



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

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
6859/304/4299	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP	29-10-2024	0,0056375	2.000.000,0000000	11.275,00
6860/304/4299	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP	29-10-2024	0,0068017	2.000.000,0000000	13.603,40
6863/304/4299	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP	17-10-2024	0,0000846	2.000.000,0000000	169,20
6862/304/4299	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP	16-10-2024	0,0002622	2.000.000,0000000	524,40
6861/304/4299	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP	29-10-2024	0,0033685	2.000.000,0000000	6.737,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.309,00

TOTAL DE: 010103 - COORDENACAO DE COMUNICACAO: 32.309,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO VICE PREFEITO - VICE PREFEITO: 32.309,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

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	
6912/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE CA	31-10-2024	2,0000000	59,5200000	119,04
6912/310/1783	0001.00759	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE CÂ	31-10-2024	42,0000000	39,5000000	1.659,00
6871/310/1783	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE CÂ	31-10-2024	7,0000000	39,5000000	276,50
6891/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE GR	31-10-2024	9,0002768	108,4000000	975,63
6912/310/1783	0001.00759	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE GR	31-10-2024	4,0000000	108,4000000	433,60
6871/310/1783	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE GR	31-10-2024	1,0000000	73,2600000	73,26
6871/310/1783	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE KI	31-10-2024	1,0000000	41,9600000	41,96
6912/310/1783	0001.00759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE KI	31-10-2024	2,0000000	41,9600000	83,92
6871/310/1783	0001.00759	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE	31-10-2024	1,9999000	14,6400000	29,28
6912/310/1783	0001.00759	7	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE	31-10-2024	22,0000000	14,6400000	322,08
6912/310/1783	0001.00759	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE	31-10-2024	18,0000000	14,0000000	252,00
6871/310/1783	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCACAO DE SE	31-10-2024	7,0000000	14,0000000	98,00
6912/310/1783	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LOCAÇÃO DE NO	31-10-2024	2,0000000	48,9700000	97,94
6871/310/1783	0001.00429	5	SERVICO DE INFORMATICA	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO	31-10-2024	1,0000000	77,2400000	77,24
6912/310/1783	0001.00429	8	SERVICO DE INFORMATICA	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, CO	31-10-2024	2,0000000	77,2400000	154,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.693,93

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 4.693,93

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6827/446/7216	23.004.0011	1	CAMISA GOLA V MANGA CURTA EM MALHA PV COM SILK	01-10-2024	24,0000000	27,9000000	669,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 669,60

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 669,60

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6820/87/1199		4	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	01-10-2024	120.000,0000000	0,2720000	32.640,00
6959/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	01-10-2024	3.000,0000000	0,2720000	816,00
6795/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	01-10-2024	130.000,0000000	0,2720000	35.360,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6939/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	01-10-2024	20.000,0000000	0,2720000	5.440,00
6866/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	01-10-2024	30.000,0000000	0,2720000	8.160,00
6941/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	45.153,0000000	0,0333000	1.503,59
6946/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	150.000,0000000	0,0333000	4.995,00
6682/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	9.000,0000000	0,0333000	299,70
6683/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	9.000,0000000	0,0333000	299,70
6795/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	100.000,0000000	0,0333000	3.330,00
6865/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	9.000,0000000	0,0333000	299,70
6866/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	25.000,0000000	0,0333000	832,50
6820/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	109.000,0000000	0,0333000	3.629,70
6938/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	60.000,0000000	0,0333000	1.998,00
6939/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	20.000,0000000	0,0333000	666,00
6959/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	120.000,0000000	0,0333000	3.996,00
6940/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	01-10-2024	204.846,0000000	0,0333000	6.821,37
6959/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	21,0000000	158,2100000	3.322,41
6940/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	44,0000000	158,2100000	6.961,24
6820/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	3,0000000	158,2100000	474,63
6866/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	1,0000000	158,2100000	158,21
6938/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	3,0000000	158,2100000	474,63
6939/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	2,0000000	158,2100000	316,42
6941/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	22,0000000	158,2100000	3.480,62
6865/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	3,0000000	158,2100000	474,63
6682/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	3,0000000	158,2100000	474,63
6946/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	21,0000000	158,2100000	3.322,41
6683/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	01-10-2024	3,0000000	158,2100000	474,63
6959/87/1199	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	01-10-2024	3,0000000	194,9900000	584,97
6820/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	01-10-2024	12,0000000	818,5400000	9.822,48
6795/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	01-10-2024	18,0000000	818,5400000	14.733,72
6939/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	01-10-2024	2,0000000	818,5400000	1.637,08
6866/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	01-10-2024	1,0000000	818,5400000	818,54

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
6864/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	29-10-2024	5,0000000	466,4300000	2.332,15
6864/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	29-10-2024	5,0000000	427,1500000	2.135,75
6864/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	29-10-2024	1,0000000	75,6500000	75,65
6864/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de Ser	29-10-2024	1,0000000	85,3100000	85,31
6864/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	29-10-2024	1,0000000	3.753,9600000	3.753,96
6864/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	29-10-2024	450,0000000	8,9900000	4.045,50
6864/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Prestação de ser	29-10-2024	1,0000000	113,3200000	113,32
6864/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	29-10-2024	27,0000000	66,6900000	1.800,63
6864/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	Serviço de Insta	29-10-2024	2,0000000	155,6500000	311,30

TOTAL EM SERVIÇOS:

173.272,09

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA:

173.272,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6685/158/3894	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	01-10-2024	3,0000074	8.147,8800000	24.443,70
6825/403/1015	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de Locação com a empresa PS	31-10-2024	1,0000000	1.466,2100000	1.466,21

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.909,91

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 25.909,91

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

Fornecedor: AGILDOC BPO SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6917/43/3203	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	02-10-2024	338,2954443	88,6800000	30.000,04

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6516/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-10-2024	9,2499991	56.084,1500000	518.778,34
6867/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	31-10-2024	0,0833334	48.710,3634873	4.059,20
6870/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	31-10-2024	0,0833334	48.710,3634873	4.059,20
6868/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	31-10-2024	0,0833338	48.710,3634873	4.059,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 560.956,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 560.956,00

010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6678/27/805	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	15-10-2024	0,3548712	84.533,9300000	29.998,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.998,66

TOTAL DE: 010202010101 - SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS: 29.998,66

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 795.500,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

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
6595/292/7893	0001.00385	18	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Custo operacional para trata	07-10-2024	3,0000000	9.000,0000000	27.000,00
6595/292/7893	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	07-10-2024	1,1999900	2.306,3900000	2.767,64
6595/292/7893	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Atendimento ao Mu	07-10-2024	3,0000000	1.272,1200000	3.816,36
6595/292/7893	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Cemitério	07-10-2024	3,0000000	1.017,6900000	3.053,07
6595/292/7893	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	07-10-2024	1,1999900	2.306,3900000	2.767,64
6595/292/7893	0001.00385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	07-10-2024	1,2000000	6.505,2100000	7.806,25
6595/292/7893	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	07-10-2024	1,1999900	2.306,3900000	2.767,64
6595/292/7893	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	07-10-2024	1,2000100	1.526,5400000	1.831,86
6595/292/7893	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de	07-10-2024	1,1999800	1.774,1500000	2.128,94
6595/292/7893	0001.00385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal	07-10-2024	1,2000000	8.575,0500000	10.290,06
6595/292/7893	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação	07-10-2024	1,1999900	2.306,3900000	2.767,64
6595/292/7893	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Patrimônio	07-10-2024	1,1999900	2.306,3900000	2.767,64
6595/292/7893	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Pregão	07-10-2024	1,2000100	2.289,8100000	2.747,79
6595/292/7893	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Protocolo	07-10-2024	1,2000000	2.602,0700000	3.122,48
6595/292/7893	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Serviços Online (07-10-2024	1,2000100	3.053,0800000	3.663,73
6595/292/7893	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Tesouraria	07-10-2024	1,1999900	2.306,3900000	2.767,64
6595/292/7893	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de requisitos da Lei	07-10-2024	1,2000100	1.908,1800000	2.289,84
6595/292/7893	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema para divulgação das	07-10-2024	1,2000000	2.602,0700000	3.122,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 87.478,74

TOTAL DE: 010301 - DIRETORIA DE INOVACAO TECNOLOGICA: 87.478,74

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
6756/29/7265	0012.00063	1	PROCESSOS DE VIGILANCIA SANITARIA	24-10-2024	2,1000000	1.756,2000000	3.688,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.688,02

TOTAL DE: 01030102 - COORDENACAO DE INOVACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS: 3.688,02

0103020201 - DEPARTAMENTO DE CARGOS E CARREIRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6521/178/4618	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	01-10-2024	0,0521803	272.900,0000000	14.240,00
---------------	------------	---	--	------------	-----------	-----------------	-----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.240,00

TOTAL DE: 0103020201 - DEPARTAMENTO DE CARGOS E CARREIRAS: 14.240,00

0103030102 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6594/291/7920	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	07-10-2024	1,0000000	162,0000000	162,00

Fornecedor: ASSOCIACAO MINEIRA DE CONTADORES PUBLICOS - AMCP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6671/296/8022	0001.00051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	14-10-2024	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.162,00

TOTAL DE: 0103030102 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL: 2.162,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO: 107.568,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA

SERVIÇOS

Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6755/63/7837	0001.00442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - Contr	09-10-2024	0,0334441	734.288,9700000	24.557,63

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.557,63

TOTAL DE: 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA: 24.557,63

01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6601/389/10504	0001.00385	2 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Acesso a portal WEB na modal	01-10-2024	2,0000000	30.000,0000000	60.000,00
6601/389/10504	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Acesso a portal WEB na modal	01-10-2024	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 85.000,00

TOTAL DE: 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA: 85.000,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 109.557,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

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
6518/158/2635	1.1.35827	1	ONIBUS URBANO ESCOLAR Acessível Piso Alto: ônibus com	01-10-2024	0,0000000	427.000,0112000	0,00
6577/158/2635	1.1.35827	1	ONIBUS URBANO ESCOLAR Acessível Piso Alto: ônibus com	02-10-2024	0,8026316	532.000,0000000	427.000,01
6576/158/2635	1.1.35827	1	ONIBUS URBANO ESCOLAR Acessível Piso Alto: ônibus com	02-10-2024	0,1973684	532.000,0000000	104.999,99

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 532.000,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 532.000,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA DE FAZENDA: 532.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6658/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	14-10-2024	108,0000000	16,0900000	1.737,72
6665/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	14-10-2024	44,0000000	16,0900000	707,96
6662/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	14-10-2024	86,0000000	16,0900000	1.383,74
6668/10/9927	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	14-10-2024	7,0000000	16,0900000	112,63
6658/10/9927	07.001.0016	2 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	14-10-2024	6,0000000	20,2600000	121,56
6662/10/9927	07.001.0016	2 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	14-10-2024	4,0000000	20,2600000	81,04
6665/10/9927	07.001.0016	2 AMEIXA PRETA DESIDRATADA SECA 250G	14-10-2024	2,0000000	20,2600000	40,52
6662/10/9927	07.009.0003	3 AMIDO DE MILHO 500G	14-10-2024	11,0000000	3,2900000	36,19
6668/10/9927	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	14-10-2024	1,0000000	3,2900000	3,29
6658/10/9927	07.009.0003	3 AMIDO DE MILHO 500G	14-10-2024	14,0000000	3,2900000	46,06
6665/10/9927	07.009.0003	3 AMIDO DE MILHO 500G	14-10-2024	6,0000000	3,2900000	19,74

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6663/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	14-10-2024	539,0000000	31,6300000	17.048,57
6659/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	14-10-2024	676,0000000	31,6300000	21.381,88
6666/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	14-10-2024	274,0000000	31,6300000	8.666,62
6669/10/9927	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	14-10-2024	45,0000000	31,6300000	1.423,35

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6660/10/9927	07.009.0006	1 AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	14-10-2024	25,0000000	11,5000000	287,50

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6665/10/9927	07.012.0043	4 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	14-10-2024	12,0000000	23,4900000	281,88
6668/10/9927	07.012.0043	3 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	14-10-2024	2,0000000	23,4900000	46,98
6658/10/9927	07.012.0043	4 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	14-10-2024	30,0000000	23,4900000	704,70
6662/10/9927	07.012.0043	4 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	14-10-2024	24,0000000	23,4900000	563,76
6662/10/9927	07.012.0042	5 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	14-10-2024	82,0000000	19,4900000	1.598,18
6665/10/9927	07.012.0042	5 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	14-10-2024	42,0000000	19,4900000	818,58
6658/10/9927	07.012.0042	5 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	14-10-2024	102,0000000	19,4900000	1.987,98
6668/10/9927	07.012.0042	4 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	14-10-2024	8,0000000	19,4900000	155,92
6665/10/9927	07.012.0041	6 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	14-10-2024	184,0000000	6,8800000	1.265,92
6658/10/9927	07.012.0041	6 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	14-10-2024	454,0000000	6,8800000	3.123,52
6668/10/9927	07.012.0041	5 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	14-10-2024	30,0000000	6,8800000	206,40
6662/10/9927	07.012.0041	6 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	14-10-2024	362,0000000	6,8800000	2.490,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6658/10/9927	07.012.0012	7	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	14-10-2024	79,0000000	20,6900000	1.634,51
6665/10/9927	07.012.0012	7	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	14-10-2024	32,0000000	20,6900000	662,08
6662/10/9927	07.012.0012	7	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	14-10-2024	62,0000000	20,6900000	1.282,78
6668/10/9927	07.012.0012	6	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	14-10-2024	5,0000000	20,6900000	103,45

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6614/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	08-10-2024	1,0000000	21,0000000	21,00
6835/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	31-10-2024	2,0000000	21,0000000	42,00
6768/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	22-10-2024	4,0000000	21,0000000	84,00
6841/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	31-10-2024	2,0000000	21,0000000	42,00
6838/10/9927	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	31-10-2024	2,0000000	21,0000000	42,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6662/10/9927	07.007.0004	8	CACAU EM PO 200G	14-10-2024	6,0000000	8,9900000	53,94
6668/10/9927	07.007.0004	7	CACAU EM PO 200G	14-10-2024	1,0000000	8,9900000	8,99
6665/10/9927	07.007.0004	8	CACAU EM PO 200G	14-10-2024	3,0000000	8,9900000	26,97
6658/10/9927	07.007.0004	8	CACAU EM PO 200G	14-10-2024	8,0000000	8,9900000	71,92
6665/10/9927	07.013.0005	9	CANELA EM PO 40G	14-10-2024	3,0000000	6,9400000	20,82
6658/10/9927	07.013.0005	9	CANELA EM PO 40G	14-10-2024	7,0000000	6,9400000	48,58
6662/10/9927	07.013.0005	9	CANELA EM PO 40G	14-10-2024	5,0000000	6,9400000	34,70

Fornecedor: ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6696/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	529,0000000	17,4000000	9.204,60
6711/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	108,0000000	17,4000000	1.879,20
6709/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	276,0000000	17,4000000	4.802,40
6700/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	10,0000000	17,4000000	174,00
6712/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	12,0000000	17,4000000	208,80
6697/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	421,0000000	17,4000000	7.325,40
6699/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	25,0000000	17,4000000	435,00
6710/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	206,0000000	17,4000000	3.584,40
6698/10/9927	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	215,0000000	17,4000000	3.741,00
6698/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	377,0000000	15,6000000	5.881,20
6697/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	740,0000000	15,6000000	11.544,00
6710/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	313,0000000	15,6000000	4.882,80
6696/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	929,0000000	15,6000000	14.492,40
6712/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	19,0000000	15,6000000	296,40
6699/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	43,0000000	15,6000000	670,80
6711/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	162,0000000	15,6000000	2.527,20
6709/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	413,0000000	15,6000000	6.442,80
6700/10/9927	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-10-2024	18,0000000	15,6000000	280,80
6700/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-10-2024	13,0000000	14,9000000	193,70
6711/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-10-2024	111,0000000	14,9000000	1.653,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6699/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-10-2024	32,0000000	14,9000000	476,80
6698/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-10-2024	277,0000000	14,9000000	4.127,30
6697/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-10-2024	544,0000000	14,9000000	8.105,60
6696/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-10-2024	684,0000000	14,9000000	10.191,60
6712/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-10-2024	13,0000000	14,9000000	193,70
6709/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-10-2024	284,0000000	14,9000000	4.231,60
6710/10/9927	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-10-2024	214,0000000	14,9000000	3.188,60
6710/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-10-2024	316,0000000	13,1000000	4.139,60
6709/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-10-2024	417,0000000	13,1000000	5.462,70
6700/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-10-2024	10,0000000	13,1000000	131,00
6699/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-10-2024	25,0000000	13,1000000	327,50
6698/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-10-2024	217,0000000	13,1000000	2.842,70
6697/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-10-2024	427,0000000	13,1000000	5.593,70
6696/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-10-2024	537,0000000	13,1000000	7.034,70
6712/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-10-2024	19,0000000	13,1000000	248,90
6711/10/9927	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-10-2024	164,0000000	13,1000000	2.148,40

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6665/10/9927	07.007.0007	10	CHA MATE TOSTADO 250G	14-10-2024	19,0000000	7,2500000	137,75
6658/10/9927	07.007.0007	10	CHA MATE TOSTADO 250G	14-10-2024	47,0000000	7,2500000	340,75
6668/10/9927	07.007.0007	8	CHA MATE TOSTADO 250G	14-10-2024	3,0000000	7,2500000	21,75
6662/10/9927	07.007.0007	10	CHA MATE TOSTADO 250G	14-10-2024	37,0000000	7,2500000	268,25
6668/10/9927	07.013.0008	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	14-10-2024	27,0000000	8,8400000	238,68
6662/10/9927	07.013.0008	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	14-10-2024	322,0000000	8,8400000	2.846,48
6665/10/9927	07.013.0008	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	14-10-2024	164,0000000	8,8400000	1.449,76
6658/10/9927	07.013.0008	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	14-10-2024	405,0000000	8,8400000	3.580,20
6662/10/9927	07.009.0012	12	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	14-10-2024	72,0000000	4,2000000	302,40
6668/10/9927	07.009.0012	10	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	14-10-2024	6,0000000	4,2000000	25,20
6658/10/9927	07.009.0012	12	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	14-10-2024	90,0000000	4,2000000	378,00
6665/10/9927	07.009.0012	12	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	14-10-2024	36,0000000	4,2000000	151,20

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6666/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	14-10-2024	542,0000000	6,1000000	3.306,20
6659/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	14-10-2024	1.336,0000000	6,1000000	8.149,60
6663/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	14-10-2024	1.064,0000000	6,1000000	6.490,40
6669/10/9927	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	14-10-2024	88,0000000	6,1000000	536,80

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6668/10/9927	07.013.0011	11	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	14-10-2024	2,0000000	8,7900000	17,58
6662/10/9927	07.013.0011	13	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	14-10-2024	22,0000000	8,7900000	193,38
6665/10/9927	07.013.0011	13	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	14-10-2024	11,0000000	8,7900000	96,69
6658/10/9927	07.013.0011	13	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	14-10-2024	27,0000000	8,7900000	237,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6662/10/9927	07.009.0017	14	FUBA MIMOSO FINO 1KG	14-10-2024	26,0000000	3,0500000	79,30
6668/10/9927	07.009.0017	12	FUBA MIMOSO FINO 1KG	14-10-2024	2,0000000	3,0500000	6,10
6658/10/9927	07.009.0017	14	FUBA MIMOSO FINO 1KG	14-10-2024	33,0000000	3,0500000	100,65
6665/10/9927	07.009.0017	14	FUBA MIMOSO FINO 1KG	14-10-2024	13,0000000	3,0500000	39,65

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6771/10/9927	07.015.0003	1	KIT DE LANCHE 2	24-10-2024	12,0000000	9,7900000	117,48

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6670/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	14-10-2024	34,0000000	34,8500000	1.184,90
6664/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	14-10-2024	404,0000000	34,8500000	14.079,40
6667/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	14-10-2024	206,0000000	34,8500000	7.179,10
6661/10/9927	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	14-10-2024	506,0000000	34,8500000	17.634,10

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6665/10/9927	07.010.0002	15	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	14-10-2024	241,0000000	2,4900000	600,09
6662/10/9927	07.010.0002	15	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	14-10-2024	474,0000000	2,4900000	1.180,26
6658/10/9927	07.010.0002	15	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	14-10-2024	596,0000000	2,4900000	1.484,04
6668/10/9927	07.010.0002	13	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	14-10-2024	39,0000000	2,4900000	97,11
6665/10/9927	07.010.0004	16	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	14-10-2024	304,0000000	2,4900000	756,96
6662/10/9927	07.010.0004	16	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	14-10-2024	597,0000000	2,4900000	1.486,53
6658/10/9927	07.010.0004	16	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	14-10-2024	750,0000000	2,4900000	1.867,50
6668/10/9927	07.010.0004	14	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	14-10-2024	49,0000000	2,4900000	122,01
6665/10/9927	07.002.0040	17	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	14-10-2024	69,0000000	2,8000000	193,20
6662/10/9927	07.002.0040	17	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	14-10-2024	136,0000000	2,8000000	380,80
6668/10/9927	07.002.0040	15	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	14-10-2024	11,0000000	2,8000000	30,80
6658/10/9927	07.002.0040	17	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	14-10-2024	172,0000000	2,8000000	481,60

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6829/10/9927	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	31-10-2024	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
6658/10/9927	07.011.0002	18	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	14-10-2024	462,0000000	5,9000000	2.725,80
6668/10/9927	07.011.0002	16	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	14-10-2024	31,0000000	5,9000000	182,90
6665/10/9927	07.011.0002	18	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	14-10-2024	188,0000000	5,9000000	1.109,20
6662/10/9927	07.011.0002	18	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	14-10-2024	369,0000000	5,9000000	2.177,10

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6692/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	18-10-2024	1,5000000	40,2900000	60,44
6769/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	22-10-2024	10,0000000	40,2900000	402,90
6842/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-10-2024	3,0000000	40,2900000	120,87
6839/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-10-2024	3,0000000	40,2900000	120,87
6836/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-10-2024	3,0000000	40,2900000	120,87
6656/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-10-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
6655/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-10-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
6654/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-10-2024	2,0000000	40,2900000	80,58
6652/10/9927	07.012.0022	2 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-10-2024	1,0000000	40,2900000	40,29
6653/10/9927	07.012.0022	1 PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-10-2024	2,0000000	40,2900000	80,58

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6916/10/9927	07.012.0024	1 PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	31-10-2024	760,0000000	1,0400000	790,40

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6668/10/9927	07.009.0019	17 POLVILHO AZEDO 1KG	14-10-2024	1,0000000	10,7900000	10,79
6658/10/9927	07.009.0019	19 POLVILHO AZEDO 1KG	14-10-2024	18,0000000	10,7900000	194,22
6665/10/9927	07.009.0019	19 POLVILHO AZEDO 1KG	14-10-2024	7,0000000	10,7900000	75,53
6662/10/9927	07.009.0019	19 POLVILHO AZEDO 1KG	14-10-2024	14,0000000	10,7900000	151,06

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6614/10/9927	07.004.0004	2 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	08-10-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
6768/10/9927	07.004.0004	2 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	22-10-2024	20,0000000	6,9900000	139,80
6838/10/9927	07.004.0004	2 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	31-10-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
6841/10/9927	07.004.0004	2 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	31-10-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
6835/10/9927	07.004.0004	2 REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	31-10-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
6835/10/9927	07.004.0005	3 REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	31-10-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
6838/10/9927	07.004.0005	3 REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	31-10-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
6841/10/9927	07.004.0005	3 REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	31-10-2024	2,0000000	6,9900000	13,98
6768/10/9927	07.004.0005	3 REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	22-10-2024	15,0000000	6,9900000	104,85
6691/10/9927	07.004.0005	2 REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	18-10-2024	1,0000000	6,9900000	6,99
6691/10/9927	07.004.0006	3 REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	18-10-2024	1,0000000	6,9700000	6,97
6768/10/9927	07.004.0006	4 REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	22-10-2024	15,0000000	6,9700000	104,55
6614/10/9927	07.004.0006	3 REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	08-10-2024	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
6658/10/9927	07.013.0015	20 SAL REFINADO IODADO 1KG	14-10-2024	205,0000000	1,7500000	358,75
6668/10/9927	07.013.0015	18 SAL REFINADO IODADO 1KG	14-10-2024	14,0000000	1,7500000	24,50
6665/10/9927	07.013.0015	20 SAL REFINADO IODADO 1KG	14-10-2024	83,0000000	1,7500000	145,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6662/10/9927 07.013.0015 20 SAL REFINADO IODADO 1KG 14-10-2024 164,0000000 1,7500000 287,00

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6615/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	08-10-2024	1,0000000	82,2900000	82,29
6692/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	18-10-2024	1,0000000	82,2900000	82,29
6652/10/9927	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	14-10-2024	1,0000000	82,2900000	82,29
6672/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	14-10-2024	1,0000000	82,2900000	82,29
6830/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	31-10-2024	1,5000000	82,2900000	123,44
6758/10/9927	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	24-10-2024	2,0000000	82,2900000	164,58
6842/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	31-10-2024	2,0000000	82,2900000	164,58
6839/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	31-10-2024	2,0000000	82,2900000	164,58
6836/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	31-10-2024	2,0000000	82,2900000	164,58
6769/10/9927	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	22-10-2024	10,0000000	82,2900000	822,90
6615/10/9927	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	08-10-2024	40,0000000	2,9600000	118,40
6692/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-10-2024	80,0000000	2,9600000	236,80
6769/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	22-10-2024	300,0000000	2,9600000	888,00
6652/10/9927	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	14-10-2024	70,0000000	2,9600000	207,20
6842/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-10-2024	20,0000000	2,9600000	59,20
6839/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-10-2024	20,0000000	2,9600000	59,20
6836/10/9927	07.012.0034	3	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-10-2024	20,0000000	2,9600000	59,20

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6662/10/9927	07.004.0010	21	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	14-10-2024	187,0000000	5,7000000	1.065,90
6668/10/9927	07.004.0010	19	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	14-10-2024	16,0000000	5,7000000	91,20
6665/10/9927	07.004.0010	21	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	14-10-2024	95,0000000	5,7000000	541,50
6658/10/9927	07.004.0010	21	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	14-10-2024	236,0000000	5,7000000	1.345,20
6658/10/9927	07.004.0012	22	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	14-10-2024	211,0000000	12,5000000	2.637,50
6665/10/9927	07.004.0012	22	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	14-10-2024	86,0000000	12,5000000	1.075,00
6668/10/9927	07.004.0012	20	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	14-10-2024	14,0000000	12,5000000	175,00
6662/10/9927	07.004.0012	22	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	14-10-2024	169,0000000	12,5000000	2.112,50

Fornecedor: TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6768/10/9927	07.004.0015	5	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	22-10-2024	10,0000000	6,0500000	60,50
6829/10/9927	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	31-10-2024	5,0000000	6,0500000	30,25
6691/10/9927	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	18-10-2024	3,0000000	6,0500000	18,15

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6770/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	22-10-2024	10,0000000	3,5000000	35,00
6843/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	31-10-2024	2,0000000	3,5000000	7,00
6837/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	31-10-2024	2,0000000	3,5000000	7,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6840/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	31-10-2024	2,0000000	3,5000000	7,00
6616/10/9927	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	08-10-2024	4,0000000	3,5000000	14,00
6658/10/9927	07.009.0022	23	TRIGO PARA QUIBE 500G	14-10-2024	19,0000000	5,2100000	98,99
6668/10/9927	07.009.0022	21	TRIGO PARA QUIBE 500G	14-10-2024	1,0000000	5,2100000	5,21
6662/10/9927	07.009.0022	23	TRIGO PARA QUIBE 500G	14-10-2024	15,0000000	5,2100000	78,15
6665/10/9927	07.009.0022	23	TRIGO PARA QUIBE 500G	14-10-2024	8,0000000	5,2100000	41,68
6665/10/9927	07.013.0017	24	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	14-10-2024	10,0000000	3,4000000	34,00
6662/10/9927	07.013.0017	24	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	14-10-2024	19,0000000	3,4000000	64,60
6658/10/9927	07.013.0017	24	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	14-10-2024	23,0000000	3,4000000	78,20
6668/10/9927	07.013.0017	22	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	14-10-2024	2,0000000	3,4000000	6,80

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6542/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	311,0000000	9,1700000	2.851,87
6816/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	586,0000000	9,1700000	5.373,62
6543/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	158,0000000	9,1700000	1.448,86
6818/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	175,0000000	9,1700000	1.604,75
6541/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	416,0000000	9,1700000	3.814,72
6817/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	200,0000000	9,1700000	1.834,00
6819/430/1930	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	20,0000000	9,1700000	183,40
6785/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-10-2024	114,0000000	4,7500000	541,50
6786/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-10-2024	88,0000000	4,7500000	418,00
6788/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-10-2024	5,0000000	4,7500000	23,75
6816/430/1930	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-10-2024	616,0000000	4,7500000	2.926,00
6818/430/1930	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-10-2024	138,0000000	4,7500000	655,50
6787/430/1930	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-10-2024	45,0000000	4,7500000	213,75
6819/430/1930	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	30-10-2024	16,0000000	4,7500000	76,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6777/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	41,0000000	6,2900000	257,89
6527/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-10-2024	23,0000000	6,2900000	144,67
6776/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	55,0000000	6,2900000	345,95
6533/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-10-2024	105,0000000	6,2900000	660,45
6778/430/1930	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	21,0000000	6,2900000	132,09

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/430/1930	07.002.0041	3	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	30,0000000	5,3600000	160,80
6816/430/1930	07.002.0041	3	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	135,0000000	5,3600000	723,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6808/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	34,0000000	5,3600000	182,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6807/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	46,0000000	5,3600000	246,56
6809/430/1930	07.002.0041	1	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	17,0000000	5,3600000	91,12

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6819/430/1930	07.002.0041	3	ALFACE AMERICANA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	3,0000000	5,3600000	16,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6776/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-10-2024	121,0000000	4,3500000	526,35
6809/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-10-2024	37,0000000	4,3500000	160,95
6807/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-10-2024	98,0000000	4,3500000	426,30
6808/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-10-2024	73,0000000	4,3500000	317,55
6527/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-10-2024	59,0000000	4,3500000	256,65
6778/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-10-2024	46,0000000	4,3500000	200,10
6533/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	02-10-2024	271,0000000	4,3500000	1.178,85
6777/430/1930	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-10-2024	91,0000000	4,3500000	395,85

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6787/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-10-2024	3,0000000	25,3700000	76,11
6786/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-10-2024	6,0000000	25,3700000	152,22
6541/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-10-2024	9,0000000	25,3700000	228,33
6785/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-10-2024	9,0000000	25,3700000	228,33
6542/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-10-2024	6,0000000	25,3700000	152,22
6816/430/1930	07.002.0020	4	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-10-2024	54,0000000	25,3700000	1.369,98
6543/430/1930	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-10-2024	3,0000000	25,3700000	76,11

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6537/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	02-10-2024	21,0000000	36,9600000	776,16
6535/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	02-10-2024	38,0000000	36,9600000	1.404,48
6779/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	30-10-2024	29,0000000	36,9600000	1.071,84
6780/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	30-10-2024	22,0000000	36,9600000	813,12
6781/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	30-10-2024	11,0000000	36,9600000	406,56
6810/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	30-10-2024	111,0000000	36,9600000	4.102,56
6811/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	30-10-2024	83,0000000	36,9600000	3.067,68
6812/430/1930	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	30-10-2024	42,0000000	36,9600000	1.552,32

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6808/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	309,0000000	4,5900000	1.418,31
6776/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	84,0000000	4,5900000	385,56
6807/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	414,0000000	4,5900000	1.900,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6809/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	157,0000000	4,5900000	720,63
6778/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	32,0000000	4,5900000	146,88
6527/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	32,0000000	4,5900000	146,88
6533/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	145,0000000	4,5900000	665,55
6777/430/1930	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	63,0000000	4,5900000	289,17

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6542/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	330,0000000	5,3700000	1.772,10
6541/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	441,0000000	5,3700000	2.368,17
6788/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	16,0000000	5,3700000	85,92
6787/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	139,0000000	5,3700000	746,43
6786/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	272,0000000	5,3700000	1.460,64
6785/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	349,0000000	5,3700000	1.874,13
6819/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	58,0000000	5,3700000	311,46
6818/430/1930	07.001.0018	4	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	506,0000000	5,3700000	2.717,22
6817/430/1930	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	501,0000000	5,3700000	2.690,37
6816/430/1930	07.001.0018	5	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	1.765,0000000	5,3700000	9.478,05
6543/430/1930	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	168,0000000	5,3700000	902,16
6818/430/1930	07.001.0007	5	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	33,0000000	8,1800000	269,94
6819/430/1930	07.001.0007	5	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	4,0000000	8,1800000	32,72
6816/430/1930	07.001.0007	6	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	145,0000000	8,1800000	1.186,10
6788/430/1930	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	3,0000000	7,0100000	21,03
6787/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	30,0000000	7,0100000	210,30
6786/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	60,0000000	7,0100000	420,60
6785/430/1930	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	77,0000000	7,0100000	539,77
6541/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	187,0000000	6,1600000	1.151,92
6542/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	140,0000000	6,1600000	862,40
6543/430/1930	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	71,0000000	6,1600000	437,36
6816/430/1930	07.002.0001	7	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	101,0000000	5,0600000	511,06
6542/430/1930	07.002.0001	5	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-10-2024	25,0000000	5,0600000	126,50
6543/430/1930	07.002.0001	5	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-10-2024	13,0000000	5,0600000	65,78
6541/430/1930	07.002.0001	5	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-10-2024	32,0000000	5,0600000	161,92
6819/430/1930	07.002.0001	6	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	3,0000000	5,0600000	15,18
6785/430/1930	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	66,0000000	9,5700000	631,62
6819/430/1930	07.002.0024	7	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	6,0000000	9,5700000	57,42
6818/430/1930	07.002.0024	6	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	53,0000000	9,5700000	507,21
6816/430/1930	07.002.0024	8	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	235,0000000	9,5700000	2.248,95
6788/430/1930	07.002.0024	4	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	3,0000000	9,5700000	28,71
6786/430/1930	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	52,0000000	9,5700000	497,64
6543/430/1930	07.002.0024	6	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	26,0000000	9,5700000	248,82
6542/430/1930	07.002.0024	6	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	52,0000000	9,5700000	497,64
6541/430/1930	07.002.0024	6	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	69,0000000	9,5700000	660,33
6787/430/1930	07.002.0024	5	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	26,0000000	9,5700000	248,82
6542/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-10-2024	58,0000000	8,3000000	481,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6819/430/1930	07.002.0002	8	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-10-2024	8,0000000	8,3000000	66,40
6816/430/1930	07.002.0002	9	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-10-2024	253,0000000	8,3000000	2.099,90
6543/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-10-2024	29,0000000	8,3000000	240,70
6787/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-10-2024	29,0000000	8,3000000	240,70
6818/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-10-2024	57,0000000	8,3000000	473,10
6786/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-10-2024	58,0000000	8,3000000	481,40
6541/430/1930	07.002.0002	7	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	02-10-2024	77,0000000	8,3000000	639,10
6788/430/1930	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-10-2024	3,0000000	8,3000000	24,90
6785/430/1930	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-10-2024	74,0000000	8,3000000	614,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6527/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-10-2024	30,0000000	2,6000000	78,00
6533/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	02-10-2024	140,0000000	2,6000000	364,00
6776/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	83,0000000	2,6000000	215,80
6777/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	61,0000000	2,6000000	158,60
6778/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	31,0000000	2,6000000	80,60
6809/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	203,0000000	2,6000000	527,80
6807/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	534,0000000	2,6000000	1.388,40
6808/430/1930	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	398,0000000	2,6000000	1.034,80

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6786/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	46,0000000	5,6500000	259,90
6787/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	23,0000000	5,6500000	129,95
6819/430/1930	07.002.0004	9	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	10,0000000	5,6500000	56,50
6542/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	02-10-2024	60,0000000	5,6500000	339,00
6541/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	02-10-2024	81,0000000	5,6500000	457,65
6816/430/1930	07.002.0004	10	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	377,0000000	5,6500000	2.130,05
6788/430/1930	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	3,0000000	5,6500000	16,95
6785/430/1930	07.002.0004	7	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	58,0000000	5,6500000	327,70
6543/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	02-10-2024	31,0000000	5,6500000	175,15
6818/430/1930	07.002.0004	8	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	84,0000000	5,6500000	474,60
6819/430/1930	07.002.0003	10	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	3,0000000	5,2900000	15,87
6542/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-10-2024	48,0000000	5,2900000	253,92
6818/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	26,0000000	5,2900000	137,54
6816/430/1930	07.002.0003	11	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	118,0000000	5,2900000	624,22
6541/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-10-2024	65,0000000	5,2900000	343,85
6543/430/1930	07.002.0003	9	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-10-2024	25,0000000	5,2900000	132,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6809/430/1930	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	209,0000000	3,4900000	729,41
6808/430/1930	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	410,0000000	3,4900000	1.430,90
6807/430/1930	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	548,0000000	3,4900000	1.912,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6818/430/1930	07.002.0028	10	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	25,0000000	6,8400000	171,00
6819/430/1930	07.002.0028	11	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	3,0000000	6,8400000	20,52
6816/430/1930	07.002.0028	12	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	30-10-2024	111,0000000	6,8400000	759,24

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6535/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	13,0000000	2,6300000	34,19
6810/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	26,0000000	2,6300000	68,38
6811/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	20,0000000	2,6300000	52,60
6537/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	7,0000000	2,6300000	18,41
6812/430/1930	07.002.0016	2	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	10,0000000	2,6300000	26,30

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6787/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	78,0000000	7,6800000	599,04
6786/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	154,0000000	7,6800000	1.182,72
6818/430/1930	07.002.0029	11	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	78,0000000	7,6800000	599,04
6816/430/1930	07.002.0029	13	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	351,0000000	7,6800000	2.695,68
6819/430/1930	07.002.0029	12	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	9,0000000	7,6800000	69,12
6785/430/1930	07.002.0029	8	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	197,0000000	7,6800000	1.512,96
6788/430/1930	07.002.0029	10	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	9,0000000	7,6800000	69,12
6819/430/1930	07.001.0008	13	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	23,0000000	5,2500000	120,75
6788/430/1930	07.001.0008	11	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	12,0000000	5,2500000	63,00
6816/430/1930	07.001.0008	14	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	810,0000000	5,2500000	4.252,50
6543/430/1930	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-10-2024	21,0000000	5,2500000	110,25
6817/430/1930	07.001.0008	3	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	200,0000000	5,2500000	1.050,00
6818/430/1930	07.001.0008	12	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	99,0000000	5,2500000	519,75
6542/430/1930	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-10-2024	41,0000000	5,2500000	215,25
6786/430/1930	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	208,0000000	5,2500000	1.092,00
6541/430/1930	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-10-2024	55,0000000	5,2500000	288,75
6787/430/1930	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	106,0000000	5,2500000	556,50
6785/430/1930	07.001.0008	9	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	266,0000000	5,2500000	1.396,50
6819/430/1930	07.001.0003	14	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-10-2024	3,0000000	8,0100000	24,03
6818/430/1930	07.001.0003	13	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-10-2024	23,0000000	8,0100000	184,23
6816/430/1930	07.001.0003	15	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	30-10-2024	101,0000000	8,0100000	809,01

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6805/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-10-2024	96,0000000	13,0100000	1.248,96
6539/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-10-2024	78,0000000	13,0100000	1.014,78
6538/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-10-2024	105,0000000	13,0100000	1.366,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6806/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-10-2024	49,0000000	13,0100000	637,49
6813/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-10-2024	116,0000000	13,0100000	1.509,16
6804/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-10-2024	129,0000000	13,0100000	1.678,29
6814/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-10-2024	87,0000000	13,0100000	1.131,87
6815/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-10-2024	44,0000000	13,0100000	572,44
6540/430/1930	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-10-2024	40,0000000	13,0100000	520,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6816/430/1930	07.001.0019	16	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	1.258,0000000	21,7400000	27.348,92
6817/430/1930	07.001.0019	4	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	377,0000000	21,7400000	8.195,98
6818/430/1930	07.001.0019	14	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	200,0000000	21,7400000	4.348,00
6786/430/1930	07.001.0019	10	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	247,0000000	21,7400000	5.369,78
6787/430/1930	07.001.0019	10	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	126,0000000	21,7400000	2.739,24
6819/430/1930	07.001.0019	15	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	39,0000000	21,7400000	847,86
6541/430/1930	07.001.0019	11	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-10-2024	380,0000000	21,7400000	8.261,20
6542/430/1930	07.001.0019	11	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-10-2024	284,0000000	21,7400000	6.174,16
6543/430/1930	07.001.0019	11	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	02-10-2024	144,0000000	21,7400000	3.130,56
6788/430/1930	07.001.0019	7	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	14,0000000	21,7400000	304,36
6785/430/1930	07.001.0019	10	MAMAO PAPAYA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-10-2024	316,0000000	21,7400000	6.869,84
6787/430/1930	07.002.0030	11	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	30-10-2024	131,0000000	5,9600000	780,76
6788/430/1930	07.002.0030	8	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	30-10-2024	15,0000000	5,9600000	89,40
6785/430/1930	07.002.0030	11	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	30-10-2024	329,0000000	5,9600000	1.960,84
6816/430/1930	07.002.0030	17	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	30-10-2024	20,0000000	5,9600000	119,20
6786/430/1930	07.002.0030	11	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	30-10-2024	257,0000000	5,9600000	1.531,72

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6780/430/1930	07.002.0013	2	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	30-10-2024	10,0000000	7,2400000	72,40
6810/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	30-10-2024	28,0000000	7,2400000	202,72
6811/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	30-10-2024	20,0000000	7,2400000	144,80
6812/430/1930	07.002.0013	3	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	30-10-2024	10,0000000	7,2400000	72,40
6781/430/1930	07.002.0013	2	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	30-10-2024	5,0000000	7,2400000	36,20
6779/430/1930	07.002.0013	2	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	30-10-2024	14,0000000	7,2400000	101,36

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6775/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	133,0000000	4,9600000	659,68
6774/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	322,0000000	4,9600000	1.597,12

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6772/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	101,0000000	4,9600000	500,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6773/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	461,0000000	4,9600000	2.286,56

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6532/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	204,0000000	4,9600000	1.011,84
6530/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	400,0000000	4,9600000	1.984,00
6528/430/1930	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	535,0000000	4,9600000	2.653,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6819/430/1930	07.001.0010	16	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	24,0000000	4,9600000	119,04
6818/430/1930	07.001.0010	15	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	100,0000000	4,9600000	496,00
6817/430/1930	07.001.0010	5	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	200,0000000	4,9600000	992,00
6816/430/1930	07.001.0010	18	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	827,0000000	4,9600000	4.101,92

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6780/430/1930	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-10-2024	266,0000000	10,9900000	2.923,34
6781/430/1930	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-10-2024	136,0000000	10,9900000	1.494,64
6779/430/1930	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-10-2024	356,0000000	10,9900000	3.912,44

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6814/430/1930	07.002.0011	2	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	78,0000000	5,7700000	450,06
6813/430/1930	07.002.0011	2	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	104,0000000	5,7700000	600,08
6815/430/1930	07.002.0011	2	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	40,0000000	5,7700000	230,80

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6812/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-10-2024	65,0000000	20,0000000	1.300,00
6535/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	02-10-2024	89,0000000	20,0000000	1.780,00
6811/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-10-2024	128,0000000	20,0000000	2.560,00
6810/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-10-2024	172,0000000	20,0000000	3.440,00
6781/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-10-2024	26,0000000	20,0000000	520,00
6779/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-10-2024	70,0000000	20,0000000	1.400,00
6537/430/1930	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	02-10-2024	48,0000000	20,0000000	960,00
6780/430/1930	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-10-2024	52,0000000	20,0000000	1.040,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6815/430/1930	07.002.0007	3	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	15,0000000	5,9000000	88,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6804/430/1930	07.002.0007	2	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	31,0000000	5,9000000	182,90
6806/430/1930	07.002.0007	2	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	11,0000000	5,9000000	64,90
6538/430/1930	07.002.0007	2	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-10-2024	31,0000000	5,9000000	182,90
6813/430/1930	07.002.0007	3	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	40,0000000	5,9000000	236,00
6539/430/1930	07.002.0007	2	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-10-2024	22,0000000	5,9000000	129,80
6540/430/1930	07.002.0007	2	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	02-10-2024	11,0000000	5,9000000	64,90
6814/430/1930	07.002.0007	3	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	30,0000000	5,9000000	177,00
6805/430/1930	07.002.0007	2	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	30-10-2024	22,0000000	5,9000000	129,80

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6543/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	9,0000000	10,1700000	91,53
6788/430/1930	07.002.0031	9	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	1,0000000	10,1700000	10,17
6816/430/1930	07.002.0031	19	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	32,0000000	10,1700000	325,44
6785/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	21,0000000	10,1700000	213,57
6786/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	17,0000000	10,1700000	172,89
6787/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-10-2024	8,0000000	10,1700000	81,36
6541/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	22,0000000	10,1700000	223,74
6542/430/1930	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-10-2024	17,0000000	10,1700000	172,89

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6776/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	67,0000000	2,6000000	174,20
6533/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	116,0000000	2,6000000	301,60
6778/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	26,0000000	2,6000000	67,60
6777/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	51,0000000	2,6000000	132,60
6527/430/1930	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	02-10-2024	25,0000000	2,6000000	65,00
6808/430/1930	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	51,0000000	2,6000000	132,60
6807/430/1930	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	67,0000000	2,6000000	174,20
6809/430/1930	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-10-2024	26,0000000	2,6000000	67,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6539/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	02-10-2024	119,0000000	8,7500000	1.041,25
6804/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	142,0000000	8,7500000	1.242,50
6538/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	02-10-2024	159,0000000	8,7500000	1.391,25
6540/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	02-10-2024	61,0000000	8,7500000	533,75
6813/430/1930	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	712,0000000	8,7500000	6.230,00
6805/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	106,0000000	8,7500000	927,50
6814/430/1930	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	532,0000000	8,7500000	4.655,00
6806/430/1930	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	54,0000000	8,7500000	472,50
6815/430/1930	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-10-2024	271,0000000	8,7500000	2.371,25
6538/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	02-10-2024	20,0000000	14,6400000	292,80
6815/430/1930	07.002.0035	5	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-10-2024	37,0000000	14,6400000	541,68
6814/430/1930	07.002.0035	5	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-10-2024	73,0000000	14,6400000	1.068,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6813/430/1930	07.002.0035	5	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-10-2024	97,0000000	14,6400000	1.420,08
6540/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	02-10-2024	7,0000000	14,6400000	102,48
6806/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-10-2024	7,0000000	14,6400000	102,48
6805/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-10-2024	14,0000000	14,6400000	204,96
6804/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-10-2024	18,0000000	14,6400000	263,52
6539/430/1930	07.002.0035	4	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	02-10-2024	14,0000000	14,6400000	204,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 587.612,71

SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6886/126/2359		1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - CONTR	11-10-2024	225,0000000	120,9800000	27.220,50
6953/126/2359		1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	31-10-2024	0,4000000	31.421,3500000	12.568,54
6952/126/2359		1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTRAT	31-10-2024	0,4000000	31.421,3500000	12.568,54

Fornecedor: DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6846/423/8972	0001.00610	1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	01-10-2024	1.950,0000000	0,2500000	487,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.845,08

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 640.457,79

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
6749/248/4443	0001.00038	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	23-10-2024	4,0000000	550,0000000	2.200,00
6736/248/4443	0001.00038	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	18-10-2024	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: 644.857,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010501010101 - TRANSPORTE

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SMART DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6643/223/4154	1.1.1011	1 CAMINHONETE ABERTA CATEGORIA LEVE Veiculo tipo pick-up	10-10-2024	0,0000000	0,0000000	0,00
6968/223/4154	1.1.1011	1 CAMINHONETE ABERTA CATEGORIA LEVE Veiculo tipo pick-up	11-10-2024	0,0050000	100.700,0000000	503,50
6936/223/4154	1.1.1011	1 CAMINHONETE ABERTA CATEGORIA LEVE Veiculo tipo pick-up	11-10-2024	0,9950000	100.700,0000000	100.196,50
6937/223/4154	1.1.1011	1 CAMINHONETE ABERTA CATEGORIA LEVE Veiculo tipo pick-up	11-10-2024	0,0000000	100.196,5000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 100.700,00

TOTAL DE: 010501010101 - TRANSPORTE: 100.700,00

010501010102 - TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6673/201/5356	0001.00701	1 MANUTENÇÃO SEMAFORICA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FO	15-10-2024	2,0000000	13.218,9500000	26.437,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.437,90

TOTAL DE: 010501010102 - TRANSITO: 26.437,90

010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: METRICA TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6547/288/7396	0001.00673	1 SOFTWARE	02-10-2024	4,0000000	1.190,0000000	4.760,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.760,00

TOTAL DE: 010502 - DIRETORIA DE LOGISTICA E SERVICOS URBANOS: 4.760,00

0105020102 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA LUIZA LINCHER MUNIZ REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6596/261/7446	03.204.4527	2 BICO AUTOMATICO DE ALUMINIO 1 POLEGADA - Entrada de 1"	07-10-2024	1,0000000	485,0000000	485,00
6596/261/7446	03.204.4528	3 BICO AUTOMATICO DE ALUMINIO 1/2 POLEGADA - Entrada de	07-10-2024	1,0000000	250,0000000	250,00
6596/261/7446	03.204.4473	7 BLOCO P/ MEDIDO PISTAO - 3/4" 100L/M 2100-MPS	07-10-2024	2,0000000	1.965,0000000	3.930,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6596/261/7446	03.204.4468	8	CAPA P/ BICO ABASTECIMENTO 3/4 - CINZA CAPA P/ BICO AB	07-10-2024	4,0000000	9,0000000	36,00
6596/261/7446	03.204.4522	1	CORREIA EM V A-35 Resistente a óleo.	07-10-2024	4,0000000	18,5000000	74,00
6596/261/7446	03.204.4469	5	ELEMENTO FILTRANTE POLIPROPILENO, ROSCA 3/4 FM100 - Ac	07-10-2024	10,0000000	25,0000000	250,00
6596/261/7446	03.204.4470	6	FILTRO DE LINHA FLT-1 (ELEMENTO DE TELA INOX) - Filtro	07-10-2024	2,0000000	652,0000000	1.304,00
6596/261/7446	03.204.4523	4	MANGUEIRA PARA ABASTECIMENTO 1" Trama de aco, comprime	07-10-2024	2,0000000	410,0000000	820,00
6596/261/7446	03.204.4472	9	PROVETA BASE HEXAGONAL DE VIDRO E ROLHA 100ML - DIVERS	07-10-2024	2,0000000	320,0000000	640,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.789,00

TOTAL DE: 0105020102 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTA: 7.789,00

0105050101 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MK CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6973/398/8471	1.1.434	1	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO FIXO PAREDE	30-10-2024	15,0000000	4.500,0000000	67.500,00
6975/398/8471	1.1.434	1	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO FIXO PAREDE	30-10-2024	18,0000000	4.500,0000000	81.000,00

Fornecedor: B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6974/398/8471	1.1.433	1	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MOVEL	30-10-2024	8,0000000	5.454,0900000	43.632,72
6977/398/8471	1.1.433	1	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MOVEL	30-10-2024	5,0000000	5.454,0900000	27.270,45
6976/398/8471	1.1.433	1	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MOVEL	30-10-2024	4,0000000	5.454,0900000	21.816,36

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 241.219,53

TOTAL DE: 0105050101 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS: 241.219,53

01050502 - COORDENACAO DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6534/171/3714	0001.00477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali	01-10-2024	2.000,0000000	1,2400000	2.480,00
6534/171/3714	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	01-10-2024	54.000,0000000	3,3800000	182.520,00
6534/171/3714	0001.00477	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equi	01-10-2024	0,4500000	462.918,9400000	208.313,52

Fornecedor: LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6746/180/8128	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	22-10-2024	0,0900000	1.313.067,9000000	118.176,11

TOTAL EM SERVIÇOS: 511.489,63

TOTAL DE: 01050502 - COORDENACAO DE OBRAS: 511.489,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

0105050301 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: 22.691.004 RENATO CESAR DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6748/244/8116	0001.00825	22	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	1,0000000	270,0100000	270,01
6748/244/8116	0001.00825	4	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	23,0000000	106,7200000	2.454,56
6748/244/8116	0001.00825	18	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
6748/244/8116	0001.00825	20	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	1,0000000	275,1300000	275,13
6748/244/8116	0001.00825	21	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	5,0000000	250,0000000	1.250,00
6748/244/8116	0001.00825	19	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	5,0000000	110,0000000	550,00
6748/244/8116	0001.00825	23	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	5,0000000	98,5000000	492,50
6748/244/8116	0001.00825	16	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	4,0000000	180,3600000	721,44
6748/244/8116	0001.00825	17	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	4,0000000	180,0000000	720,00
6748/244/8116	0001.00825	3	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	9,0000000	106,7200000	960,48
6748/244/8116	0001.00825	12	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	4,0000000	89,7200000	358,88
6748/244/8116	0001.00825	13	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	4,0000000	123,7200000	494,88
6748/244/8116	0001.00825	2	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	2,0000000	106,7200000	213,44
6748/244/8116	0001.00825	8	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	2,0000000	95,8900000	191,78
6748/244/8116	0001.00825	10	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	2,0000000	120,5700000	241,14
6748/244/8116	0001.00825	9	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	2,0000000	250,0000000	500,00
6748/244/8116	0001.00825	11	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	9,0000000	94,5500000	850,95
6748/244/8116	0001.00825	1	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	2,0000000	106,7200000	213,44
6748/244/8116	0001.00825	5	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	2,0000000	121,0500000	242,10
6748/244/8116	0001.00825	6	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	3,0000000	87,6600000	262,98
6748/244/8116	0001.00825	7	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	5,0000000	49,0100000	245,05
6748/244/8116	0001.00825	14	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	1,0000000	500,0000000	500,00
6748/244/8116	0001.00825	15	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	18-10-2024	4,0000000	126,8200000	507,28

TOTAL EM SERVIÇOS:

13.516,04

TOTAL DE: 0105050301 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL:

13.516,04

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO:

905.912,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6587/456/8916	14.009.0016	1	FANTASIA PERSONAGEM VIVO CACHORRO	07-10-2024	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
6587/456/8916	14.009.0010	2	FANTASIA PERSONAGEM VIVO CAPIVARA	07-10-2024	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
6587/456/8916	14.009.0011	3	FANTASIA PERSONAGEM VIVO CARRAPATO ESTRELA	07-10-2024	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
6585/456/8916	14.009.0014	1	FANTASIA PERSONAGEM VIVO DENTE MOLAR	07-10-2024	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6586/456/8916	14.009.0002	2	FANTASIA PERSONAGEM VIVO FILHO GOTINHA	07-10-2024	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6585/456/8916	14.009.0015	2	FANTASIA PERSONAGEM VIVO FIO DENTAL	07-10-2024	1,0000000	4.100,0000000	4.100,00
6587/456/8916	14.009.0017	4	FANTASIA PERSONAGEM VIVO GATO	07-10-2024	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6586/456/8916	14.009.0003	3	FANTASIA PERSONAGEM VIVO MARIA GOTINHA	07-10-2024	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

Fornecedor: CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6587/456/8916	14.009.0012	5	FANTASIA PERSONAGEM VIVO MAU CONDUTOR	07-10-2024	1,0000000	3.150,0000000	3.150,00

Fornecedor: MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6588/456/8916	14.009.0007	1	FANTASIA PERSONAGEM VIVO MOSQUITO DA DENGUE FEMEA	07-10-2024	1,0000000	3.850,0000000	3.850,00
6588/456/8916	14.009.0006	2	FANTASIA PERSONAGEM VIVO MOSQUITO DA DENGUE MACHO	07-10-2024	1,0000000	3.850,0000000	3.850,00

Fornecedor: CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6587/456/8916	14.009.0013	6	FANTASIA PERSONAGEM VIVO SEMAFARO	07-10-2024	1,0000000	4.100,0000000	4.100,00

Fornecedor: MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6586/456/8916	14.009.0005	5	FANTASIA PERSONAGEM VIVO VOVO IDOSA GOTINHA	07-10-2024	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
6586/456/8916	14.009.0004	4	FANTASIA PERSONAGEM VIVO VOVO IDOSO GOTINHA	07-10-2024	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
6586/456/8916	14.009.0001	1	FANTASIA PERSONAGEM VIVO ZE GOTINHA	07-10-2024	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

Fornecedor: CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6587/456/8916	14.009.0009	7 KIT CICLO DE VIDA AEDES AEGYPTI 37 PECAS	07-10-2024	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.450,00

TOTAL DE: 01059901010107 - PSF ADMINISTRATIVO - CONCURSO: 57.450,00

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6714/333/2769	36.001.0002	1 AGULHA ULTRA FINE 5MM X 0,25MM	21-10-2024	1.000,0000000	0,1500000	150,00

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6715/333/2769	09.001.0042	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	21-10-2024	1.200,0000000	1,0000000	1.200,00

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6716/333/2769	09.001.0262	1 COENZIMA Q10 300MG CAPSULA	21-10-2024	90,0000000	2,9000000	261,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6717/333/2769	09.001.0076	1 DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 100MG COMPRIMIDO	21-10-2024	120,0000000	1,0990000	131,88
6719/333/2769	09.001.0230	1 DOBESILATO DE CALCIO 500MG CAPSULA	21-10-2024	240,0000000	2,4150000	579,60
6742/333/2769	09.001.0007	1 DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG CAPSU	22-10-2024	180,0000000	2,9390000	529,02

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6720/333/2769	09.001.0258	1 HIDROXIUREIA 500MG CAPSULA	21-10-2024	240,0000000	1,6500000	396,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6721/333/2769	09.004.0039	1 INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10	21-10-2024	10,0000000	152,5000000	1.525,00
6722/333/2769	09.004.0040	1 INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10ML	21-10-2024	10,0000000	91,8100000	918,10
6723/333/2769	09.004.0055	1 INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	21-10-2024	60,0000000	30,0700000	1.804,20

Fornecedor: VIVA FARMACEUTICA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6725/333/2769	09.001.0126	1 LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	21-10-2024	120,0000000	7,7000000	924,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6726/333/2769	09.001.0136	1 METILFENIDATO CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO	21-10-2024	300,0000000	0,8500000	255,00

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6847/333/2769	09.001.0143	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	31-10-2024	3.000,0000000	2,0000000	6.000,00

Fornecedor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6729/333/2769	09.001.0025	1 PREGABALINA 75MG CAPSULA	21-10-2024	4.000,0000000	0,2500000	1.000,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6833/333/2769	09.001.0259	1 PROGESTERONA MICRONIZADA 200MG CAPSULA	30-10-2024	336,0000000	2,3300000	782,88

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6730/333/2769	09.001.0238	1 PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	21-10-2024	540,0000000	0,6300000	340,20

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6731/333/2769	09.001.0172	1 RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	21-10-2024	2.000,0000000	0,3200000	640,00

Fornecedor: M D G COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6834/333/2769	09.001.0260	1 VALERATO DE ESTRADIOL 2MG COMPRIMIDO	30-10-2024	168,0000000	2,7320000	458,98

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6732/333/2769	09.004.0069	1 ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	21-10-2024	12,0000000	81,0200000	972,24
6741/333/2769	09.004.0069	1 ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	22-10-2024	8,0000000	81,0200000	648,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.516,26

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 19.516,26

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6694/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-10-2024	28,8910831	3.979,3765960	114.968,50
6693/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-10-2024	44,8934640	3.979,3765960	178.648,00
6706/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-10-2024	12,8160778	3.979,3765960	51.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 344.616,50

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 344.616,50

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6760/35/505	22.002.0034	1	LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	24-10-2024	1.000,0000000	17,5000000	17.500,00

Fornecedor: W33 MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6759/35/505	22.002.0013	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	24-10-2024	150,0000000	10,6900000	1.603,50

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
6584/48/988	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	07-10-2024	17,0000000	17,3100000	294,27

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.397,77

SERVIÇOS

Fornecedor: JOSE BENTO DA CONSOLAÇÃO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6793/132/2551	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO Á RUA BAHIA, 710, BAIRRO JOÁ	10-10-2024	1,3333333	3.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: GABRIELLE ADRIANO DE CARVALHO DA CONSOLAÇÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6794/132/2551	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO Á RUA BAHIA, 710, BAIRRO JOÁ	10-10-2024	1,3333333	3.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6850/189/3196	0001.00774	1	CONSULTA: OFTAMOLOGIA Consiste na Consulta Padrão, de	01-10-2024	0,1800000	141.400,0000000	25.452,00
6850/189/3196	0001.00775	2	CONSULTA: OTORRINOLARINGOLOGIA	01-10-2024	0,1547619	152.712,0000000	23.634,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6690/206/5089	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	18-10-2024	1,0000000	141.794,2500000	141.794,25

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6823/227/962	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	31-10-2024	0,5000000	3.114,7200000	1.557,36

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6618/227/962	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	09-10-2024	0,5000000	3.114,7200000	1.557,36

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6617/227/962	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	09-10-2024	0,5000000	3.114,7200000	1.557,36

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6824/227/962	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	31-10-2024	0,5000000	3.114,7200000	1.557,36

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6767/331/973	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	01-10-2024	3,0354249	3.059,4300000	9.286,67

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6802/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-10-2024	1,0000000	65.000,0000000	65.000,00

Fornecedor: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6801/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-10-2024	1,0000000	65.000,0000000	65.000,00

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6800/343/6243	0001.00232	1 EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	01-10-2024	1,0000000	65.000,0000000	65.000,00

Fornecedor: VALDIR BATISTA GUEDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6873/346/6813	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA JOÃO DAHER, 280, B	31-10-2024	2,0000000	5.500,0000000	11.000,00

Fornecedor: FUNDAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6849/402/8528	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - Laudo de eletrocard	01-10-2024	800,0000000	10,0000000	8.000,00

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6797/404/3318	0001.00003	1 LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	31-10-2024	0,5556760	10.974,0200000	6.098,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6955/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	07-10-2024	2,9209797	10.974,0200000	32.054,89
6858/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	30-10-2024	0,2223433	10.974,0200000	2.440,00
6857/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	30-10-2024	0,2223433	10.974,0200000	2.440,00
6856/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	01-10-2024	1,0271806	10.974,0200000	11.272,30
6855/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	01-10-2024	2,9851777	10.974,0200000	32.759,40
6854/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	01-10-2024	7,9284656	10.974,0200000	87.007,14
6853/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	01-10-2024	14,4444151	10.974,0200000	158.513,30
6852/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	01-10-2024	2,2158607	10.974,0200000	24.316,90
6798/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	31-10-2024	0,1111717	10.974,0200000	1.220,00
6960/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	01-10-2024	5,7592549	16.455,5800000	94.771,88
6799/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	31-10-2024	0,3040914	16.455,5800000	5.004,00
6957/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	07-10-2024	3,0115203	8.523,1800000	25.667,73
6642/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	10-10-2024	8,8999988	8.105,6000000	72.139,83
6956/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	07-10-2024	3,7195788	8.523,1800000	31.702,64
6789/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	01-10-2024	8,4639571	8.523,1800000	72.139,83
6851/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	01-10-2024	2,8530196	8.523,1800000	24.316,80

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6821/425/1860	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	31-10-2024	0,4999985	3.402,9300000	1.701,46

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6822/425/1860	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	31-10-2024	0,5000015	3.402,9300000	1.701,47

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.115.663,93

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 1.135.061,70

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6688/360/1756	14.001.0032	1	ALCA DE MAO	17-10-2024	50,0000000	71,1300000	3.556,50
6688/360/1756	14.001.0033	2	ALCA DE PE	17-10-2024	50,0000000	70,3400000	3.517,00
6688/360/1756	14.006.0037	3	ANEL DE PILATES 38CM	17-10-2024	50,0000000	79,8000000	3.990,00
6688/360/1756	14.006.0044	4	BARRA MACICA PARA MUSCULACAO 120CM	17-10-2024	30,0000000	311,4000000	9.342,00
6688/360/1756	14.002.0034	6	BOLA FEIJAO 115CM X 70CM	17-10-2024	18,0000000	123,6900000	2.226,42
6688/360/1756	98.042.0912	7	BRINQUEDO GIRAF A PICK A BLOCK	17-10-2024	1,0000000	196,6200000	196,62
6688/360/1756	98.042.1478	5	Blocos De Montar em Caixa com tampa com 120 peças	17-10-2024	2,0000000	127,3300000	254,66

Fornecedor: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6689/360/1756	98.042.1544	1	Brinquedo Conjunto Comida Vegetais e Fruta.	17-10-2024	1,0000000	35,0000000	35,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6689/360/1756 98.042.1534 2 Brinquedos de montar em formas de Pinos. Contém 170 pe 17-10-2024 1,0000000 48,0000000 48,00

Fornecedor: ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6688/360/1756	14.006.0035	8 CICLOERGOMETRO	17-10-2024	8,0000000	179,9900000	1.439,92
6688/360/1756	14.001.0027	9 CUNHA DE ESPUMA 50CM X 50CM X 20CM	17-10-2024	12,0000000	139,9000000	1.678,80
6688/360/1756	14.001.0026	10 CUNHA DE ESPUMA 50CM X 50CM X 30CM	17-10-2024	12,0000000	169,9000000	2.038,80

Fornecedor: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6689/360/1756	98.042.1529	3 Carimbos Dia-a-Dia	17-10-2024	1,0000000	35,0000000	35,00

Fornecedor: ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6688/360/1756	36.006.0056	11 ELETRODO AUTO ADESIVO 5CM X 5CM	17-10-2024	200,0000000	27,5800000	5.516,00
6688/360/1756	36.011.0003	12 EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS TIPO DIGIFLEX FORTE 3,2KG	17-10-2024	12,0000000	51,9500000	623,40
6688/360/1756	36.011.0001	13 EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS TIPO DIGIFLEX LEVE 1,4KG	17-10-2024	12,0000000	46,4700000	557,64
6688/360/1756	36.011.0002	14 EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS TIPO DIGIFLEX MEDIA 2,3KG	17-10-2024	12,0000000	66,1000000	793,20

Fornecedor: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6689/360/1756	98.042.0143	4 JOGO BANCO IMOBILIARIO	17-10-2024	2,0000000	120,0000000	240,00
6689/360/1756	98.042.0156	5 JOGO CILADA	17-10-2024	2,0000000	35,0000000	70,00
6689/360/1756	98.042.0805	10 JOGO DE CARTAS UNO	17-10-2024	2,0000000	17,0000000	34,00
6689/360/1756	98.042.0142	16 JOGO DE VARETAS	17-10-2024	3,0000000	42,0000000	126,00
6689/360/1756	98.042.0158	18 JOGO LIG 4	17-10-2024	2,0000000	60,0000000	120,00
6689/360/1756	98.042.0160	19 JOGO LINCE	17-10-2024	2,0000000	55,0000000	110,00
6689/360/1756	98.042.0812	20 JOGO PALAVRA SECRETA	17-10-2024	2,0000000	60,0000000	120,00
6689/360/1756	98.039.0064	24 JOGO SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES	17-10-2024	2,0000000	32,0000000	64,00
6689/360/1756	98.042.1513	12 Jogo De Dominó De Associação De Idéias.	17-10-2024	2,0000000	20,0000000	40,00
6689/360/1756	98.042.1515	17 Jogo Dominó Já Sei Ler	17-10-2024	2,0000000	40,0000000	80,00
6689/360/1756	98.042.1530	22 Jogo Pega-pega tabuada-	17-10-2024	1,0000000	60,0000000	60,00
6689/360/1756	98.042.1538	23 Jogo Quebra-Cabeça contendo 500 Peças	17-10-2024	2,0000000	47,0000000	94,00
6689/360/1756	98.042.1514	6 Jogo com ABC.	17-10-2024	2,0000000	49,0000000	98,00
6689/360/1756	98.042.1523	7 Jogo da Memória contendo 60 peças	17-10-2024	2,0000000	21,0000000	42,00
6689/360/1756	98.042.1516	8 Jogo da Memória, contém 24 pares de figura	17-10-2024	2,0000000	25,0000000	50,00
6689/360/1756	98.042.1537	9 Jogo da Vida	17-10-2024	2,0000000	124,0000000	248,00
6689/360/1756	98.042.1519	11 Jogo de Comer bem	17-10-2024	2,0000000	48,0000000	96,00
6689/360/1756	98.042.1542	13 Jogo de Memória composto de 108 cartelas	17-10-2024	2,0000000	38,0000000	76,00
6689/360/1756	98.042.1540	14 Jogo de Pular macacos	17-10-2024	2,0000000	58,0000000	116,00
6689/360/1756	98.042.1525	15 Jogo de Quebra-Cabeça contendo 60 Peças	17-10-2024	2,0000000	29,0000000	58,00
6689/360/1756	98.042.1520	21 Jogo para desenvolver primeiras palavras, leitura e gr	17-10-2024	2,0000000	38,0000000	76,00

Fornecedor: ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6688/360/1756	14.004.0007	15	KIT FAIXAS ELASTICAS 5 INTENSIDADES	17-10-2024	199,0000000	102,0000000	20.298,00
6688/360/1756	14.004.0008	16	KIT MINI FAIXAS ELASTICAS 3 INTENSIDADES	17-10-2024	199,0000000	26,3300000	5.239,67
6688/360/1756	14.001.0028	17	MOLA CURTA DENSIDADE LEVE PARA CADILLAC E WALL UNIT	17-10-2024	99,0000000	92,9700000	9.204,03
6688/360/1756	14.001.0029	18	MOLA CURTA DENSIDADE MEDIA PARA CADILLAC E WALL UNIT	17-10-2024	99,0000000	94,3700000	9.342,63
6688/360/1756	14.001.0030	19	MOLA LONGA DENSIDADE LEVE PARA CADILLAC E WALL UNIT	17-10-2024	99,0000000	104,6100000	10.356,39
6688/360/1756	14.001.0031	20	MOLA LONGA DENSIDADE MEDIA PARA CADILLAC E WALL UNIT	17-10-2024	99,0000000	109,2800000	10.818,72
6688/360/1756	14.008.0004	21	PLACA TATAME DE ENCAIXE EM EVA DUPLA FACE 100CM X 100C	17-10-2024	300,0000000	150,1200000	45.036,00
6688/360/1756	14.006.0040	22	QUEROBEL EMBORRACHADO 10KG	17-10-2024	30,0000000	180,8200000	5.424,60
6688/360/1756	14.006.0041	23	QUEROBEL EMBORRACHADO 12KG	17-10-2024	30,0000000	193,4300000	5.802,90
6688/360/1756	14.006.0042	24	QUEROBEL EMBORRACHADO 14KG	17-10-2024	30,0000000	235,9800000	7.079,40
6688/360/1756	14.006.0043	25	QUEROBEL EMBORRACHADO 16KG	17-10-2024	30,0000000	267,5800000	8.027,40
6688/360/1756	14.006.0038	26	QUEROBEL EMBORRACHADO 6KG	17-10-2024	30,0000000	117,8100000	3.534,30
6688/360/1756	14.006.0039	27	QUEROBEL EMBORRACHADO 8KG	17-10-2024	30,0000000	147,1100000	4.413,30
6688/360/1756	14.006.0047	28	ROLO DE ESPUMA 90CM X 15CM	17-10-2024	18,0000000	159,2000000	2.865,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

185.309,90

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6966/283/5150		1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS CPAP COM UMIDIFICADOR AÇU	25-10-2024	78,8091068	114,2000000	9.000,00
6965/283/5150		1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS EQUIPAMENTO BILEVEL DISPO	25-10-2024	9,0909091	330,0000000	3.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

12.000,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO:

197.309,90

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
6790/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	30-10-2024	1,0000000	295.650,0000000	295.650,00
6791/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-10-2024	1,0000000	130.694,4000000	130.694,40
6792/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	30-10-2024	1,0000000	119.477,5700000	119.477,57
6826/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-10-2024	1,0000000	107.688,2900000	107.688,29
6675/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	15-10-2024	1,0000000	195.434,9900000	195.434,99
6520/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-10-2024	1,0000000	30.964,6200000	30.964,62
6621/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	09-10-2024	1,0000000	395.322,5900000	395.322,59
6622/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	09-10-2024	1,0000000	147.825,0000000	147.825,00
6674/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	15-10-2024	1,0000000	230.339,3600000	230.339,36
6519/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-10-2024	1,0000000	72.144,4100000	72.144,41

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.725.541,23

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA:

1.725.541,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3.479.495,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6600/6/7887	0001.00599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	02-10-2024	1,0000000	31.131,4200000	31.131,42

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6708/299/7602	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	21-10-2024	1,0000000	18.683,5300000	18.683,53
6874/299/7602	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO POR D	17-10-2024	1,0000000	18.683,5300000	18.683,53

Fornecedor: PROJETO EDUCACIONAL NINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6744/300/7379	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	22-10-2024	1,0000000	337.819,4200000	337.819,42
6764/300/7379	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO ELABORAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, POR	04-10-2024	1,0000000	337.819,4200000	337.819,42

TOTAL EM SERVIÇOS:

744.137,32

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

744.137,32

010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6526/418/6293	0001.00139	2 LOCACAO DE TENDAS	01-10-2024	192,0000000	30,0000000	5.760,00
6845/418/6293	0001.00139	1 LOCACAO DE TENDAS	31-10-2024	16,0000000	30,0000000	480,00
6526/418/6293	0001.00139	1 LOCACAO DE TENDAS	01-10-2024	96,0000000	30,0000000	2.880,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6844/418/6293	0001.00123	1 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	31-10-2024	80,0000000	4,5000000	360,00
6844/418/6293	0001.00126	2 LOCAÇÃO DE MESA	31-10-2024	4,0000000	21,0000000	84,00

Fornecedor: MELO AMORIM TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6620/439/4145	0001.00064	1 HOSPEDAGEM	09-10-2024	0,0267400	200.000,0000000	5.348,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

14.912,00

TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA:

14.912,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL: 759.049,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

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
6645/49/1613	07.005.0001	1 CESTA BASICA	10-10-2024	1.400,0000000	127,8800000	179.032,00
6598/49/1613	07.005.0001	1 CESTA BASICA	04-10-2024	1.400,0000000	107,0000000	149.800,00
6677/49/1613	07.005.0001	1 CESTA BASICA	15-10-2024	120,0000000	127,8800000	15.345,60
6750/49/1613	07.005.0001	1 CESTA BASICA	10-10-2024	1.400,0000000	127,8800000	179.032,00
6913/49/1613	07.005.0001	1 CESTA BASICA	31-10-2024	150,0000000	127,8800000	19.182,00
6914/49/1613	07.005.0001	1 CESTA BASICA	31-10-2024	90,0000000	127,8800000	11.509,20
6636/49/1613	07.005.0001	1 CESTA BASICA	10-10-2024	1.400,0000000	127,8800000	179.032,00
6915/49/1613	07.005.0001	1 CESTA BASICA	31-10-2024	180,0000000	127,8800000	23.018,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 755.951,20

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO CASA DO SABER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6680/370/614	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	09-10-2024	22,8333333	2.208,0000000	50.416,00

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6681/370/614	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	09-10-2024	25,4242424	1.980,0000000	50.340,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100.756,00

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 856.707,20

01060299999901 - 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
6646/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	14-10-2024	0,0126810	68.608,6800000	870,03
6625/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	10-10-2024	0,0707299	68.608,6800000	4.852,69
6623/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	10-10-2024	0,2652827	68.608,6800000	18.200,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.923,41

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 23.923,41

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6869/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	30-10-2024	0,1690593	133.469,4700000	22.564,26
6523/55/3127	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	01-10-2024	0,1906612	133.469,4700000	25.447,45
6523/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	01-10-2024	0,2038617	149.777,7400000	30.533,94
6869/55/3127	0001.00443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	30-10-2024	0,1807644	149.777,7400000	27.074,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 105.620,13

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 105.620,13

010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6593/68/2612	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO implantação de núcleos de formação e	07-10-2024	0,0815831	699.900,0000000	57.100,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 57.100,01

TOTAL DE: 010603990101 - SETOR DE PRACAS ESPORTIVAS: 57.100,01

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 1.043.350,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

0107 - SECRETARIA DE SAUDE

0107010001 - FARMACIA MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6803/63/6663	09.004.0062	1 DENOSUMABE 60MG/ML 1ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	21-10-2024	1,0000000	813,3100000	813,31

Fornecedor: MMA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6724/63/6663	09.004.0052	1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3M	21-10-2024	30,0000000	129,6000000	3.888,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6718/63/6663	09.001.0014	1 LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG CAPSULA	21-10-2024	560,0000000	11,8000000	6.608,00

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6727/63/6663	09.001.0137	1 METILFENIDATO CLORIDRATO 36MG COMPRIMIDO REVESTIDO	21-10-2024	360,0000000	10,6400000	3.830,40
6728/63/6663	09.004.0090	1 PALIPERIDONA PALMITATO 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL LI	21-10-2024	5,0000000	2.245,1600000	11.225,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.365,51

TOTAL DE: 0107010001 - FARMACIA MUNICIPAL: 26.365,51

0107010002 - APOIO E ATENCAO A SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6733/42/3380	36.003.0006	3 CATETER QUICK-SET MEDTRONIC 6MM X 60CM MMT-399 - Aplic	21-10-2024	6,0000000	1.207,0000000	7.242,00
6733/42/3380	36.003.0010	1 GUARDIAN SENSOR 3 MEDTRONIC MMT-7020C1 - Aplicacao: Pa	21-10-2024	20,0000000	407,6000000	8.152,00
6733/42/3380	36.003.0009	2 RESERVATORIO BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC MMT-332 3ML -	21-10-2024	60,0000000	20,2000000	1.212,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.606,00

TOTAL DE: 0107010002 - APOIO E ATENCAO A SAUDE: 16.606,00

0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6686/16/5330	0001.00432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Credenciamento de clínicas esp	17-10-2024	1,0000000	108.981,1400000	108.981,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

TOTAL EM SERVIÇOS: 108.981,14

TOTAL DE: 0107010203 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 108.981,14

0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6602/265/4319	10.008.0001	1 AFASTADOR DE MINESSOTA	07-10-2024	2,0000000	11,8500000	23,70
6602/265/4319	10.008.0002	2 AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO	07-10-2024	2,0000000	7,3500000	14,70

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	36.005.0003	1 AGUA DESTILADA 5L	07-10-2024	200,0000000	9,8800000	1.976,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6604/265/4319	10.007.0001	1 AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL CURTA 22MM	07-10-2024	8,0000000	28,5000000	228,00
6604/265/4319	10.007.0002	2 AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL EXTRACURTA 15MM	07-10-2024	2,0000000	29,0000000	58,00

Fornecedor: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6610/265/4319	10.008.0012	1 ALAVANCA SELDIN INFANTIL 3 UNIDADES	07-10-2024	3,0000000	53,2000000	159,60

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6605/265/4319	10.008.0015	1 ALICATE ORTODONTICO PARA CORTE DE FIOS 15CM	07-10-2024	1,0000000	143,0600000	143,06

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	09.004.0070	2 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE LIDOCAINA 2% +	07-10-2024	22,0000000	104,4000000	2.296,80
6603/265/4319	09.004.0071	3 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE LIDOCAINA 2% +	07-10-2024	8,0000000	74,9000000	599,20
6603/265/4319	09.004.0085	4 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE MEPIVACAINA 3%	07-10-2024	10,0000000	151,3000000	1.513,00
6603/265/4319	09.004.0072	5 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE PRILOCAINA 3%	07-10-2024	3,0000000	102,9000000	308,70
6603/265/4319	10.001.0002	6 ARCO DE YOUNG ADULTO	07-10-2024	6,0000000	7,8400000	47,04
6603/265/4319	10.007.0006	7 BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL ADULTO	07-10-2024	15,0000000	13,9900000	209,85
6603/265/4319	10.009.0002	8 BICARBONATO DE SODIO ODONTOLOGICO EM PO 500G	07-10-2024	10,0000000	14,6000000	146,00
6603/265/4319	10.002.0012	9 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE CA HC CILINDRICA TOPO PLANO	07-10-2024	6,0000000	5,2300000	31,38
6603/265/4319	10.002.0035	10 BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE FG HL CILINDRICA DENTEADA T	07-10-2024	30,0000000	13,6000000	408,00

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6602/265/4319	36.004.0006	3	CABO PARA BISTURI 3 DE ACO INOX	07-10-2024	3,0000000	6,0000000	18,00
---------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.003.0005	11	CIMENTO ODONTOLOGICO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO	07-10-2024	15,0000000	26,7500000	401,25

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6606/265/4319	10.001.0042	1	COLGADURA ODONTOLOGICA INDIVIDUAL PARA RAO X	07-10-2024	2,0000000	5,2100000	10,42

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.008.0036	12	CONDENSADOR ENDODONTICO SCHILDER 1-2	07-10-2024	3,0000000	29,8900000	89,67
6603/265/4319	10.008.0037	13	CONDENSADOR ENDODONTICO SCHILDER 2-3	07-10-2024	3,0000000	29,8900000	89,67
6603/265/4319	10.008.0038	14	CONDENSADOR ENDODONTICO SCHILDER 3-4	07-10-2024	3,0000000	29,8900000	89,67

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6604/265/4319	10.009.0004	3	CONDICIONADOR A BASE DE ACIDO FOSFORICO 37%	07-10-2024	33,0000000	3,3500000	110,55

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	22.002.0010	15	CREME DENTAL COM FLUOR 90G	07-10-2024	100,0000000	2,4700000	247,00
6603/265/4319	10.008.0043	16	CURETA DE GRACEY 17-18	07-10-2024	1,0000000	11,8000000	11,80
6603/265/4319	10.008.0044	17	CURETA DE GRACEY 3-4	07-10-2024	1,0000000	11,8000000	11,80
6603/265/4319	10.008.0045	18	CURETA DE GRACEY 5-6	07-10-2024	1,0000000	11,8000000	11,80
6603/265/4319	10.008.0046	19	CURETA DE GRACEY 7-8	07-10-2024	1,0000000	11,8000000	11,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6607/265/4319	10.008.0047	1	CURETA GOLDMAN FOX 2	07-10-2024	1,0000000	27,0000000	27,00
6607/265/4319	10.008.0048	2	CURETA GOLDMAN FOX 3	07-10-2024	1,0000000	27,0000000	27,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.008.0051	20	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 1	07-10-2024	4,0000000	7,1500000	28,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6607/265/4319	10.008.0052	3	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 17	07-10-2024	5,0000000	6,1000000	30,50
6607/265/4319	10.008.0053	4	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 19	07-10-2024	8,0000000	6,1000000	48,80

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.008.0055	21 ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 3	07-10-2024	8,0000000	7,1500000	57,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6607/265/4319	10.008.0056	5 ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 5	07-10-2024	8,0000000	6,1000000	48,80
6607/265/4319	22.002.0006	16 ESCOVA DENTAL ADULTO	07-10-2024	850,0000000	0,6800000	578,00
6607/265/4319	22.002.0007	17 ESCOVA DENTAL INFANTIL	07-10-2024	840,0000000	0,6800000	571,20

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.008.0067	22 ESPELHO BUCAL 5	07-10-2024	15,0000000	3,0900000	46,35

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6608/265/4319	36.008.0026	1 ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVENTE	07-10-2024	6,0000000	40,5700000	243,42

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6607/265/4319	10.009.0008	6 EUGENOL 20ML	07-10-2024	14,0000000	9,0000000	126,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.008.0068	23 EXTIRPA NERVOS	07-10-2024	12,0000000	23,9900000	287,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6607/265/4319	10.008.0069	7 EXTRATOR DE TARTARO FOICE PONTA MORSE 0/00	07-10-2024	4,0000000	9,0000000	36,00
6607/265/4319	10.008.0070	8 EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 1/10	07-10-2024	4,0000000	9,0000000	36,00
6607/265/4319	10.008.0071	9 EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 4/8	07-10-2024	4,0000000	9,0000000	36,00
6607/265/4319	10.008.0072	10 EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 7/9	07-10-2024	4,0000000	9,0000000	36,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6604/265/4319	10.001.0017	4 FIO ORTODONTICO REDONDO 0,3MM 50G	07-10-2024	1,0000000	14,0000000	14,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6607/265/4319	10.008.0081	11 FORCEPS 69	07-10-2024	6,0000000	60,0000000	360,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6603/265/4319	10.005.0001	24	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 0	07-10-2024	3,0000000	8,9900000	26,97
6603/265/4319	10.005.0002	25	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 00	07-10-2024	3,0000000	8,9900000	26,97
6603/265/4319	10.005.0003	26	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 14	07-10-2024	5,0000000	8,9900000	44,95

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6602/265/4319	10.005.0004	4	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 200	07-10-2024	3,0000000	7,5000000	22,50
6602/265/4319	10.005.0005	5	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 201	07-10-2024	3,0000000	7,5000000	22,50
6602/265/4319	10.005.0006	6	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 202	07-10-2024	3,0000000	7,5000000	22,50
6602/265/4319	10.005.0007	7	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 203	07-10-2024	3,0000000	7,5000000	22,50
6602/265/4319	10.005.0008	8	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 204	07-10-2024	3,0000000	7,5000000	22,50
6602/265/4319	10.005.0009	9	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 205	07-10-2024	4,0000000	7,5000000	30,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.005.0010	27	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 206	07-10-2024	3,0000000	8,7500000	26,25

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6602/265/4319	10.005.0011	10	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 207	07-10-2024	3,0000000	7,5000000	22,50
6602/265/4319	10.005.0012	11	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 208	07-10-2024	3,0000000	7,5000000	22,50
6602/265/4319	10.005.0013	12	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 209	07-10-2024	4,0000000	7,5000000	30,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.005.0017	28	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 26	07-10-2024	3,0000000	8,7500000	26,25

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6602/265/4319	10.005.0018	13	GRAMPO PARA ISOLAMENTO W2A	07-10-2024	3,0000000	7,5000000	22,50

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.005.0019	29	GRAMPO PARA ISOLAMENTO W8A	07-10-2024	3,0000000	8,7500000	26,25

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6605/265/4319	10.010.0002	2	KIT DE BROCAS COM PONTAS DE SILICONE PARA POLIMENTO DE	07-10-2024	36,0000000	33,4000000	1.202,40

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6602/265/4319	10.010.0003	14	KIT DE BROCAS COM PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO D	07-10-2024	10,0000000	37,0000000	370,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

Fornecedor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6606/265/4319	10.010.0007	2 KIT MEDIDOR DE ALGINATO	07-10-2024	7,0000000	7,3500000	51,45

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6604/265/4319	10.007.0013	5 LENCOL ODONTOLOGICO DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLU	07-10-2024	3,0000000	21,0000000	63,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.006.0001	30 LIMA DE HEDSTROEM 1ª SERIE 10 COM 25MM	07-10-2024	14,0000000	11,8500000	165,90
6603/265/4319	10.006.0002	31 LIMA DE HEDSTROEM 1ª SERIE 15 COM 25MM	07-10-2024	14,0000000	11,8500000	165,90
6603/265/4319	10.006.0003	32 LIMA DE HEDSTROEM 1ª SERIE 15-40 COM 25MM	07-10-2024	14,0000000	11,8500000	165,90
6603/265/4319	10.006.0004	33 LIMA DE HEDSTROEM 1ª SERIE 20 COM 25MM	07-10-2024	14,0000000	11,8500000	165,90
6603/265/4319	10.006.0005	34 LIMA DE HEDSTROEM 1ª SERIE 25 COM 25MM	07-10-2024	14,0000000	11,8500000	165,90
6603/265/4319	10.006.0006	35 LIMA K 1ª SERIE 10 COM 21MM	07-10-2024	6,0000000	11,8500000	71,10
6603/265/4319	10.006.0007	36 LIMA K 1ª SERIE 10 COM 25MM	07-10-2024	7,0000000	11,8500000	82,95

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6604/265/4319	10.006.0009	6 LIMA K 1ª SERIE 15 COM 21MM	07-10-2024	2,0000000	11,8000000	23,60
6604/265/4319	10.006.0010	7 LIMA K 1ª SERIE 15 COM 25MM	07-10-2024	15,0000000	11,8000000	177,00
6604/265/4319	10.006.0011	8 LIMA K 1ª SERIE 15 COM 31MM	07-10-2024	4,0000000	11,8000000	47,20
6604/265/4319	10.006.0013	9 LIMA K 1ª SERIE 15-40 COM 25MM	07-10-2024	2,0000000	11,8000000	23,60
6604/265/4319	10.006.0014	10 LIMA K 1ª SERIE 15-40 COM 31MM	07-10-2024	4,0000000	11,8000000	47,20
6604/265/4319	10.006.0017	11 LIMA K 1ª SERIE 20 COM 31MM	07-10-2024	2,0000000	11,8000000	23,60
6604/265/4319	10.006.0024	12 LIMA K 1ª SERIE 8 COM 21MM	07-10-2024	4,0000000	12,0000000	48,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.006.0031	37 LIMA ROTATORIA 1ª SERIE 15-40 COM 21MM	07-10-2024	3,0000000	144,0000000	432,00
6603/265/4319	10.006.0032	38 LIMA ROTATORIA 1ª SERIE 15-40 COM 25MM	07-10-2024	37,0000000	149,0000000	5.513,00
6603/265/4319	10.009.0020	39 PASTA PROFILATICA COM FLUOR 90G	07-10-2024	10,0000000	4,1900000	41,90

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6604/265/4319	10.001.0023	13 PAVIO PARA LAMPARINA	07-10-2024	8,0000000	2,4000000	19,20

Fornecedor: ODONTOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6602/265/4319	10.008.0097	15 PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC E1-S	07-10-2024	2,0000000	57,0000000	114,00
6602/265/4319	10.008.0098	16 PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC E2-S	07-10-2024	2,0000000	65,0000000	130,00
6602/265/4319	10.008.0099	17 PONTA DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC E3-S	07-10-2024	2,0000000	57,0000000	114,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6602/265/4319	10.008.0103	18	PONTA DE ULTRASSOM PERIO DABI ATLANT	07-10-2024	2,0000000	57,0000000	114,00
6602/265/4319	36.004.0049	19	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	07-10-2024	18,0000000	39,0000000	702,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.003.0032	40	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE BAIXA VISCOSIDADE COR A	07-10-2024	24,0000000	12,5900000	302,16

Fornecedor: DENTAL ORTHOGOMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6609/265/4319	10.003.0019	1	RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 4G	07-10-2024	16,0000000	15,0000000	240,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6604/265/4319	10.007.0015	14	ROLETE DE ALGODAO PEQUENO 25G	07-10-2024	10,0000000	2,4000000	24,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6607/265/4319	10.008.0112	12	SACA BROCA UNIVERSAL ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA	07-10-2024	6,0000000	15,0000000	90,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.003.0027	41	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS 2G	07-10-2024	2,0000000	12,4900000	24,98
6603/265/4319	36.005.0025	42	SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1L	07-10-2024	10,0000000	6,8000000	68,00

Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA 01357400616

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6604/265/4319	36.005.0026	15	SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 10	07-10-2024	10,0000000	6,0000000	60,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6607/265/4319	10.009.0022	13	SOLUCAO FIXADORA RADIOGRAFICA 475ML	07-10-2024	3,0000000	9,0000000	27,00

Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6603/265/4319	10.008.0116	43	SONDA ENDODONTICA RHEIN 2	07-10-2024	2,0000000	7,7000000	15,40
6603/265/4319	10.008.0117	44	SONDA ENDODONTICA RHEIN 3	07-10-2024	2,0000000	7,7000000	15,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6607/265/4319	10.008.0119	14	SONDA MILIMETRADA DUPLA	07-10-2024	5,0000000	10,4800000	52,40
6607/265/4319	10.001.0040	15	TIRAS DE LIXA PARA RESINA GRANULACAO MEDIA E FINA	07-10-2024	5,0000000	7,0000000	35,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.517,89

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6704/31/6106	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	17-10-2024	0,2289997	487.975,3300000	111.746,20
6705/31/6106	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	17-10-2024	0,0041063	487.975,3300000	2.003,77
6713/31/6106	0001.00577	1 MANUTENCAO DE CONSORCIO	17-10-2024	0,0571465	487.975,3300000	27.886,08

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
6848/129/7187	0013.00014	1 PLANTAO MEDICO ESPECIALIZADO PRESTACAO DE SERVICOS MED	30-10-2024	132,0000108	919,5800000	121.384,57
6687/314/8048	0001.00742	1 CASTRACAO DE ANIMAIS Procedimentos de Esterilização Ci	17-10-2024	950,1391370	212,7400000	202.132,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 465.153,23

TOTAL DE: 0107020102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E CENTRAL DE REGULACAO: 488.671,12

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BARBOSA GOMES COMERCIO E LOCACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6458/279/5969	18.002.0010	1 ARMADILHA GATOEIRA	09-10-2024	1,0000000	214,9000000	214,90

Fornecedor: FABIANO MOREIRA DA SILVA 04706828686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6459/279/5969	18.002.0018	1 CAIXA DE TRANSPORTE N2	09-10-2024	1,0000000	134,9900000	134,99

Fornecedor: JUANA ESTER MARCELINO VARGAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6460/279/5969	18.002.0016	1 GAIOLA PARA CONTENCAO 28CM X 46CM	09-10-2024	1,0000000	480,0000000	480,00

Fornecedor: BARBOSA GOMES COMERCIO E LOCACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6458/279/5969	18.002.0017	2 PUCA PARA CAPTURA DE ANIMAIS	09-10-2024	2,0000000	89,9000000	179,80

Fornecedor: PARDIS - PARDINI DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6461/279/5969	18.001.0004	1 SWAB COM MEIO STUART	09-10-2024	2,0000000	173,2400000	346,48

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6443/280/5973	28.004.0004	1	LUVA CLUTE DE RASPA 20CM	07-10-2024	2,0000000	30,0000000	60,00
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.416,17

SERVIÇOS

Fornecedor: STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6517/199/7172	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA Contratação de empresa especiali	01-10-2024	3,0000000	34.269,6100000	102.808,83

Fornecedor: BELMED ELETROMEDICINA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6676/293/7967	0001.00753	4	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	08-10-2024	1,0000000	160,0000000	160,00
6676/293/7967	0001.00753	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	08-10-2024	1,0000000	410,0000000	410,00
6676/293/7967	0001.00753	3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	08-10-2024	1,0000000	306,0000000	306,00
6676/293/7967	0001.00753	2	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	08-10-2024	1,0000000	306,0000000	306,00

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6796/357/8267	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100	31-10-2024	1,6666667	4.800,0000000	8.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 111.990,83

TOTAL DE: 0107020202 - DEPARTAMENTO DE GESTAO, LOGISTICAS E OPERACOES DOS SERVICOS DE SAUDE: 113.407,00

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6880/103/3274	0001.00477	1	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Uni	01-10-2024	0,1421799	2.466.390,3500000	350.671,13

TOTAL EM SERVIÇOS: 350.671,13

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 350.671,13

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA DE SAUDE: 1.104.701,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6707/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-10-2024	9,9384232	7.763,4247018	77.156,20
6961/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-10-2024	12,3656767	7.763,4247018	96.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 173.156,20

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 173.156,20

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
6882/14/7742	0001.00629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	31-10-2024	259,0000000	7,0400000	1.823,36
6883/14/7742	0001.00629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	31-10-2024	500,0000000	7,0400000	3.520,00
6884/14/7742	0001.00629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	31-10-2024	500,0000000	7,0400000	3.520,00
6883/14/7742	0001.00756	1	TALONARIO ELETRONICO	31-10-2024	6,0000000	269,8800000	1.619,28
6884/14/7742	0001.00756	1	TALONARIO ELETRONICO	31-10-2024	6,0000000	269,8800000	1.619,28
6882/14/7742	0001.00756	1	TALONARIO ELETRONICO	31-10-2024	6,0000000	269,8800000	1.619,28

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6894/389/8245	0001.00629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	31-10-2024	500,0000000	7,2700000	3.635,00
6893/389/8245	0001.00629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	31-10-2024	500,0000000	7,2700000	3.635,00
6735/389/8245	0001.00629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	01-10-2024	600,0000000	7,0100000	4.206,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.197,20

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 25.197,20

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6639/179/1785	44.001.0001	1	BALIZA PARA PLACA 3,5M	10-10-2024	100,0000000	150,0000000	15.000,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6637/179/1785	44.001.0030	1	CONE DE BORRACHA 75CM	10-10-2024	50,0000000	75,0000000	3.750,00
6637/179/1785	24.007.0017	2	FITA DE ACO GALVANIZADO PERFURADA 1,9CM X 30M	10-10-2024	30,0000000	34,8000000	1.044,00
6637/179/1785	44.001.0011	3	FITA ZEBRADA 7CM X 200M	10-10-2024	50,0000000	12,0000000	600,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6640/179/1785	44.001.0013	1	PLACA CIRCULAR DE POLIESTER PARA SINALIZACAO 50CM	10-10-2024	150,0000000	57,5000000	8.625,00
6640/179/1785	44.001.0014	2	PLACA CIRCULAR DE POLIESTER PARA SINALIZACAO 60CM	10-10-2024	50,0000000	65,2500000	3.262,50
6640/179/1785	44.001.0016	3	PLACA QUADRADA DE SINALIZACAO 50CM X 50CM	10-10-2024	50,0000000	65,0400000	3.252,00
6640/179/1785	44.001.0017	4	PLACA RETANGULAR DE SINALIZACAO 50CM X 70CM	10-10-2024	50,0000000	75,5800000	3.779,00
6638/179/1785	44.001.0020	1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 15CM X 25CM X 5CM	10-10-2024	200,0000000	33,4000000	6.680,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6752/370/1013	03.178.0002	1	COLA DE SILICONE	24-10-2024	1,0000000	40,0000000	40,00
6751/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	24-10-2024	1,0000000	42,0000000	42,00
6753/370/1013	03.021.0012	1	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	24-10-2024	1,0000000	88,7000000	88,70
6754/370/1013	03.021.0012	1	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	24-10-2024	1,0000000	88,7000000	88,70
6948/370/1013	03.204.4351	1	PNEU 275/80 R 22,5 TIPO LISO	31-10-2024	2,0000000	2.442,0000000	4.884,00
6947/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	31-10-2024	2,0000000	2.442,0000000	4.884,00
6751/370/1013	03.153.0009	2	POLIA TENSORA CORREIA ALTERNADOR	24-10-2024	1,0000000	50,0000000	50,00
6949/370/1013	03.011.0021	1	RESERVATORIO DE EXPANSAO	31-10-2024	1,0000000	670,0000000	670,00
6752/370/1013	03.037.0130	2	RETENTOR DO VOLANTE	24-10-2024	1,0000000	169,0000000	169,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.908,90

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6641/179/1785	0001.00389	1	SERVICO DE INSTALACAO	10-10-2024	14,0000000	4.700,0000000	65.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.800,00

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 122.708,90

01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU

SERVIÇOS

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
6872/278/94	0001.00673	1	SOFTWARE Software de operação e gestão da fiscalização	24-10-2024	2,2333334	31.500,0000000	70.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 70.350,00

TOTAL DE: 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU: 70.350,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6747/70/49	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	23-10-2024	0,0501787	3.790.369,0000000	190.195,79

Fornecedor: DUARTE TOLDOS DIVINOPOLIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6650/377/10557	0001.00633	3 DESINSTALACAO E INSTALACAO	07-10-2024	99,2000000	35,0100000	3.472,99
6650/377/10557	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	07-10-2024	45,2400000	120,0100000	5.429,25
6650/377/10557	0001.00073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	07-10-2024	99,2000000	48,0100000	4.762,59

TOTAL EM SERVIÇOS: 203.860,63

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 203.860,63

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6624/81/10730	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	10-10-2024	0,1035502	4.345.717,7300000	449.999,94

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6745/212/9867	0001.00390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	22-10-2024	1.000,0000000	40,0000000	40.000,00

Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6875/226/1642	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-10-2024	0,0895682	1.624.084,7100000	145.466,34
6878/226/1642	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-10-2024	0,0008866	1.624.084,7100000	1.439,91
6879/226/1642	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-10-2024	0,0366568	1.624.084,7100000	59.533,75

Fornecedor: ENGEFER CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6967/317/6064		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	30-10-2024	0,0031008	12.899.899,5000000	40.000,01
6734/317/6064		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	22-10-2024	0,0006827	12.899.899,5000000	8.806,76
6899/317/6064		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	31-10-2024	0,0178666	12.899.899,5000000	230.477,34
6651/317/6064		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	10-10-2024	0,0047830	12.899.899,5000000	61.700,22

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6877/331/5950	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	25-10-2024	0,0658886	13.400.369,0000000	882.931,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6892/331/5950	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	25-10-2024	0,0746248	13.400.369,0000000	999.999,86
---------------	------------	---	--	------------	-----------	--------------------	------------

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6876/361/4623	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	30-10-2024	0,0532882	7.506.299,3600000	399.997,18

Fornecedor: CONCRELAGOS CONCRETO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6634/382/8034		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-10-2024	42,0000000	71,8100000	3.016,02
6634/382/8034		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-10-2024	42,0000000	723,4600000	30.385,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.353.754,21

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 3.353.754,21

010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6958/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-10-2024	0,0775827	1.376.944,0000000	106.827,03
6657/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	10-10-2024	0,0003812	1.376.944,0000000	524,89
6631/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-10-2024	0,0010403	1.376.944,0000000	1.432,43
6632/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-10-2024	0,0009732	1.376.944,0000000	1.340,04
6630/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-10-2024	0,0009732	1.376.944,0000000	1.340,04
6766/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-10-2024	0,0985159	1.376.944,0000000	135.650,88
6765/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-10-2024	0,0277840	1.376.944,0000000	38.257,01
6633/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-10-2024	0,0060132	1.376.944,0000000	8.279,84
6629/56/1067	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-10-2024	0,0008702	1.376.944,0000000	1.198,22

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6679/104/2284	0018.00019	1	SERVICO DE ADAPTACOES E REFORMAS	16-10-2024	0,0011571	315.162,5600000	364,67

TOTAL EM SERVIÇOS: 295.215,06

TOTAL DE: 010704020102 - SETOR DE MANUTENCAO- SEMDU: 295.215,06

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 4.244.242,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO

010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%

SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6611/52/6418		1 LOCACAO DE ONIBUS	08-10-2024	30,0000000	1.866,0000000	55.980,00
6611/52/6418		2 LOCACAO DE ONIBUS	08-10-2024	4.950,0000000	10,8000000	53.460,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 109.440,00

TOTAL DE: 010801010202 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%: 109.440,00

0108020102 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CASA FERREIRA GONCALVES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6763/302/8136	42.004.0076	1 BUCHA DE REDUCAO 7/16" X 1/8" NPT	23-10-2024	8,0000000	3,8100000	30,48

Fornecedor: GASMECANICA PROJETOS,COMERCIO E MONTAGEM PARA GAS GLP E GN LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6762/302/8136	42.004.0074	1 BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA 1/2" X 3/8" NPT 150LBS	23-10-2024	8,0000000	4,9300000	39,44

Fornecedor: SOS DOS FOGOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6761/302/8136	42.004.0075	1 CURVA GALVANIZADA MACHO 3/8" 90°	23-10-2024	8,0000000	9,9000000	79,20

Fornecedor: GASMECANICA PROJETOS,COMERCIO E MONTAGEM PARA GAS GLP E GN LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6762/302/8136	25.001.0007	2 MANGUEIRA CHICOTE PIG TAIL PARA BOTIJAQ P45	23-10-2024	14,0000000	17,9800000	251,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 400,84

TOTAL DE: 0108020102 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 400,84

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
6828/309/8073	23.002.0024	6 AGULHA PARA COSTURA 8	01-10-2024	2,0000000	0,3000000	0,60
6828/309/8073	16.001.0018	1 COLA INSTANTANEA 100G	01-10-2024	4,0000000	4,9000000	19,60
6828/309/8073	16.005.0016	2 PINCEIS PONTA RETA 6 UNIDADES	01-10-2024	75,0000000	28,4000000	2.130,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2024 à 31-10-2024

6828/309/8073	20.004.0001	8	PLASTICO TRANSPARENTE 0,40MM 140CM X 2M	01-10-2024	15,0000000	25,9000000	388,50
6828/309/8073	23.007.0007	7	TECIDO CHITA ALGODAO	01-10-2024	10,0000000	15,9000000	159,00
6828/309/8073	16.005.0017	3	TELA PARA PINTURA 10CM X 15CM 10 UNIDADES	01-10-2024	15,0000000	8,3500000	125,25
6828/309/8073	16.005.0018	4	TELA PARA PINTURA 20CM X 30CM 10 UNIDADES	01-10-2024	310,0000000	8,2000000	2.542,00
6828/309/8073	16.005.0019	5	TELA PARA PINTURA 30CM X 40CM 10 UNIDADES	01-10-2024	15,0000000	17,6900000	265,35

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.630,30

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6738/177/8076	1.1.1115	1	CONJUNTO BIBLIOTECA INFANTIL 01 MESA OVAL 06 CADEIRAS	22-10-2024	8,0000000	2.895,7500000	23.166,00

Fornecedor: POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6737/177/8076	1.1.860	1	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO INDIVIDUAL AZUL. Composto de me	22-10-2024	100,0000000	580,0000000	58.000,00
6737/177/8076	1.1.35953	2	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL INDIVIDUAL AMARELO COMPOSTO	22-10-2024	250,0000000	580,0000000	145.000,00
6737/177/8076	1.1.187	3	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL INDIVIDUAL VERMELHO COMPOSTO	22-10-2024	90,0000000	550,0000000	49.500,00
6737/177/8076	1.1.186	4	CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR COMPOSTO POR 1 MESA E 1 CAD	22-10-2024	14,0000000	1.400,0000000	19.600,00

Fornecedor: VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6740/177/8076	1.1.1125	1	CONJUNTO REFEITORIO MATERNAL/PRE INFANTIL 12 LUGARES M	22-10-2024	7,0000000	3.450,0000000	24.150,00

Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6739/177/8076	1.1.1121	1	CONJUNTO REFEITÓRIO JUVENIL 10 LUGARES Com tampo injet	22-10-2024	10,0000000	6.300,0000000	63.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 382.416,00

TOTAL DE: 0108020103 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO DA REDE ESCOLAR: 388.046,30

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE EDUCACAO: 497.887,14

TOTAL M. CONSUMO:	1.764.542,05						
TOTAL M. PERMANENTE:	1.256.335,53						
TOTAL SERVIÇOS:	11.235.554,80			TOTAL LISTADO:		14.256.432,37	