4,0000000	550,0000000	2.200,00
6514/248/4443	0001.00038	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	12-09-2024	4,0000000	550,0000000	2.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.400,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 4.400,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 385.175,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010501010102 - TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6484/172/7786	24.013.0032	2	SOLVENTE A BASE DE TOLUOL 18L	25-09-2024	75,0000000	166,0000000	12.450,00
6484/172/7786	24.013.0033	1	TINTA SINALIZACAO VIARIA EMULSIONADA EM SOLVENTE 18L A	25-09-2024	62,0000000	200,0000000	12.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.850,00

TOTAL DE: 010501010102 - TRANSITO: 24.850,00

010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6413/200/7767	31.003.0005	1	GRAMA EM PLACA ESMERALDA	25-09-2024	1.800,0000000	9,5000000	17.100,00

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6411/200/7767	31.003.0007	1	GRAMA EM PLACA ZEON ZOYSIA	24-09-2024	1.625,6800871	9,1900000	14.940,00
6412/200/7767	31.003.0007	1	GRAMA EM PLACA ZEON ZOYSIA	25-09-2024	3.251,3601741	9,1900000	29.880,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 61.920,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6684/3/7460	0001.00828	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVICO VOLANTE PARA SERVICOS	01-09-2024	1,0000000	78.223,0000000	78.223,00
6649/3/7460	0001.00829	1	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	01-09-2024	0,6589316	115.511,7700000	76.114,36
6757/3/7460	0001.00829	1	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	02-09-2024	0,6976923	115.511,7700000	80.591,67
6684/3/7460	0001.00829	2	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	01-09-2024	3,0000000	115.511,7700000	346.535,31

TOTAL EM SERVIÇOS: 581.464,34

TOTAL DE: 010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS: 643.384,34

0105020100 - GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RGM PLACAS VESPASIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6311/272/7623	03.018.0202	1	PLACA OFICIAL - ALUMINIO MERCOSUL	20-09-2024	1,0000000	130,0000000	130,00

Data de Emissão: 29-10-2024

Página: 39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 130,00

TOTAL DE: 0105020100 - GARAGEM MUNICIPAL: 130,00

01050502 - COORDENACAO DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6591/38/7163	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ABERTURA DE PROCE	13-09-2024	0,0217447	7.425.898,5500000	161.473,94

Fornecedor: LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6309/180/8128	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-09-2024	0,0863860	1.313.067,9000000	113.430,68

Fornecedor: STOA SOLUCOES E ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6247/184/4651	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Alame	19-09-2024	1,0000000	221.889,1600000	221.889,16

TOTAL EM SERVIÇOS: 496.793,78

TOTAL DE: 01050502 - COORDENACAO DE OBRAS: 496.793,78

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.165.158,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.007.0001	1	ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 120ML	12-09-2024	672,0000000	4,2440000	2.851,97

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6154/333/2769	09.007.0002	1	ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML	12-09-2024	1.800,0000000	4,4900000	8.082,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6155/333/2769	09.001.0029	1	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	12-09-2024	3.330,0000000	0,1680000	559,44

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.001.0030	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	12-09-2024	86.500,0000000	0,0330000	2.854,50
6156/333/2769	09.001.0032	2	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	9.000,0000000	0,0350000	315,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/333/2769	09.001.0001	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	12-09-2024	75.850,0000000	0,3300000	25.030,50

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/333/2769	09.002.0001	1	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML	12-09-2024	300,0000000	1,2900000	387,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.001.0035	3	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	12-09-2024	2.284,0000000	0,2200000	502,48

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/333/2769	09.001.0036	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	12-09-2024	18.600,0000000	0,1200000	2.232,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6160/333/2769	09.001.0037	1	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	12-09-2024	13.500,0000000	0,2400000	3.240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6161/333/2769	09.001.0038	1 AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	12-09-2024	7.000,0000000	0,3400000	2.380,00

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6160/333/2769	09.001.0039	2 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	75.780,0000000	0,0400000	3.031,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.001.0002	4 AMOXICILINA 500MG CAPSULA	12-09-2024	15.500,0000000	0,2000000	3.100,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6162/333/2769	09.002.0003	1 AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML	12-09-2024	1.750,0000000	3,8000000	6.650,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6155/333/2769	09.001.0041	2 ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	12-09-2024	201.500,0000000	0,0250000	5.037,50

Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6163/333/2769	09.001.0045	1 ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	54.450,0000000	0,0290000	1.579,05

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/333/2769	09.001.0046	2 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	12-09-2024	120.000,0000000	0,0450000	5.400,00
6159/333/2769	09.002.0004	3 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO OR	12-09-2024	1.900,0000000	6,2000000	11.780,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.001.0048	5 AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	12-09-2024	9.600,0000000	0,6600000	6.336,00

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6164/333/2769	09.002.0005	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	12-09-2024	535,0000000	22,3000000	11.930,50

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6165/333/2769	09.002.0007	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAOORAL SPRAY 200	12-09-2024	293,0000000	20,3500000	5.962,55

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6166/333/2769	09.004.0029	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	12-09-2024	500,000000	7,400000	3.700,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6167/333/2769	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	12-09-2024	655,000000	6,720000	4.401,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6168/333/2769	09.004.0004	1 BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	12-09-2024	25,000000	2,180000	54,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.005.0002	2 BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSÃO SPRAY NASAL 120 DOSES	12-09-2024	296,000000	9,500000	2.812,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6169/333/2769	09.001.0053	1 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	500,000000	0,026000	13,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6155/333/2769	09.001.0054	3 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	12-09-2024	46.500,000000	0,169000	7.858,50
6155/333/2769	09.007.0004	4 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	12-09-2024	100,000000	6,600000	660,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.001.0058	3 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	12-09-2024	16.080,000000	0,075000	1.206,00
6153/333/2769	09.001.0059	4 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	12-09-2024	87.990,000000	0,075000	6.599,25

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6170/333/2769	09.001.0060	1 CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	12-09-2024	8.800,000000	0,530000	4.664,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6169/333/2769	09.002.0009	2 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60ML	12-09-2024	250,000000	7,800000	1.950,00

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6170/333/2769	09.004.0033	2 CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM	12-09-2024	150,000000	5,800000	870,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.003.0013	5 CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	12-09-2024	160,0000000	4,8480000	775,68

Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6160/333/2769	09.001.0203	3 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO	12-09-2024	4.800,0000000	0,1990000	955,20

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6171/333/2769	09.001.0065	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	12-09-2024	2.700,0000000	1,8400000	4.968,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.002.0010	6 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	12-09-2024	37,0000000	38,4000000	1.420,80

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/333/2769	09.001.0004	2 CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG CAPSULA	12-09-2024	2.816,0000000	1,1700000	3.294,72

Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6163/333/2769	09.001.0067	2 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	20.220,0000000	0,8980000	18.157,56

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.002.0011	7 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	12-09-2024	1.050,0000000	1,9800000	2.079,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6172/333/2769	09.005.0003	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	12-09-2024	150,0000000	1,0000000	150,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6167/333/2769	09.005.0004	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY 50ML	12-09-2024	900,0000000	3,0000000	2.700,00

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6154/333/2769	09.002.0012	2 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	12-09-2024	540,0000000	6,3890000	3.450,06

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6173/333/2769	09.001.0070	1	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	12-09-2024	24.600,0000000	0,2880000	7.084,80
---------------	-------------	---	---	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6168/333/2769	09.001.0071	2	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	14.000,0000000	0,2700000	3.780,00
6168/333/2769	09.002.0013	3	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20	12-09-2024	60,0000000	6,9800000	418,80

Fornecedor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6158/333/2769	09.006.0015	3	COLIRIO LUBRIFICANTE SOLUCAO OFTALMICA 10ML	12-09-2024	226,0000000	10,0000000	2.260,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6167/333/2769	09.003.0005	3	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	12-09-2024	700,0000000	1,5400000	1.078,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.004.0006	8	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUCAO INJETAVE	12-09-2024	100,0000000	1,5600000	156,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6155/333/2769	09.001.0079	5	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	12-09-2024	57.000,0000000	0,0460000	2.622,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.001.0080	6	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	12-09-2024	1.000,0000000	0,0360000	36,00

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6174/333/2769	09.001.0081	1	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	2.500,0000000	0,1790000	447,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.004.0008	7	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	12-09-2024	100,0000000	0,8000000	80,00

Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6106/333/2769	09.002.0014	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	09-09-2024	2.800,0000000	2,2530000	6.308,40
6175/333/2769	09.002.0014	1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	12-09-2024	1.500,0000000	2,2530000	3.379,50

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: 01-09-2024 à 30-09-2024

6156/333/2769	09.001.0087	8	DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	12-09-2024	18.960,0000000	0,0800000	1.516,80
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6166/333/2769	09.001.0090	2	ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO	12-09-2024	67.000,0000000	0,0380000	2.546,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6162/333/2769	09.001.0091	2	ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	12-09-2024	44.500,0000000	0,0400000	1.780,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6165/333/2769	09.001.0095	2	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO	12-09-2024	9.000,0000000	0,5400000	4.860,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	36.002.0002	9	ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	12-09-2024	210,0000000	20,0000000	4.200,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.001.0096	9	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	39.870,0000000	0,1780000	7.096,86

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6166/333/2769	09.001.0097	3	FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	12-09-2024	20.100,0000000	0,0940000	1.889,40

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/333/2769	09.001.0098	2	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	12-09-2024	24.200,0000000	0,1400000	3.388,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.001.0099	10	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	11.820,0000000	0,2520000	2.978,64

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6166/333/2769	09.001.0012	4	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	12-09-2024	115.640,0000000	0,0680000	7.863,52

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/333/2769	09.001.0101	4	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	12-09-2024	55.000,0000000	0,0400000	2.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6161/333/2769	09.001.0105	2 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	12-09-2024	96.000,0000000	0,1090000	10.464,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.001.0106	10 GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDO	12-09-2024	15.150,0000000	0,0900000	1.363,50

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6157/333/2769	09.001.0107	3 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	12-09-2024	11.800,0000000	0,1200000	1.416,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6168/333/2769	09.004.0017	4 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	12-09-2024	775,0000000	4,0000000	3.100,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6176/333/2769	09.001.0194	1 HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	12-09-2024	38.400,0000000	0,4590000	17.625,60

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6162/333/2769	09.001.0109	3 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	119.500,0000000	0,0170000	2.031,50

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6177/333/2769	09.006.0014	1 HIDROCORTISONA 10MG/ML + NEOMICINA 5MG/ML + POLIMIXINA	12-09-2024	2,0000000	12,2800000	24,56

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.002.0020	11 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL 20ML	12-09-2024	385,0000000	2,8000000	1.078,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/333/2769	09.001.0110	5 IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	45.500,0000000	0,1600000	7.280,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6166/333/2769	09.001.0111	5 IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	1.600,0000000	0,4000000	640,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.001.0112	11	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	12-09-2024	480,0000000	0,2520000	120,96
6153/333/2769	09.001.0113	12	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	12-09-2024	13.740,0000000	0,1890000	2.596,86
6402/333/2769	09.001.0113	1	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	23-09-2024	13.740,0000000	0,1890000	2.596,86
6153/333/2769	09.001.0116	13	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	12-09-2024	916,0000000	0,3000000	274,80

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6178/333/2769	36.003.0001	1	LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	12-09-2024	29.900,0000000	0,1100000	3.289,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6177/333/2769	09.001.0118	2	LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	12-09-2024	28.680,0000000	1,2100000	34.702,80
6177/333/2769	09.001.0119	3	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	12-09-2024	7.710,0000000	2,4200000	18.658,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6168/333/2769	09.001.0120	5	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	2.600,0000000	0,7000000	1.820,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.001.0123	14	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	12-09-2024	42.400,0000000	0,1200000	5.088,00
6153/333/2769	09.001.0124	15	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	12-09-2024	23.960,0000000	0,1200000	2.875,20
6153/333/2769	09.001.0125	16	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	12-09-2024	79.450,0000000	0,1200000	9.534,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.001.0127	12	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	12-09-2024	20.500,0000000	0,0700000	1.435,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6155/333/2769	09.002.0022	6	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	12-09-2024	250,0000000	2,6400000	660,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6161/333/2769	09.001.0128	3	LOSARTANA 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	31.500,0000000	0,3500000	11.025,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.001.0129	17	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	481.500,0000000	0,0330000	15.889,50

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6179/333/2769	09.001.0232	1 MELATONINA 5MG CAPSULA	12-09-2024	2.850,000000	0,9700000	2.764,50

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6159/333/2769	09.001.0132	6 METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	12-09-2024	231.600,000000	0,1370000	31.729,20
6159/333/2769	09.001.0133	7 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	13.200,000000	0,1070000	1.412,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6166/333/2769	09.001.0134	6 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	7.500,000000	0,4200000	3.150,00

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6180/333/2769	09.001.0138	1 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	12-09-2024	3.000,000000	0,0520000	156,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.001.0140	18 METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	12-09-2024	26.730,000000	0,3080000	8.232,84

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6165/333/2769	09.003.0020	3 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL 50G COM APLICADOR	12-09-2024	150,000000	5,9500000	892,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6167/333/2769	09.001.0142	4 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	12-09-2024	4.200,000000	0,1870000	785,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6166/333/2769	09.003.0007	7 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	12-09-2024	500,000000	2,2800000	1.140,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6167/333/2769	09.001.0021	5 NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	12-09-2024	12.672,000000	0,3010000	3.814,27

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6161/333/2769	09.001.0022	4 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	12-09-2024	46.000,000000	0,2700000	12.420,00
6161/333/2769	09.001.0023	5 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	12-09-2024	390,000000	0,5200000	202,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.001.0024	13 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	12-09-2024	57.624,0000000	0,0670000	3.860,81

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.001.0156	19 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	12-09-2024	35.200,0000000	0,0690000	2.428,80

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6179/333/2769	09.001.0157	2 PASSIFLORA INCARNATA 260MG COMPRIMIDO	12-09-2024	26.190,0000000	0,3900000	10.214,10

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6180/333/2769	09.003.0017	2 PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA 60ML	12-09-2024	100,0000000	2,4900000	249,00

Fornecedor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6175/333/2769	09.002.0028	2 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	12-09-2024	800,0000000	5,3990000	4.319,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6166/333/2769	09.001.0159	8 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	12-09-2024	30.500,0000000	0,1440000	4.392,00

Fornecedor: PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6163/333/2769	09.001.0160	3 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	12-09-2024	11.000,0000000	0,0570000	627,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6168/333/2769	09.001.0161	6 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	12-09-2024	9.200,0000000	0,1250000	1.150,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.001.0162	14 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	12-09-2024	83.000,0000000	0,0260000	2.158,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6168/333/2769	09.001.0169	7 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	13.200,0000000	0,0850000	1.122,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.002.0032	15 SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSÃO ORAL SPRAY 20	12-09-2024	1.670,0000000	11,5000000	19.205,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.001.0026	20 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	12-09-2024	604,0000000	1,0090000	609,44
6153/333/2769	36.001.0006	21 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 8MM X 0,3	12-09-2024	4.300,0000000	0,2110000	907,30

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6181/333/2769	09.001.0176	1 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	40.890,0000000	0,0580000	2.371,62
6181/333/2769	09.001.0177	2 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	160.500,0000000	0,0600000	9.630,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6162/333/2769	09.001.0178	4 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	87.000,0000000	0,1300000	11.310,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6168/333/2769	09.003.0011	8 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TOPICO 100G	12-09-2024	214,0000000	18,0000000	3.852,00

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6174/333/2769	09.002.0031	2 SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSAO	12-09-2024	59,0000000	4,8000000	283,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6153/333/2769	09.001.0181	22 SULFATO FERROSO 109MG (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRI	12-09-2024	63.000,0000000	0,0360000	2.268,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6172/333/2769	09.002.0033	2 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 30ML	12-09-2024	200,0000000	1,0460000	209,20

Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6164/333/2769	09.006.0009	2 TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 5ML	12-09-2024	90,0000000	3,1000000	279,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6156/333/2769	09.007.0010	16 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	12-09-2024	500,0000000	4,5000000	2.250,00

Fornecedor: DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6173/333/2769	09.001.0190	2 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	12-09-2024	4.350,0000000	0,3300000	1.435,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

Fornecedor: **GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6154/333/2769	09.002.0034	3 VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML	12-09-2024	950,0000000	3,3300000	3.163,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6171/333/2769	09.001.0192	2 VITAMINAS COMPLEXO B COMPRIMIDO	12-09-2024	11.385,0000000	0,0300000	341,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 560.877,24

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 560.877,24

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: **PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6099/39/6917	0001.00820	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-09-2024	49,9999171	3.979,3765960	198.968,50
6545/39/6917	0001.00820	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-09-2024	26,1670208	3.979,3765960	104.128,43
6546/39/6917	0001.00820	1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-09-2024	95,4835565	3.979,3765960	379.965,03

Fornecedor: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6494/147/3182	0001.00685	1 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO Com cilindro bac	01-09-2024	80,3631481	108,0000000	8.679,22
6493/147/3182	0001.00685	1 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO Com cilindro bac	01-09-2024	290,0072222	108,0000000	31.320,78

TOTAL EM SERVIÇOS: 723.061,96

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 723.061,96

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6040/35/505	22.002.0032	1 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G	05-09-2024	1.000,0000000	20,0000000	20.000,00
6040/35/505	22.002.0032	2 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G	05-09-2024	400,0000000	20,0000000	8.000,00
6040/35/505	22.002.0031	3 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M	05-09-2024	1.000,0000000	22,0000000	22.000,00
6040/35/505	22.002.0030	4 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P	05-09-2024	300,0000000	24,9900000	7.497,00

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
6139/48/988	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	11-09-2024	160,0000000	17,3100000	2.769,60
6379/48/988	07.005.0002	1 REFEICAO EM MARMITEX 8	23-09-2024	9,0000000	17,3100000	155,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6400/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	20-09-2024	600,0000000	17,3100000	10.386,00
-------------	-------------	---	------------------------	------------	-------------	------------	-----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 70.808,39

SERVIÇOS

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6531/227/962	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	01-09-2024	2,1189706	3.114,7200000	6.600,00

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6529/227/962	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	01-09-2024	2,1189706	3.114,7200000	6.600,00

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6578/331/973	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	03-09-2024	0,8999993	2.934,3800000	2.640,94

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6701/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	09-09-2024	1,0000000	60.085,1900000	60.085,19

Fornecedor: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6702/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	09-09-2024	1,0000000	52.341,3400000	52.341,34

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6703/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	09-09-2024	1,0000000	789,1200000	789,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 129.056,59

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 199.864,98

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6512/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	30-09-2024	1,0000000	43.580,2100000	43.580,21
6513/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	30-09-2024	1,0000000	118.110,0900000	118.110,09
6193/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	13-09-2024	1,0000000	76.851,1000000	76.851,10
6100/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	02-09-2024	1,0000000	395.322,5900000	395.322,59

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6463/256/405	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TRIAGEM, CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CH	19-09-2024	6,5557705	13.403,0242000	87.867,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 721.731,14

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 721.731,14

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.205.535,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO CASA DO SABER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6272/271/6905	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	20-09-2024	1,0000000	40.734,3000000	40.734,30
6417/271/6905	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - Celebração de Termo de Fomento, po	19-09-2024	1,0000000	40.734,3000000	40.734,30

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6404/274/6904	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	24-09-2024	1,0000000	364.202,9000000	364.202,90
6496/274/6904	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - Celebração de Termo de Fomento, po	24-09-2024	1,0000000	364.202,9000000	364.202,90

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6435/277/7822	0001.00729	2 MARCO REGULATORIO	26-09-2024	1,0000000	175.800,0000000	175.800,00
6435/277/7822	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	26-09-2024	1,0000000	187.141,3100000	187.141,31
6477/277/7822	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	27-09-2024	0,5000000	175.800,0000000	87.900,00
6478/277/7822	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO -TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR S	27-09-2024	0,5029099	187.141,3100000	94.115,22
6436/278/7821	0001.00729	2 MARCO REGULATORIO	26-09-2024	1,0000000	97.833,3000000	97.833,30
6436/278/7821	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	26-09-2024	1,0000000	210.427,3900000	210.427,39
6475/278/7821	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	27-09-2024	0,4999990	97.833,3000000	48.916,55
6476/278/7821	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO -TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR S	27-09-2024	0,4941109	210.427,3900000	103.974,47

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6403/409/7719	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL - Sala 19, situada no Condomínio Emp	24-09-2024	3,4208048	1.980,8400000	6.776,07

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.822.758,70

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 1.822.758,70

0106010103 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, REGULACAO E VIGILANCIA DO SUAS

SERVIÇOS

Fornecedor: PROJETO EDUCACIONAL NINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6314/273/3965	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	20-09-2024	1,0000000	55.594,5000000	55.594,50
6456/273/3965	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO Elaboração de Termo de Fomento, por	19-09-2024	1,0000000	55.594,5000000	55.594,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 111.189,00

TOTAL DE: 0106010103 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, REGULACAO E VIGILANCIA DO SUAS: 111.189,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6409/175/4837	15.001.0001	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	24-09-2024	20,0000000	5,1000000	102,00
6506/175/4837	15.001.0001	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	30-09-2024	1.451,0000000	5,1000000	7.400,10
6506/175/4837	15.002.0004	2 TROFEU PERSONALIZADO 30CM	30-09-2024	49,0000000	360,0000000	17.640,00
6409/175/4837	15.002.0004	2 TROFEU PERSONALIZADO 30CM	24-09-2024	2,0000000	360,0000000	720,00
6409/175/4837	15.002.0005	3 TROFEU PERSONALIZADO 40CM	24-09-2024	2,0000000	350,0000000	700,00
6506/175/4837	15.002.0005	3 TROFEU PERSONALIZADO 40CM	30-09-2024	52,0000000	350,0000000	18.200,00
6409/175/4837	15.002.0006	4 TROFEU PERSONALIZADO 50CM	24-09-2024	2,0000000	450,0000000	900,00
6506/175/4837	15.002.0006	4 TROFEU PERSONALIZADO 50CM	30-09-2024	52,0000000	450,0000000	23.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 69.062,10

SERVIÇOS

Fornecedor: VANESKA NARDELLI F. MORAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6224/229/6194	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	13-09-2024	1,0000000	10.500,0000000	10.500,00

Fornecedor: AMISTAD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6102/246/7108	0001.00136	1 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO Placa de fechamen	06-09-2024	150,0000000	66,0000000	9.900,00
6105/246/7108	0001.00134	1 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA LOCAÇÃO DE ESTRUTU	09-09-2024	18,0000000	162,0000000	2.916,00
6102/246/7108	0001.00134	2 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA Piso Elevado (Item	06-09-2024	36,0000000	88,0000000	3.168,00
6102/246/7108	0001.00133	3 LOCAÇÃO DE PALCO Palco 14x12 (Item para 03 dias consec	06-09-2024	1,0000000	35.416,0000000	35.416,00

Fornecedor: DJONGA PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6114/249/7177	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	09-09-2024	1,0000000	182.000,0000000	182.000,00

Fornecedor: 49.965.426 TIAGO PEREIRA DO ROSARIO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6185/252/7188	0001.00102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	12-09-2024	1,0000000	10.500,0000000	10.500,00

Fornecedor: STUDIO PRATES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6190/418/6293	0001.00686	1 LOCAÇÃO DE FREEZER/REFRIGERADOR	13-09-2024	1,0000000	389,0000000	389,00
6190/418/6293	0001.00686	2 LOCAÇÃO DE FREEZER/REFRIGERADOR	13-09-2024	1,0000000	379,0000000	379,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6138/418/6293	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	09-09-2024	54,0000000	30,0000000	1.620,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6137/418/6293	0001.00123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	09-09-2024	24,0000000	4,5000000	108,00
6137/418/6293	0001.00126	2	LOCAÇÃO DE MESA	09-09-2024	24,0000000	15,0000000	360,00

Fornecedor: MELO AMORIM TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6113/439/4145	0001.00064	1	HOSPEDAGEM	09-09-2024	0,0173744	200.000,0000000	3.474,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 260.730,88

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 329.792,98

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

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO CASA TRABALHO, ENSINO E CULTURA - INSTITUTO CASATEC

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6497/284/7392	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO	30-09-2024	1,0000000	462.936,6000000	462.936,60
6612/284/7392	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO Execução Projeto Jui Jitsu RenaSer -	27-09-2024	1,0000000	462.936,6000000	462.936,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 925.873,20

TOTAL DE: 0106030101 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E MANUTENCAO DE PRACAS E COMPLEXOS ESPORTIVOS: 925.873,20

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL: 3.189.613,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

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
6421/49/1613	07.005.0001	1 CESTA BASICA	24-09-2024	1.360,0000000	107,0000000	145.520,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 145.520,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6536/343/3251	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imovel situado a	21-09-2024	3,5000000	2.931,8600000	10.261,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.261,51

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 155.781,51

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6073/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	05-09-2024	0,1512737	85.760,8500000	12.973,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.973,36

TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 12.973,36

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 168.754,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0107 - SECRETARIA DE SAUDE

0107010001 - FARMACIA MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6141/39/7418	09.001.0030	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	11-09-2024	19.000,0000000	0,0354000	672,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6142/39/7418	09.002.0043	1	ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL 30ML	11-09-2024	142,0000000	2,7658000	392,74

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6143/39/7418	09.001.0033	1	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	11-09-2024	300,0000000	0,4170000	125,10
6143/39/7418	09.001.0002	2	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	11-09-2024	4.200,0000000	0,2261000	949,62

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6142/39/7418	09.002.0005	2	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	11-09-2024	95,0000000	18,5560000	1.762,82

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6144/39/7418	09.005.0001	1	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SUSPENSAO SPRAY NASAL	11-09-2024	76,0000000	16,5200000	1.255,52

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6145/39/7418	09.004.0031	1	BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI + BENZILPENICILINA	11-09-2024	200,0000000	5,0853000	1.017,06

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6146/39/7418	09.002.0008	1	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML	11-09-2024	5,0000000	5,2045000	26,02

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6142/39/7418	09.005.0002	3	BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	11-09-2024	1.324,0000000	9,5000000	12.578,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6147/39/7418	09.001.0054	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	11-09-2024	28.000,0000000	0,1566000	4.384,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6141/39/7418	09.001.0055	2	CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP	11-09-2024	4.500,0000000	0,0461000	207,45

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6142/39/7418	09.001.0057	4	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	11-09-2024	21.600,0000000	0,1766000	3.814,56

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6148/39/7418	09.001.0058	1	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	11-09-2024	37.020,0000000	0,0750000	2.776,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6149/39/7418	09.002.0009	1	CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	11-09-2024	50,0000000	7,7136000	385,68
6149/39/7418	09.001.0071	3	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	11-09-2024	4.800,0000000	0,2926000	1.404,48

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6145/39/7418	09.006.0011	2	DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA 5ML	11-09-2024	42,0000000	7,9100000	332,22

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6143/39/7418	09.001.0082	3	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	11-09-2024	42.000,0000000	0,1125000	4.725,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6142/39/7418	09.001.0091	5	ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	11-09-2024	14.100,0000000	0,0400000	564,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6150/39/7418	09.002.0017	1	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	11-09-2024	81,0000000	4,1761000	338,26

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6141/39/7418	09.001.0011	3	FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	11-09-2024	1.300,0000000	0,3740000	486,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6143/39/7418	09.001.0101	4	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	11-09-2024	38.500,0000000	0,0409000	1.574,65

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6141/39/7418	09.001.0104	4 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	11-09-2024	23.500,0000000	0,0259000	608,65

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6142/39/7418	09.004.0015	6 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL 20ML	11-09-2024	200,0000000	0,9615000	192,30

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6150/39/7418	09.002.0019	2 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	11-09-2024	144,0000000	2,7300000	393,12

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6149/39/7418	09.004.0018	2 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML	11-09-2024	50,0000000	5,3536000	267,68

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6145/39/7418	09.001.0108	3 HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	11-09-2024	27.900,0000000	0,3476000	9.698,04

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6146/39/7418	09.001.0112	2 ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	11-09-2024	120,0000000	0,2732000	32,78

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6141/39/7418	09.007.0007	5 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	11-09-2024	720,0000000	3,9024000	2.809,73

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6142/39/7418	09.001.0124	7 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	11-09-2024	57.350,0000000	0,0759000	4.352,87

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6148/39/7418	09.003.0015	2 MICONAZOL NITRATO 2% LOCAO TOPICA 30ML	11-09-2024	10,0000000	2,8000000	28,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6143/39/7418	09.003.0009	5 MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL 80G COM 7 SETE	11-09-2024	100,0000000	7,1951000	719,51

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6151/39/7418	09.001.0023	1	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	11-09-2024	9.060,0000000	0,2602000	2.357,41
--------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6141/39/7418	09.003.0016	6	OLEO MINERAL 100% 100ML	11-09-2024	336,0000000	3,4756000	1.167,80
6141/39/7418	09.001.0024	7	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	11-09-2024	52.696,0000000	0,0415000	2.186,88

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6142/39/7418	09.003.0018	8	PERMETRINA 5% LOCAO TOPICA 60ML	11-09-2024	50,0000000	3,4093000	170,47

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6147/39/7418	09.004.0022	2	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	11-09-2024	100,0000000	2,0610000	206,10

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6143/39/7418	09.001.0182	6	TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	11-09-2024	9.600,0000000	0,2195000	2.107,20

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6152/39/7418	09.001.0189	1	VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO	11-09-2024	5.400,0000000	0,1219000	658,26

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6117/40/4368	36.001.0006	1	SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 8MM X 0,3	09-09-2024	4.800,0000000	0,1999000	959,52
6310/40/4368	36.001.0006	1	SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 8MM X 0,3	04-09-2024	4.800,0000000	0,1999000	959,52

Fornecedor: OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6188/63/6663	09.001.0055	1	CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP	12-09-2024	31.020,0000000	0,0800000	2.481,60
6188/63/6663	09.001.0056	2	CARBONATO DE CALCIO 500MG CALCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO	12-09-2024	38.760,0000000	0,0500000	1.938,00

Fornecedor: MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6182/63/6663	36.002.0004	1	ESPACADOR BIVALVULADO 0 A 2 ANOS	12-09-2024	56,0000000	34,0000000	1.904,00

Fornecedor: SIRIO PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6183/63/6663	09.002.0030	1	SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	12-09-2024	238,0000000	1,7400000	414,12

Fornecedor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6118/224/7377	36.003.0007	1	GLICOSIMETRO - Aplicacao: Para medicao de glicemia cap	09-09-2024	1.100,0000000	7,8100000	8.591,00
6118/224/7377	36.003.0012	2	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA - Aplicacao: Para medic	09-09-2024	221.700,0000000	0,2600000	57.642,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							142.619,85
TOTAL DE: 0107010001 - FARMACIA MUNICIPAL:							142.619,85

0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6511/421/5096	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	30-09-2024	134,4000000	70,9900000	9.541,06
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							9.541,06

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6201/92/4961	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS, EXAMES	10-09-2024	0,1938050	2.200.000,0000000	426.371,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							426.371,00
TOTAL DE: 0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:							435.912,06

0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANASTACIO VARIEDADES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6028/299/4634	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	04-09-2024	200,0000000	18,2000000	3.640,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							3.640,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6123/31/6106	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	10-09-2024	0,0008213	487.975,3300000	400,77
6121/31/6106	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	10-09-2024	0,0698045	487.975,3300000	34.062,87
6122/31/6106	0001.00577	1	MANUTENCAO DE CONSORCIO	10-09-2024	0,0114972	487.975,3300000	5.610,35
TOTAL EM SERVIÇOS:							40.074,00
TOTAL DE: 0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO:							43.714,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0107020202 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, LOGISTICAS E OPERACOES DOS SERVICOS DE SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FELIPE SANTIAGO CAMPOS 10062873610

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6115/257/7343	24.011.0007	1	COPIA DE CHAVE YALE COM MODELO	09-09-2024	6,0000000	6,7000000	40,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40,20

SERVIÇOS

Fornecedor: STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6078/199/7172	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	05-09-2024	0,3950790	34.269,6100000	13.539,20
6078/199/7172	0001.00427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	05-09-2024	0,2075260	30.683,8500000	6.367,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.906,90

TOTAL DE: 0107020202 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, LOGISTICAS E OPERACOES DOS SERVICOS DE SAUDE: 19.947,10

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA DE SAUDE: 642.193,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010202 - SETOR DE TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6488/14/7742	0001.00629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	01-09-2024	600,0000000	6,7600000	4.056,00

Fornecedor: PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6743/84/5723	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉ	10-09-2024	0,3333333	410.000,0000000	136.666,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 140.722,65

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 140.722,65

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6136/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	11-09-2024	5,0000000	22,0000000	110,00
6133/370/1013	03.083.0003	1	AMORTECEDOR DA CABINE	11-09-2024	2,0000000	942,5000000	1.885,00
6019/370/1013	03.083.0003	1	AMORTECEDOR DA CABINE	04-09-2024	2,0000000	1.016,0000000	2.032,00
6405/370/1013	03.083.0128	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	24-09-2024	2,0000000	359,6000000	719,20
6112/370/1013	03.083.0129	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	09-09-2024	2,0000000	349,0000000	698,00
6245/370/1013	03.028.0018	7	ANEL -	19-09-2024	2,0000000	79,0000000	158,00
6245/370/1013	03.204.4526	8	ANEL 2213	19-09-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
6062/370/1013	03.204.4513	14	ANEL CAMISA	04-09-2024	4,0000000	18,4000000	73,60
6245/370/1013	03.204.4525	6	ANEL ENCOSTO	19-09-2024	2,0000000	89,0000000	178,00
6419/370/1013	03.204.4193	2	BALANCA	25-09-2024	1,0000000	800,0000000	800,00
6194/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	09-09-2024	2,0000000	949,0000000	1.898,00
6109/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	09-09-2024	2,0000000	939,0000000	1.878,00
6397/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	23-09-2024	2,0000000	1.417,0000000	2.834,00
6184/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	12-09-2024	1,0000000	990,8400000	990,84
6015/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	04-09-2024	1,0000000	1.030,0000000	1.030,00
6110/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	09-09-2024	2,0000000	759,0000000	1.518,00
6075/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	05-09-2024	1,0000000	1.039,0000000	1.039,00
6017/370/1013	03.252.0006	1	BATERIA 150A 12V - 6007011348009	04-09-2024	1,0000000	900,0000000	900,00
6071/370/1013	03.009.1088	1	BATERIA 5AH	05-09-2024	1,0000000	214,0000000	214,00
6070/370/1013	03.009.1088	1	BATERIA 5AH	05-09-2024	1,0000000	214,0000000	214,00
6062/370/1013	03.278.0691	29	BIELA	04-09-2024	2,0000000	1.380,0000000	2.760,00
6021/370/1013	03.010.0108	1	BOMBA INJETORA	04-09-2024	1,0000000	14.995,6000000	14.995,60
6062/370/1013	03.023.0268	30	BUCHA BIELA	04-09-2024	2,0000000	138,0000000	276,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6062/370/1013	03.023.0269	28	BUCHA COMANDO	04-09-2024	1,0000000	333,5000000	333,50
6418/370/1013	03.023.0172	2	BUCHA DE MOLA	25-09-2024	4,0000000	490,0000000	1.960,00
6062/370/1013	03.137.0016	19	BUJAO DO CARTER	04-09-2024	1,0000000	55,0000000	55,00
6062/370/1013	03.204.4509	32	CAMISA DE CILINDRO	04-09-2024	4,0000000	253,0000000	1.012,00
6020/370/1013	03.204.4494	3	CARCACA PINCA DE FREIO	04-09-2024	1,0000000	3.769,0000000	3.769,00
6014/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	03-09-2024	1,0000000	395,0000000	395,00
6136/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	11-09-2024	1,0000000	19,5200000	19,52
6022/370/1013	03.204.4137	1	COTOVELO	04-09-2024	1,0000000	134,4000000	134,40
6074/370/1013	03.204.4505	1	DENTE DE ACO CENTRAL	05-09-2024	5,0000000	216,3500000	1.081,75
6074/370/1013	03.204.4506	2	DENTE LATERAL LD	05-09-2024	1,0000000	504,8000000	504,80
6074/370/1013	03.204.4507	3	DENTE LATERAL LE	05-09-2024	1,0000000	504,8000000	504,80
6020/370/1013	03.204.1359	4	DISCO DE FREIO	04-09-2024	2,0000000	461,7000000	923,40
6062/370/1013	03.204.4515	8	EIXO VIRABREQUIM	04-09-2024	1,0000000	10.269,0000000	10.269,00
6018/370/1013	03.004.0055	1	ELEMENTO DO FILTRO	04-09-2024	1,0000000	135,0000000	135,00
6124/370/1013	03.004.0153	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	10-09-2024	1,0000000	219,0000000	219,00
6132/370/1013	03.004.0137	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	11-09-2024	1,0000000	107,0000000	107,00
6246/370/1013	03.004.0060	1	ELEMENTO FILTRO AR - A6900947004	19-09-2024	1,0000000	37,1300000	37,13
6022/370/1013	03.204.4075	2	ESPIGAO	04-09-2024	1,0000000	244,8000000	244,80
6246/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	19-09-2024	1,0000000	18,2000000	18,20
6136/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	11-09-2024	1,0000000	18,7600000	18,76
6136/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	11-09-2024	1,0000000	32,6500000	32,65
6132/370/1013	03.204.1468	2	FILTRO DE AR CONDICIONADO	11-09-2024	1,0000000	38,0000000	38,00
6108/370/1013	03.278.0540	2	FILTRO DE AR EXTERNO	09-09-2024	1,0000000	199,0000000	199,00
6108/370/1013	03.004.0267	1	FILTRO DE AR INTERNO	09-09-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
6246/370/1013	03.204.4320	3	FILTRO DE CABINE	19-09-2024	1,0000000	30,3500000	30,35
6124/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	10-09-2024	1,0000000	184,0000000	184,00
6132/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	11-09-2024	1,0000000	128,0000000	128,00
6124/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	10-09-2024	1,0000000	65,0000000	65,00
6136/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	11-09-2024	1,0000000	18,3100000	18,31
6132/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	11-09-2024	1,0000000	74,0000000	74,00
6129/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	09-09-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
6246/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	19-09-2024	1,0000000	30,8500000	30,85
6062/370/1013	03.004.0189	10	FILTRO DIESEL	04-09-2024	1,0000000	74,7500000	74,75
6062/370/1013	03.004.0082	11	FILTRO LUBRIFICANTE	04-09-2024	1,0000000	43,7000000	43,70
6124/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	10-09-2024	1,0000000	110,5000000	110,50
6132/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	11-09-2024	1,0000000	187,0000000	187,00
6020/370/1013	03.082.0062	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	04-09-2024	2,0000000	40,0000000	80,00
6014/370/1013	03.082.0062	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	03-09-2024	3,0000000	41,0000000	123,00
6241/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	19-09-2024	5,0000000	534,2500000	2.671,25
6062/370/1013	03.204.4516	7	GUIA ADMISSÃO	04-09-2024	8,0000000	32,2000000	257,60
6062/370/1013	03.204.4517	6	GUIA ESCAPE	04-09-2024	4,0000000	32,2000000	128,80
6062/370/1013	03.141.0030	20	JET COOLER	04-09-2024	4,0000000	74,7500000	299,00
6136/370/1013	03.021.0006	14	JG DE PASTILHAS	11-09-2024	1,0000000	73,8100000	73,81
6398/370/1013	03.021.0012	1	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	23-09-2024	1,0000000	129,7000000	129,70
6020/370/1013	03.021.0012	5	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	04-09-2024	1,0000000	1.582,1000000	1.582,10
6062/370/1013	03.206.0029	24	JOGO CASQUILHO FIXO	04-09-2024	1,0000000	802,7000000	802,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6062/370/1013	03.204.4067	23	JOGO CASQUILHO MOVEL	04-09-2024	1,0000000	1.679,0000000	1.679,00
6222/370/1013	03.001.0033	3	JOGO DE LONA	17-09-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
6313/370/1013	03.001.0033	3	JOGO DE LONA	20-09-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
6250/370/1013	03.001.0033	3	JOGO DE LONA	20-09-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
6312/370/1013	03.001.0033	3	JOGO DE LONA	20-09-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
6222/370/1013	03.204.0573	2	JOGO DE LONA DE FREIO	17-09-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
6313/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	20-09-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
6250/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	20-09-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
6312/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	20-09-2024	1,0000000	180,0000000	180,00
6227/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	18-09-2024	2,0000000	230,0000000	460,00
6062/370/1013	03.204.4510	31	JOGO JUNTA MOTOR	04-09-2024	1,0000000	2.714,0000000	2.714,00
6062/370/1013	03.204.4508	33	JOGO PISTAO E ANEL MOTOR	04-09-2024	1,0000000	6.716,0000000	6.716,00
6418/370/1013	03.204.0621	1	JUMELO	25-09-2024	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
6062/370/1013	03.013.0076	17	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	04-09-2024	1,0000000	196,6500000	196,65
6062/370/1013	03.013.0268	16	JUNTA DO CARTER	04-09-2024	1,0000000	203,0000000	203,00
6136/370/1013	03.030.0062	6	KIT CORREIA	11-09-2024	1,0000000	225,0500000	225,05
6016/370/1013	03.278.0385	1	LAMINA DE CAÇAMBA	04-09-2024	1,0000000	3.270,0000000	3.270,00
6136/370/1013	03.009.0550	9	LAMPADA 1 POLO	11-09-2024	8,0000000	3,8600000	30,88
6136/370/1013	03.009.1077	8	LAMPADA 1141	11-09-2024	4,0000000	1,6900000	6,76
6136/370/1013	03.009.0555	7	LAMPADA 2 POLOS	11-09-2024	4,0000000	3,3900000	13,56
6136/370/1013	03.009.0574	10	LAMPADA H4	11-09-2024	4,0000000	14,1600000	56,64
6136/370/1013	03.009.0581	11	LAMPADA PINGAO	11-09-2024	4,0000000	3,8600000	15,44
6132/370/1013	03.278.0268	6	LANTERNA LATERAL	11-09-2024	3,0000000	21,0000000	63,00
6130/370/1013	03.009.0933	1	LANTERNA TRASEIRA	11-09-2024	2,0000000	178,0000000	356,00
6019/370/1013	03.009.1060	2	LENTE LANTERNA TRASEIRA	04-09-2024	2,0000000	249,0000000	498,00
6062/370/1013	03.204.4512	21	MANGUEIRA DO RESPIRO	04-09-2024	1,0000000	87,4000000	87,40
6062/370/1013	03.278.0537	15	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	04-09-2024	1,0000000	32,0000000	32,00
6128/370/1013	03.204.1105	1	MAQUINA DE VIDRO LE	02-09-2024	1,0000000	235,0000000	235,00
6226/370/1013	03.204.4149	1	MODULO	18-09-2024	1,0000000	4.580,1500000	4.580,15
6111/370/1013	03.090.0255	1	MOLA DE RETORNO	09-09-2024	1,0000000	119,0800000	119,08
6022/370/1013	03.204.4486	3	NIPLE	04-09-2024	1,0000000	80,0000000	80,00
6101/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	06-09-2024	1,0000000	463,5500000	463,55
6134/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	11-09-2024	1,0000000	435,0000000	435,00
6246/370/1013	03.082.0115	6	OLEO 5W30	19-09-2024	4,0000000	34,7600000	139,04
6136/370/1013	03.082.0115	12	OLEO 5W30	11-09-2024	4,0000000	35,7800000	143,12
6135/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	11-09-2024	1,0000000	1.076,9500000	1.076,95
6062/370/1013	03.204.4344	12	OLEO MOTOR 15W40	04-09-2024	16,0000000	32,2000000	515,20
6246/370/1013	03.018.0148	7	PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO	19-09-2024	1,0000000	50,6500000	50,65
6020/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	04-09-2024	1,0000000	140,0000000	140,00
6246/370/1013	03.018.0156	5	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	19-09-2024	1,0000000	87,6600000	87,66
6136/370/1013	03.018.0156	13	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	11-09-2024	1,0000000	38,6400000	38,64
6080/370/1013	03.204.4503	1	PARAFUSO ALLEN	05-09-2024	4,0000000	51,0000000	204,00
6062/370/1013	03.204.4511	27	PARAFUSO BIELA	04-09-2024	4,0000000	41,4000000	165,60
6419/370/1013	03.204.4333	1	PINO DE BALANÇA	25-09-2024	1,0000000	800,0000000	800,00
6006/370/1013	03.015.0101	1	PNEU 175/70 R14, USO SEM CAMARA	02-09-2024	4,0000000	415,4000000	1.661,60
6004/370/1013	03.015.0098	1	PNEU 185/60 R15 - P/ USO SEM CAMARA	02-09-2024	4,0000000	552,0000000	2.208,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6005/370/1013	03.015.0121	1	PNEU 195/55R15	02-09-2024	2,0000000	518,0000000	1.036,00
6406/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	24-09-2024	2,0000000	1.388,0000000	2.776,00
6225/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	18-09-2024	2,0000000	2.442,0000000	4.884,00
6011/370/1013	03.015.0017	1	PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	03-09-2024	2,0000000	1.930,0000000	3.860,00
6136/370/1013	03.153.0009	15	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	11-09-2024	1,0000000	42,9900000	42,99
6222/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	17-09-2024	1.000,0000000	0,3000000	300,00
6312/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	20-09-2024	1.000,0000000	0,3000000	300,00
6250/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	20-09-2024	1.000,0000000	0,3000000	300,00
6313/370/1013	03.223.0003	1	REBITE	20-09-2024	1.000,0000000	0,3000000	300,00
6023/370/1013	03.009.0964	1	RELE	04-09-2024	2,0000000	46,3000000	92,60
6245/370/1013	03.037.0125	4	RETENTOR	19-09-2024	2,0000000	79,0000000	158,00
6062/370/1013	03.204.4519	3	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	04-09-2024	1,0000000	144,9000000	144,90
6062/370/1013	03.204.4520	2	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	04-09-2024	1,0000000	218,5000000	218,50
6018/370/1013	03.249.0008	2	RETROVISOR	04-09-2024	1,0000000	289,0000000	289,00
6024/370/1013	03.146.0014	1	RETROVISOR LADO	04-09-2024	1,0000000	115,0000000	115,00
6014/370/1013	03.036.0027	3	ROLAMENTO	03-09-2024	1,0000000	37,0000000	37,00
6245/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	19-09-2024	1,0000000	468,0000000	468,00
6245/370/1013	03.204.4524	1	ROLAMENTO 30206	19-09-2024	3,0000000	420,0000000	1.260,00
6062/370/1013	03.036.0230	13	ROLAMENTO EIXO PILOTO	04-09-2024	1,0000000	32,2000000	32,20
6245/370/1013	03.009.1085	3	ROTOR	19-09-2024	1,0000000	2.290,0000000	2.290,00
6062/370/1013	03.204.4518	5	SEDE ADMISSAO	04-09-2024	8,0000000	55,2000000	441,60
6062/370/1013	03.028.0176	4	SEDE DE ESCAPE	04-09-2024	4,0000000	55,2000000	220,80
6245/370/1013	03.013.0261	5	SELO	19-09-2024	1,0000000	459,0000000	459,00
6014/370/1013	03.018.0219	4	SERVO DE EMBREAGEM	03-09-2024	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00
6245/370/1013	03.008.0049	9	SILICONE	19-09-2024	1,0000000	49,0000000	49,00
6399/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	23-09-2024	2,0000000	1.100,0000000	2.200,00
6062/370/1013	03.038.0108	1	TAMPA	04-09-2024	4,0000000	82,8000000	331,20
6014/370/1013	03.116.0051	5	TERMINAL	03-09-2024	1,0000000	120,0000000	120,00
6056/370/1013	03.204.1054	1	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO	05-09-2024	3,0000000	737,5000000	2.212,50
6056/370/1013	03.204.1715	2	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	05-09-2024	1,0000000	737,5000000	737,50
6062/370/1013	03.204.4514	9	TUCHO DO MOTOR	04-09-2024	8,0000000	122,0000000	976,00
6062/370/1013	03.059.0098	26	VALVULA ADMISSAO	04-09-2024	8,0000000	75,5000000	604,00
6062/370/1013	03.204.4215	18	VALVULA DE ALIVIO GALERIA	04-09-2024	1,0000000	333,5000000	333,50
6062/370/1013	03.059.0099	25	VALVULA ESCAPE	04-09-2024	4,0000000	92,0000000	368,00
6062/370/1013	03.059.0103	22	VALVULA TERMOSTATICA	04-09-2024	1,0000000	174,8000000	174,80
6014/370/1013	03.204.3356	6	VOLANTE MOTOR	03-09-2024	1,0000000	2.190,0000000	2.190,00
6223/370/1013	03.082.0119	1	ÓLEO SINTÉTICO SAE 50	17-09-2024	1,0000000	789,9900000	789,99

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 131.121,07

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 131.121,07

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTE E BELEZA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6092/346/6727	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA especializada par	03-09-2024	0,0041652	1.263.142,0200000	5.261,24

Fornecedor: DUARTE TOLDOS DIVINOPOLIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6206/377/10557	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	03-09-2024	156,0000000	285,9700000	44.611,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 49.872,56

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 49.872,56

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: GC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6592/63/53	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma da Unidad	02-09-2024	0,0739316	537.229,2100000	39.718,22

Fornecedor: ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6204/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-09-2024	0,0028682	12.899.899,5000000	36.999,49
6203/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-09-2024	0,0024418	12.899.899,5000000	31.498,97
6127/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	10-09-2024	0,0062147	12.899.899,5000000	80.169,01
6437/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-09-2024	0,0032129	12.899.899,5000000	41.446,09
6205/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	13-09-2024	0,0005426	12.899.899,5000000	6.999,49
6396/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-09-2024	0,0006509	12.899.899,5000000	8.396,54
6395/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-09-2024	0,0020154	12.899.899,5000000	25.998,46
6271/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-09-2024	0,0039777	12.899.899,5000000	51.311,93
6462/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-09-2024	0,0002667	12.899.899,5000000	3.440,40
6583/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-09-2024	0,0066987	12.899.899,5000000	86.412,56
6356/317/6064		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-09-2024	0,0047934	12.899.899,5000000	61.834,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 474.225,53

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 474.225,53

010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6236/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-09-2024	0,0085581	1.376.944,0000000	11.784,02

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

6627/104/2284	0018.00019	1	SERVICO DE ADAPTACOES E REFORMAS	18-09-2024	0,0011008	315.162,5600000	346,93
6626/104/2284	0018.00019	1	SERVICO DE ADAPTACOES E REFORMAS	18-09-2024	0,0265880	315.162,5600000	8.379,54
6628/104/2284	0018.00019	1	SERVICO DE ADAPTACOES E REFORMAS	18-09-2024	0,0007412	315.162,5600000	233,60
6483/104/2284	0018.00019	1	SERVICO DE ADAPTACOES E REFORMAS	25-09-2024	0,0422776	315.162,5600000	13.324,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.068,41

TOTAL DE: 010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU: 34.068,41

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 830.010,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO

0108020103 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO DA REDE ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDUARDO PRATA DE LACERDA 03634036630

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6189/259/7340	23.002.0024	6 AGULHA PARA COSTURA 8	12-09-2024	2,0000000	0,3000000	0,60
6189/259/7340	16.001.0018	1 COLA INSTANTANEA 100G	12-09-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
6189/259/7340	16.005.0016	2 CONJUNTO DE PINCEIS PONTA RETA 6 UNIDADES	12-09-2024	75,0000000	28,4000000	2.130,00
6189/259/7340	20.004.0001	8 PLASTICO TRANSPARENTE 0,40MM 140CM X 2M	12-09-2024	15,0000000	25,9000000	388,50
6189/259/7340	23.007.0007	7 TECIDO CHITA ALGODAO	12-09-2024	10,0000000	15,9000000	159,00
6189/259/7340	16.005.0017	3 TELA PARA PINTURA 10CM X 15CM 10 UNIDADES	12-09-2024	15,0000000	8,3500000	125,25
6189/259/7340	16.005.0018	4 TELA PARA PINTURA 20CM X 30CM 10 UNIDADES	12-09-2024	310,0000000	8,2000000	2.542,00
6189/259/7340	16.005.0019	5 TELA PARA PINTURA 30CM X 40CM 10 UNIDADES	12-09-2024	15,0000000	17,6900000	265,35

Fornecedor: REQUINTE FLORICULTURA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6187/260/7434	15.004.0007	1 FLOR GYPSOPHILA (MOSQUITINHO) BRANCA EM MACO	12-09-2024	5,0000000	40,0000000	200,00
6187/260/7434	15.004.0006	2 SAMAMBAIA AMERICANA C21 EM VASO	12-09-2024	7,0000000	40,0000000	280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.110,30

TOTAL DE: 0108020103 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO DA REDE ESCOLAR: 6.110,30

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO: 6.110,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2024 à 30-09-2024

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6202/390/7820	1	CONFECCAO DE PLACAS Confeção de placa tamanho 1,00x0,	06-09-2024	10,0000000	734,0000000	7.340,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.340,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 7.340,00

TOTAL DE: 0199 - : 7.340,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.914.866,36		
TOTAL M. PERMANENTE:	14.190,08		
TOTAL SERVIÇOS:	8.527.662,91	TOTAL LISTADO:	10.456.719,36