



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/196/2994	0156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA OS	01-08-2022	6,0000000	10.000,0000000	60.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.000,00

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

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 60.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/297/4964	99.016.0461	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	16-08-2022	12,0000000	7,0000000	84,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 84,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 84,00

010201011 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4704/265/4821	0832	1	CARGA A BORDO	25-08-2022	1,0000000	28.666,0200000	28.666,02
4709/265/4821	0832	1	CARGA A BORDO	25-08-2022	1,0000000	110.000,0000000	110.000,00

Fornecedor: SEGURA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/293/5587	0667	1	CERTIFICADO DIGITAL	12-08-2022	1,0000000	175,5000000	175,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 138.841,52

TOTAL DE: 010201011 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 138.841,52

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4554/128/1696	99.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	18-08-2022	1,0000000	387,9800000	387,98
4609/128/1696	99.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	23-08-2022	1,0000000	387,9800000	387,98

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 775,96

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4565/128/1696	0.0.0	1	ACCESS POINTS	19-08-2022	69,0000000	2.063,6500000	142.391,85

Fornecedor: TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4575/185/2834	1.1.31479	1 ARMARIO ALTO MULTIUSO COM DIVISAO VERTICAL E PRATELEIR	18-08-2022	1,0000000	2.246,3400000	2.246,34
4575/185/2834	1.1.1113	2 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS MDF 800 X 500 X 740 mm Tampo, b	18-08-2022	1,0000000	1.178,4900000	1.178,49
4575/185/2834	1.1.31480	3 ARMARIO ESCANINHO 4 PORTAS MDP DIMENSOES- 400x500x1800	18-08-2022	5,0000000	1.744,8700000	8.724,35
4575/185/2834	1.1.683	4 ARMARIO ESCANINHO 8 PORTAS MDP DIMENSÕES: 800x500x1800	18-08-2022	6,0000000	3.025,9300000	18.155,58
4575/185/2834	1.1.476	5 ARMARIO MEDIO COM 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULAVEIS Dim	18-08-2022	17,0000000	1.358,2200000	23.089,74
4575/185/2834	1.1.170	6 ESTACAO DE TRABALHO DUPLA COM PAINEL DIVISORIO MDP Med	18-08-2022	4,0000000	3.652,3500000	14.609,40
4575/185/2834	1.1.169	7 ESTACAO DE TRABALHO DUPLA COMPLEMENTAR COM PAINEL DIVI	18-08-2022	10,0000000	2.880,8200000	28.808,20
4575/185/2834	1.1.31474	8 ESTACAO DE TRABALHO MODULAR COMPOSTA 7 POSTOS COM PAIN	18-08-2022	1,0000000	17.620,2300000	17.620,23
4575/185/2834	1.1.698	9 GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS Dimensões: 320x 495x 530mm	18-08-2022	35,0000000	1.141,1200000	39.939,20
4575/185/2834	1.1.31483	10 MESA DE ENCAIXE/ APOIO NOTEBOOK DIMENSÕES: 450x 450x 6	18-08-2022	1,0000000	571,9800000	571,98
4575/185/2834	1.1.31481	11 MESA ELEVATORIA DIMENSÕES: 1400x 700x 630 (mínimo) 950	18-08-2022	1,0000000	7.691,7500000	7.691,75
4575/185/2834	1.1.606	12 MESA PARA REUNIOES DIMENSÕES: 4200 x 1200 x 740mm TAMP	18-08-2022	1,0000000	6.561,8200000	6.561,82
4575/185/2834	1.1.31476	13 MESA REUNIAO REDONDA DIAMETRO: 900MM DE DIÂMETRO X 740	18-08-2022	2,0000000	1.187,4500000	2.374,90

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 313.963,83

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4674/128/1696		1 SERVIÇO DE INSTALACAO	24-08-2022	69,0000000	852,0400000	58.790,76

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4262/211/3922	0812	2 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2022	5,0000000	978,8100000	4.894,05
4262/211/3922	0812	3 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2022	5,0000000	978,8100000	4.894,05
4598/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	22-08-2022	4,5000000	67,0300000	301,64
4498/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	16-08-2022	20,0000000	67,0300000	1.340,60
4741/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2022	8,4000000	67,0300000	563,05
4740/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2022	4,2000000	67,0300000	281,53
4739/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2022	4,2000000	67,0300000	281,53
4433/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	11-08-2022	5,0000000	67,0300000	335,15
4434/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	11-08-2022	5,0000000	67,0300000	335,15
4435/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	11-08-2022	5,0000000	67,0300000	335,15
4510/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	11-08-2022	5,3286588	67,0300000	357,18
4766/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2022	4,0000000	67,0300000	268,12
4765/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	29-08-2022	12,0000000	67,0300000	804,36
4262/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2022	20,0000000	67,0300000	1.340,60
4263/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2022	5,0000000	67,0300000	335,15
4264/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2022	5,0000000	67,0300000	335,15
4268/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-08-2022	5,0000000	67,0300000	335,15
4601/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	22-08-2022	4,5000000	67,0300000	301,64
4397/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	11-08-2022	5,0000000	67,0300000	335,15
4436/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	11-08-2022	5,0000000	67,0300000	335,15
4269/211/3922	0813	1 SERVIÇO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	01-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4267/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	01-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4266/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	01-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4265/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	01-08-2022	6,0000000	84,5100000	507,06
4597/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	22-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4596/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	22-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4811/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	30-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4809/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	30-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4738/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	29-08-2022	2,0000000	84,5100000	169,02
4737/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	29-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4736/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	29-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4769/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	29-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4768/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	29-08-2022	3,0000000	84,5100000	253,53
4810/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	30-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4497/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	16-08-2022	4,0000000	84,5100000	338,04
4432/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	11-08-2022	2,0000000	84,5100000	169,02
4431/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	11-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4428/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	11-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4398/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	11-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4425/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	11-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51
4427/211/3922	0813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	11-08-2022	1,0000000	84,5100000	84,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 79.889,12

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 394.628,91

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4728/113/1378	0759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-08-2022	70,0000000	144,1300000	10.089,10
4728/113/1378	0759	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de vi	01-08-2022	80,0000000	37,9900000	3.039,20
4728/113/1378	0759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Notebook mode	01-08-2022	10,0000000	192,1300000	1.921,30
4362/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	10-08-2022	1.000,0000000	0,0305000	30,50
4362/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	10-08-2022	5,0000000	107,5400000	537,70

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
4714/325/4105		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	1,0000000	2.371,0200000	2.371,02
4714/325/4105		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	140,0000000	30,4300000	4.260,20
4505/325/4105		20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	120,0000000	81,7900000	9.814,80
4505/325/4105		21	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	108,0000000	160,0900000	17.289,72
4505/325/4105		22	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	2,0000000	178,8900000	357,78
4505/325/4105		23	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	2,0000000	98,0400000	196,08
4505/325/4105		24	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	1,0000000	6.068,0000000	6.068,00
4505/325/4105		25	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	1,0000000	4.061,0400000	4.061,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4505/325/4105	26	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	10,000000	59,6900000	596,90
4505/325/4105	27	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	10,000000	52,6200000	526,20
4714/325/4105	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	8,0000000	105,2500000	842,00
4714/325/4105	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	2,0000000	895,0900000	1.790,18
4714/325/4105	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	2,0000000	403,3900000	806,78
4714/325/4105	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	4,0000000	313,5000000	1.254,00
4714/325/4105	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	21,0000000	639,1600000	13.422,36
4714/325/4105	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	3,0000000	912,8000000	2.738,40
4714/325/4105	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	10,0000000	358,2100000	3.582,10
4714/325/4105	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	69,0000000	81,7900000	5.643,51
4714/325/4105	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	21,0000000	170,4100000	3.578,61
4714/325/4105	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	1,0000000	178,8900000	178,89
4714/325/4105	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	1,0000000	6.068,0000000	6.068,00
4714/325/4105	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	1,0000000	4.061,0400000	4.061,04
4714/325/4105	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	10,0000000	59,6900000	596,90
4714/325/4105	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	10,0000000	52,6200000	526,20
4714/325/4105	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	20,0000000	868,8000000	17.376,00
4714/325/4105	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	1.525,0000000	9,5600000	14.579,00
4714/325/4105	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	2,0000000	948,3300000	1.896,66
4714/325/4105	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-08-2022	5,0000000	199,9500000	999,75
4364/325/4105	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	4,0000000	868,8000000	3.475,20
4364/325/4105	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	2,0000000	9,5600000	19,12
4364/325/4105	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	1,0000000	948,3300000	948,33
4364/325/4105	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	2,0000000	199,9500000	399,90
4364/325/4105	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	1,0000000	2.371,0200000	2.371,02
4364/325/4105	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	5,0000000	639,1600000	3.195,80
4364/325/4105	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	2,0000000	912,8000000	1.825,60
4364/325/4105	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	75,0000000	17,2400000	1.293,00
4364/325/4105	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	4,0000000	415,5600000	1.662,24
4364/325/4105	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	1,0000000	3.958,7000000	3.958,70
4364/325/4105	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	3,0000000	358,2100000	1.074,63
4364/325/4105	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	1,0000000	600,7600000	600,76
4364/325/4105	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	1,0000000	1.403,6000000	1.403,60
4364/325/4105	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	30,0000000	81,7900000	2.453,70
4364/325/4105	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	2,0000000	178,8900000	357,78
4364/325/4105	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	2,0000000	98,0400000	196,08
4364/325/4105	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	1,0000000	6.068,0000000	6.068,00
4364/325/4105	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	1,0000000	4.061,0400000	4.061,04
4364/325/4105	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	10,0000000	59,6900000	596,90
4364/325/4105	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	10-08-2022	10,0000000	52,6200000	526,20
4505/325/4105	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	13,0000000	868,8000000	11.294,40
4505/325/4105	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	6,0000000	9,5600000	57,36
4505/325/4105	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	2,0000000	948,3300000	1.896,66
4505/325/4105	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	5,0000000	199,9500000	999,75
4505/325/4105	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	2,0000000	2.371,0200000	4.742,04
4505/325/4105	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	180,0000000	30,4300000	5.477,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4505/325/4105	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	8,000000	105,250000	842,00
4505/325/4105	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	6,000000	84,990000	509,94
4505/325/4105	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	2,000000	4.382,930000	8.765,86
4505/325/4105	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	4,000000	403,390000	1.613,56
4505/325/4105	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	8,000000	313,500000	2.508,00
4505/325/4105	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	14,000000	639,160000	8.948,24
4505/325/4105	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	2,000000	912,800000	1.825,60
4505/325/4105	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	75,000000	17,240000	1.293,00
4505/325/4105	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	4,000000	415,560000	1.662,24
4505/325/4105	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	1,000000	3.958,700000	3.958,70
4505/325/4105	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	6,000000	358,210000	2.149,26
4505/325/4105	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	1,000000	600,760000	600,76
4505/325/4105	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	17-08-2022	1,000000	1.403,600000	1.403,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 238.135,89

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 238.135,89

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4624/198/2307	16.002.0001	1 ALMOFADA PARA CARIMBO	23-08-2022	4,000000	3,700000	14,80
4618/198/2307	16.002.0001	1 ALMOFADA PARA CARIMBO	23-08-2022	12,000000	3,700000	44,40
4630/198/2307	16.002.0001	1 ALMOFADA PARA CARIMBO	23-08-2022	4,000000	3,700000	14,80
4657/198/2307	16.002.0001	1 ALMOFADA PARA CARIMBO	23-08-2022	4,000000	3,700000	14,80
4637/198/2307	16.002.0001	1 ALMOFADA PARA CARIMBO	23-08-2022	4,000000	3,700000	14,80

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4638/198/2307	16.003.0003	1 APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	23-08-2022	20,000000	1,440000	28,80
4638/198/2307	16.003.0004	2 APONTADOR SEM DEPOSITO	23-08-2022	60,000000	0,190000	11,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4657/198/2307	16.001.0002	2 BARBANTE	23-08-2022	6,000000	4,380000	26,28

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4658/198/2307	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	23-08-2022	60,000000	0,320000	19,20
4625/198/2307	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	23-08-2022	20,000000	0,320000	6,40
4619/198/2307	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	23-08-2022	60,000000	0,320000	19,20
4639/198/2307	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	23-08-2022	40,000000	0,320000	12,80
4631/198/2307	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	23-08-2022	20,000000	0,320000	6,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4659/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	23-08-2022	20,0000000	4,5300000	90,60
4640/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	23-08-2022	20,0000000	4,5300000	90,60
4643/198/2307	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	23-08-2022	5,0000000	4,5300000	22,65

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/198/2307	16.002.0006	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	23-08-2022	300,0000000	2,5400000	762,00

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4658/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	23-08-2022	189,0000000	5,0900000	962,01
4619/198/2307	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	23-08-2022	100,0000000	5,0900000	509,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/198/2307	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	23-08-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
4657/198/2307	16.002.0009	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	23-08-2022	15,0000000	6,2000000	93,00
4630/198/2307	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	23-08-2022	10,0000000	6,2000000	62,00
4624/198/2307	16.002.0009	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA	23-08-2022	10,0000000	6,2000000	62,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4779/198/2307	16.002.0012	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	30-08-2022	1.000,0000000	12,5000000	12.500,00
4659/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	23-08-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
4632/198/2307	16.002.0012	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	23-08-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
4643/198/2307	16.002.0012	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	23-08-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
4626/198/2307	16.002.0012	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	23-08-2022	10,0000000	12,5000000	125,00
4620/198/2307	16.002.0012	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	23-08-2022	10,0000000	12,5000000	125,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/198/2307	16.002.0017	3	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-08-2022	300,0000000	0,4000000	120,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	16-08-2022	11,0000000	34,0000000	374,00
4840/198/2307	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	31-08-2022	1,0000000	34,0000000	34,00
4485/198/2307	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	16-08-2022	26,0000000	52,0000000	1.352,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	23-08-2022	20,0000000	10,6000000	212,00
4641/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	23-08-2022	3,0000000	10,6000000	31,80
4627/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	23-08-2022	10,0000000	10,6000000	106,00
4644/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	23-08-2022	3,0000000	10,6000000	31,80
4660/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	23-08-2022	5,0000000	10,6000000	53,00
4633/198/2307	16.001.0009	1	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	23-08-2022	5,0000000	10,6000000	53,00

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4619/198/2307	16.001.0005	3	COLA PARA ISOPOR	23-08-2022	20,0000000	3,5000000	70,00
4625/198/2307	16.001.0005	2	COLA PARA ISOPOR	23-08-2022	20,0000000	3,5000000	70,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/198/2307	16.002.0024	4	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	23-08-2022	300,0000000	0,3800000	114,00
4618/198/2307	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	23-08-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
4657/198/2307	16.002.0026	4	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	23-08-2022	24,0000000	1,5900000	38,16
4637/198/2307	16.002.0026	3	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	23-08-2022	24,0000000	1,5900000	38,16

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/198/2307	16.002.0028	1	ELASTICO TIPO GOMINHA	23-08-2022	5,0000000	9,1000000	45,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	23-08-2022	50,0000000	24,7700000	1.238,50
4627/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	23-08-2022	50,0000000	24,7700000	1.238,50
4621/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	23-08-2022	100,0000000	24,7700000	2.477,00
4660/198/2307	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	23-08-2022	20,0000000	24,7700000	495,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/198/2307	16.004.0001	6	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	23-08-2022	250,0000000	0,0700000	17,50
4618/198/2307	16.004.0002	7	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	23-08-2022	250,0000000	0,1000000	25,00
4618/198/2307	16.004.0003	8	ENVELOPE BRANCO 17,6CM X 25CM	23-08-2022	250,0000000	0,2300000	57,50
4618/198/2307	16.004.0004	9	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	23-08-2022	27,0000000	0,3500000	9,45
4657/198/2307	16.004.0005	5	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	23-08-2022	1.000,0000000	0,1300000	130,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4662/198/2307	16.002.0029	1	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	23-08-2022	5,0000000	10,3900000	51,95
4622/198/2307	16.002.0029	1	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	23-08-2022	5,0000000	10,3900000	51,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4622/198/2307	16.002.0030	2	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	23-08-2022	5,0000000	12,9900000	64,95
4662/198/2307	16.002.0030	2	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	23-08-2022	5,0000000	12,9900000	64,95

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/198/2307	16.006.0018	4	EXTRATOR DE GRAMPOS	23-08-2022	5,0000000	1,2700000	6,35
4618/198/2307	16.006.0018	10	EXTRATOR DE GRAMPOS	23-08-2022	10,0000000	1,2700000	12,70
4657/198/2307	16.006.0018	6	EXTRATOR DE GRAMPOS	23-08-2022	8,0000000	1,2700000	10,16
4657/198/2307	16.002.0039	7	FITA ADESIVA COLORIDA	23-08-2022	60,0000000	0,6400000	38,40
4624/198/2307	16.002.0039	3	FITA ADESIVA COLORIDA	23-08-2022	60,0000000	0,6400000	38,40
4630/198/2307	16.002.0039	3	FITA ADESIVA COLORIDA	23-08-2022	60,0000000	0,6400000	38,40
4618/198/2307	16.002.0039	11	FITA ADESIVA COLORIDA	23-08-2022	60,0000000	0,6400000	38,40
4645/198/2307	16.002.0036	1	FITA ADESIVA CREPE	23-08-2022	10,0000000	3,5900000	35,90
4618/198/2307	16.002.0036	12	FITA ADESIVA CREPE	23-08-2022	40,0000000	3,5900000	143,60
4657/198/2307	16.002.0038	8	FITA ADESIVA FINA	23-08-2022	60,0000000	1,1300000	67,80
4624/198/2307	16.001.0013	4	GLITTER	23-08-2022	5,0000000	12,1600000	60,80
4618/198/2307	16.001.0013	13	GLITTER	23-08-2022	10,0000000	12,1600000	121,60
4618/198/2307	16.006.0019	14	GRAMPEADOR	23-08-2022	9,0000000	11,8500000	106,65
4657/198/2307	16.006.0019	9	GRAMPEADOR	23-08-2022	5,0000000	11,8500000	59,25
4645/198/2307	16.006.0019	2	GRAMPEADOR	23-08-2022	5,0000000	11,8500000	59,25

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/198/2307	16.006.0020	3	GRAMPEADOR ALICATE	23-08-2022	10,0000000	21,7900000	217,90
4628/198/2307	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	23-08-2022	6,0000000	21,7900000	130,74
4662/198/2307	16.006.0020	3	GRAMPEADOR ALICATE	23-08-2022	20,0000000	21,7900000	435,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4657/198/2307	16.006.0021	10	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	23-08-2022	4,0000000	71,0000000	284,00
4618/198/2307	16.006.0022	15	GRAMPEADOR TAPECEIRO	23-08-2022	2,0000000	55,4700000	110,94
4618/198/2307	16.002.0043	16	GRAMPO 23/13	23-08-2022	5,0000000	4,0000000	20,00
4618/198/2307	16.002.0044	17	GRAMPO 23/23	23-08-2022	5,0000000	7,3200000	36,60
4645/198/2307	16.002.0044	3	GRAMPO 23/23	23-08-2022	2,0000000	7,3200000	14,64
4657/198/2307	16.002.0044	11	GRAMPO 23/23	23-08-2022	5,0000000	7,3200000	36,60
4657/198/2307	16.002.0042	12	GRAMPO 26/6	23-08-2022	48,0000000	5,1000000	244,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4644/198/2307	16.002.0047	2	GRAMPO TRILHO	23-08-2022	3,0000000	10,0000000	30,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4780/198/2307	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	30-08-2022	1.000,0000000	25,0800000	25.080,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4659/198/2307	16.003.0018	3 LAPIS DE COR SIMPLES	23-08-2022	20,0000000	5,9800000	119,60

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/198/2307	16.003.0019	2 LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	23-08-2022	144,0000000	0,6500000	93,60
4634/198/2307	16.003.0019	1 LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	23-08-2022	144,0000000	0,6500000	93,60
4623/198/2307	16.003.0019	1 LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	23-08-2022	108,0000000	0,6500000	70,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/198/2307	16.003.0020	18 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	23-08-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
4657/198/2307	16.003.0020	13 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	23-08-2022	432,0000000	0,2200000	95,04
4624/198/2307	16.003.0020	5 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	23-08-2022	144,0000000	0,2200000	31,68
4778/198/2307	16.003.0020	1 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	30-08-2022	7.200,0000000	0,2200000	1.584,00
4657/198/2307	16.002.0049	14 LIVRO ATA 100 FOLHAS	23-08-2022	10,0000000	7,0500000	70,50
4637/198/2307	16.002.0051	5 LIVRO PROTOCOLO	23-08-2022	15,0000000	5,4000000	81,00
4657/198/2307	16.002.0051	15 LIVRO PROTOCOLO	23-08-2022	5,0000000	5,4000000	27,00
4618/198/2307	16.002.0014	19 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	23-08-2022	144,0000000	10,5000000	1.512,00
4624/198/2307	16.002.0014	6 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	23-08-2022	72,0000000	10,5000000	756,00
4637/198/2307	16.002.0014	6 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	23-08-2022	36,0000000	10,5000000	378,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4620/198/2307	16.003.0021	2 MASSINHA PARA MODELAR	23-08-2022	10,0000000	2,2800000	22,80
4632/198/2307	16.003.0021	2 MASSINHA PARA MODELAR	23-08-2022	10,0000000	2,2800000	22,80
4626/198/2307	16.003.0021	2 MASSINHA PARA MODELAR	23-08-2022	10,0000000	2,2800000	22,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/198/2307	16.001.0015	3 PALITO PARA ALGODAO DOCE	23-08-2022	5,0000000	12,1400000	60,70
4633/198/2307	16.001.0015	3 PALITO PARA ALGODAO DOCE	23-08-2022	5,0000000	12,1400000	60,70
4627/198/2307	16.001.0015	3 PALITO PARA ALGODAO DOCE	23-08-2022	5,0000000	12,1400000	60,70

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/198/2307	16.004.0012	4 PAPEL CELOFANE	23-08-2022	20,0000000	42,0000000	840,00
4635/198/2307	16.004.0012	1 PAPEL CELOFANE	23-08-2022	11,0000000	42,0000000	462,00
4628/198/2307	16.004.0012	2 PAPEL CELOFANE	23-08-2022	20,0000000	42,0000000	840,00

Fornecedor: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4619/198/2307	16.004.0013	4	PAPEL COLOR SET	23-08-2022	60,0000000	9,9700000	598,20
4625/198/2307	16.004.0013	3	PAPEL COLOR SET	23-08-2022	60,0000000	9,9700000	598,20
4631/198/2307	16.004.0013	2	PAPEL COLOR SET	23-08-2022	60,0000000	9,9700000	598,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4657/198/2307	16.004.0017	16	PAPEL KRAFT	23-08-2022	100,0000000	0,5600000	56,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/198/2307	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	23-08-2022	10,0000000	43,5500000	435,50
4629/198/2307	16.004.0007	1	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	23-08-2022	10,0000000	43,5500000	435,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/198/2307	16.004.0022	4	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-08-2022	40,0000000	24,9100000	996,40
4621/198/2307	16.004.0022	4	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-08-2022	40,0000000	24,9100000	996,40
4627/198/2307	16.004.0022	4	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-08-2022	40,0000000	24,9100000	996,40
4641/198/2307	16.004.0022	2	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	23-08-2022	47,0000000	24,9100000	1.170,77

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4620/198/2307	16.004.0023	3	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	23-08-2022	20,0000000	6,9500000	139,00
4626/198/2307	16.004.0023	3	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	23-08-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
4632/198/2307	16.004.0023	3	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	23-08-2022	5,0000000	6,9500000	34,75
4659/198/2307	16.004.0023	4	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	23-08-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
4640/198/2307	16.004.0023	2	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M ²	23-08-2022	10,0000000	6,9500000	69,50
4632/198/2307	16.004.0024	4	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	23-08-2022	25,0000000	9,1800000	229,50
4640/198/2307	16.004.0024	3	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	23-08-2022	25,0000000	9,1800000	229,50
4620/198/2307	16.004.0024	4	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	23-08-2022	50,0000000	9,1800000	459,00
4626/198/2307	16.004.0024	4	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	23-08-2022	50,0000000	9,1800000	459,00
4659/198/2307	16.004.0024	5	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	23-08-2022	50,0000000	9,1800000	459,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4657/198/2307	16.002.0055	17	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	23-08-2022	100,0000000	1,8700000	187,00
4657/198/2307	16.002.0056	18	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	23-08-2022	100,0000000	4,8700000	487,00
4657/198/2307	16.002.0060	19	PASTA CANALETA	23-08-2022	50,0000000	1,7900000	89,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4660/198/2307	16.002.0061	3	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	23-08-2022	20,0000000	6,6500000	133,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4644/198/2307	16.002.0062	3	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-08-2022	5,0000000	14,2400000	71,20
4660/198/2307	16.002.0062	4	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-08-2022	20,0000000	14,2400000	284,80
4621/198/2307	16.002.0062	5	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	23-08-2022	10,0000000	14,2400000	142,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/198/2307	16.002.0063	20	PASTA CLASSIFICADORA	23-08-2022	20,0000000	3,6000000	72,00
4637/198/2307	16.002.0063	7	PASTA CLASSIFICADORA	23-08-2022	10,0000000	3,6000000	36,00

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4551/198/2307	16.002.0057	1	PASTA GRAMPO TRILHO	18-08-2022	700,0000000	1,4500000	1.015,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4645/198/2307	16.002.0058	4	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	23-08-2022	4,0000000	12,5800000	50,32
4618/198/2307	16.002.0058	21	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	23-08-2022	10,0000000	12,5800000	125,80
4645/198/2307	16.002.0059	5	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	23-08-2022	4,0000000	12,6000000	50,40
4618/198/2307	16.002.0059	22	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	23-08-2022	10,0000000	12,6000000	126,00
4657/198/2307	16.002.0066	20	PASTA SANFONADA	23-08-2022	22,0000000	22,4200000	493,24

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4659/198/2307	16.002.0067	6	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	23-08-2022	400,0000000	1,9800000	792,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/198/2307	16.002.0068	3	PERCEVEJO	23-08-2022	5,0000000	2,6000000	13,00
4623/198/2307	16.002.0068	2	PERCEVEJO	23-08-2022	10,0000000	2,6000000	26,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4657/198/2307	16.006.0025	21	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	23-08-2022	3,0000000	32,5700000	97,71
4618/198/2307	16.006.0025	23	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	23-08-2022	5,0000000	32,5700000	162,85
4637/198/2307	16.006.0025	8	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	23-08-2022	5,0000000	32,5700000	162,85
4637/198/2307	16.006.0027	9	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	23-08-2022	2,0000000	11,8800000	23,76
4657/198/2307	16.006.0027	22	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	23-08-2022	3,0000000	11,8800000	35,64

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4641/198/2307	16.006.0028	3	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	23-08-2022	2,0000000	16,9100000	33,82
4660/198/2307	16.006.0028	5	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	23-08-2022	3,0000000	16,9100000	50,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4657/198/2307	16.002.0069	23	PRANCHETA	23-08-2022	40,0000000	6,1500000	246,00
4618/198/2307	16.002.0071	24	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	23-08-2022	144,0000000	3,6200000	521,28
4657/198/2307	16.006.0032	24	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	23-08-2022	40,0000000	2,5000000	100,00
4637/198/2307	16.006.0032	10	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	23-08-2022	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/198/2307	16.005.0009	3	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	23-08-2022	45,0000000	4,6200000	207,90
4635/198/2307	16.005.0009	2	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	23-08-2022	45,0000000	4,6200000	207,90
4622/198/2307	16.005.0009	5	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	23-08-2022	90,0000000	4,6200000	415,80

Fornecedor: COMERCIAL ATITUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4632/198/2307	16.005.0011	5	TINTA GUACHE	23-08-2022	45,0000000	3,6900000	166,05
4626/198/2307	16.005.0011	5	TINTA GUACHE	23-08-2022	45,0000000	3,6900000	166,05
4620/198/2307	16.005.0011	5	TINTA GUACHE	23-08-2022	40,0000000	3,6900000	147,60

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/198/2307	16.002.0073	3	TINTA PARA CARIMBO	23-08-2022	10,0000000	3,2500000	32,50
4661/198/2307	16.002.0073	4	TINTA PARA CARIMBO	23-08-2022	10,0000000	3,2500000	32,50
4642/198/2307	16.002.0073	1	TINTA PARA CARIMBO	23-08-2022	6,0000000	3,2500000	19,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	12-08-2022	12,0000000	5,9000000	70,80
4491/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	16-08-2022	36,0000000	5,9000000	212,40
4461/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	12-08-2022	24,0000000	5,9000000	141,60
4455/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	12-08-2022	24,0000000	5,9000000	141,60
4444/255/3138	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	12-08-2022	12,0000000	5,9000000	70,80

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	12-08-2022	60,0000000	3,4200000	205,20
4492/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	16-08-2022	180,0000000	3,4200000	615,60
4440/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	12-08-2022	60,0000000	3,4200000	205,20
4445/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	12-08-2022	60,0000000	3,4200000	205,20
4449/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	12-08-2022	60,0000000	3,4200000	205,20
4462/255/3138	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	12-08-2022	60,0000000	3,4200000	205,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4450/255/3138	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	12-08-2022	60,0000000	4,7100000	282,60
4491/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	16-08-2022	120,0000000	4,7100000	565,20
4444/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	12-08-2022	60,0000000	4,7100000	282,60
4439/255/3138	22.004.0003	2	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	12-08-2022	60,0000000	4,7100000	282,60
4491/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	16-08-2022	80,0000000	37,9900000	3.039,20
4455/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	12-08-2022	20,0000000	37,9900000	759,80
4444/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	12-08-2022	20,0000000	37,9900000	759,80
4439/255/3138	22.004.0004	3	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	12-08-2022	10,0000000	37,9900000	379,90
4461/255/3138	22.004.0004	2	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	12-08-2022	6,0000000	37,9900000	227,94

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/255/3138	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	12-08-2022	10,0000000	4,5000000	45,00
4446/255/3138	22.004.0005	1	AMACIANTE DE ROUPA 2L	12-08-2022	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	16-08-2022	21,0000000	5,3000000	111,30
4457/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	12-08-2022	20,0000000	5,3000000	106,00
4451/255/3138	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	12-08-2022	20,0000000	5,3000000	106,00
4457/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	12-08-2022	13,0000000	13,0000000	169,00
4493/255/3138	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	16-08-2022	20,0000000	13,0000000	260,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-08-2022	18,0000000	15,9600000	287,28
4449/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-08-2022	30,0000000	15,9600000	478,80
4462/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-08-2022	18,0000000	15,9600000	287,28
4492/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	16-08-2022	60,0000000	15,9600000	957,60
4445/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-08-2022	18,0000000	15,9600000	287,28
4456/255/3138	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	12-08-2022	30,0000000	15,9600000	478,80
4462/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	12-08-2022	24,0000000	9,1700000	220,08
4445/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	12-08-2022	60,0000000	9,1700000	550,20
4440/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	12-08-2022	32,0000000	9,1700000	293,44
4456/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	12-08-2022	60,0000000	9,1700000	550,20
4492/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	16-08-2022	90,0000000	9,1700000	825,30
4449/255/3138	22.004.0007	3	CLORO 5L	12-08-2022	60,0000000	9,1700000	550,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/255/3138	22.005.0005	3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	12-08-2022	5,0000000	4,9400000	24,70
4439/255/3138	22.005.0005	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	12-08-2022	5,0000000	4,9400000	24,70
4491/255/3138	22.005.0005	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	16-08-2022	5,0000000	4,9400000	24,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4494/255/3138	22.004.0008	1 DESINFETANTE 5L	16-08-2022	120,0000000	7,9900000	958,80
4452/255/3138	22.004.0008	1 DESINFETANTE 5L	12-08-2022	90,0000000	7,9900000	719,10
4442/255/3138	22.004.0008	1 DESINFETANTE 5L	12-08-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
4463/255/3138	22.004.0008	1 DESINFETANTE 5L	12-08-2022	36,0000000	7,9900000	287,64
4447/255/3138	22.004.0008	1 DESINFETANTE 5L	12-08-2022	60,0000000	7,9900000	479,40
4458/255/3138	22.004.0008	1 DESINFETANTE 5L	12-08-2022	60,0000000	7,9900000	479,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/255/3138	22.004.0009	5 DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	12-08-2022	6,0000000	18,0000000	108,00
4491/255/3138	22.004.0009	5 DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	16-08-2022	10,0000000	18,0000000	180,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4495/255/3138	22.004.0010	1 DETERGENTE 500ML	16-08-2022	103,0000000	1,3000000	133,90

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4458/255/3138	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	12-08-2022	60,0000000	9,0800000	544,80
4463/255/3138	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	12-08-2022	12,0000000	9,0800000	108,96
4494/255/3138	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	16-08-2022	162,0000000	9,0800000	1.470,96
4447/255/3138	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	12-08-2022	90,0000000	9,0800000	817,20
4452/255/3138	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	12-08-2022	90,0000000	9,0800000	817,20
4442/255/3138	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	12-08-2022	90,0000000	9,0800000	817,20

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4453/255/3138	22.005.0006	1 ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	12-08-2022	20,0000000	2,0000000	40,00
4459/255/3138	22.005.0006	1 ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	12-08-2022	10,0000000	2,0000000	20,00
4448/255/3138	22.005.0007	1 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	12-08-2022	20,0000000	5,0000000	100,00
4459/255/3138	22.005.0007	2 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	12-08-2022	20,0000000	5,0000000	100,00
4464/255/3138	22.005.0007	1 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	12-08-2022	8,0000000	5,0000000	40,00
4453/255/3138	22.005.0007	2 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	12-08-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
4496/255/3138	22.005.0007	1 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	16-08-2022	20,0000000	5,0000000	100,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4460/255/3138	22.005.0008	1 ESPONJA DE ACO	12-08-2022	20,0000000	1,3000000	26,00
4495/255/3138	22.005.0008	2 ESPONJA DE ACO	16-08-2022	80,0000000	1,3000000	104,00
4441/255/3138	22.005.0008	2 ESPONJA DE ACO	12-08-2022	20,0000000	1,3000000	26,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4465/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	12-08-2022	15,0000000	1,3000000	19,50
4446/255/3138	22.005.0008	2	ESPONJA DE ACO	12-08-2022	30,0000000	1,3000000	39,00
4454/255/3138	22.005.0008	1	ESPONJA DE ACO	12-08-2022	20,0000000	1,3000000	26,00
4454/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-08-2022	140,0000000	0,6000000	84,00
4465/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-08-2022	60,0000000	0,6000000	36,00
4446/255/3138	22.005.0009	3	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-08-2022	120,0000000	0,6000000	72,00
4460/255/3138	22.005.0009	2	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-08-2022	200,0000000	0,6000000	120,00
4441/255/3138	22.005.0009	3	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	12-08-2022	100,0000000	0,6000000	60,00
4495/255/3138	22.005.0009	3	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	16-08-2022	300,0000000	0,6000000	180,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4496/255/3138	22.005.0010	2	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	16-08-2022	14,0000000	4,0000000	56,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4450/255/3138	22.005.0011	2	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	12-08-2022	33,0000000	1,6200000	53,46
4455/255/3138	22.005.0011	3	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	12-08-2022	50,0000000	1,6200000	81,00
4491/255/3138	22.005.0011	6	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	16-08-2022	100,0000000	1,6200000	162,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4496/255/3138	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	16-08-2022	100,0000000	1,1000000	110,00
4459/255/3138	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	12-08-2022	80,0000000	1,1000000	88,00
4464/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	12-08-2022	21,0000000	1,1000000	23,10
4453/255/3138	22.005.0012	3	FLANELA 28CM X 48CM	12-08-2022	100,0000000	1,1000000	110,00
4448/255/3138	22.005.0012	2	FLANELA 28CM X 48CM	12-08-2022	60,0000000	1,1000000	66,00
4443/255/3138	22.005.0012	1	FLANELA 28CM X 48CM	12-08-2022	60,0000000	1,1000000	66,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4460/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-08-2022	60,0000000	2,2000000	132,00
4465/255/3138	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-08-2022	12,0000000	2,2000000	26,40
4441/255/3138	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-08-2022	60,0000000	2,2000000	132,00
4495/255/3138	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	16-08-2022	72,0000000	2,2000000	158,40
4446/255/3138	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	12-08-2022	60,0000000	2,2000000	132,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/255/3138	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	12-08-2022	12,0000000	2,6600000	31,92
4496/255/3138	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	16-08-2022	120,0000000	2,6600000	319,20
4459/255/3138	22.004.0013	4	LIMPA VIDROS 500ML	12-08-2022	60,0000000	2,6600000	159,60
4443/255/3138	22.004.0013	2	LIMPA VIDROS 500ML	12-08-2022	60,0000000	2,6600000	159,60
4448/255/3138	22.004.0013	3	LIMPA VIDROS 500ML	12-08-2022	60,0000000	2,6600000	159,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/255/3138	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12-08-2022	96,0000000	2,1200000	203,52
4458/255/3138	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12-08-2022	72,0000000	2,1200000	152,64
4463/255/3138	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12-08-2022	46,0000000	2,1200000	97,52
4494/255/3138	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	16-08-2022	96,0000000	2,1200000	203,52
4452/255/3138	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12-08-2022	96,0000000	2,1200000	203,52
4442/255/3138	22.004.0014	3 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	12-08-2022	96,0000000	2,1200000	203,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4444/255/3138	22.006.0001	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	12-08-2022	3,0000000	72,0000000	216,00
4491/255/3138	22.006.0001	7 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	16-08-2022	5,0000000	72,0000000	360,00
4439/255/3138	22.006.0001	6 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	12-08-2022	2,0000000	72,0000000	144,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4496/255/3138	22.006.0002	5 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	16-08-2022	5,0000000	25,9500000	129,75
4459/255/3138	22.006.0002	5 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	12-08-2022	6,0000000	25,9500000	155,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/255/3138	22.006.0003	8 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	16-08-2022	5,0000000	40,9900000	204,95
4455/255/3138	22.006.0003	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	12-08-2022	6,0000000	40,9900000	245,94
4439/255/3138	22.006.0003	7 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	12-08-2022	2,0000000	40,9900000	81,98
4444/255/3138	22.006.0003	5 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	12-08-2022	3,0000000	40,9900000	122,97

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/255/3138	22.006.0004	3 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	16-08-2022	10,0000000	34,0000000	340,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4459/255/3138	22.006.0005	6 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	12-08-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
4496/255/3138	22.006.0005	6 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	16-08-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
4443/255/3138	22.006.0005	3 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	12-08-2022	10,0000000	100,0000000	1.000,00
4448/255/3138	22.006.0005	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	12-08-2022	6,0000000	100,0000000	600,00
4464/255/3138	22.006.0005	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50L	12-08-2022	5,0000000	100,0000000	500,00
4443/255/3138	22.006.0006	4 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	12-08-2022	10,0000000	4,5000000	45,00
4459/255/3138	22.006.0006	7 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	12-08-2022	10,0000000	4,5000000	45,00
4448/255/3138	22.006.0006	5 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	12-08-2022	10,0000000	4,5000000	45,00
4496/255/3138	22.006.0006	7 LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	16-08-2022	10,0000000	4,5000000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4464/255/3138	22.006.0006	5	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	12-08-2022	10,0000000	4,5000000	45,00
4453/255/3138	22.005.0013	4	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-08-2022	60,0000000	5,2800000	316,80
4448/255/3138	22.005.0013	6	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-08-2022	60,0000000	5,2800000	316,80
4459/255/3138	22.005.0013	8	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-08-2022	60,0000000	5,2800000	316,80
4496/255/3138	22.005.0013	8	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	16-08-2022	92,0000000	5,2800000	485,76
4443/255/3138	22.005.0013	5	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	12-08-2022	60,0000000	5,2800000	316,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/255/3138	22.005.0014	5	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-08-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
4491/255/3138	22.005.0014	9	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	16-08-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
4439/255/3138	22.005.0014	8	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-08-2022	1,0000000	126,0000000	126,00
4461/255/3138	22.005.0014	4	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-08-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
4444/255/3138	22.005.0014	6	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	12-08-2022	2,0000000	126,0000000	252,00
4455/255/3138	22.004.0015	6	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	12-08-2022	6,0000000	8,0200000	48,12
4491/255/3138	22.004.0015	10	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	16-08-2022	6,0000000	8,0200000	48,12
4491/255/3138	22.005.0015	11	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	16-08-2022	10,0000000	4,3300000	43,30
4461/255/3138	22.005.0015	5	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-08-2022	5,0000000	4,3300000	21,65
4439/255/3138	22.005.0015	9	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-08-2022	5,0000000	4,3300000	21,65
4450/255/3138	22.005.0015	3	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-08-2022	5,0000000	4,3300000	21,65
4444/255/3138	22.005.0015	7	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	12-08-2022	5,0000000	4,3300000	21,65

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4496/255/3138	22.005.0016	9	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	16-08-2022	37,0000000	3,0000000	111,00
4443/255/3138	22.005.0017	6	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-08-2022	120,0000000	4,0700000	488,40
4496/255/3138	22.005.0017	10	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	16-08-2022	200,0000000	4,0700000	814,00
4453/255/3138	22.005.0017	5	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-08-2022	80,0000000	4,0700000	325,60
4464/255/3138	22.005.0017	6	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-08-2022	40,0000000	4,0700000	162,80
4448/255/3138	22.005.0017	7	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-08-2022	80,0000000	4,0700000	325,60
4459/255/3138	22.005.0017	9	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	12-08-2022	100,0000000	4,0700000	407,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/255/3138	22.002.0001	10	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-08-2022	192,0000000	2,4500000	470,40
4455/255/3138	22.002.0001	7	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-08-2022	240,0000000	2,4500000	588,00
4491/255/3138	22.002.0001	12	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	16-08-2022	221,0000000	2,4500000	541,45
4444/255/3138	22.002.0001	8	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-08-2022	192,0000000	2,4500000	470,40
4450/255/3138	22.002.0001	4	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	12-08-2022	192,0000000	2,4500000	470,40

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4459/255/3138	22.002.0002	10	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	12-08-2022	67,0000000	8,0000000	536,00
4496/255/3138	22.002.0002	11	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	16-08-2022	72,0000000	8,0000000	576,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4453/255/3138	22.002.0002	6	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	12-08-2022	40,0000000	8,0000000	320,00
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4495/255/3138	22.004.0016	5	PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA A SECO 500G	16-08-2022	3,0000000	6,0000000	18,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4496/255/3138	22.005.0018	12	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	16-08-2022	10,0000000	5,0000000	50,00
4448/255/3138	22.005.0019	8	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	12-08-2022	15,0000000	6,9000000	103,50
4453/255/3138	22.005.0019	7	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	12-08-2022	10,0000000	6,9000000	69,00
4496/255/3138	22.005.0019	13	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	16-08-2022	30,0000000	6,9000000	207,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4446/255/3138	22.004.0018	5	SABAO EM BARRA 1KG	12-08-2022	8,0000000	7,2000000	57,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/255/3138	22.004.0019	13	SABAO EM PO 1KG	16-08-2022	40,0000000	5,3800000	215,20
4439/255/3138	22.004.0019	11	SABAO EM PO 1KG	12-08-2022	60,0000000	5,3800000	322,80
4455/255/3138	22.004.0019	8	SABAO EM PO 1KG	12-08-2022	60,0000000	5,3800000	322,80
4444/255/3138	22.004.0019	9	SABAO EM PO 1KG	12-08-2022	40,0000000	5,3800000	215,20
4450/255/3138	22.004.0019	5	SABAO EM PO 1KG	12-08-2022	40,0000000	5,3800000	215,20
4461/255/3138	22.004.0019	6	SABAO EM PO 1KG	12-08-2022	40,0000000	5,3800000	215,20

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4495/255/3138	22.004.0020	6	SABAO LIQUIDO 3L	16-08-2022	10,0000000	17,8000000	178,00
4441/255/3138	22.004.0020	5	SABAO LIQUIDO 3L	12-08-2022	10,0000000	17,8000000	178,00
4446/255/3138	22.004.0020	6	SABAO LIQUIDO 3L	12-08-2022	10,0000000	17,8000000	178,00
4454/255/3138	22.004.0020	3	SABAO LIQUIDO 3L	12-08-2022	10,0000000	17,8000000	178,00
4460/255/3138	22.004.0020	4	SABAO LIQUIDO 3L	12-08-2022	10,0000000	17,8000000	178,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/255/3138	22.002.0005	14	SABONETE LIQUIDO 2L	16-08-2022	60,0000000	8,8400000	530,40
4455/255/3138	22.002.0005	9	SABONETE LIQUIDO 2L	12-08-2022	80,0000000	8,8400000	707,20
4450/255/3138	22.002.0005	6	SABONETE LIQUIDO 2L	12-08-2022	40,0000000	8,8400000	353,60
4461/255/3138	22.002.0005	7	SABONETE LIQUIDO 2L	12-08-2022	40,0000000	8,8400000	353,60

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4495/255/3138	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	16-08-2022	30,0000000	36,3800000	1.091,40
4460/255/3138	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	12-08-2022	20,0000000	36,3800000	727,60
4441/255/3138	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	12-08-2022	10,0000000	36,3800000	363,80
4454/255/3138	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	12-08-2022	30,0000000	36,3800000	1.091,40
4446/255/3138	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	12-08-2022	10,0000000	36,3800000	363,80
4465/255/3138	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	12-08-2022	10,0000000	36,3800000	363,80
4495/255/3138	22.007.0002	8	SACO PARA LIXO 15L	16-08-2022	20,0000000	10,8200000	216,40
4454/255/3138	22.007.0002	5	SACO PARA LIXO 15L	12-08-2022	10,0000000	10,8200000	108,20
4446/255/3138	22.007.0002	8	SACO PARA LIXO 15L	12-08-2022	5,0000000	10,8200000	54,10
4465/255/3138	22.007.0002	5	SACO PARA LIXO 15L	12-08-2022	5,0000000	10,8200000	54,10
4441/255/3138	22.007.0002	7	SACO PARA LIXO 15L	12-08-2022	5,0000000	10,8200000	54,10

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/255/3138	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	12-08-2022	8,0000000	13,8000000	110,40
4496/255/3138	22.007.0003	14	SACO PARA LIXO 30L	16-08-2022	32,0000000	13,8000000	441,60
4443/255/3138	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	12-08-2022	2,0000000	13,8000000	27,60
4453/255/3138	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	12-08-2022	10,0000000	13,8000000	138,00
4448/255/3138	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	12-08-2022	10,0000000	13,8000000	138,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4495/255/3138	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	16-08-2022	2,0000000	19,4500000	38,90
4460/255/3138	22.007.0005	6	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	12-08-2022	30,0000000	20,0000000	600,00
4460/255/3138	22.007.0006	7	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L	12-08-2022	40,0000000	33,1900000	1.327,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/255/3138	22.004.0021	15	SAPONACEO CREMOSO 300ML	16-08-2022	10,0000000	2,5200000	25,20
4455/255/3138	22.004.0021	10	SAPONACEO CREMOSO 300ML	12-08-2022	10,0000000	2,5200000	25,20

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/255/3138	22.005.0023	4	VASCULHO PELO BOLA	12-08-2022	2,0000000	30,5000000	61,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4496/255/3138	22.005.0025	15	VASSOURA DE PELO 60CM	16-08-2022	23,0000000	12,2000000	280,60
4496/255/3138	22.005.0028	16	VASSOURA PIACAVAL	16-08-2022	40,0000000	14,0000000	560,00
4459/255/3138	22.005.0028	11	VASSOURA PIACAVAL	12-08-2022	20,0000000	14,0000000	280,00
4448/255/3138	22.005.0028	10	VASSOURA PIACAVAL	12-08-2022	20,0000000	14,0000000	280,00
4453/255/3138	22.005.0028	9	VASSOURA PIACAVAL	12-08-2022	30,0000000	14,0000000	420,00
4443/255/3138	22.005.0028	8	VASSOURA PIACAVAL	12-08-2022	20,0000000	14,0000000	280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4214/276/4797	17.002.0009	2	PEN DRIVE 16GB	01-08-2022	20,0000000	37,9000000	758,00
4214/276/4797	17.002.0010	1	PEN DRIVE 32GB	01-08-2022	15,0000000	64,9000000	973,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4706/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	25-08-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4705/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	25-08-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4707/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	25-08-2022	50,0000000	5,9100000	295,50
4566/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	19-08-2022	50,0000000	5,9100000	295,50
4663/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-08-2022	100,0000000	5,9100000	591,00
4509/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	17-08-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4300/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	04-08-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4303/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	04-08-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4356/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4357/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	09-08-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4508/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	17-08-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4664/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	23-08-2022	200,0000000	5,9100000	1.182,00
4663/315/4334	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	23-08-2022	100,0000000	18,0000000	1.800,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4649/429/5768	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	23-08-2022	6,0000000	54,0000000	324,00
4649/429/5768	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	23-08-2022	600,0000000	0,5500000	330,00
4653/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	23-08-2022	300,0000000	0,5500000	165,00
4647/429/5768	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	23-08-2022	300,0000000	0,5500000	165,00
4649/429/5768	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	23-08-2022	96,0000000	1,9800000	190,08
4653/429/5768	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	23-08-2022	144,0000000	1,9800000	285,12
4647/429/5768	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	23-08-2022	96,0000000	1,9800000	190,08
4653/429/5768	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	23-08-2022	5,0000000	11,9000000	59,50
4649/429/5768	16.002.0018	4	CLIPS 2/0	23-08-2022	10,0000000	11,9000000	119,00
4647/429/5768	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	23-08-2022	6,0000000	11,9000000	71,40
4653/429/5768	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	23-08-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
4649/429/5768	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	23-08-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
4649/429/5768	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	23-08-2022	5,0000000	11,6000000	58,00
4653/429/5768	16.002.0020	5	CLIPS 6/0	23-08-2022	10,0000000	11,6000000	116,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4648/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	23-08-2022	4,0000000	13,0000000	52,00
4654/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	23-08-2022	5,0000000	13,0000000	65,00
4650/429/5768	16.002.0021	1	CLIPS 8/0	23-08-2022	10,0000000	13,0000000	130,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4649/429/5768	16.004.0006	7 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-08-2022	1.000,000000	0,3000000	300,00
4647/429/5768	16.004.0006	4 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-08-2022	1.000,000000	0,3000000	300,00
4653/429/5768	16.004.0006	6 ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	23-08-2022	4.000,000000	0,3000000	1.200,00
4649/429/5768	16.002.0040	8 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	23-08-2022	50,0000000	3,7800000	189,00
4653/429/5768	16.002.0040	7 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	23-08-2022	50,0000000	3,7800000	189,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4646/429/5768	16.002.0037	1 FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-08-2022	40,0000000	6,6500000	266,00
4654/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-08-2022	60,0000000	6,6500000	399,00
4648/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-08-2022	20,0000000	6,6500000	133,00
4650/429/5768	16.002.0037	2 FITA ADESIVA DUPLA FACE	23-08-2022	100,0000000	6,6500000	665,00
4650/429/5768	16.002.0015	3 MARCADOR PARA RETROPROJETOR	23-08-2022	144,0000000	4,9500000	712,80
4648/429/5768	16.002.0015	3 MARCADOR PARA RETROPROJETOR	23-08-2022	36,0000000	4,9500000	178,20

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4655/429/5768	16.006.0024	1 ORGANIZADOR DE GAVETA	23-08-2022	5,0000000	54,0000000	270,00
4651/429/5768	16.006.0024	1 ORGANIZADOR DE GAVETA	23-08-2022	6,0000000	54,0000000	324,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4650/429/5768	16.004.0009	4 PAPEL CARBONO	23-08-2022	3,0000000	64,0000000	192,00
4648/429/5768	16.004.0009	4 PAPEL CARBONO	23-08-2022	5,0000000	64,0000000	320,00
4654/429/5768	16.004.0009	3 PAPEL CARBONO	23-08-2022	5,0000000	64,0000000	320,00
4646/429/5768	16.004.0009	2 PAPEL CARBONO	23-08-2022	1,0000000	64,0000000	64,00
4650/429/5768	16.006.0026	5 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	23-08-2022	3,0000000	145,0000000	435,00
4654/429/5768	16.006.0026	4 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	23-08-2022	2,0000000	145,0000000	290,00
4648/429/5768	16.006.0026	5 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	23-08-2022	3,0000000	145,0000000	435,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4652/429/5768	16.003.0023	1 REGUA 50CM	23-08-2022	20,0000000	3,7000000	74,00
4656/429/5768	16.003.0023	1 REGUA 50CM	23-08-2022	20,0000000	3,7000000	74,00
4656/429/5768	16.006.0030	2 TESOURA DE PICOTAR	23-08-2022	3,0000000	56,0000000	168,00
4652/429/5768	16.006.0030	2 TESOURA DE PICOTAR	23-08-2022	10,0000000	56,0000000	560,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 160.472,92

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 160.472,92

010201030303 - SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4430/292/5602	0692	1 LOCACAO DE COINTAINER	11-08-2022	2,0000000	650,0000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.300,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 1.300,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/29/3017	0690	1 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-08-2022	1,0000000	24,9700000	24,97
4503/29/3017	0690	2 INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-08-2022	1,0000000	24,9700000	24,97
4503/29/3017	0689	1 SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-08-2022	5,0000000	37,3100000	186,55

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4812/150/2056	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO	30-08-2022	4,0000000	3.095,8400000	12.383,36

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4992/154/4842	0250	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS	01-08-2022	2,0000000	177.868,4000000	355.736,80

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4872/158/3894	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	01-08-2022	5,1085088	7.993,1800000	40.833,23
4991/192/6416	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL contrato de locação da sala comercia	01-08-2022	5,0528512	1.438,0000000	7.266,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4893/266/5629	0698	5 EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	01-08-2022	1,0000000	62.675,3000000	62.675,30
4893/266/5629	0698	2 EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	01-08-2022	1,7601960	96.914,6300000	170.588,74
4893/266/5629	0698	3 EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	01-08-2022	1,0000000	79.318,7800000	79.318,78
4893/266/5629	0698	4 EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	01-08-2022	0,7023114	26.432,5500000	18.563,88
4893/266/5629	0698	1 EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	01-08-2022	1,0000000	80.902,0100000	80.902,01

Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4574/308/3618	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	05-08-2022	4,8666669	5.921,8600000	28.819,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4895/311/5546	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL de 01 (uma) sobreloja de propriedade	01-08-2022	4,9095200	1.362,5100000	6.689,27

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4864/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	31-08-2022	0,0012654	1.800.000,0000000	2.277,72
4813/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	29-08-2022	0,0002381	1.800.000,0000000	428,58
4729/343/4886	0562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	24-08-2022	0,1111112	1.800.000,0000000	200.000,16

Fornecedor: ALINE FRANCA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4696/359/586	0675	1 CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABRIGAMENTO DE	24-08-2022	0,0669192	396.000,0000000	26.500,00

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5184/362/1262	0710	1 PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRAB	03-08-2022	0,5000000	189.316,4900000	94.658,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.187.878,29

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.187.878,29

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VALE-PLAN GERENCIAMENTO DE PLANOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4258/179/3346	99.028.0006	1 CAIXA PARA OSSOS	02-08-2022	100,0000000	100,0000000	10.000,00
4377/179/3346	99.030.0008	1 URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	10-08-2022	100,0000000	440,0000000	44.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4862/17/1525	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS (20,21,	01-08-2022	1,2196532	9.082,5000000	11.077,50

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4407/35/2034	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENS	02-08-2022	27,5000564	88,5900000	2.436,23

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: 01-08-2022 à 31-08-2022

4776/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-08-2022	1,5000000	47.804,7600000	71.707,14
4776/148/2738	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-08-2022	0,5000000	54.369,8400000	27.184,92
4605/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	08-08-2022	0,8004715	39.976,4400000	32.000,00
5234/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-08-2022	0,8201921	39.976,4400000	32.788,36
4721/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-08-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
4720/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-08-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
4676/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-08-2022	0,8333334	39.976,4400000	33.313,70
4668/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	23-08-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
4667/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	23-08-2022	0,8333334	39.976,4400000	33.313,70
4396/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	11-08-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
4480/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	12-08-2022	0,8333334	39.976,4400000	33.313,70
4719/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-08-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
4583/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-08-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
4700/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-08-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
4716/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-08-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
4717/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-08-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85
4718/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	05-08-2022	0,4166667	39.976,4400000	16.656,85

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5001/261/4256	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENS	26-08-2022	300,0000000	88,5900000	26.577,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						470.280,77
TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES:						524.280,77

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: METALCO DO BRASIL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4216/213/3754	03.204.4047	1 BANCO	01-08-2022	15,0000000	2.500,0000000	37.500,00
4787/213/3754	03.204.4047	1 BANCO Banco sem encosto, dimensionais externos mínimos	30-08-2022	15,0000000	2.500,0000000	37.500,00
4216/213/3754	99.016.1971	2 BEBEDOURO DE RUA PARA PET.	01-08-2022	7,0000000	4.250,0000000	29.750,00
4787/213/3754	99.016.1971	2 BEBEDOURO DE RUA PARA PET. Bebedouro duplo, com um lad	30-08-2022	7,0000000	4.250,0000000	29.750,00
4216/213/3754	99.016.1970	3 FLOREIRA EM CONCRETO MODELO 600	01-08-2022	5,0000000	2.000,0000000	10.000,00
4787/213/3754	99.016.1970	3 FLOREIRA EM CONCRETO MODELO 600 Floreira em concreto,	30-08-2022	5,0000000	2.000,0000000	10.000,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						154.500,00
MATERIAIS PERMANENTES						

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/268/1928	1.1.474	1 ARMARIO COZINHA ACO CONJUNTO 3 PECAS	11-08-2022	6,0000000	1.185,0000000	7.110,00
4385/268/1928	1.1.180	4 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO EM FERRO PARA BEBE, ESTO	11-08-2022	4,0000000	420,1900000	1.680,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4730/268/1928	1.1.453	1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO	26-08-2022	5,0000000	487,0000000	2.435,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4382/268/1928	1.1.162	2 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	11-08-2022	33,0000000	807,7800000	26.656,74
4384/268/1928	1.1.162	1 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	11-08-2022	15,0000000	807,7800000	12.116,70
4385/268/1928	1.1.162	9 ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	11-08-2022	15,0000000	807,7800000	12.116,70
4385/268/1928	1.1.698	3 GAVETEIRO 3 GAVETAS	11-08-2022	26,0000000	378,0000000	9.828,00
4384/268/1928	1.1.165	2 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	11-08-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
4732/268/1928	1.1.165	1 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	26-08-2022	1,0000000	415,0000000	415,00
4382/268/1928	1.1.165	3 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	11-08-2022	7,0000000	415,0000000	2.905,00
4385/268/1928	1.1.165	6 LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	11-08-2022	2,0000000	415,0000000	830,00
4384/268/1928	1.1.1078	3 MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS	11-08-2022	8,0000000	510,0000000	4.080,00
4385/268/1928	1.1.1078	8 MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS	11-08-2022	4,0000000	510,0000000	2.040,00
4382/268/1928	1.1.1078	4 MESA DE ESCRITORIO MDP COM 3 GAVETAS	11-08-2022	8,0000000	510,0000000	4.080,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4731/268/1928	1.1.501	1 MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	26-08-2022	0,0000000	-18.900,0000000	0,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4775/268/1928	1.1.501	1 MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	29-08-2022	10,0000000	550,0000000	5.500,00
4384/268/1928	1.1.509	4 MESA PARA COMPUTADOR MDF	11-08-2022	5,0000000	450,0000000	2.250,00
4385/268/1928	1.1.175	5 QUADRO DE AVISOS CORTICA	11-08-2022	8,0000000	225,0000000	1.800,00
4382/268/1928	1.1.175	5 QUADRO DE AVISOS CORTICA	11-08-2022	19,0000000	225,0000000	4.275,00
4384/268/1928	1.1.175	5 QUADRO DE AVISOS CORTICA	11-08-2022	8,0000000	225,0000000	1.800,00
4382/268/1928	1.1.157	6 ROUPEIRO DE ACO 08 PORTAS GRANDES.	11-08-2022	4,0000000	1.566,3300000	6.265,32
4384/268/1928	1.1.157	6 ROUPEIRO DE ACO 08 PORTAS GRANDES.	11-08-2022	5,0000000	1.566,3300000	7.831,65
4385/268/1928	1.1.157	7 ROUPEIRO DE ACO 08 PORTAS GRANDES.	11-08-2022	4,0000000	1.566,3300000	6.265,32
4384/268/1928	1.1.158	7 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	11-08-2022	5,0000000	2.408,0700000	12.040,35
4385/268/1928	1.1.158	1 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	11-08-2022	5,0000000	2.408,0700000	12.040,35
4382/268/1928	1.1.158	7 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS SOBREPOSTAS CHAPA 22 CINZA	11-08-2022	5,0000000	2.408,0700000	12.040,35
4385/268/1928	1.1.599	2 SOFA 2 LUGARES	11-08-2022	12,0000000	878,0000000	10.536,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 170.183,24

SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/154/3346	0444	1 LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA , POTÊNCIA 170 HP, PESO O	16-08-2022	792,2330097	154,5000000	122.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4556/172/5718	0694	1	PACOTE DE SOLUCOES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS BIM (CO	18-08-2022	14,0000000	19.080,0000000	267.120,00

Fornecedor: METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4283/282/5034	0673	1	SOFTWARE	03-08-2022	2,0000000	1.190,0000000	2.380,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4550/302/5563	0601	1	SERVICO DE CAPTURA DE ANIMAIS	10-08-2022	5,0000000	1.020,0000000	5.100,00

Fornecedor: P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4744/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	29-08-2022	0,0113175	1.200.000,0000000	13.581,00
4603/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	22-08-2022	0,0043848	1.200.000,0000000	5.261,76
4604/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	22-08-2022	0,0013031	1.200.000,0000000	1.563,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 417.406,48

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 742.089,72

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4513/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	16-08-2022	31,0000000	72,2400000	2.239,44
4472/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2022	55,0000000	72,2400000	3.973,20
4473/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2022	105,0000000	72,2400000	7.585,20
4474/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2022	40,0000000	72,2400000	2.889,60
4471/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2022	40,0000000	72,2400000	2.889,60
4477/340/2955	0703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2022	685,0000000	72,2400000	49.484,40
4478/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2022	35,0000000	72,2400000	2.528,40
4486/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2022	40,0000000	72,2400000	2.889,60
4470/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2022	20,0000000	72,2400000	1.444,80
4476/340/2955	0703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-08-2022	40,0000000	72,2400000	2.889,60
4472/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4513/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	16-08-2022	2,0000000	132,4600000	264,92
4477/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-08-2022	25,0000000	132,4600000	3.311,50
4473/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-08-2022	15,0000000	132,4600000	1.986,90
4513/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	16-08-2022	1,0000000	132,4600000	132,46
4470/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4486/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4474/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4477/340/2955	0702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-08-2022	50,0000000	132,4600000	6.623,00
4476/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4471/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4478/340/2955	0702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4486/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	01-08-2022	5,0000000	24,3200000	121,60
4476/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	01-08-2022	5,0000000	24,3200000	121,60
4472/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-08-2022	15,0000000	51,7800000	776,70
4476/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-08-2022	15,0000000	51,7800000	776,70
4470/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-08-2022	20,0000000	51,7800000	1.035,60
4513/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	16-08-2022	4,0000000	51,7800000	207,12
4477/340/2955	0705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-08-2022	160,0000000	51,7800000	8.284,80
4474/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-08-2022	15,0000000	51,7800000	776,70
4471/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-08-2022	10,0000000	51,7800000	517,80
4473/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-08-2022	5,0000000	51,7800000	258,90
4478/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2022	35,0000000	18,0600000	632,10
4473/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2022	100,0000000	18,0600000	1.806,00
4476/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2022	25,0000000	18,0600000	451,50
4513/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	16-08-2022	25,0000000	18,0600000	451,50
4477/340/2955	0705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2022	685,0000000	18,0600000	12.371,10
4486/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2022	40,0000000	18,0600000	722,40
4470/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2022	45,0000000	18,0600000	812,70
4472/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2022	25,0000000	18,0600000	451,50
4474/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2022	40,0000000	18,0600000	722,40
4471/340/2955	0705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-08-2022	105,0000000	18,0600000	1.896,30
4478/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2022	5,0000000	72,2400000	361,20
4476/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2022	5,0000000	72,2400000	361,20
4477/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2022	75,0000000	72,2400000	5.418,00
4486/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2022	5,0000000	72,2400000	361,20
4471/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2022	5,0000000	72,2400000	361,20
4474/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2022	5,0000000	72,2400000	361,20
4472/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2022	5,0000000	72,2400000	361,20
4473/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2022	15,0000000	72,2400000	1.083,60
4470/340/2955	0704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-08-2022	5,0000000	72,2400000	361,20
4513/340/2955	0704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	16-08-2022	3,0000000	72,2400000	216,72
4469/340/2955	0493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil	01-08-2022	1,7857101	36.125,4500000	64.509,58
4472/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4513/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	16-08-2022	3,0000000	132,4600000	397,38
4477/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2022	75,0000000	132,4600000	9.934,50
4471/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4474/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4473/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2022	15,0000000	132,4600000	1.986,90
4476/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4470/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4486/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30
4478/340/2955	0474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-08-2022	5,0000000	132,4600000	662,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4469/340/2955	0474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de monitoram	01-08-2022	1,7857101	18.664,8100000	33.329,94
4469/340/2955	0673	3	SOFTWARE	Software de gerenciamento de vídeo, conforme	01-08-2022	1,7856689	94,3400000	168,46

TOTAL EM SERVIÇOS: 253.173,32

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 253.173,32

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.640.885,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4671/308/5704	99.016.0492	1 CHAVE SEM MODELO	24-08-2022	2,0000000	90,0000000	180,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 180,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SEGURA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4708/310/5737	0667	1 CERTIFICADO DIGITAL	25-08-2022	1,0000000	208,9000000	208,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 208,90

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 388,90

0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

SERVIÇOS

Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5036/63/680	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - Contr	05-08-2022	0,0833334	645.600,0000000	53.800,04

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5094/194/2664	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	10-08-2022	2,0000000	20.395,5800000	40.791,16

Fornecedor: BRASIL MASTER EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4321/284/5405	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	02-08-2022	2,0000000	550,0000000	1.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 95.691,20

TOTAL DE: 0103990401 - DEPARTAMENTO DE CONTADORIA: 95.691,20

01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: PAMELA REGINA ANTUNES GALARANI 11540865690

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4735/315/5848	0692	1 LOCAÇÃO DE COINTAINER	16-08-2022	4,0000000	580,0000000	2.320,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

	TOTAL EM SERVIÇOS:	2.320,00
	TOTAL DE: 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA:	2.320,00
	TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA:	98.400,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4681/71/968	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	24-08-2022	2,0000000	29,5800000	59,16

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4201/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	01-08-2022	142,0000000	14,8100000	2.103,02
4200/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	01-08-2022	283,0000000	14,8100000	4.191,23
4199/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	01-08-2022	355,0000000	14,8100000	5.257,55

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4316/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	04-08-2022	90,0000000	17,9400000	1.614,60
4325/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	04-08-2022	36,0000000	17,9400000	645,84
4317/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	04-08-2022	72,0000000	17,9400000	1.291,68

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4535/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	17-08-2022	4,0000000	29,0000000	116,00
4734/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	29-08-2022	5,0000000	29,0000000	145,00
4195/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	01-08-2022	1,0000000	29,0000000	29,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4421/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	11-08-2022	120,0000000	13,0000000	1.560,00
4419/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	11-08-2022	320,0000000	13,0000000	4.160,00
4418/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	11-08-2022	320,0000000	13,0000000	4.160,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	11-08-2022	24,0000000	32,9400000	790,56
4383/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	11-08-2022	362,0000000	32,9400000	11.924,28
4381/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	11-08-2022	484,0000000	32,9400000	15.942,96
4386/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	11-08-2022	171,0000000	32,9400000	5.632,74
4387/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	11-08-2022	24,0000000	32,9400000	790,56
4386/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	11-08-2022	155,0000000	34,3900000	5.330,45
4383/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	11-08-2022	328,0000000	34,3900000	11.279,92
4388/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	11-08-2022	22,0000000	34,3900000	756,58
4387/71/968	07.008.0006	2 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	11-08-2022	22,0000000	34,3900000	756,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4381/71/968	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	11-08-2022	439,0000000	34,3900000	15.097,21
4387/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	11-08-2022	39,0000000	25,6600000	1.000,74
4381/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	11-08-2022	792,0000000	25,6600000	20.322,72
4388/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	11-08-2022	39,0000000	25,6600000	1.000,74
4383/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	11-08-2022	592,0000000	25,6600000	15.190,72
4386/71/968	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	11-08-2022	280,0000000	25,6600000	7.184,80
4387/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	11-08-2022	2,0000000	28,0300000	56,06
4388/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	11-08-2022	2,0000000	28,0300000	56,06
4383/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	11-08-2022	35,0000000	28,0300000	981,05
4381/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	11-08-2022	47,0000000	28,0300000	1.317,41
4386/71/968	07.008.0011	4	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	11-08-2022	17,0000000	28,0300000	476,51
4381/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	11-08-2022	633,0000000	24,8000000	15.698,40
4386/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	11-08-2022	223,0000000	24,8000000	5.530,40
4387/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	11-08-2022	31,0000000	24,8000000	768,80
4388/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	11-08-2022	31,0000000	24,8000000	768,80
4383/71/968	07.008.0012	5	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	11-08-2022	473,0000000	24,8000000	11.730,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4325/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	04-08-2022	41,0000000	4,2200000	173,02
4317/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	04-08-2022	82,0000000	4,2200000	346,04
4316/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	04-08-2022	103,0000000	4,2200000	434,66
4680/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	24-08-2022	1.500,0000000	2,1500000	3.225,00
4679/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	24-08-2022	1.500,0000000	2,1500000	3.225,00
4679/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	24-08-2022	4,0000000	2,8500000	11,40

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4302/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	04-08-2022	150,0000000	9,8600000	1.479,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4317/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	04-08-2022	198,0000000	3,7600000	744,48
4316/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	04-08-2022	248,0000000	3,7600000	932,48
4325/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	04-08-2022	100,0000000	3,7600000	376,00

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4195/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	01-08-2022	1,0000000	35,5000000	35,50
4733/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	26-08-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
4734/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	29-08-2022	8,0000000	35,5000000	284,00
4839/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	31-08-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
4535/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	17-08-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
4839/71/968	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	31-08-2022	40,0000000	3,0700000	122,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4734/71/968	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	29-08-2022	150,000000	3,0700000	460,50
4535/71/968	07.012.0036	3	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	17-08-2022	10,000000	7,0000000	70,00
4777/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	30-08-2022	20,0000000	5,3500000	107,00
4438/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-08-2022	91,0000000	5,3500000	486,85
4814/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	31-08-2022	164,0000000	5,3500000	877,40
4366/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	10-08-2022	35,0000000	5,3500000	187,25
4713/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	26-08-2022	20,0000000	5,3500000	107,00
4614/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	23-08-2022	98,0000000	5,3500000	524,30
4613/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	23-08-2022	90,0000000	5,3500000	481,50
4217/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	01-08-2022	108,0000000	5,3500000	577,80
4202/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	01-08-2022	30,0000000	5,3500000	160,50

Fornecedor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/96/1226	99.023.0444	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	31-08-2022	5,0000000	1.459,3300000	7.296,65

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/96/1226	99.023.0110	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	02-08-2022	380,0000000	27,5000000	10.450,00
4332/96/1226	99.023.0110	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	08-08-2022	380,0000000	27,5000000	10.450,00
4837/96/1226	99.023.0110	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	31-08-2022	370,0000000	27,5000000	10.175,00

Fornecedor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/96/1226	99.023.0181	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	02-08-2022	78,0000000	114,0000000	8.892,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4838/96/1226	99.023.0181	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	31-08-2022	24,0000000	104,2500000	2.502,00

Fornecedor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/96/1226	99.023.0181	2	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	31-08-2022	32,0000000	114,0000000	3.648,00
4248/96/1226	99.023.0165	2	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	02-08-2022	840,0000000	18,5000000	15.540,00
4836/96/1226	99.023.0165	3	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	31-08-2022	540,0000000	18,5000000	9.990,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4332/96/1226	99.023.0164	2	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	08-08-2022	83,2000000	62,0000000	5.158,40
4247/96/1226	99.023.0164	2	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	02-08-2022	82,8000000	62,0000000	5.133,60
4837/96/1226	99.023.0164	2	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	31-08-2022	60,0000000	62,0000000	3.720,00
4837/96/1226	99.023.0199	3	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALM	31-08-2022	18,0000000	54,5000000	981,00

Fornecedor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/96/1226	99.023.0169	3 ESPESSANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	02-08-2022	3,0000000	164,7900000	494,37
4836/96/1226	99.023.0169	4 ESPESSANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	31-08-2022	3,0000000	164,7900000	494,37
4248/96/1226	99.023.0178	4 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINOAC	02-08-2022	3,2000000	651,0000000	2.083,20
4836/96/1226	99.023.0178	5 FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINOAC	31-08-2022	3,2000000	651,0000000	2.083,20

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4338/96/1226	99.023.0201	2 FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO	08-08-2022	28,0000000	54,0000000	1.512,00
4247/96/1226	99.023.0201	3 FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO	02-08-2022	8,0000000	54,0000000	432,00
4837/96/1226	99.023.0201	4 FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO	31-08-2022	12,0000000	54,0000000	648,00
4332/96/1226	99.023.0201	3 FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO	08-08-2022	8,0000000	54,0000000	432,00

Fornecedor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/96/1226	99.023.0153	6 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	31-08-2022	4,0000000	44,5500000	178,20

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/96/1226	99.023.0157	4 FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	02-08-2022	60,0000000	31,0000000	1.860,00
4837/96/1226	99.023.0157	5 FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	31-08-2022	40,0000000	31,0000000	1.240,00
4332/96/1226	99.023.0157	4 FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	08-08-2022	60,0000000	31,0000000	1.860,00

Fornecedor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/96/1226	99.023.0160	7 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	31-08-2022	7,5000000	254,5000000	1.908,75
4248/96/1226	99.023.0160	5 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	02-08-2022	10,0000000	254,5000000	2.545,00
4836/96/1226	99.023.0447	8 FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	31-08-2022	10,0000000	179,0000000	1.790,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4338/96/1226	99.023.0170	1 MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	08-08-2022	2,0000000	250,0000000	500,00
4837/96/1226	99.023.0171	6 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	31-08-2022	8,0000000	63,8000000	510,40
4247/96/1226	99.023.0171	5 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	02-08-2022	8,0000000	63,8000000	510,40
4332/96/1226	99.023.0171	5 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	08-08-2022	8,0000000	63,8000000	510,40

Fornecedor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/96/1226	99.023.0197	9 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL ESPECIFICO PARA CI	31-08-2022	24,0000000	66,1300000	1.587,12
4248/96/1226	99.023.0197	6 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL ESPECIFICO PARA CI	02-08-2022	20,0000000	66,1300000	1.322,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4678/154/2651	07.012.0023	1	PAO FRANCES 50G	24-08-2022	7,0000000	23,2700000	162,89

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4599/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	22-08-2022	8,0000000	417,5900000	3.340,72
4507/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	17-08-2022	7,0000000	417,5900000	2.923,13
4756/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	29-08-2022	10,0000000	417,5900000	4.175,90
4346/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	09-08-2022	10,0000000	417,5900000	4.175,90
4220/225/972	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	01-08-2022	10,0000000	417,5900000	4.175,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 328.754,11

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 328.754,11

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0320	1	A AFRICA RECONTADA PARA CRIANCAS; AUTOR AVANI SOUZA SI	05-08-2022	3,0000000	38,9900000	116,97
4326/150/5395	88.006.0321	2	A ARARA CANTORA COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQUE	05-08-2022	3,0000000	28,0000000	84,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0174	1	A ARVORE DOS ANJOS: AUTOR LUCINDA RILEY; EDITORA ARQUE	05-08-2022	2,0000000	42,0000000	84,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0102	3	A ASCENCAO DA MAGIA: AUTOR NORA ROBERTS; EDITORA ARQUE	05-08-2022	2,0000000	49,9000000	99,80

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0300	1	A AVO AMARELA; AUTOR JULIA MEDEIROS; EDITORA OZE	05-08-2022	3,0000000	54,0000000	162,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0092	2	A BELA E O FERREIRO: AUTOR TESSA DARE; EDITORA GUTENBE	05-08-2022	2,0000000	29,4000000	58,80

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0155	4	A BELEZA E O MITO DA BELEZA: AUTOR NAOMI WOLF; EDITORA	05-08-2022	2,0000000	79,9000000	159,80

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0175	3 A CARTA SECRETA: AUTOR LUCINDA RILEY; EDITORA ARQUEIRO	05-08-2022	2,0000000	41,4500000	82,90

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0216	2 A CASA DA PRAIA; AUTOR NORA ROBERTS; EDITORA BERTRAND	05-08-2022	2,0000000	38,9400000	77,88

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0187	4 A CASA DO LAGO; AUTOR KATE MORTON; EDITORA ARQUEIRO; I	05-08-2022	2,0000000	42,0000000	84,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0289	5 A CASA SONOLENTA; AUTOR AUDREY WOODY; EDITORA ATICA	05-08-2022	3,0000000	54,7600000	164,28

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0371	5 A CIDADE FANTASMA; AUTOR SARAH DIXON; EDITORA SCIPIONE	05-08-2022	3,0000000	48,2300000	144,69

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0128	6 A CINCO PASSOS DE VOCE: AUTOR RACHAEL LIPPINCOTT; EDIT	05-08-2022	2,0000000	44,9000000	89,80

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0447	3 A COR PURPURA; AUTOR ALICE WALKER; EDITORA JOSE OLYMPI	05-08-2022	2,0000000	44,3000000	88,60

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0190	7 A DADIVA DO LOBO; AUTOR ANNE RICE; EDITORA ROCCO; ISBN	05-08-2022	2,0000000	44,4900000	88,98
4326/150/5395	88.006.0075	8 A ESCOLHA DA DRA. COLE: AUTOR NOAH GORDON; EDITORA ROC	05-08-2022	2,0000000	51,2400000	102,48

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0255	6 A ESCOLINHA DO MAR; AUTOR RUTH ROCHA; EDITORA SALAMAND	05-08-2022	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0078	4 A ESPERANCA DE UMA MAE: AUTOR FRANCINE RIVERS; EDITORA	05-08-2022	2,0000000	44,5000000	89,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0256	7	A FANTASTICA FABRICA DOS BICHOS; AUTOR RUTH ROCHA; EDI	05-08-2022	2,0000000	38,5000000	77,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0308	9	A FESTA ENCRENCADA COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUN	05-08-2022	3,0000000	25,4900000	76,47
4326/150/5395	88.006.0329	10	A FOCA FAMOSA COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQUEIR	05-08-2022	3,0000000	25,4400000	76,32
4326/150/5395	88.006.0156	11	A GAROTA DO LAGO: AUTOR CHARLIE DONLEA; EDITORA FARO E	05-08-2022	2,0000000	59,9000000	119,80
4326/150/5395	88.006.0176	12	A GAROTA DO PENHASCO: AUTOR LUCINDA RILEY; EDITORA ARQ	05-08-2022	2,0000000	59,9900000	119,98
4326/150/5395	88.006.0259	13	A GRANDE CACADA - SERIE A RODA DO TEMPO ; VOL. 2; AUTO	05-08-2022	2,0000000	99,9000000	199,80
4326/150/5395	88.006.0358	14	A ILHA DE CHOCOLATE; AUTOR KAREN DOLBY; EDITORA SCIPIO	05-08-2022	3,0000000	39,9000000	119,70

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0086	8	A NOIVA DO CAPITAO: AUTOR TESSA DARE; EDITORA GUTENBER	05-08-2022	2,0000000	29,2000000	58,40

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0311	15	A ONCA E A ANTA COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQUE	05-08-2022	3,0000000	28,0000000	84,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0270	5	A ORIGEM DOS FILHOS DO ESTRONDO DO TROVAO; AUTOR DANIE	05-08-2022	2,0000000	39,9000000	79,80

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0125	9	A PACIENTE SILENCIOSA: AUTOR ALEX MICHAELIDES; EDITORA	05-08-2022	2,0000000	32,2000000	64,40
4327/150/5395	88.006.0178	10	A PERDICA DO BARAO: AUTOR LUCY VARGAS; EDITORA BERTRA	05-08-2022	2,0000000	35,9000000	71,80

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0081	6	A PONTE DE HAVEN: AUTOR FRANCINE RIVERS; EDITORA VERUS	05-08-2022	2,0000000	41,9900000	83,98

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0249	11	A PRIMAVERA DA LAGARTA; AUTOR RUTH ROCHA; EDITORA SALA	05-08-2022	2,0000000	40,0000000	80,00
4327/150/5395	88.006.0186	12	A RAINHA DO NADA, VOLUME 3, O POVO DO AR; AUTOR HOLLY	05-08-2022	2,0000000	36,0000000	72,00
4327/150/5395	88.006.0183	13	A SENHORA DE WILDFELL HALL: AUTOR ANNE BRONTE; EDITORA	05-08-2022	2,0000000	59,0000000	118,00
4327/150/5395	88.006.0097	14	A SOMA DE TODOS OS BEIJOS: AUTOR JULIA QUIM; EDITORA A	05-08-2022	2,0000000	34,0000000	68,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4326/150/5395	88.006.0405	16	A SURPRESA NA SOMBRA ; COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA	05-08-2022	3,0000000	55,0000000	165,00
---------------	-------------	----	---	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0441	15	A TERCEIRA VIDA DE GRANGE COMPELAND; AUTOR ALICE WALKE	05-08-2022	2,0000000	41,8000000	83,60
4327/150/5395	88.006.0385	16	A VOLTA DO QUARTO EM 180 DIAS; AUTOR YURI AL'HANATI; E	05-08-2022	2,0000000	39,9000000	79,80
4327/150/5395	88.006.0393	17	A ZABUMBA DO QUATI; COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MAR	05-08-2022	3,0000000	42,0000000	126,00
4327/150/5395	88.006.0202	18	ALMAS GEMEAS; AUTOR NICHOLAS SPAKS; EDITORA ARQUEIRO	05-08-2022	2,0000000	34,9300000	69,86

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0319	7	AMOR DE CABELO; AUTOR MATTHEW A.CHERRY; EDITORA GALERA	05-08-2022	3,0000000	35,9500000	107,85

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0080	19	AMOR DE REDENCAO: AUTOR FRANCINE RIVERS; EDITORA VERUS	05-08-2022	2,0000000	39,0000000	78,00
4327/150/5395	88.006.0181	20	AMOR E GELATO: AUTOR JENNA EVANS WELCH; EDITORA INTRIN	05-08-2022	2,0000000	31,0000000	62,00
4327/150/5395	88.006.0313	21	AMORAS; AUTOR EMICIDA; EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS	05-08-2022	3,0000000	22,0000000	66,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0121	8	ANIMAIS DA FAZENDA; AUTOR SUSIE BROOKS; EDITORA CIRAND	05-08-2022	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0100	17	ANO UM: CRONICAS DA ESCOLHIDA; LIVRO 1; AUTOR NORA ROB	05-08-2022	2,0000000	34,9100000	69,82

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0425	9	APERTADA E SEM ESPACO; AUTOR JULIA DONALDSON; EDITORA	05-08-2022	3,0000000	39,9000000	119,70
4328/150/5395	88.006.0272	10	ARVORES DO BRASIL: CADA POEMA NO SEU GALHO; AUTOR LALA	05-08-2022	2,0000000	42,9500000	85,90

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0387	22	AS COISAS HUMANAS; AUTOR LYA LUFT; EDITORA RECORD	05-08-2022	2,0000000	26,8900000	53,78

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0370	18	ASSASSINATO NO AVIAO DA MEIA-NOITE; AUTOR GRAHAM ROUND	05-08-2022	3,0000000	43,7300000	131,19

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4327/150/5395	88.006.0211	23	AVENTURAS COM DINOSSAUROS EM ULTRA 3-D; AUTOR MARCIAL	05-08-2022	2,0000000	37,8400000	75,68
4327/150/5395	88.006.0218	24	BAIA DOS SUSPIROS V.2 TRILOGIA OS GUARDIOES; AUTOR NOR	05-08-2022	2,0000000	34,9000000	69,80
4327/150/5395	88.006.0399	25	BANHO SEM CHUVA ; COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MARIA	05-08-2022	3,0000000	41,0000000	123,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0334	11	BARQUINHO DE PAPEL; COLECAO DOBROU-VIROU; AUTOR REGINA	05-08-2022	3,0000000	43,0000000	129,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0377	26	BOLADAS E AMIGOS ; COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MARI	05-08-2022	3,0000000	42,0000000	126,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0286	19	BOLO FOFO; AUTOR MARY FRANCA E ELIARDO FRANCA; EDITORA	05-08-2022	2,0000000	23,0600000	46,12

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0450	27	CABE NA MALA; COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MARIA MAC	05-08-2022	3,0000000	42,0000000	126,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0433	12	CADERNO DE VIAGENS DE PILAR; AUTOR FLÁVIO LINS SILVA;	05-08-2022	3,0000000	52,4000000	157,20

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0196	28	CANTIGAS CLASSICAS DIVERTIDAS: RODA DO ONIBUS; AUTOR I	05-08-2022	2,0000000	44,9000000	89,80
4327/150/5395	88.006.0147	29	CARPINEJAR: AUTOR FABRICIO CARPINEJAR; EDITORA BERTRAN	05-08-2022	2,0000000	25,0000000	50,00
4327/150/5395	88.006.0379	30	CEM VEZES UMA; AUTOR ANA BRETAS; EDITORA JANDAIRA	05-08-2022	2,0000000	51,9000000	103,80

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0415	13	CHAO DE PEIXES; AUTOR LUCIA HIRATSUKA; EDITORA PEQUENA	05-08-2022	3,0000000	32,8000000	98,40
4328/150/5395	88.006.0335	14	CHAPEU DE PAPEL - COLECAO DOBROU-VIROU; AUTOR REGINA S	05-08-2022	3,0000000	43,0000000	129,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0428	31	CLARICE; AUTOR ROGER MELO; EDITORA GLOBAL	05-08-2022	3,0000000	49,0000000	147,00
4327/150/5395	88.006.0312	32	COLECAO COMPLETA DIARIO DE BANANA : 14 VOLUMES; AUTOR	05-08-2022	3,0000000	490,0000000	1.470,00
4327/150/5395	88.006.0145	33	COLECIONADOR DE PEDRAS: AUTOR SERGIO VAZ; EDITORA GLOB	05-08-2022	2,0000000	24,0000000	48,00
4327/150/5395	88.006.0375	34	COM PRAZER E ALEGRIA ; COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA	05-08-2022	3,0000000	42,0000000	126,00
4327/150/5395	88.006.0090	35	COMO SE LIVRAR DE UM ESCANDALO: SERIE SPINDLE COVE, LI	05-08-2022	2,0000000	38,0000000	76,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0118	15 CONSPIRACAO MORTAL: AUTOR J.D.ROBB; EDITORA BERTRAND B	05-08-2022	2,0000000	45,0000000	90,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0340	20 CONTOS AFRICANOS PARA CRIANCAS BRASILEIRAS; AUTOR ROGE	05-08-2022	3,0000000	29,2000000	87,60

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0103	36 CORRUPAO MORTAL: AUTOR J.D.ROBB; EDITORA BERTRAND BRAS	05-08-2022	2,0000000	38,8000000	77,60
4327/150/5395	88.006.0153	37 CUIDE DOS PAIS ANTES QUE SEJA TARDE: AUTOR FABRICIO CA	05-08-2022	2,0000000	26,0000000	52,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0131	16 DA VIDA NAS RUAS AO TETO DOS LIVROS: AUTOR CLARICE FOR	05-08-2022	2,0000000	39,8000000	79,60

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0383	38 DAMA DA NEVOA PRINCESA DAS CINZAS LIVRO 2; AUTOR LAURA	05-08-2022	3,0000000	34,0000000	102,00
4327/150/5395	88.006.0101	39 DE SANGUE E OSSOS: AUTOR NORA ROBERTS; EDITORA ARQUEIR	05-08-2022	2,0000000	35,0000000	70,00
4327/150/5395	88.006.0085	40 DIGA SIM AO MARQUES: AUTOR TESSA DARE; EDITORA GUTENBE	05-08-2022	2,0000000	49,8000000	99,60

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0215	29 DOCE VINGANCA; AUTOR NORA ROBERTS; EDITORA BERTRAND BR	05-08-2022	2,0000000	37,0000000	74,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0347	21 EM BOCA FECHADA NAO ENTRA ESTRELA; AUTOR LEO CUNHA; ED	05-08-2022	3,0000000	44,1600000	132,48

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0448	41 ESTILHACA-ME ç UM TOQUE E O BASTANTE ç LIVRO 01; AUTOR	05-08-2022	3,0000000	41,1000000	123,30

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0217	22 ESTRELAS DA SORTE V.1 TRILOGIA OS GUARDIOES; AUTOR NOR	05-08-2022	2,0000000	49,9000000	99,80

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0246	42 EU SOU MALALA: A HISTORIA DA GAROTA QUE DEFENDEU O DIR	05-08-2022	2,0000000	36,5000000	73,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4327/150/5395	88.006.0105	43	FANTASIA MORTAL: AUTOR J.D.ROBB; EDITORA BERTRAND BRAS	05-08-2022	2,0000000	38,8000000	77,60
4327/150/5395	88.006.0143	44	FLORES DE ALVENARIA: AUTOR SERGIO VAZ; EDITORA GLOBAL;	05-08-2022	2,0000000	20,9000000	41,80
4327/150/5395	88.006.0359	45	FOME DANADA COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MARIA MACHA	05-08-2022	3,0000000	43,0000000	129,00
4327/150/5395	88.006.0297	46	FRIDA KAHLO: UMA BIOGRAFIA; AUTOR MARIA HESSE - TRADUC	05-08-2022	3,0000000	40,0000000	120,00
4327/150/5395	88.006.0224	47	GAROTA, MULHER, OUTRAS: AUTOR BERNARDINE EVARISTO; EDI	05-08-2022	4,0000000	55,0000000	220,00
4327/150/5395	88.006.0416	48	HISTORIA DA TERRA 100 PALAVRAS; AUTOR GILLES EDUAR E M	05-08-2022	3,0000000	40,0000000	120,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0221	18	HORA DE COMER, COELHINHO: LIVRO DE PANO; AUTOR ESTUDIO	05-08-2022	2,0000000	53,6000000	107,20

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0219	49	ILHA DE VIDRO V.3 TRILOGIA OS GUARDIOES; AUTOR NORA RO	05-08-2022	2,0000000	34,0000000	68,00
4327/150/5395	88.006.0404	50	IMAGINA-ME ç LIVRO 06; AUTOR TAHEREH MAFI; EDITORA UNI	05-08-2022	3,0000000	35,0000000	105,00
4327/150/5395	88.006.0410	51	INCENDEIA-ME ç LIVRO 03; AUTOR TAHEREH MAFI; EDITORA U	05-08-2022	3,0000000	39,0000000	117,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0106	23	INOCENCIA MORTAL: AUTOR J.D.ROBB; EDITORA BERTRAND BRA	05-08-2022	2,0000000	47,9900000	95,98
4326/150/5395	88.006.0130	24	JOGOS PERIGOSOS: AUTOR DANIELLE STEEL; EDITORA RECORD;	05-08-2022	2,0000000	25,9900000	51,98
4326/150/5395	88.006.0247	25	LA DENTRO TEM COISA; AUTOR ADRIANA FALCAO; EDITORA MOD	05-08-2022	2,0000000	44,9900000	89,98
4326/150/5395	88.006.0411	27	LIBERTA-ME; LIVRO 02; AUTOR TAHEREH MAFI; EDITORA UNIV	05-08-2022	3,0000000	54,9000000	164,70

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0115	19	LIGACAO MORTAL: AUTOR J.D.ROBB; EDITORA BERTRAND BRASI	05-08-2022	2,0000000	38,8000000	77,60

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.008.1312	28	LIVRO: A VOLTA AO MUNDO; AUTOR MARY FRANÇA; EDITORA ÁT	05-08-2022	2,0000000	21,9400000	43,88
4326/150/5395	88.006.0280	26	LUA CHEIA; AUTOR MARY FRANCA E ELIARDO FRANCA; EDITORA	05-08-2022	2,0000000	19,8900000	39,78

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0235	52	MAESTRIA; AUTOR ROBERT GREENE; EDITORA SEXTANTE	05-08-2022	2,0000000	41,9000000	83,80
4327/150/5395	88.006.0132	53	MAS EM QUE MUNDO TU VIVE: AUTOR JOSE FALEIRO; EDITORA	05-08-2022	2,0000000	45,5000000	91,00
4327/150/5395	88.006.0148	54	ME AJUDE A CHORAR: AUTOR FABRICIO CARPINEJAR; EDITORA	05-08-2022	2,0000000	29,9000000	59,80

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0409	29	MENINA BONITA DO LACO DE FITA; AUTOR ANA MARIA MACHADO	05-08-2022	3,0000000	42,3900000	127,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0264	20 MENININHO; AUTOR ELISA CARETO E GABRIELE ROMEU; EDITOR	05-08-2022	2,0000000	48,8000000	97,60

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0273	55 MENINO DE OURO; AUTOR CLAIRE ADAMA; EDITORA TODAVIA	05-08-2022	2,0000000	56,0000000	112,00
4327/150/5395	88.006.0388	56 MENINO POTI COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MARIA MACHA	05-08-2022	3,0000000	41,3000000	123,90
4327/150/5395	88.006.0427	57 MEU PAPAI!; AUTOR STEVE SMALLMAN; EDITORA CIRANDA CULT	05-08-2022	3,0000000	34,9000000	104,70
4327/150/5395	88.006.0354	58 MICO MANECO COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MARIA MACHA	05-08-2022	3,0000000	42,0000000	126,00
4327/150/5395	88.006.0163	59 MINHA HISTORIA: AUTOR MICHELE OBAMA: EDITORA OBJETIVA;	05-08-2022	2,0000000	42,0000000	84,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0162	21 MULHERES DA MINHA VIDA: AUTOR ISABEL ALLENDE; EDITORA	05-08-2022	2,0000000	57,9000000	115,80
4328/150/5395	88.006.0127	22 NAO ACORDE O PASSADO: AUTOR LISA JACKSON; EDITORA BERT	05-08-2022	2,0000000	38,8500000	77,70

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0206	30 NAO CONFIE EM NINGUEM; AUTOR CHARLIE DONLEA; EDITORA F	05-08-2022	2,0000000	69,9000000	139,80

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0360	60 NIKETCHE; AUTOR PAULINE CHIZIANE; EDITORA COMPANHIA DE	05-08-2022	2,0000000	24,0000000	48,00
4327/150/5395	88.006.0395	61 NO BARRACO DO CARRAPATO; COLECAO MICO MANECO; AUTOR AN	05-08-2022	3,0000000	38,0000000	114,00
4327/150/5395	88.006.0366	62 NO IMENSO MAR AZUL COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MARI	05-08-2022	3,0000000	39,0000000	117,00
4327/150/5395	88.006.0200	63 NO SEU OLHAR; AUTOR NICHOLAS SPAKS; EDITORA ARQUEIRO	05-08-2022	2,0000000	45,0000000	90,00
4327/150/5395	88.006.0365	64 NOS MULHERES: GRANDES VIDAS FEMININAS; AUTOR ROSA MONT	05-08-2022	2,0000000	54,0000000	108,00
4327/150/5395	88.006.0291	65 NOTAS SOBRE O LUTO; AUTOR CHIMAMANDA NGOZ ADICHIE; EDI	05-08-2022	2,0000000	26,0000000	52,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0348	31 NUM MUNDO PERFEITO; AUTOR LEO CUNHA; EDITORA PAULINAS	05-08-2022	3,0000000	19,1600000	57,48
4326/150/5395	88.006.0208	32 NUNCA SAIA SOZINHO; AUTOR CHARLIE DONLEA; EDITORA FARO	05-08-2022	2,0000000	64,9000000	129,80

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0214	23 O ABRIGO; AUTOR NORA ROBERTS; EDITORA BERTRAND BRASIL	05-08-2022	2,0000000	38,9400000	77,88

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/150/5395	88.006.0362	66 O ALEGRE CANTO DA PERDIZ; AUTOR PAULINE CHIZIANE; EDIT	05-08-2022	2,0000000	69,9000000	139,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4327/150/5395	88.006.0250	67	O APRENDIZ DE ASSASSINO A SAGA DO ASSASSINO - VOL. 1;	05-08-2022	2,0000000	55,0000000	110,00
4327/150/5395	88.006.0407	68	O AVESSE DA PELE; AUTOR JERFESON TENORIO; EDITORA COMP	05-08-2022	2,0000000	45,0000000	90,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0346	24	O BAX; AUTOR ANDRE NEVES; EDITORA BRINQUE BOOK	05-08-2022	3,0000000	54,8500000	164,55
4328/150/5395	88.006.0229	25	O CAPITAL LIVRO I: CRITICA DA ECONOMIA POLITICA. O PRO	05-08-2022	2,0000000	71,9500000	143,90
4328/150/5395	88.006.0232	26	O CAPITAL LIVRO II: CRITICA DA ECONOMIA POLITICA. O PR	05-08-2022	2,0000000	71,9500000	143,90
4328/150/5395	88.006.0233	27	O CAPITAL LIVRO III: CRITICA DA ECONOMIA POLITICA. O P	05-08-2022	2,0000000	85,0000000	170,00
4328/150/5395	88.006.0424	28	O CARACOL E A BALEIA; AUTOR JULIA DONALDSON; EDITORA B	05-08-2022	3,0000000	33,9500000	101,85

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4326/150/5395	88.006.0324	33	O CARACOL VIAJANTE COLECAO ESTRELINH; AUTOR SONIA JUNQ	05-08-2022	3,0000000	23,9900000	71,97

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/150/5395	88.006.0431	17	O CARNEIRINHO QUE VEIO PARA O JANTAR; AUTOR STEVE SMAL	05-08-2022	3,0000000	20,9500000	62,85

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0293	1	O COMETA E UM SOL QUE NAO DEU CERTO; AUTOR TADEU SARME	19-08-2022	3,0000000	42,0000000	126,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0209	2	O CONDE DE MONTE CRISTO VOL. 1 E 2 ; ED. COMENTADA E I	19-08-2022	2,0000000	159,0000000	318,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0263	2	O CORTE E A CHAMA; AUTOR LEO CUNHA; EDITORA PULO DO GA	19-08-2022	2,0000000	49,0000000	98,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0077	3	O DIAMANTE DE JERUSALEM: AUTOR NOAH GORDON; EDITORA RO	19-08-2022	2,0000000	42,0000000	84,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0446	1	O DIARIO DE PILAR NA CHINA; AUTOR FLAVIO LINS SILVA; E	19-08-2022	3,0000000	34,9500000	104,85
4589/150/5395	88.006.0435	2	O DIARIO DE PILAR NO MACHU PICHU; AUTOR FLAVIO LINS SI	19-08-2022	3,0000000	35,8000000	107,40

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4588/150/5395	88.006.0262	3	O DRAGAO RENASCIDO - SERIE A RODA DO TEMPO ç VOL. 3; A	19-08-2022	2,0000000	73,2300000	146,46
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0192	4	O ESCAFANDRO E A BORBOLETA; AUTOR JEAN-DOMINIQUE BAUBY	19-08-2022	2,0000000	38,0000000	76,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0222	4	O ETERNO NAMORADO V.2 TRILOGIA A POUSADA; AUTOR NORA R	19-08-2022	2,0000000	44,9100000	89,82
4588/150/5395	88.006.0367	5	O FANTASMA DO ESPELHO; AUTOR KAREN DOLBY; EDITORA SCIP	19-08-2022	3,0000000	40,8000000	122,40

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0073	5	O FISICO: A EPOPEIA DE UM MEDICO MEDIEVAL: AUTOR NOAH	19-08-2022	2,0000000	73,0000000	146,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0328	6	O GALO MALUCO COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQUEIR	19-08-2022	3,0000000	23,9900000	71,97

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0248	6	O HOMEM DE GIZ; AUTOR CJ TUDOR; EDITORA INTRINSECA	19-08-2022	2,0000000	45,0000000	90,00
4587/150/5395	88.006.0298	7	O HOMEM QUE PLANTAVA ARVORES; AUTOR JEAN GIONO - TRADU	19-08-2022	3,0000000	45,0000000	135,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0159	3	O LADRAO DE CASACA CONTRA SHERLOCK HOLMES: AUTOR MAURI	19-08-2022	2,0000000	19,9000000	39,80

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0288	7	O LIVRO O REI BIGOEIRA E SUA BANHEIRA; AUTOR AUDREY WO	19-08-2022	2,0000000	46,4000000	92,80
4588/150/5395	88.006.0327	8	O MACACO E A MOLA COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQ	19-08-2022	3,0000000	24,0000000	72,00
4588/150/5395	88.006.0309	9	O MACACO MEDROSO COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQU	19-08-2022	3,0000000	24,0000000	72,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0429	8	O MACACO PINTOR; CULTURAL; AUTOR STEVE SMALLMAN; EDITO	19-08-2022	3,0000000	20,9400000	62,82

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0323	10	O MENINO E O MURO COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQ	19-08-2022	3,0000000	24,0000000	72,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0072	9 O MILAGRE DA MANHA: AUTOR HAL ELROD; EDITORA BEST SELL	19-08-2022	2,0000000	26,0000000	52,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0307	11 O MISTERIO DA LUA COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQ	19-08-2022	3,0000000	24,0000000	72,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0257	10 O OLHO DO MUNDO - SERIE A RODA DO TEMPO ; VOL. 1; AUTO	19-08-2022	2,0000000	74,0000000	148,00
4587/150/5395	88.006.0369	11 O PALHACO ESPALHAFATO COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA M	19-08-2022	3,0000000	41,0000000	123,00
4587/150/5395	88.006.0223	12 O PAR PERFEITO V.3 TRILOGIA A POUSADA; AUTOR NORA ROBE	19-08-2022	2,0000000	37,0000000	74,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0294	4 O PATIO DAS SOMBRAS; AUTOR MIA COUTO; EDITORA KAPULANA	19-08-2022	2,0000000	41,9000000	83,80

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0330	12 O PATO E O SAPO COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQUE	19-08-2022	3,0000000	24,0000000	72,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0345	13 O PATO MANDAO; AUTOR ALISON RITCHIE; EDITORA CIRANDA C	19-08-2022	3,0000000	20,9400000	62,82

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0304	13 O PEIXE PIXOTE COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQUEI	19-08-2022	3,0000000	23,9900000	71,97
4588/150/5395	88.006.0316	14 O PEQUENO PRINCIPE PRETO; AUTOR RODRIGO FARA; EDITORA	19-08-2022	2,0000000	44,9000000	89,80
4588/150/5395	88.006.0295	15 O PERIGO DE UMA HISTORIA UNICA; AUTOR CHIMAMANDA NGOZ	19-08-2022	2,0000000	27,9000000	55,80
4588/150/5395	88.006.0325	16 O PERU DE PERUCA COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQU	19-08-2022	3,0000000	24,0000000	72,00
4588/150/5395	88.006.0071	17 O PODER DO HABITO: AUTOR CHARLES DHIGG; EDITORA OBJEJI	19-08-2022	2,0000000	74,9000000	149,80
4588/150/5395	88.006.0337	18 O POTE DE MELADO; AUTOR MARY FRANÇA; EDITORA ATICA	19-08-2022	3,0000000	40,5000000	121,50

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0091	14 O PRESENTE INESPERADO: AUTOR TESSA DARE; EDITORA GUTEN	19-08-2022	2,0000000	49,8000000	99,60
4587/150/5395	88.006.0184	15 O PRINCIPE CRUEL, VOLUME 1, O POVO DO AR; AUTOR HOLLY	19-08-2022	2,0000000	36,0000000	72,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4588/150/5395	88.006.0242	19	O QUE APRENDI SENDO XINGADO NA INTERNET; AUTOR LEONARD	19-08-2022	2,0000000	49,9000000	99,80
---------------	-------------	----	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0437	16	O QUE ELA SUSSURRA; AUTOR NOEMI JAFFE; EDITORA COMPANH	19-08-2022	2,0000000	38,0000000	76,00
4587/150/5395	88.006.0076	17	O RABINO: AUTOR NOAH GORDON; EDITORA ROCCO	19-08-2022	2,0000000	38,0000000	76,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0185	5	O REI PERVERSO, VOLUME 2, O POVO DO AR; AUTOR HOLLY BL	19-08-2022	2,0000000	44,8000000	89,60

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0413	18	O RETORNO; AUTOR NICHOLAS SPAKS; EDITORA ARQUEIRO	19-08-2022	2,0000000	35,0000000	70,00
4587/150/5395	88.006.0173	19	O SEMINARISTA: AUTOR RUBEM FONSECA; EDITORA NOVA FRONT	19-08-2022	2,0000000	34,0000000	68,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0322	20	O SONHO DA VACA COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQUE	19-08-2022	3,0000000	23,9900000	71,97

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0079	6	O SONHO DE UMA FILHA: AUTOR FRANCINE RIVERS; EDITORA V	19-08-2022	2,0000000	59,0000000	118,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0305	21	O SUSTO DO PERIQUITO COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA J	19-08-2022	3,0000000	23,9900000	71,97

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0402	20	O TESOURO DA RAPOSA; COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MA	19-08-2022	3,0000000	41,0000000	123,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0363	22	O VIRUS DESINFORMATICO; AUTOR CLIVE GIFFORD; EDITORA S	19-08-2022	3,0000000	39,9900000	119,97

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0107	7	ORIGEM MORTAL - ROBB: SERIE MORTAL; AUTOR J.D.ROBB; ED	19-08-2022	2,0000000	48,9000000	97,80

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4587/150/5395	88.006.0160	21	OS BILHOES DE ARSENE LUPIN: AUTOR MAURICE LEBLANC; EDI	19-08-2022	2,0000000	23,0000000	46,00
4587/150/5395	88.006.0191	22	OS LOBOS DA INVERNIA; AUTOR ANNE RICE; EDITORA ROCCO;	19-08-2022	2,0000000	28,0000000	56,00
4587/150/5395	88.006.0098	23	OS MISTERIOS DE SIR RICHARD: AUTOR JULIA QUIM; EDITORA	19-08-2022	2,0000000	37,0000000	74,00
4587/150/5395	88.006.0134	24	OS SUPRIDORES: AUTOR JOSE FALEIRO; EDITORA TODAVIA; IS	19-08-2022	2,0000000	48,0000000	96,00
4587/150/5395	88.006.0341	25	PALAVRAS, MUITAS PALAVRAS; AUTOR RUTH ROCHA; EDITORA S	19-08-2022	3,0000000	46,0000000	138,00
4587/150/5395	88.006.0287	26	PARA EDUCAR CRIANCAS FEMINISTAS; AUTOR CHIMAMANDA NGOZ	19-08-2022	2,0000000	26,0000000	52,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0150	8	PARA ONDE VAI O AMOR? AUTOR FABRICIO CARPINEJAR; EDITO	19-08-2022	2,0000000	45,0000000	90,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0381	27	PENA DE PATO E DE TICO-TICO; COLECAO MICO MANECO; AUTO	19-08-2022	3,0000000	42,0000000	126,00
4587/150/5395	88.006.0136	28	PEQUENO MANUAL ANTIRRACISTA: AUTOR DJANIRA RIBEIRO; ED	19-08-2022	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0104	9	PRAZER MORTAL ESCRREVENDO COMO J.D: AUTOR J.D.ROBB; EDI	19-08-2022	2,0000000	59,9500000	119,90

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0386	29	PRINCESA DAS CINZAS PRINCESA DAS CINZAS LIVRO 1; AUTOR	19-08-2022	3,0000000	50,0000000	150,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0117	10	PUREZA MORTAL: AUTOR J.D.ROBB; EDITORA BERTRAND BRASIL	19-08-2022	2,0000000	45,0000000	90,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0189	23	QUANDO ELA DESAPARECER; AUTOR VICTOR BONINI; EDITORA F	19-08-2022	2,0000000	54,9000000	109,80

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0423	30	QUANDO ME SINTO AMADO; AUTOR TRACE MORENEY; EDITORA CI	19-08-2022	3,0000000	49,0000000	147,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0420	11	QUANDO ME SINTO BONDOSO; AUTOR TRACE MORENEY; EDITORA	19-08-2022	3,0000000	64,8500000	194,55
4589/150/5395	88.006.0418	12	QUANDO ME SINTO DECEPCIONADO; AUTOR TRACE MORENEY; EDI	19-08-2022	3,0000000	64,8500000	194,55
4589/150/5395	88.006.0419	13	QUANDO ME SINTO FELIZ; AUTOR TRACE MORENEY; EDITORA CI	19-08-2022	3,0000000	64,8500000	194,55
4589/150/5395	88.006.0440	14	QUANDO ME SINTO IRRITADO; AUTOR TRACE MORENEY; EDITORA	19-08-2022	3,0000000	64,8500000	194,55
4589/150/5395	88.006.0434	15	QUANDO ME SINTO SOZINHO; AUTOR TRACE MORENEY; EDITORA	19-08-2022	3,0000000	64,8500000	194,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0436	31	QUANDO ME SINTO TRISTE; AUTOR TRACE MORENEY; EDITORA C	19-08-2022	3,0000000	48,0000000	144,00
4587/150/5395	88.006.0443	32	QUANDO SINTO INVEJA; AUTOR TRACE MORENEY; EDITORA CIRA	19-08-2022	3,0000000	48,0000000	144,00
4587/150/5395	88.006.0438	33	QUANDO SINTO MEDO; AUTOR TRACE MORENEY; EDITORA CIRAND	19-08-2022	3,0000000	64,7000000	194,10

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0244	24	QUARTO DE DESPEJO ç DIARIO DE UMA FAVELADA; AUTOR CARO	19-08-2022	2,0000000	53,6000000	107,20
4588/150/5395	88.006.0285	25	QUE BARULHO E ESSE?; AUTOR MARY FRANCA E ELIARDO FRANC	19-08-2022	2,0000000	20,8000000	41,60
4588/150/5395	88.006.0284	26	QUE CONFUSAO; AUTOR MARY FRANCA E ELIARDO FRANCA; EDIT	19-08-2022	3,0000000	20,8000000	62,40

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0142	34	RACISMO ESTRUTURAL: AUTOR SILVIO ALMEIDA; EDITORA JAND	19-08-2022	2,0000000	29,9000000	59,80
4587/150/5395	88.006.0380	35	RAINHA DAS CHAMAS PRINCESA DAS CINZAS LIVRO 3; AUTOR L	19-08-2022	3,0000000	38,0000000	114,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0108	16	RECORDACAO MORTAL: AUTOR J.D.ROBB; EDITORA BERTRAND BR	19-08-2022	2,0000000	45,4300000	90,86
4589/150/5395	88.006.0210	17	REFUGIO; AUTOR NORA ROBERTS; EDITORA BERTRAND BRASIL	19-08-2022	2,0000000	44,9000000	89,80

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0326	27	REGINA E O MAGICO COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA JUNQ	19-08-2022	3,0000000	23,9900000	71,97

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0292	18	REIS, MOSCAS E UM GOLE DE ASTUCIA: CONTOS DE FADAS PAR	19-08-2022	3,0000000	59,4500000	178,35

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0408	28	RESTAURA-ME ç LIVRO 04; AUTOR TAHEREH MAFI; EDITORA UN	19-08-2022	3,0000000	39,9900000	119,97

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0084	36	ROMANCE COM O DUQUE: AUTOR TESSA DARE; EDITORA GUTENBE	19-08-2022	2,0000000	49,8000000	99,60

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0445	29	SABEM QUEM PUXOU A ORELHA DO COELHO?; AUTOR CÉSAR SALL	19-08-2022	3,0000000	21,6000000	64,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0258	19	SAGATRISSUINORANA; AUTOR JOAO LUIZ GUIMARAES NELSON; E	19-08-2022	2,0000000	53,0000000	106,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0430	37	SE EU ABRIR ESSA PORTA; AUTOR ALEZANDRE RAPANZO; EDITO	19-08-2022	3,0000000	44,0000000	132,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0296	20	SE OS TUBARÕES FOSSEM HOMENS; AUTOR BERTOLT BRECHT-TRA	19-08-2022	3,0000000	54,9000000	164,70
4589/150/5395	88.006.0114	21	SEDUCAO MORTAL: AUTOR J.D.ROBB; EDITORA BERTRAND BRASI	19-08-2022	2,0000000	64,9000000	129,80

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0243	38	SEJAMOS TODOS FEMINISTAS; AUTOR CHIMAMANDA NGOZ ADICHI	19-08-2022	2,0000000	25,0000000	50,00
4587/150/5395	88.006.0344	39	SEVERINO FAZ CHOVER; AUTOR ANA MARIA MACHADO; EDITORA	19-08-2022	3,0000000	41,0000000	123,00
4587/150/5395	88.006.0095	40	SIMPLESMENTE O PARAISO: QUARTETO SMYTHE-SMITH; AUTOR J	19-08-2022	2,0000000	35,0000000	70,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0315	22	SINTO O QUE SINTO; AUTOR LAZARO RAMOS; EDITORA CAROCHI	19-08-2022	3,0000000	44,9000000	134,70
4589/150/5395	88.006.0120	23	SOBREVIVENCIA MORTAL: AUTOR J.D.ROBB; EDITORA BERTRAND	19-08-2022	2,0000000	44,8900000	89,78

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0439	41	SUITE TOQUIO; AUTOR GIOVANA MADALOSSO; EDITORA TODAVIA	19-08-2022	2,0000000	44,0000000	88,00
4587/150/5395	88.006.0317	42	SULWE; AUTOR LUPITA NYGNO; EDITORA ROCCO	19-08-2022	3,0000000	41,0000000	123,00
4587/150/5395	88.006.0372	43	SURPRESA NA SOMBRA; COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MAR	19-08-2022	3,0000000	41,0000000	123,00
4587/150/5395	88.006.0391	44	TATU BOBO; COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA MARIA MACHAD	19-08-2022	3,0000000	41,0000000	123,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0271	30	TESOURA NAO E CENOURA; AUTOR MARY FRANCA E ELIARDO FRA	19-08-2022	2,0000000	20,8000000	41,60

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0141	45	TORTO ARADO: AUTOR ITAMAR VIEIRA JUNIOR; EDITORA TODAV	19-08-2022	2,0000000	43,0000000	86,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0279	31	TRAMA DE MENINOS; AUTOR JOAO ANZANELLO CARRASCOZA;EDIT	19-08-2022	2,0000000	44,9000000	89,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0099	24 TRES DESTINOS: AUTOR NORA ROBERTS; EDITORA BERTRAND BR	19-08-2022	2,0000000	39,0000000	78,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0193	32 TRES SEMANAS COM MEU IRMAO; AUTOR NICHOLAS SPARKS E MI	19-08-2022	2,0000000	49,9000000	99,80

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0179	25 UM ACORDO DE CAVALHEIROS: AUTOR LUCY VARGAS; EDITORA B	19-08-2022	2,0000000	40,0000000	80,00
4589/150/5395	88.006.0188	26 UM DIA EM DEZEMBRO; AUTOR JOSIE SILVER; EDITORA BERTRA	19-08-2022	2,0000000	42,0000000	84,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0350	46 UM DIA MUITO MAL-HUMORADO; AUTOR STELLA J. JONES; EDIT	19-08-2022	3,0000000	29,0000000	87,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0314	33 UM DIA UM RIO; AUTOR LEO CUNHA; EDITORA PULO DO GATO	19-08-2022	3,0000000	46,1700000	138,51

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0361	47 UM DRAGAO NO PEQUENIQUE COLECAO MICO MANECO; AUTOR ANA	19-08-2022	3,0000000	40,0000000	120,00

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0083	27 UM ECO NA ESCURIDAO: AUTOR FRANCINE RIVERS; EDITORA VE	19-08-2022	2,0000000	79,7000000	159,40
4589/150/5395	88.006.0129	28 UM ENLACE ENTRE INIMIGOS: AUTOR LUCY VARGAS; EDITORA B	19-08-2022	2,0000000	35,9400000	71,88

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0303	34 UM PALHACO DIFERENTE COLECAO ESTRELINHA; AUTOR SONIA J	19-08-2022	3,0000000	25,4900000	76,47

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0384	48 UMA ARARA E SETE PAPAGAIOS ; COLECAO MICO MANECO; AUTO	19-08-2022	3,0000000	40,0000000	120,00
4587/150/5395	88.006.0093	49 UMA CHANCE PARA O AMOR: AUTOR TESSA DARE; EDITORA GUTE	19-08-2022	2,0000000	49,0000000	98,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4588/150/5395	88.006.0268	35	UMA COROA DE ESPADAS - SERIE A RODA DO TEMPO ; VOLUME	19-08-2022	2,0000000	89,1100000	178,22
4588/150/5395	88.006.0207	36	UMA MULHER NA ESCURIDAO; AUTOR CHARLIE DONLEA; EDITORA	19-08-2022	2,0000000	59,9000000	119,80

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0096	50	UMA NOITE COMO ESTA: AUTOR JULIA QUIM; EDITORA ARQUEIR	19-08-2022	2,0000000	34,0000000	68,00
4587/150/5395	88.006.0088	51	UMA SEMANA PARA SE PERDER: AUTOR TESSA DARE; EDITORA G	19-08-2022	2,0000000	49,8000000	99,60

Fornecedor: BOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/150/5395	88.006.0213	29	UMA SOMBRA DO PASSADO; AUTOR NORA ROBERTS; EDITORA BER	19-08-2022	2,0000000	54,4000000	108,80
4589/150/5395	88.006.0082	30	UMA VOZ AO VENTO: AUTOR FRANCINE RIVERS; EDITORA VERUS	19-08-2022	2,0000000	45,0000000	90,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0140	52	URSULA: AUTOR MARIA FIRMINA DOS REIS; EDITORA PENGUIN;	19-08-2022	2,0000000	39,0000000	78,00

Fornecedor: ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/150/5395	88.006.0444	37	VESPERA; AUTOR CARLA MANDEIRA; EDITORA RECORD	19-08-2022	2,0000000	44,9900000	89,98
4588/150/5395	88.006.0364	38	VIAGEM NO TEMPO PARA ROMA ANTIGA; AUTOR GABY WATTER; E	19-08-2022	3,0000000	40,7900000	122,37
4588/150/5395	88.006.0339	39	VIRA-LATA; AUTOR LEO CUNHA; EDITORA FTD EDUCACAO	19-08-2022	3,0000000	52,0000000	156,00

Fornecedor: EDITORA MIGUILIM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/150/5395	88.006.0343	53	VOCE QUER SER MEU AMIGO?; AUTOR SAM MCBRATNEY; EDITORA	19-08-2022	3,0000000	36,0000000	108,00
4587/150/5395	88.006.0074	1	XAMA: A HISTORIA DE UM MEDICO DO SEculo XIX: AUTOR NOA	19-08-2022	2,0000000	53,0000000	106,00

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4669/306/5842	99.023.0696	1	KIT LANCHE	02-08-2022	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.201,09

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4341/381/4176	1.1.751	1	ASPIRADOR DE PO E AGUA	08-08-2022	1,0000000	616,5000000	616,50

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4567/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	19-08-2022	2,0000000	695,0000000	1.390,00
4333/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	08-08-2022	1,0000000	695,0000000	695,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/381/4176	1.1.1104	1 CAIXA SANFONADA COM 5 GAVETAS E 65 FERRAMENTAS	08-08-2022	1,0000000	1.790,0000000	1.790,00

Fornecedor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4412/381/4176	1.1.819	1 CARRINHO ABASTECEDOR 1 COMPARTIMENTO	11-08-2022	2,0000000	1.380,0000000	2.760,00
4412/381/4176	1.1.1108	2 CARRINHO ABASTECEDOR ALTO COM 2 COMPARTIMENTOS	11-08-2022	2,0000000	1.200,0000000	2.400,00
4412/381/4176	1.1.209	3 CARRINHO INDUSTRIAL 2 RODAS TRANSPORTE DE CARGA 400KG	11-08-2022	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
4533/381/4176	1.1.209	1 CARRINHO INDUSTRIAL 2 RODAS TRANSPORTE DE CARGA 400KG	17-08-2022	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4413/381/4176	1.1.968	1 CARRINHO PLATAFORMA SEM ABAS ASSOALHO METÁLICO CAPACID	11-08-2022	0,0000000	1.918,0000000	0,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4534/381/4176	1.1.1105	1 CARRINHO TUBULAR ACO CARBONO PARA 6 GALOES 120 KG	17-08-2022	2,0000000	1.335,0000000	2.670,00

Fornecedor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4344/381/4176	1.1.1086	1 ESCADA PLATAFORMA DOBRAVEL 3 DEGRAUS 250KG	09-08-2022	1,0000000	380,0000000	380,00
4343/381/4176	1.1.1055	1 LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2100PSI	08-08-2022	1,0000000	805,0000000	805,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4341/381/4176	1.1.1081	2 LEITOR OPTICO SEM FIO BLUETOOTH PORTATIL 1 D, 2 D E QR	08-08-2022	2,0000000	1.890,3200000	3.780,64

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4568/381/4176	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	19-08-2022	3,0000000	723,0000000	2.169,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4341/381/4176	1.1.873	3 PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO	08-08-2022	1,0000000	1.119,5000000	1.119,50

Fornecedor: IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4569/381/4176	1.1.382	1 PROJETO 3600 LUMENS	19-08-2022	1,0000000	3.979,3700000	3.979,37

Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4570/381/4176	1.1.539	1 SMART TV LED 32":	19-08-2022	2,0000000	1.558,0000000	3.116,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4571/381/4176	1.1.383	1 TELA DE PROJECAO RETRATIL	19-08-2022	1,0000000	850,0000000	850,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4568/381/4176	1.1.314	2 VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	19-08-2022	4,0000000	230,0000000	920,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 31.641,01

SERVIÇOS

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4519/208/2793	0495	1 CURSO DE QUALIFICAÇÃO Formação On-Line Capacitação-on	17-08-2022	7,0000000	2.574,0000000	18.018,00

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4762/284/1662	0610	1 SERVICO DE DEDETIZACAO	29-08-2022	1.960,0000000	0,4000000	784,00

Fornecedor: VERTLINE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4788/285/4812	0035	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANU	30-08-2022	4,0000000	495,0000000	1.980,00
4789/285/4812	0035	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANU	30-08-2022	4,0000000	495,0000000	1.980,00

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/307/5839	0119	1 LOCACAO DE ESPACO FÍSICO	02-08-2022	1,0000000	1.030,0000000	1.030,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.792,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 83.634,10

0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4218/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	01-08-2022	17,0000000	117,5000000	1.997,50
4345/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	09-08-2022	13,0000000	117,5000000	1.527,50
4354/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	09-08-2022	4,0000000	117,5000000	470,00
4755/304/5053	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	29-08-2022	12,0000000	117,5000000	1.410,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4600/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	22-08-2022	9,0000000	117,5000000	1.057,50
4506/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	17-08-2022	7,0000000	117,5000000	822,50
4355/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	09-08-2022	2,0000000	117,5000000	235,00

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4529/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	23,0000000	7,6700000	176,41

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4796/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-08-2022	140,0000000	7,6700000	1.073,80
4795/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-08-2022	279,0000000	7,6700000	2.139,93
4794/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-08-2022	350,0000000	7,6700000	2.684,50
4685/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2022	350,0000000	7,6700000	2.684,50

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4528/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	159,0000000	7,6700000	1.219,53

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4688/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2022	140,0000000	7,6700000	1.073,80
4687/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2022	279,0000000	7,6700000	2.139,93

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	359,0000000	7,6700000	2.753,53
4526/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	451,0000000	7,6700000	3.459,17

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	31-08-2022	101,0000000	4,4000000	444,40
4536/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	17-08-2022	9,0000000	4,4000000	39,60
4532/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	17-08-2022	147,0000000	4,4000000	646,80
4835/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	31-08-2022	5,0000000	4,4000000	22,00
4389/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	11-08-2022	96,0000000	4,4000000	422,40
4833/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	31-08-2022	80,0000000	4,4000000	352,00
4834/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	31-08-2022	36,0000000	4,4000000	158,40
4392/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	11-08-2022	5,0000000	4,4000000	22,00
4390/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	11-08-2022	76,0000000	4,4000000	334,40
4530/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	17-08-2022	186,0000000	4,4000000	818,40
4391/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	11-08-2022	34,0000000	4,4000000	149,60
4531/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	17-08-2022	65,0000000	4,4000000	286,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-08-2022	211,0000000	2,5300000	533,83
4278/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-08-2022	85,0000000	2,5300000	215,05
4393/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-08-2022	204,0000000	2,5300000	516,12
4277/390/5532	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-08-2022	168,0000000	2,5300000	425,04

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4803/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-08-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
4835/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-08-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
4536/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-08-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
4698/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-08-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
4697/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-08-2022	9,0000000	26,5900000	239,31
4390/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-08-2022	17,0000000	26,5900000	452,03
4532/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-08-2022	20,0000000	26,5900000	531,80
4531/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-08-2022	9,0000000	26,5900000	239,31
4530/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-08-2022	24,0000000	26,5900000	638,16
4279/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-08-2022	21,0000000	26,5900000	558,39
4392/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-08-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
4389/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-08-2022	21,0000000	26,5900000	558,39
4391/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	11-08-2022	7,0000000	26,5900000	186,13
4280/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-08-2022	17,0000000	26,5900000	452,03
4834/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-08-2022	9,0000000	26,5900000	239,31
4281/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-08-2022	8,0000000	26,5900000	212,72
4282/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	03-08-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
4802/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-08-2022	9,0000000	26,5900000	239,31
4801/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-08-2022	20,0000000	26,5900000	531,80
4833/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-08-2022	20,0000000	26,5900000	531,80
4832/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	31-08-2022	26,0000000	26,5900000	691,34
4695/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	24-08-2022	20,0000000	26,5900000	531,80
4800/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-08-2022	25,0000000	26,5900000	664,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4394/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-08-2022	165,0000000	2,4900000	410,85
4824/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-08-2022	165,0000000	2,4900000	410,85
4395/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-08-2022	83,0000000	2,4900000	206,67
4393/390/5532	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-08-2022	208,0000000	2,4900000	517,92
4825/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-08-2022	83,0000000	2,4900000	206,67
4684/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2022	165,0000000	2,4900000	410,85
4823/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-08-2022	208,0000000	2,4900000	517,92
4686/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2022	83,0000000	2,4900000	206,67
4683/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2022	208,0000000	2,4900000	517,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4281/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2022	125,0000000	6,5900000	823,75
4280/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2022	283,0000000	6,5900000	1.864,97
4391/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-08-2022	131,0000000	6,5900000	863,29
4389/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-08-2022	372,0000000	6,5900000	2.451,48
4392/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-08-2022	18,0000000	6,5900000	118,62
4282/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2022	17,0000000	6,5900000	112,03
4279/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2022	355,0000000	6,5900000	2.339,45
4530/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-08-2022	184,0000000	6,5900000	1.212,56
4531/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-08-2022	65,0000000	6,5900000	428,35
4532/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-08-2022	146,0000000	6,5900000	962,14
4390/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-08-2022	296,0000000	6,5900000	1.950,64
4536/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-08-2022	9,0000000	6,5900000	59,31
4835/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2022	4,0000000	6,5900000	26,36
4832/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2022	80,0000000	6,5900000	527,20
4833/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2022	64,0000000	6,5900000	421,76
4834/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2022	28,0000000	6,5900000	184,52
4281/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	23,0000000	5,1600000	118,68
4532/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	17-08-2022	67,0000000	5,1600000	345,72
4833/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	42,0000000	5,1600000	216,72
4832/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	53,0000000	5,1600000	273,48
4835/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	3,0000000	5,1600000	15,48
4531/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	17-08-2022	30,0000000	5,1600000	154,80
4536/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	17-08-2022	4,0000000	5,1600000	20,64
4834/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	19,0000000	5,1600000	98,04
4530/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	17-08-2022	85,0000000	5,1600000	438,60
4279/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	65,0000000	5,1600000	335,40
4282/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	3,0000000	5,1600000	15,48
4280/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	51,0000000	5,1600000	263,16
4279/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	212,0000000	5,4200000	1.149,04
4536/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	13,0000000	5,4200000	70,46
4280/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	168,0000000	5,4200000	910,56
4389/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	254,0000000	5,4200000	1.376,68
4391/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	90,0000000	5,4200000	487,80
4392/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	12,0000000	5,4200000	65,04
4282/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	10,0000000	5,4200000	54,20
4531/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	90,0000000	5,4200000	487,80
4281/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	74,0000000	5,4200000	401,08
4530/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	254,0000000	5,4200000	1.376,68
4390/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	202,0000000	5,4200000	1.094,84
4532/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	202,0000000	5,4200000	1.094,84

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4830/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-08-2022	38,0000000	4,6600000	177,08
4393/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	11-08-2022	52,0000000	4,6600000	242,32
4395/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	11-08-2022	21,0000000	4,6600000	97,86
4394/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	11-08-2022	42,0000000	4,6600000	195,72
4521/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-08-2022	41,0000000	4,6600000	191,06
4829/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-08-2022	48,0000000	4,6600000	223,68
4520/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-08-2022	52,0000000	4,6600000	242,32
4522/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	17-08-2022	21,0000000	4,6600000	97,86
4831/390/5532	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	31-08-2022	19,0000000	4,6600000	88,54

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-08-2022	50,0000000	4,3200000	216,00
4281/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-08-2022	18,0000000	4,3200000	77,76
4834/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-08-2022	28,0000000	4,3200000	120,96
4802/390/5532	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-08-2022	28,0000000	4,3200000	120,96
4801/390/5532	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-08-2022	63,0000000	4,3200000	272,16
4833/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-08-2022	63,0000000	4,3200000	272,16
4832/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-08-2022	78,0000000	4,3200000	336,96
4695/390/5532	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-08-2022	63,0000000	4,3200000	272,16
4800/390/5532	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-08-2022	78,0000000	4,3200000	336,96
4803/390/5532	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	30-08-2022	4,0000000	4,3200000	17,28
4835/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	31-08-2022	4,0000000	4,3200000	17,28
4531/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-08-2022	26,0000000	4,3200000	112,32
4536/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-08-2022	4,0000000	4,3200000	17,28
4532/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-08-2022	59,0000000	4,3200000	254,88
4698/390/5532	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-08-2022	4,0000000	4,3200000	17,28
4697/390/5532	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	24-08-2022	28,0000000	4,3200000	120,96
4390/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-08-2022	56,0000000	4,3200000	241,92
4530/390/5532	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-08-2022	75,0000000	4,3200000	324,00
4282/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-08-2022	2,0000000	4,3200000	8,64
4392/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-08-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
4391/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-08-2022	25,0000000	4,3200000	108,00
4389/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	11-08-2022	71,0000000	4,3200000	306,72
4280/390/5532	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	03-08-2022	40,0000000	4,3200000	172,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	80,0000000	4,6300000	370,40
4521/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-08-2022	107,0000000	4,6300000	495,41
4824/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	87,0000000	4,6300000	402,81
4686/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-08-2022	44,0000000	4,6300000	203,72
4522/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-08-2022	55,0000000	4,6300000	254,65
4684/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-08-2022	87,0000000	4,6300000	402,81
4825/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	44,0000000	4,6300000	203,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4823/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	109,0000000	4,6300000	504,67
4393/390/5532	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-08-2022	104,0000000	4,6300000	481,52
4829/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	47,0000000	4,6300000	217,61
4277/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	63,0000000	4,6300000	291,69
4830/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	37,0000000	4,6300000	171,31
4278/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	31,0000000	4,6300000	143,53
4683/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	24-08-2022	109,0000000	4,6300000	504,67
4520/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	17-08-2022	134,0000000	4,6300000	620,42
4831/390/5532	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	19,0000000	4,6300000	87,97
4395/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-08-2022	42,0000000	4,6300000	194,46
4394/390/5532	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	11-08-2022	83,0000000	4,6300000	384,29

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	31-08-2022	111,0000000	3,8000000	421,80
4833/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	31-08-2022	88,0000000	3,8000000	334,40
4834/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	31-08-2022	39,0000000	3,8000000	148,20
4835/390/5532	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	31-08-2022	5,0000000	3,8000000	19,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4824/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2022	114,0000000	2,6600000	303,24
4825/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2022	58,0000000	2,6600000	154,28
4276/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	86,0000000	2,6600000	228,76
4277/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	68,0000000	2,6600000	180,88
4278/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	34,0000000	2,6600000	90,44
4520/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	115,0000000	2,6600000	305,90
4521/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	92,0000000	2,6600000	244,72
4522/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	47,0000000	2,6600000	125,02
4829/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2022	165,0000000	2,6600000	438,90
4823/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2022	144,0000000	2,6600000	383,04
4831/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2022	66,0000000	2,6600000	175,56
4686/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2022	58,0000000	2,6600000	154,28
4684/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2022	114,0000000	2,6600000	303,24
4683/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2022	144,0000000	2,6600000	383,04
4830/390/5532	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2022	131,0000000	2,6600000	348,46

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/390/5532	07.002.0016	6	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2022	9,0000000	2,5300000	22,77
4281/390/5532	07.002.0016	6	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2022	3,0000000	2,5300000	7,59
4280/390/5532	07.002.0016	6	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
4530/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-08-2022	8,0000000	2,5300000	20,24
4834/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-08-2022	3,0000000	2,5300000	7,59
4531/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-08-2022	3,0000000	2,5300000	7,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4832/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-08-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
4833/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-08-2022	6,0000000	2,5300000	15,18
4532/390/5532	07.002.0016	7	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-08-2022	6,0000000	2,5300000	15,18
4389/390/5532	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-08-2022	223,0000000	4,8300000	1.077,09
4390/390/5532	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-08-2022	177,0000000	4,8300000	854,91
4392/390/5532	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-08-2022	11,0000000	4,8300000	53,13
4391/390/5532	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	11-08-2022	78,0000000	4,8300000	376,74
4279/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2022	69,0000000	4,2700000	294,63
4280/390/5532	07.001.0008	13	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2022	54,0000000	4,2700000	230,58
4834/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2022	27,0000000	4,2700000	115,29
4833/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2022	65,0000000	4,2700000	277,55
4802/390/5532	07.001.0008	3	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-08-2022	29,0000000	4,2700000	123,83
4281/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2022	24,0000000	4,2700000	102,48
4389/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-08-2022	82,0000000	4,2700000	350,14
4391/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-08-2022	29,0000000	4,2700000	123,83
4392/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-08-2022	4,0000000	4,2700000	17,08
4282/390/5532	07.001.0008	6	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	03-08-2022	3,0000000	4,2700000	12,81
4390/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	11-08-2022	65,0000000	4,2700000	277,55
4697/390/5532	07.001.0008	3	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2022	29,0000000	4,2700000	123,83
4698/390/5532	07.001.0008	3	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2022	4,0000000	4,2700000	17,08
4803/390/5532	07.001.0008	3	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-08-2022	4,0000000	4,2700000	17,08
4800/390/5532	07.001.0008	3	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-08-2022	82,0000000	4,2700000	350,14
4695/390/5532	07.001.0008	3	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2022	65,0000000	4,2700000	277,55
4835/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2022	4,0000000	4,2700000	17,08
4832/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	31-08-2022	74,0000000	4,2700000	315,98
4801/390/5532	07.001.0008	3	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-08-2022	65,0000000	4,2700000	277,55
4834/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2022	9,0000000	5,6500000	50,85
4832/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2022	26,0000000	5,6500000	146,90
4833/390/5532	07.001.0003	9	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2022	20,0000000	5,6500000	113,00
4835/390/5532	07.001.0003	8	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	31-08-2022	1,0000000	5,6500000	5,65
4530/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-08-2022	164,0000000	7,6300000	1.251,32
4833/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-08-2022	113,0000000	7,6300000	862,19
4282/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-08-2022	8,0000000	7,6300000	61,04
4392/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-08-2022	11,0000000	7,6300000	83,93
4391/390/5532	07.001.0001	15	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-08-2022	77,0000000	7,6300000	587,51
4697/390/5532	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-08-2022	19,0000000	7,6300000	144,97
4832/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-08-2022	141,0000000	7,6300000	1.075,83
4698/390/5532	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-08-2022	3,0000000	7,6300000	22,89
4834/390/5532	07.001.0001	10	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-08-2022	50,0000000	7,6300000	381,50
4802/390/5532	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-08-2022	19,0000000	7,6300000	144,97
4835/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	31-08-2022	7,0000000	7,6300000	53,41
4801/390/5532	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-08-2022	42,0000000	7,6300000	320,46
4279/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-08-2022	160,0000000	7,6300000	1.220,80
4280/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-08-2022	127,0000000	7,6300000	969,01
4281/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	03-08-2022	56,0000000	7,6300000	427,28
4695/390/5532	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	24-08-2022	42,0000000	7,6300000	320,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4800/390/5532	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-08-2022	52,0000000	7,6300000	396,76
4803/390/5532	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-08-2022	3,0000000	7,6300000	22,89
4536/390/5532	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-08-2022	8,0000000	7,6300000	61,04
4531/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-08-2022	58,0000000	7,6300000	442,54
4532/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-08-2022	131,0000000	7,6300000	999,53
4389/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-08-2022	219,0000000	7,6300000	1.670,97
4390/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	11-08-2022	175,0000000	7,6300000	1.335,25
4391/390/5532	07.001.0009	8	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-08-2022	86,0000000	4,6900000	403,34
4389/390/5532	07.001.0009	9	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-08-2022	243,0000000	4,6900000	1.139,67
4835/390/5532	07.001.0009	10	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-08-2022	4,0000000	4,6900000	18,76
4834/390/5532	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-08-2022	26,0000000	4,6900000	121,94
4833/390/5532	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-08-2022	60,0000000	4,6900000	281,40
4802/390/5532	07.001.0009	5	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	30-08-2022	78,0000000	4,6900000	365,82
4801/390/5532	07.001.0009	5	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	30-08-2022	175,0000000	4,6900000	820,75
4695/390/5532	07.001.0009	5	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-08-2022	175,0000000	4,6900000	820,75
4832/390/5532	07.001.0009	11	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	31-08-2022	75,0000000	4,6900000	351,75
4800/390/5532	07.001.0009	5	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	30-08-2022	220,0000000	4,6900000	1.031,80
4803/390/5532	07.001.0009	5	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	30-08-2022	11,0000000	4,6900000	51,59
4536/390/5532	07.001.0009	8	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-08-2022	11,0000000	4,6900000	51,59
4531/390/5532	07.001.0009	9	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-08-2022	79,0000000	4,6900000	370,51
4532/390/5532	07.001.0009	9	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-08-2022	177,0000000	4,6900000	830,13
4698/390/5532	07.001.0009	5	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-08-2022	11,0000000	4,6900000	51,59
4697/390/5532	07.001.0009	5	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	24-08-2022	78,0000000	4,6900000	365,82
4390/390/5532	07.001.0009	9	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-08-2022	193,0000000	4,6900000	905,17
4392/390/5532	07.001.0009	9	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-08-2022	12,0000000	4,6900000	56,28
4530/390/5532	07.001.0009	9	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	17-08-2022	223,0000000	4,6900000	1.045,87

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4270/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	03-08-2022	80,0000000	6,2900000	503,20
4271/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	03-08-2022	64,0000000	6,2900000	402,56
4272/390/5532	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	03-08-2022	32,0000000	6,2900000	201,28

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/390/5532	07.001.0002	9	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-08-2022	99,0000000	5,2600000	520,74
4392/390/5532	07.001.0002	10	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-08-2022	14,0000000	5,2600000	73,64
4389/390/5532	07.001.0002	10	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-08-2022	280,0000000	5,2600000	1.472,80
4390/390/5532	07.001.0002	10	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	11-08-2022	223,0000000	5,2600000	1.172,98

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4799/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-08-2022	148,0000000	2,7700000	409,96

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4273/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2022	297,0000000	2,7700000	822,69

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4828/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-08-2022	144,0000000	2,7700000	398,88
4827/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-08-2022	285,0000000	2,7700000	789,45

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4523/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-08-2022	675,0000000	2,7700000	1.869,75

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4826/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	31-08-2022	359,0000000	2,7700000	994,43

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4524/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-08-2022	538,0000000	2,7700000	1.490,26
4274/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2022	236,0000000	2,7700000	653,72

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4798/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-08-2022	293,0000000	2,7700000	811,61

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4275/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2022	120,0000000	2,7700000	332,40

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4691/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2022	148,0000000	2,7700000	409,96
4690/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2022	293,0000000	2,7700000	811,61

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-08-2022	271,0000000	2,7700000	750,67

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4797/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-08-2022	368,0000000	2,7700000	1.019,36
4689/390/5532	07.001.0010	1 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	24-08-2022	368,0000000	2,7700000	1.019,36

Data de Emissão: 03-10-2022

Página: 62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4695/390/5532	07.001.0011	6 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-08-2022	162,0000000	8,2600000	1.338,12
4832/390/5532	07.001.0011	12 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-08-2022	203,0000000	8,2600000	1.676,78
4801/390/5532	07.001.0011	6 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-08-2022	162,0000000	8,2600000	1.338,12
4802/390/5532	07.001.0011	6 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-08-2022	72,0000000	8,2600000	594,72
4833/390/5532	07.001.0011	12 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-08-2022	161,0000000	8,2600000	1.329,86
4834/390/5532	07.001.0011	12 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-08-2022	71,0000000	8,2600000	586,46
4835/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	31-08-2022	10,0000000	8,2600000	82,60
4279/390/5532	07.001.0011	9 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2022	161,0000000	8,2600000	1.329,86
4280/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2022	129,0000000	8,2600000	1.065,54
4281/390/5532	07.001.0011	9 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2022	57,0000000	8,2600000	470,82
4389/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-08-2022	170,0000000	8,2600000	1.404,20
4391/390/5532	07.001.0011	10 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-08-2022	60,0000000	8,2600000	495,60
4282/390/5532	07.001.0011	8 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	03-08-2022	8,0000000	8,2600000	66,08
4392/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-08-2022	8,0000000	8,2600000	66,08
4390/390/5532	07.001.0011	11 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	11-08-2022	135,0000000	8,2600000	1.115,10
4697/390/5532	07.001.0011	6 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-08-2022	72,0000000	8,2600000	594,72
4698/390/5532	07.001.0011	6 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-08-2022	10,0000000	8,2600000	82,60
4803/390/5532	07.001.0011	6 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-08-2022	10,0000000	8,2600000	82,60
4800/390/5532	07.001.0011	6 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-08-2022	204,0000000	8,2600000	1.685,04
4280/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-08-2022	48,0000000	16,2900000	781,92
4835/390/5532	07.003.0001	12 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-08-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
4279/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-08-2022	60,0000000	16,2900000	977,40
4389/390/5532	07.003.0001	12 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-08-2022	62,0000000	16,2900000	1.009,98
4391/390/5532	07.003.0001	11 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-08-2022	22,0000000	16,2900000	358,38
4282/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-08-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
4530/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-08-2022	60,0000000	16,2900000	977,40
4392/390/5532	07.003.0001	12 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-08-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
4390/390/5532	07.003.0001	12 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	11-08-2022	49,0000000	16,2900000	798,21
4697/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-08-2022	13,0000000	16,2900000	211,77
4698/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-08-2022	2,0000000	16,2900000	32,58
4532/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-08-2022	48,0000000	16,2900000	781,92
4531/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-08-2022	21,0000000	16,2900000	342,09
4536/390/5532	07.003.0001	9 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-08-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
4834/390/5532	07.003.0001	13 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-08-2022	22,0000000	16,2900000	358,38
4803/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-08-2022	2,0000000	16,2900000	32,58
4800/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-08-2022	35,0000000	16,2900000	570,15
4695/390/5532	07.003.0001	11 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	24-08-2022	29,0000000	16,2900000	472,41
4832/390/5532	07.003.0001	13 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-08-2022	61,0000000	16,2900000	993,69
4801/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-08-2022	29,0000000	16,2900000	472,41
4802/390/5532	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-08-2022	13,0000000	16,2900000	211,77
4833/390/5532	07.003.0001	13 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	31-08-2022	49,0000000	16,2900000	798,21
4281/390/5532	07.003.0001	10 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	03-08-2022	21,0000000	16,2900000	342,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4392/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-08-2022	4,0000000	11,9600000	47,84
4389/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-08-2022	85,0000000	11,9600000	1.016,60
4390/390/5532	07.001.0013	13	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-08-2022	67,0000000	11,9600000	801,32
4391/390/5532	07.001.0013	12	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	11-08-2022	30,0000000	11,9600000	358,80
4391/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	5,0000000	7,0900000	35,45
4282/390/5532	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
4530/390/5532	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	14,0000000	7,0900000	99,26
4392/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
4390/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
4697/390/5532	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2022	9,0000000	7,0900000	63,81
4698/390/5532	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
4532/390/5532	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
4531/390/5532	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	5,0000000	7,0900000	35,45
4536/390/5532	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-08-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
4835/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
4834/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2022	7,0000000	7,0900000	49,63
4802/390/5532	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-08-2022	9,0000000	7,0900000	63,81
4803/390/5532	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-08-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
4800/390/5532	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-08-2022	26,0000000	7,0900000	184,34
4695/390/5532	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	24-08-2022	20,0000000	7,0900000	141,80
4832/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2022	19,0000000	7,0900000	134,71
4801/390/5532	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-08-2022	20,0000000	7,0900000	141,80
4389/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	14,0000000	7,0900000	99,26
4279/390/5532	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	11,0000000	7,0900000	77,99
4833/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	31-08-2022	16,0000000	7,0900000	113,44
4280/390/5532	07.002.0031	10	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	9,0000000	7,0900000	63,81
4281/390/5532	07.002.0031	11	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	4,0000000	7,0900000	28,36
4280/390/5532	07.002.0033	11	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	44,0000000	3,1500000	138,60
4281/390/5532	07.002.0033	12	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	20,0000000	3,1500000	63,00
4390/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	67,0000000	3,1500000	211,05
4392/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	4,0000000	3,1500000	12,60
4282/390/5532	07.002.0033	11	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	3,0000000	3,1500000	9,45
4391/390/5532	07.002.0033	16	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	30,0000000	3,1500000	94,50
4389/390/5532	07.002.0033	15	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	11-08-2022	85,0000000	3,1500000	267,75
4279/390/5532	07.002.0033	12	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-08-2022	55,0000000	3,1500000	173,25
4800/390/5532	07.002.0036	9	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-08-2022	76,0000000	3,9100000	297,16
4695/390/5532	07.002.0036	8	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2022	61,0000000	3,9100000	238,51
4697/390/5532	07.002.0036	9	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2022	27,0000000	3,9100000	105,57
4698/390/5532	07.002.0036	9	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	24-08-2022	4,0000000	3,9100000	15,64
4530/390/5532	07.002.0036	12	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-08-2022	83,0000000	3,9100000	324,53
4801/390/5532	07.002.0036	9	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-08-2022	61,0000000	3,9100000	238,51
4803/390/5532	07.002.0036	9	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-08-2022	4,0000000	3,9100000	15,64
4802/390/5532	07.002.0036	9	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	30-08-2022	27,0000000	3,9100000	105,57
4531/390/5532	07.002.0036	12	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-08-2022	29,0000000	3,9100000	113,39
4532/390/5532	07.002.0036	12	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-08-2022	66,0000000	3,9100000	258,06
4536/390/5532	07.002.0036	11	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-08-2022	4,0000000	3,9100000	15,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4394/390/5532	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-08-2022	35,0000000	2,1600000	75,60
4395/390/5532	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-08-2022	17,0000000	2,1600000	36,72
4393/390/5532	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	11-08-2022	44,0000000	2,1600000	95,04
4276/390/5532	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2022	45,0000000	2,1600000	97,20
4277/390/5532	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2022	36,0000000	2,1600000	77,76
4278/390/5532	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-08-2022	19,0000000	2,1600000	41,04

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4832/390/5532	07.001.0014	15 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	161,0000000	6,9600000	1.120,56
4279/390/5532	07.001.0014	13 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	136,0000000	6,9600000	946,56
4800/390/5532	07.001.0014	10 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-08-2022	174,0000000	6,9600000	1.211,04
4282/390/5532	07.001.0014	12 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	7,0000000	6,9600000	48,72
4281/390/5532	07.001.0014	13 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	46,0000000	6,9600000	320,16
4280/390/5532	07.001.0014	12 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	03-08-2022	108,0000000	6,9600000	751,68
4391/390/5532	07.001.0014	14 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	11-08-2022	48,0000000	6,9600000	334,08
4390/390/5532	07.001.0014	16 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	11-08-2022	109,0000000	6,9600000	758,64
4389/390/5532	07.001.0014	16 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	11-08-2022	138,0000000	6,9600000	960,48
4801/390/5532	07.001.0014	10 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-08-2022	138,0000000	6,9600000	960,48
4833/390/5532	07.001.0014	15 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	129,0000000	6,9600000	897,84
4835/390/5532	07.001.0014	14 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	8,0000000	6,9600000	55,68
4834/390/5532	07.001.0014	15 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	31-08-2022	57,0000000	6,9600000	396,72
4802/390/5532	07.001.0014	10 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-08-2022	61,0000000	6,9600000	424,56
4803/390/5532	07.001.0014	10 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	30-08-2022	9,0000000	6,9600000	62,64
4695/390/5532	07.001.0014	9 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-08-2022	138,0000000	6,9600000	960,48
4698/390/5532	07.001.0014	10 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-08-2022	9,0000000	6,9600000	62,64
4697/390/5532	07.001.0014	10 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	24-08-2022	61,0000000	6,9600000	424,56
4392/390/5532	07.001.0014	16 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	11-08-2022	7,0000000	6,9600000	48,72
4695/390/5532	07.002.0035	10 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-08-2022	17,0000000	13,1300000	223,21
4698/390/5532	07.002.0035	11 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-08-2022	1,0000000	13,1300000	13,13
4803/390/5532	07.002.0035	11 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-08-2022	1,0000000	13,1300000	13,13
4697/390/5532	07.002.0035	11 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	24-08-2022	7,0000000	13,1300000	91,91
4801/390/5532	07.002.0035	11 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-08-2022	17,0000000	13,1300000	223,21
4802/390/5532	07.002.0035	11 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-08-2022	7,0000000	13,1300000	91,91
4800/390/5532	07.002.0035	11 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	30-08-2022	21,0000000	13,1300000	275,73

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 174.264,94

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 174.264,94

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 586.653,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/9/5659	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	12.750,0000000	0,0511000	651,53

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4539/9/5659	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	08-08-2022	20.400,0000000	0,5909000	12.054,36

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/9/5659	70.001.0013	1 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	08-08-2022	300,0000000	1,8500000	555,00

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4541/9/5659	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	08-08-2022	3.717,0000000	0,1378000	512,20

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4542/9/5659	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	60.000,0000000	0,0300000	1.800,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/9/5659	70.001.1077	2 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	08-08-2022	500,0000000	8,0000000	4.000,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4543/9/5659	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	08-08-2022	10.500,0000000	0,1470000	1.543,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/9/5659	70.001.0744	3 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	08-08-2022	34.000,0000000	0,0463000	1.574,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4544/9/5659	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	20.580,0000000	0,0977000	2.010,67

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4539/9/5659	70.001.0524	2 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	08-08-2022	26.790,0000000	0,0705000	1.888,70

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4543/9/5659	70.001.0031	2 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	08-08-2022	200,0000000	5,5455000	1.109,10

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4545/9/5659	70.001.0370	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	08-08-2022	500,0000000	2,3863000	1.193,15

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4546/9/5659	70.001.1078	1 CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	08-08-2022	560,0000000	1,3636000	763,62

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4547/9/5659	70.001.0047	1 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	08-08-2022	250,0000000	1,3500000	337,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4544/9/5659	70.001.0049	2 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	3.750,0000000	0,0453000	169,88

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/9/5659	70.004.0109	2 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	08-08-2022	4.380,0000000	0,0760000	332,88
4540/9/5659	70.001.0486	3 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	20.000,0000000	0,0280000	560,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4544/9/5659	70.001.0056	3 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	15.000,0000000	0,0466000	699,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4546/9/5659	70.001.0060	2 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	27.200,0000000	0,1250000	3.400,00
4546/9/5659	70.001.0668	3 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	08-08-2022	13,0000000	3,8636000	50,23

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/9/5659	70.001.0499	4 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	08-08-2022	800,0000000	0,2942000	235,36

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4543/9/5659	70.001.0063	3 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	08-08-2022	51.870,0000000	0,0632000	3.278,18

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4545/9/5659	70.001.0528	2 GLICLAZIDA 30 MG	08-08-2022	6.000,0000000	0,1102000	661,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4546/9/5659	70.001.0067	4 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	08-08-2022	32,0000000	2,4205000	77,46

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4538/9/5659	70.001.0069	5 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	60.000,0000000	0,0188000	1.128,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4548/9/5659	70.001.0535	1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	3.600,0000000	0,8000000	2.880,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4549/9/5659	70.001.0576	1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	1.600,0000000	0,5900000	944,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4546/9/5659	70.001.0536	5 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	08-08-2022	23.010,0000000	0,0390000	897,39

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/9/5659	70.001.0365	4 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	6.120,0000000	0,0705000	431,46

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4547/9/5659	70.001.0537	2 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	552.000,0000000	0,0560000	30.912,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4539/9/5659	70.001.0090	3 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	08-08-2022	1.350,0000000	0,2716000	366,66

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4546/9/5659	70.001.1133	6 ONDANSETRONA 8MG	08-08-2022	1.050,0000000	0,8274000	868,77

Data de Emissão: 03-10-2022

Página: 68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4539/9/5659	70.001.0099	4 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	3.500,000000	0,0264000	92,40

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4540/9/5659	70.001.0103	5 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	08-08-2022	82.500,000000	0,0670000	5.527,50
4540/9/5659	70.001.0548	6 SINVASTATINA 40 MG	08-08-2022	18.630,000000	0,1200000	2.235,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4537/45/7078	99.025.0319	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	17-08-2022	50.000,000000	0,4024000	20.120,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4715/67/7045	70.001.1234	1 ABIRATERONA 250MG	26-08-2022	360,000000	26,2300000	9.442,80

Fornecedor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/67/7045	70.001.1235	1 ALFA GALACTOSIDASE SACHE COM 2 GRAMAS	08-08-2022	180,000000	2,3300000	419,40

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4294/67/7045	70.001.1140	1 TRAZODONA 50MG COMPRIMIDO	03-08-2022	240,000000	0,9600000	230,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 115.954,08

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 115.954,08

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4414/197/4119	70.001.0480	1 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	09-08-2022	120,000000	3,0600000	367,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4287/221/2816	70.001.1000	1 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL - SERINGA PRE	03-08-2022	200,000000	22,2500000	4.450,00
4284/221/2816	70.001.0338	1 ETOSUXIMIDA 50MG/ML	03-08-2022	32,000000	30,8500000	987,20
4288/221/2816	70.001.0679	1 INSULINA LISPRO 100 U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3 ML	03-08-2022	50,000000	25,6700000	1.283,50
4289/221/2816	70.001.1042	1 LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	03-08-2022	150,000000	6,5780000	986,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4285/221/2816	70.001.1035	1	LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOL. INJ. REFIL DE 3 ML	03-08-2022	20,0000000	215,1900000	4.303,80

Fornecedor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4286/221/2816	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	03-08-2022	1.800,0000000	4,7800000	8.604,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/221/2816	70.001.1181	1	MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	03-08-2022	180,0000000	1,9200000	345,60

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4291/221/2816	70.001.0863	1	PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO	03-08-2022	360,0000000	0,3300000	118,80

Fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4292/221/2816	70.001.1028	1	PREGABALINA 75 MG	03-08-2022	1.200,0000000	0,3700000	444,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/221/2816	70.004.0104	1	RANIBIZUMABE 10MG/ML	03-08-2022	6,0000000	3.455,6500000	20.733,90
4295/221/2816	70.001.1029	1	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	03-08-2022	2,0000000	190,0000000	380,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/426/5970	70.001.1050	1	LANCETA AUTOMATICA	08-08-2022	11.100,0000000	0,2000000	2.220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.224,70

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 45.224,70

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4808/287/5619	99.025.1727	1	FOURFLEX XL - Sistema de terapia compressiva de quatro	30-08-2022	15,0000000	932,0900000	13.981,35
4808/287/5619	99.025.1723	2	HYDRAGUARD- 118 ML - Creme barreira protetora para pel	30-08-2022	2,0000000	281,5100000	563,02
4808/287/5619	99.025.1726	3	MARATHON 0,5ML - Película protetora 100%cianocrilato d	30-08-2022	6,0000000	289,7000000	1.738,20
4808/287/5619	99.025.1718	4	MAXORB II AG 20,3 CM X 30,5 CM - Cobertura antimicrobi	30-08-2022	15,0000000	1.062,9000000	15.943,50
4808/287/5619	99.025.1720	5	OPTIFOAM GENTLE LIQUITRAP- 15,2 CM X 15,2 CM Curativo	30-08-2022	2,0000000	5.743,5000000	11.487,00

Data de Emissão: 03-10-2022

Página: 70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4808/287/5619	99.025.1721	6	OPTIFOAM GENTLE LIQUITRAP- 22,8 CM X 22,8 CM Curativo	30-08-2022	3,0000000	3.968,5500000	11.905,65
4808/287/5619	99.025.1724	7	PIELSANA POLIHEXANIDA- GEL 30 G - Hidrogel de Polihe	30-08-2022	5,0000000	77,7500000	388,75
4808/287/5619	99.025.1722	8	PIELSANA POLIHEXANIDA- SOLUCAO- 40 ML -Solução aquosa	30-08-2022	15,0000000	63,9000000	958,50
4808/287/5619	99.025.1719	9	PURACOL 10,7 CM X 11,4 CM - Curativo absorvente de mat	30-08-2022	15,0000000	1.531,2500000	22.968,75
4808/287/5619	99.025.1725	10	REMEDY PHYTOPLEX- 118 ML -Creme barreira nutritivo par	30-08-2022	2,0000000	153,1400000	306,28

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/294/5485	99.025.0059	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	18-08-2022	15,0000000	9,9000000	148,50
4561/294/5485	99.025.0062	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID -	18-08-2022	150,0000000	9,9000000	1.485,00

Fornecedor: GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4562/294/5485	99.006.0337	1	GELO GEL ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 1000ML	18-08-2022	125,0000000	8,4000000	1.050,00
4562/294/5485	99.006.0335	2	GELO GEL ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 500ML	18-08-2022	115,0000000	5,2000000	598,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4563/294/5485	99.006.0336	1	GELO GEL ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 750ML	18-08-2022	70,0000000	6,9500000	486,50

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/294/5485	99.025.0028	3	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	18-08-2022	3.900,0000000	0,1900000	741,00

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4563/294/5485	99.025.1728	2	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL SEM AGULHA	18-08-2022	10.000,0000000	0,3000000	3.000,00

Fornecedor: GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4854/320/6207	99.006.0337	2	GELO GEL ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 1000ML	23-08-2022	125,0000000	7,8900000	986,25
4854/320/6207	99.006.0335	1	GELO GEL ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 500ML	23-08-2022	115,0000000	4,8796000	561,15

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 89.297,40

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 89.297,40

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4368/72/1836	99.025.1428	1	ALCOOL - ETILICO, LIQ: 70 %; 1 LITRO -	10-08-2022	1.644,0000000	7,8500000	12.905,40
4368/72/1836	99.025.1567	2	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	10-08-2022	150,0000000	18,7500000	2.812,50

Data de Emissão: 03-10-2022

Página: 71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4369/72/1836	99.025.0187	1 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM ESTERIL 11 FIOS POR CM²	10-08-2022	6.000,000000	0,7800000	4.680,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4370/72/1836	99.025.0266	1 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 10X10CM	10-08-2022	4.000,000000	1,3000000	5.200,00

Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4371/72/1836	99.025.1311	1 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	10-08-2022	10,0000000	64,4000000	644,00
4371/72/1836	99.025.1367	2 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	10-08-2022	10,0000000	70,0000000	700,00

Fornecedor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4372/72/1836	99.025.1309	1 ESPACADOR ADULTO	10-08-2022	5,0000000	41,0000000	205,00
4372/72/1836	99.025.1310	2 ESPACADOR INFANTIL	10-08-2022	5,0000000	41,0000000	205,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4373/72/1836	99.025.0166	1 ESPADRADO 10 X 450 CM C/ CAPA	10-08-2022	396,0000000	11,5800000	4.585,68
4373/72/1836	99.025.0233	2 FITA ADESIVA HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M	10-08-2022	124,0000000	3,6600000	453,84

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4374/72/1836	99.025.1594	1 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	10-08-2022	22,0000000	10,6000000	233,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4373/72/1836	99.025.1481	3 GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	10-08-2022	24,0000000	7,0000000	168,00
4373/72/1836	99.025.0170	4 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	10-08-2022	20,0000000	1,8000000	36,00

Fornecedor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4375/72/1836	99.025.0363	1 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	10-08-2022	200,0000000	3,1600000	632,00
4375/72/1836	99.025.0369	2 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL PEQUENO (LAMINA, ESPECULO,	10-08-2022	200,0000000	3,1000000	620,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4376/72/1836	99.010.0026	1 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	10-08-2022	80,0000000	7,4700000	597,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/72/1836	70.001.0842	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 1 ML AGULHA 8MM X 0,3	16-08-2022	200,0000000	0,3600000	72,00
4373/72/1836	99.025.0133	5	SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	10-08-2022	1.800,0000000	0,2100000	378,00
4373/72/1836	99.025.0029	6	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	10-08-2022	2.000,0000000	0,2100000	420,00

Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4370/72/1836	99.025.0021	2	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	10-08-2022	1.250,0000000	0,3800000	475,00
4370/72/1836	99.025.0030	3	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	10-08-2022	2.000,0000000	0,3800000	760,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4376/72/1836	99.025.0086	2	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (SLIP) S/ AGULHA	10-08-2022	2.750,0000000	0,6000000	1.650,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/72/1836	99.025.0806	2	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 (C/ VALVULA)	16-08-2022	290,0000000	0,9100000	263,90
4484/72/1836	99.025.0807	3	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	16-08-2022	300,0000000	0,8400000	252,00
4484/72/1836	99.025.0500	4	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12	16-08-2022	290,0000000	0,8300000	240,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.189,82

SERVIÇOS

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4594/8/232	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	01-08-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: IONE DE BASTOS LOBORUK

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4591/8/232	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	01-08-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4209/227/812	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	01-08-2022	0,3000000	3.000,0000000	900,00

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4260/227/812	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	02-08-2022	2,2000000	3.000,0000000	6.600,00

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4261/227/812	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	02-08-2022	2,2000000	3.000,0000000	6.600,00
--------------	------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4257/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	02-08-2022	0,0290319	21.872.465,7600000	634.999,24
4822/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	16-08-2022	0,0914392	21.872.465,7600000	2.000.000,77

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.651.100,01

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.690.289,83

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4213/191/5235	0602	1	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	01-08-2022	1.800,0000000	3,1500000	5.670,00
4207/191/5235	0602	1	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO	01-08-2022	2.400,0000000	3,1500000	7.560,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4197/340/4305	0100	1	LOCAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS	01-08-2022	120,0000000	140,0000000	16.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.030,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 30.030,00

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4818/398/5306	99.023.0177	1	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	31-08-2022	4,8000000	365,0000000	1.752,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.752,00

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 1.752,00

01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4970/149/1809	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	01-08-2022	50,0000000	50,5000000	2.525,00
4970/149/1809	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	01-08-2022	25,0000000	138,6300000	3.465,75
4970/149/1809	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	01-08-2022	30,0000000	97,4400000	2.923,20

Data de Emissão: 03-10-2022

Página: 74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4970/149/1809	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	01-08-2022	25,0000000	138,6300000	3.465,75
4970/149/1809	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	01-08-2022	5,0000000	86,7500000	433,75
4970/149/1809	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÔR	01-08-2022	25,0000000	136,4100000	3.410,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.223,70

TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 16.223,70

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.988.771,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPER CESTA BÁSICA ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4553/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	18-08-2022	550,000000	113,000000	62.150,00
4552/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	18-08-2022	550,000000	113,000000	62.150,00

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4311/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	04-08-2022	17,000000	17,500000	297,50
4313/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	04-08-2022	5,000000	17,500000	87,50
4331/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	08-08-2022	84,000000	17,500000	1.470,00
4422/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	11-08-2022	30,000000	17,500000	525,00
4420/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	11-08-2022	90,000000	17,500000	1.575,00
4306/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	04-08-2022	24,000000	17,500000	420,00
4307/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	04-08-2022	47,000000	17,500000	822,50
4309/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	04-08-2022	39,000000	17,500000	682,50
4304/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	04-08-2022	84,000000	17,500000	1.470,00
4305/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	04-08-2022	36,000000	17,500000	630,00
4417/209/3657	07.006.0001	1 ACUCAR CRISTAL 5KG	11-08-2022	72,000000	17,500000	1.260,00

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4299/209/3657	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	04-08-2022	8,000000	46,400000	371,20
4310/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	04-08-2022	49,000000	13,110000	642,39
4314/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	04-08-2022	3,000000	13,110000	39,33
4312/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	04-08-2022	22,000000	13,110000	288,42
4308/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	04-08-2022	60,000000	13,110000	786,60
4314/209/3657	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	04-08-2022	1,000000	6,590000	6,59
4312/209/3657	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	04-08-2022	6,000000	6,590000	39,54
4308/209/3657	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	04-08-2022	17,000000	6,590000	112,03
4310/209/3657	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	04-08-2022	14,000000	6,590000	92,26
4310/209/3657	07.007.0007	3 CHA MATE TOSTADO 250G	04-08-2022	28,000000	9,900000	277,20
4314/209/3657	07.007.0007	3 CHA MATE TOSTADO 250G	04-08-2022	2,000000	9,900000	19,80
4308/209/3657	07.007.0007	3 CHA MATE TOSTADO 250G	04-08-2022	34,000000	9,900000	336,60
4312/209/3657	07.007.0007	3 CHA MATE TOSTADO 250G	04-08-2022	12,000000	9,900000	118,80
4314/209/3657	07.001.0015	4 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	04-08-2022	1,000000	41,800000	41,80
4312/209/3657	07.001.0015	4 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	04-08-2022	9,000000	41,800000	376,20
4308/209/3657	07.001.0015	4 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	04-08-2022	26,000000	41,800000	1.086,80
4310/209/3657	07.001.0015	4 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	04-08-2022	20,000000	41,800000	836,00
4310/209/3657	07.013.0006	5 COLORAU EM PO 500G	04-08-2022	7,000000	6,000000	42,00
4308/209/3657	07.013.0006	5 COLORAU EM PO 500G	04-08-2022	10,000000	6,000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4312/209/3657	07.013.0006	5	COLORAU EM PO 500G	04-08-2022	3,0000000	6,0000000	18,00
4312/209/3657	07.009.0010	6	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	04-08-2022	30,0000000	4,9900000	149,70
4310/209/3657	07.009.0010	6	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	04-08-2022	68,0000000	4,9900000	339,32
4308/209/3657	07.009.0010	6	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	04-08-2022	86,0000000	4,9900000	429,14
4314/209/3657	07.009.0010	5	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	04-08-2022	4,0000000	4,9900000	19,96

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	04-08-2022	402,0000000	7,7000000	3.095,40
4307/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	04-08-2022	505,0000000	7,7000000	3.888,50
4313/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	04-08-2022	25,0000000	7,7000000	192,50
4311/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	04-08-2022	178,0000000	7,7000000	1.370,60

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4308/209/3657	07.013.0010	7	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	04-08-2022	2,0000000	12,4500000	24,90
4310/209/3657	07.013.0010	7	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	04-08-2022	2,0000000	12,4500000	24,90
4312/209/3657	07.013.0010	7	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	04-08-2022	1,0000000	12,4500000	12,45
4312/209/3657	07.013.0011	8	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	04-08-2022	18,0000000	10,0500000	180,90
4310/209/3657	07.013.0011	8	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	04-08-2022	41,0000000	10,0500000	412,05
4308/209/3657	07.013.0011	8	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	04-08-2022	51,0000000	10,0500000	512,55
4314/209/3657	07.013.0011	6	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	04-08-2022	3,0000000	10,0500000	30,15
4301/209/3657	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	04-08-2022	500,0000000	6,2900000	3.145,00

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	04-08-2022	446,0000000	2,9000000	1.293,40
4313/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	04-08-2022	28,0000000	2,9000000	81,20
4307/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	04-08-2022	559,0000000	2,9000000	1.621,10
4311/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	04-08-2022	197,0000000	2,9000000	571,30
4309/209/3657	07.010.0003	4	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	04-08-2022	29,0000000	2,9000000	84,10
4311/209/3657	07.010.0003	4	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	04-08-2022	13,0000000	2,9000000	37,70
4313/209/3657	07.010.0003	4	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	04-08-2022	2,0000000	2,9000000	5,80
4307/209/3657	07.010.0003	4	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	04-08-2022	36,0000000	2,9000000	104,40
4311/209/3657	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	04-08-2022	199,0000000	2,9000000	577,10
4307/209/3657	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	04-08-2022	564,0000000	2,9000000	1.635,60
4309/209/3657	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	04-08-2022	449,0000000	2,9000000	1.302,10
4313/209/3657	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	04-08-2022	28,0000000	2,9000000	81,20
4307/209/3657	07.011.0002	6	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	04-08-2022	364,0000000	9,9000000	3.603,60
4309/209/3657	07.011.0002	6	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	04-08-2022	290,0000000	9,9000000	2.871,00
4313/209/3657	07.011.0002	6	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	04-08-2022	18,0000000	9,9000000	178,20
4311/209/3657	07.011.0002	6	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	04-08-2022	128,0000000	9,9000000	1.267,20

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4308/209/3657	07.009.0021	9	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA 400G	04-08-2022	1,0000000	10,0000000	10,00
4710/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	26-08-2022	9,0000000	9,9400000	89,46
4672/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	24-08-2022	10,0000000	9,9400000	99,40
4710/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	26-08-2022	9,0000000	7,4400000	66,96
4672/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	24-08-2022	10,0000000	7,4400000	74,40
4310/209/3657	07.013.0015	9	SAL REFINADO IODADO 1KG	04-08-2022	52,0000000	2,2000000	114,40
4312/209/3657	07.013.0015	9	SAL REFINADO IODADO 1KG	04-08-2022	23,0000000	2,2000000	50,60
4308/209/3657	07.013.0015	10	SAL REFINADO IODADO 1KG	04-08-2022	65,0000000	2,2000000	143,00
4314/209/3657	07.013.0015	7	SAL REFINADO IODADO 1KG	04-08-2022	3,0000000	2,2000000	6,60
4312/209/3657	07.004.0010	10	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	04-08-2022	61,0000000	6,8400000	417,24
4314/209/3657	07.004.0010	8	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	04-08-2022	8,0000000	6,8400000	54,72
4310/209/3657	07.004.0010	10	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	04-08-2022	137,0000000	6,8400000	937,08
4308/209/3657	07.004.0010	11	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	04-08-2022	172,0000000	6,8400000	1.176,48
4312/209/3657	07.004.0012	11	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	04-08-2022	61,0000000	14,3500000	875,35
4310/209/3657	07.004.0012	11	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	04-08-2022	137,0000000	14,3500000	1.965,95
4308/209/3657	07.004.0012	12	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	04-08-2022	172,0000000	14,3500000	2.468,20
4314/209/3657	07.004.0012	9	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	04-08-2022	8,0000000	14,3500000	114,80
4312/209/3657	07.004.0013	12	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	04-08-2022	61,0000000	14,7900000	902,19
4314/209/3657	07.004.0013	10	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	04-08-2022	8,0000000	14,7900000	118,32
4308/209/3657	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	04-08-2022	172,0000000	14,7900000	2.543,88
4310/209/3657	07.004.0013	12	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	04-08-2022	137,0000000	14,7900000	2.026,23
4359/209/3657	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	09-08-2022	24,0000000	6,0000000	144,00
4359/209/3657	07.004.0019	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	09-08-2022	24,0000000	6,0000000	144,00
4359/209/3657	07.004.0020	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	09-08-2022	108,0000000	2,3500000	253,80
4359/209/3657	07.004.0021	4	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	09-08-2022	108,0000000	2,2300000	240,84
4314/209/3657	07.013.0017	11	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	04-08-2022	3,0000000	5,6000000	16,80
4308/209/3657	07.013.0017	14	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	04-08-2022	69,0000000	5,6000000	386,40
4310/209/3657	07.013.0017	13	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	04-08-2022	54,0000000	5,6000000	302,40
4312/209/3657	07.013.0017	13	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	04-08-2022	24,0000000	5,6000000	134,40

Fornecedor: VALE-PLAN GERENCIAMENTO DE PLANOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4378/239/6776	99.030.0023	1	URNA MORTUARIA EXTRAGRANDE	10-08-2022	2,0000000	850,0000000	1.700,00
4378/239/6776	99.030.0017	2	URNA MORTUARIA GRANDE	10-08-2022	5,0000000	747,3600000	3.736,80
4378/239/6776	99.030.0021	3	URNA MORTUARIA INFANTIL - 60 CM	10-08-2022	10,0000000	280,0000000	2.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 192.389,28**MATERIAIS PERMANENTES****Fornecedor: NOBRE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/240/5635	1.1.1196	1	AUTOMOVEL SEDAN 5 LUGARES 4 PORTAS MINIMO 100 CV Veicu	18-08-2022	1,0000000	91.000,0000000	91.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 91.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/235/3336	0761	1 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE JOVENS E ADULT	01-08-2022	4,3636364	16.500,0000000	72.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 72.000,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 355.389,28

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4411/288/4968	88.006.0452	1 APRENDENDO A SER E A CONVIVER; AUTORAS MARGARIDA SERRA	11-08-2022	1,0000000	329,9000000	329,90
4411/288/4968	88.006.0454	2 DINAMICAS DE GRUPOS PARA ADOLESCENTES; AUTORA ELIS PAL	11-08-2022	1,0000000	59,9000000	59,90
4411/288/4968	88.006.0456	3 FERIDAS INVISIVEIS. ABUSO NAO-FISICO CONTRA MULHERES;	11-08-2022	1,0000000	74,9000000	74,90
4411/288/4968	88.006.0455	4 MULHERES QUE AMAM DEMAIS; AUTORA ROBIN NORWOOD	11-08-2022	1,0000000	49,9000000	49,90
4411/288/4968	88.006.0453	5 OFICINAS EM DINAMICA DE GRUPO: UM METODO DE INTERVENCA	11-08-2022	1,0000000	59,9000000	59,90
4411/288/4968	88.006.0457	6 RELACOES DESTRUTIVAS; AUTORA AVERY NEAL	11-08-2022	1,0000000	54,9000000	54,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 629,40

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/273/5740	0729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	01-08-2022	0,2959804	397.753,4400000	117.727,22
4573/273/5740	0729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	01-08-2022	0,3333333	294.000,0000000	97.999,99
4805/273/5740	0729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	01-08-2022	0,2500000	351.600,0000000	87.900,00
4807/273/5740	0729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	01-08-2022	0,9999999	83.372,0000000	83.371,99
4806/273/5740	0729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	01-08-2022	0,2012167	308.181,7000000	62.011,30
4742/274/6039	0729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	08-08-2022	0,3270043	340.520,8700000	111.351,79
4743/274/6039	0729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	08-08-2022	0,3336957	276.000,0000000	92.100,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 652.462,31

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 653.091,71

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4225/124/5277	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	01-08-2022	10,0000000	2.373,3300000	23.733,30
4225/124/5277	0418	2 LOCACAO DE UTI MOVEL	01-08-2022	16,0000000	350,0000000	5.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/131/2168	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	08-08-2022	200,0000000	450,0000000	90.000,00
4224/131/2168	0607	1 SERVICOS DE BRIGADISTAS	01-08-2022	150,0000000	450,0000000	67.500,00

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4223/131/2168	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	01-08-2022	300,0000000	480,0000000	144.000,00

Fornecedor: DIG NOG PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/192/3492	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	02-08-2022	1,0000000	112.500,0000000	112.500,00

Fornecedor: GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4255/210/3772	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	02-08-2022	1,0000000	178.500,0000000	178.500,00

Fornecedor: PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4253/214/5287	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	02-08-2022	1,0000000	45.500,0000000	45.500,00

Fornecedor: GABRIELA PIEDADE MARTINS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4254/215/3777	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	02-08-2022	1,0000000	45.000,0000000	45.000,00

Fornecedor: LUCAS LUCCO PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4256/230/4053	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	02-08-2022	1,0000000	120.000,0000000	120.000,00

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO 10561445648

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4426/279/5581	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação cir	11-08-2022	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: ALESSANDRA AMALIA VISENTIN RAMOS DE ARAUJO 03657146660

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4416/279/5581	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação de	11-08-2022	1,0000000	4.200,0000000	4.200,00

Fornecedor: EDUARDO PIO MEIRELLES DE OLIVEIRA 01391684605

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4405/279/5581	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	11-08-2022	1,0000000	7.200,0000000	7.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: ALFREDO LUIZ BUZETTI CARDOSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4424/279/5581	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	11-08-2022	1,0000000	7.200,0000000	7.200,00

Fornecedor: GABRIELLA SOARES VIEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4423/279/5581	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	11-08-2022	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: VANESKA NARDELLI FERREIRA MORAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4403/279/5581	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	11-08-2022	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: HUDSON JOSE DA SILVA PEDRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/279/5581	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	11-08-2022	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: RONALDO AZEVEDO PENIDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/279/5581	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	11-08-2022	1,0000000	7.200,0000000	7.200,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO DAS GRUTAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/299/5805	0729	1	MARCO REGULATORIO	23-08-2022	1,0000000	12.101,0000000	12.101,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	18-08-2022	0,0887014	68.608,6500000	6.085,68
4702/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	18-08-2022	0,0503389	68.608,6500000	3.453,68

TOTAL EM SERVIÇOS: 912.573,67

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 912.573,67

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	10-08-2022	35,0000000	17,0000000	595,00
4682/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	24-08-2022	1.058,8235295	17,0000000	18.000,00
4711/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	26-08-2022	49,0000000	17,0000000	833,00
4673/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	24-08-2022	45,0000000	17,0000000	765,00
4379/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	11-08-2022	315,0000000	17,0000000	5.355,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4615/75/1489	99.023.0690	1	MARMITEX	07-08-2022	403,0000000	17,0000000	6.851,00
--------------	-------------	---	----------	------------	-------------	------------	----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.399,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4221/117/2085	0138	1	LOCACAO DE BARRACAS	01-08-2022	8,0000000	705,1500000	5.641,20
4221/117/2085	0138	2	LOCACAO DE BARRACAS	01-08-2022	27,0000000	705,1500000	19.039,05

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/117/2085	0620	1	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	08-08-2022	61,0000000	80,0000000	4.880,00
4334/117/2085	0620	3	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	08-08-2022	87,0000000	140,0000000	12.180,00
4334/117/2085	0620	2	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	08-08-2022	28,0000000	140,0000000	3.920,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/117/2085	0616	3	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	01-08-2022	3,0000000	4.999,9900000	14.999,97
4219/117/2085	0616	2	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	01-08-2022	1,0000000	4.999,9900000	4.999,99

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/117/2085	0817	4	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	08-08-2022	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
4334/117/2085	0817	5	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	08-08-2022	5,0000000	6.000,0000000	30.000,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4221/117/2085	0817	3	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	01-08-2022	2,0000000	13.799,9900000	27.599,98

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4222/117/2085	0817	2	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	01-08-2022	7,0000000	6.000,0000000	42.000,00
4222/117/2085	0817	1	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	01-08-2022	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4221/117/2085	0049	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	01-08-2022	1,0000000	9.000,0000000	9.000,00
4221/117/2085	0049	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	01-08-2022	5,0000000	9.000,0000000	45.000,00
4322/117/2085	0049	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	05-08-2022	72,0000000	800,0000000	57.600,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4219/117/2085	0671	7	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	01-08-2022	200,000000	150,000000	30.000,00
4219/117/2085	0671	4	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	01-08-2022	150,000000	90,000000	13.500,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/117/2085	0136	7	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	08-08-2022	240,000000	48,000000	11.520,00
4334/117/2085	0136	6	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	08-08-2022	300,000000	87,900000	26.370,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4221/117/2085	0686	6	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	01-08-2022	1,000000	3.799,990000	3.799,99
4221/117/2085	0146	7	LOCACAO DE GERADOR	01-08-2022	3,000000	39.999,990000	119.999,97
4335/117/2085	0634	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	08-08-2022	400,000000	29,900000	11.960,00

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/117/2085	0137	10	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-08-2022	3,000000	850,000000	2.550,00
4222/117/2085	0137	5	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-08-2022	2,000000	850,000000	1.700,00
4334/117/2085	0137	9	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-08-2022	2,000000	735,000000	1.470,00
4222/117/2085	0137	4	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-08-2022	2,000000	735,000000	1.470,00
4222/117/2085	0137	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	01-08-2022	2,000000	700,000000	1.400,00
4334/117/2085	0137	8	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	08-08-2022	2,000000	700,000000	1.400,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/117/2085	0139	6	LOCACAO DE TENDAS	01-08-2022	57,000000	70,000000	3.990,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/117/2085	0139	1	LOCACAO DE TENDAS	23-08-2022	25,000000	58,000000	1.450,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/117/2085	0139	5	LOCACAO DE TENDAS	01-08-2022	100,000000	70,000000	7.000,00
4219/117/2085	0123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	01-08-2022	75,000000	38,000000	2.850,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4616/117/2085	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	23-08-2022	4,000000	12,250000	49,00
4221/117/2085	0126	8	LOCAÇÃO DE MESA	01-08-2022	12,000000	78,900000	946,80

Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE CANOAGEM

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

5039/255/6462	0729	1	MARCO REGULATORIO Implantação de núcleo de iniciação e	23-08-2022	0,3589744	156.000,0000000	56.000,01
5038/255/6462	0729	1	MARCO REGULATORIO Implantação de núcleo de iniciação e	23-08-2022	0,6410257	156.000,0000000	100.000,01

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4774/397/6083		2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	29-08-2022	1,0000000	430,0000000	430,00
4774/397/6083		1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	29-08-2022	1,0000000	443,3300000	443,33
4774/397/6083		5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	29-08-2022	1,0000000	393,3300000	393,33
4774/397/6083		3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	29-08-2022	1,0000000	226,6600000	226,66
4774/397/6083		4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	29-08-2022	1,0000000	260,0000000	260,00
4249/397/6083		1	SERVICO DE ESCULTURA DE BALÃO	02-08-2022	6,0000000	516,6600000	3.099,96
4249/397/6083		2	SERVICO DE PINTURA DE ROSTO	02-08-2022	6,0000000	533,3300000	3.199,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 690.339,23

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 722.738,23

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 2.643.792,88

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4761/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	25-08-2022	29.000,0000000	6,7500000	195.750,00
4820/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	25-08-2022	4.440,0000000	6,7500000	29.970,00
4821/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	25-08-2022	5.000,0000000	6,7500000	33.750,00
4815/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	25-08-2022	507,9700000	6,7500000	3.428,80
4819/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-08-2022	502,0000000	4,9800000	2.499,96
4817/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-08-2022	803,0000000	4,9800000	3.998,94
4816/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-08-2022	29,1530000	4,9800000	145,18
4820/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-08-2022	1.000,0000000	4,9800000	4.980,00
4815/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	25-08-2022	3.700,0000000	4,9800000	18.426,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 292.948,88**SERVIÇOS**

Fornecedor: VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/2/1829	0131	1	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVE	01-08-2022	5,0000000	1.080,0000000	5.400,00

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	11-08-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
4963/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	09-08-2022	2,0000000	1.480,0000000	2.960,00
4863/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	09-08-2022	2,0000000	1.020,0000000	2.040,00

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	01-08-2022	5,0000000	3.545,5100000	17.727,55
4501/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDAN Motorização m	01-08-2022	3,0000000	3.545,5100000	10.636,53
4786/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO OU MONO VOLU	02-08-2022	10,0004609	2.603,7300000	26.038,50
4786/96/1441	0003	2	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP (pequena)	02-08-2022	5,0000000	1.451,4400000	7.257,20
4785/96/1441	0003	1	LOCACAO DE VEICULO VÉICULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	02-08-2022	5,0000000	1.216,5500000	6.082,75

Fornecedor: APROVA DIGITAL S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4727/375/4820	0792	1	Licenciamento de sistema informatizado WEB incluindo h	01-08-2022	0,4167000	48.000,0000000	20.001,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 99.624,13**TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 392.573,01**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4196/317/4625	03.204.3277	1	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	01-08-2022	40,0000000	177,0000000	7.080,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.080,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4767/317/6117	0698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-08-2022	0,9677420	62.000,0000000	60.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.000,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 67.080,00

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4408/370/1013	03.090.0247	1	2° MOLA	11-08-2022	1,0000000	1.464,0000000	1.464,00
4352/370/1013	03.260.0044	6	ABRACADEIRA	09-08-2022	2,0000000	37,0000000	74,00
4592/370/1013	03.260.0044	1	ADITIVO PARA RADIADOR	22-08-2022	12,0000000	19,0000000	228,00
4590/370/1013	03.260.0044	1	ADITIVO PARA RADIADOR	22-08-2022	12,0000000	19,0000000	228,00
4593/370/1013	03.260.0044	1	ADITIVO PARA RADIADOR	22-08-2022	12,0000000	19,0000000	228,00
4748/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4747/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4746/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4772/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4773/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4753/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4770/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4764/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4763/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4771/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4752/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4751/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4750/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4749/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4754/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4757/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4758/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4759/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4760/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-08-2022	5,0000000	110,0000000	550,00
4487/370/1013	03.260.0044	2	ALTERNADOR	16-08-2022	1,0000000	1.731,8000000	1.731,80
4724/370/1013	03.083.0128	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	26-08-2022	2,0000000	668,0000000	1.336,00
4352/370/1013	03.260.0044	2	BUCHA	09-08-2022	3,0000000	48,0000000	144,00
4555/370/1013	03.260.0044	1	CABO	18-08-2022	2,0000000	220,0000000	440,00
4701/370/1013	03.260.0044	1	CHAVE DE SETA	25-08-2022	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
4726/370/1013	03.009.1030	1	CHAVE DE SETA	26-08-2022	1,0000000	480,0000000	480,00
4558/370/1013	03.260.0044	2	CONEXAO	18-08-2022	10,0000000	29,0000000	290,00
4557/370/1013	03.260.0044	2	CONEXAO	18-08-2022	10,0000000	29,0000000	290,00
4487/370/1013	03.260.0044	1	CORREIA DO ALTERNADOR	16-08-2022	1,0000000	108,5000000	108,50
4489/370/1013	03.260.0044	6	FILTRO	16-08-2022	1,0000000	190,0000000	190,00
4488/370/1013	03.260.0044	3	FILTRO	16-08-2022	1,0000000	190,0000000	190,00
4489/370/1013	03.260.0044	5	FILTRO COMBUSTIVEL	16-08-2022	1,0000000	130,0000000	130,00
4488/370/1013	03.260.0044	4	FILTRO COMBUSTIVEL	16-08-2022	1,0000000	130,0000000	130,00
4488/370/1013	03.260.0044	2	FILTRO DE AR CONDICIONADO	16-08-2022	1,0000000	55,0000000	55,00
4489/370/1013	03.260.0044	7	FILTRO DE AR CONDICIONADO	16-08-2022	1,0000000	55,0000000	55,00
4790/370/1013	03.278.0540	1	FILTRO DE AR EXTERNO	30-08-2022	1,0000000	107,7700000	107,77
4488/370/1013	03.260.0044	8	FILTRO DE AR EXTERNO	16-08-2022	1,0000000	199,0000000	199,00
4489/370/1013	03.260.0044	3	FILTRO DE AR EXTERNO	16-08-2022	1,0000000	199,0000000	199,00
4488/370/1013	03.260.0044	6	FILTRO DE AR INTERNO	16-08-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
4489/370/1013	03.260.0044	2	FILTRO DE AR INTERNO	16-08-2022	1,0000000	80,0000000	80,00
4677/370/1013	03.260.0044	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	24-08-2022	1,0000000	128,0000000	128,00
4488/370/1013	03.260.0044	7	FILTRO DE OLEO	16-08-2022	1,0000000	99,0000000	99,00
4489/370/1013	03.260.0044	1	FILTRO DE OLEO	16-08-2022	1,0000000	99,0000000	99,00
4488/370/1013	03.260.0044	1	FILTRO DE TRANSMISSAO	16-08-2022	1,0000000	95,0000000	95,00
4489/370/1013	03.260.0044	8	FILTRO DE TRANSMISSAO	16-08-2022	1,0000000	95,0000000	95,00
4488/370/1013	03.260.0044	5	FILTRO DIESEL	16-08-2022	1,0000000	99,0000000	99,00
4677/370/1013	03.260.0044	1	FILTRO DIESEL	24-08-2022	1,0000000	176,0000000	176,00
4489/370/1013	03.260.0044	4	FILTRO DIESEL	16-08-2022	1,0000000	99,0000000	99,00
4351/370/1013	03.260.0044	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	09-08-2022	1,0000000	499,0000000	499,00
4350/370/1013	03.260.0044	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	09-08-2022	1,0000000	499,0000000	499,00
4352/370/1013	03.260.0044	3	GRAXEIRO RETO 3/8	09-08-2022	4,0000000	6,0000000	24,00
4722/370/1013	03.001.0033	3	JOGO DE LONA	26-08-2022	1,0000000	165,0000000	165,00
4693/370/1013	03.260.0044	3	JOGO DE LONA	24-08-2022	1,0000000	165,0000000	165,00
4693/370/1013	03.260.0044	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	24-08-2022	1,0000000	290,0000000	290,00
4722/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	26-08-2022	2,0000000	290,0000000	580,00
4723/370/1013	03.001.0002	2	JOGO DE LONA TRASEIRO -	26-08-2022	2,0000000	290,0000000	580,00
4724/370/1013	03.021.0186	3	JOGO DE PASTILHA	26-08-2022	2,0000000	180,0000000	360,00
4724/370/1013	03.021.0186	4	JOGO DE PASTILHA	26-08-2022	2,0000000	170,0000000	340,00
4468/370/1013	03.260.0044	4	JOGO DE REPARO	12-08-2022	1,0000000	3.580,0000000	3.580,00
4724/370/1013	03.241.0085	2	KIT BATENTE, COIFA, COXIM COM ROLAMENTO AMORTECEDOR DI	26-08-2022	2,0000000	765,0000000	1.530,00
4298/370/1013	03.260.0044	1	KIT EMBREAGEM	04-08-2022	1,0000000	1.212,0000000	1.212,00
4701/370/1013	03.260.0044	3	KIT EMBREAGEM	25-08-2022	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
4352/370/1013	03.260.0044	9	KIT ESTABILIZADOR	09-08-2022	1,0000000	280,0000000	280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4577/370/1013	03.260.0044	1	LAMPADA H4 24V 70 / 75 W"	19-08-2022	6,0000000	25,0000000	150,00
4576/370/1013	03.260.0044	1	LAMPADA H4 24V 70 / 75 W"	19-08-2022	6,0000000	25,0000000	150,00
4578/370/1013	03.260.0044	1	LAMPADA H4 24V 70 / 75 W"	19-08-2022	6,0000000	29,0000000	174,00
4792/370/1013	03.278.0268	1	LANTERNA LATERAL	30-08-2022	1,0000000	280,0000000	280,00
4701/370/1013	03.260.0044	2	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	25-08-2022	1,0000000	60,0000000	60,00
4723/370/1013	03.001.0032	3	LONA DE FREIO	26-08-2022	1,0000000	165,0000000	165,00
4745/370/1013	03.001.0034	1	LONA PARA CACAMBA	29-08-2022	3,0000000	152,4200000	457,26
4399/370/1013	03.260.0044	1	MANGUEIRA	11-08-2022	1,0000000	167,0000000	167,00
4558/370/1013	03.260.0044	1	MANGUEIRA 3/8BSP x 1280	18-08-2022	2,0000000	260,0000000	520,00
4557/370/1013	03.260.0044	1	MANGUEIRA 3/8BSP x 1280	18-08-2022	2,0000000	260,0000000	520,00
4557/370/1013	03.260.0044	5	MANGUEIRA 3/8X1350MM	18-08-2022	4,0000000	220,0000000	880,00
4558/370/1013	03.260.0044	5	MANGUEIRA 3/8X1350MM	18-08-2022	4,0000000	220,0000000	880,00
4557/370/1013	03.260.0044	3	MANGUEIRA 3/8X1760MM	18-08-2022	6,0000000	260,0000000	1.560,00
4558/370/1013	03.260.0044	3	MANGUEIRA 3/8X1760MM	18-08-2022	6,0000000	260,0000000	1.560,00
4557/370/1013	03.260.0044	4	MANGUEIRA 3/8X550MM	18-08-2022	4,0000000	180,0000000	720,00
4558/370/1013	03.260.0044	4	MANGUEIRA 3/8X550MM	18-08-2022	4,0000000	180,0000000	720,00
4665/370/1013	03.260.0044	1	MODULO DE PORTA	23-08-2022	1,0000000	1.240,0000000	1.240,00
4352/370/1013	03.260.0044	5	MOLA	09-08-2022	1,0000000	390,0000000	390,00
4791/370/1013	03.019.0008	1	MOTOR DE PARTIDA	30-08-2022	1,0000000	2.654,0000000	2.654,00
4518/370/1013	03.260.0044	2	OLEO 80W90	17-08-2022	1,0000000	990,0000000	990,00
4518/370/1013	03.260.0044	3	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	17-08-2022	1,0000000	630,0000000	630,00
4517/370/1013	03.260.0044	2	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	17-08-2022	1,0000000	630,0000000	630,00
4517/370/1013	03.260.0044	1	OLEO LUBRIFICANTE	17-08-2022	2,0000000	720,0000000	1.440,00
4518/370/1013	03.260.0044	1	OLEO LUBRIFICANTE	17-08-2022	3,0000000	720,0000000	2.160,00
4352/370/1013	03.260.0044	8	PARAFUSO	09-08-2022	2,0000000	6,0000000	12,00
4352/370/1013	03.260.0044	4	PINO DE CENTRO	09-08-2022	1,0000000	45,0000000	45,00
4352/370/1013	03.260.0044	1	PINO DE MOLA	09-08-2022	4,0000000	67,0000000	268,00
4512/370/1013	03.260.0044	1	PNEU	16-08-2022	4,0000000	1.292,0000000	5.168,00
4490/370/1013	03.260.0044	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	16-08-2022	6,0000000	1.677,0000000	10.062,00
4352/370/1013	03.260.0044	7	REBITE -	09-08-2022	2,0000000	5,0000000	10,00
4693/370/1013	03.260.0044	1	REBITE LONA DE FREIO	24-08-2022	1.000,0000000	0,3000000	300,00
4723/370/1013	03.204.4000	1	REBITE LONA DE FREIO	26-08-2022	1.000,0000000	0,3000000	300,00
4722/370/1013	03.204.4000	1	REBITE LONA DE FREIO	26-08-2022	1.000,0000000	0,3000000	300,00
4468/370/1013	03.260.0044	2	REGISTRO DE ALIMENTACAO	12-08-2022	1,0000000	650,0000000	650,00
4468/370/1013	03.260.0044	5	ROTOR	12-08-2022	1,0000000	8.600,0000000	8.600,00
4468/370/1013	03.260.0044	1	TAMPA	12-08-2022	1,0000000	230,0000000	230,00
4352/370/1013	03.260.0044	10	TUBO	09-08-2022	1,0000000	4,5000000	4,50
4468/370/1013	03.260.0044	3	VALVULA	12-08-2022	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00
4297/370/1013	03.260.0044	1	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA (LE)	04-08-2022	1,0000000	420,0000000	420,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 83.308,83

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4466/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-08-2022	12,0000000	200,0000000	2.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

4793/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2022	72,0000000	25,8000000	1.857,60
4804/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2022	72,0000000	20,9000000	1.504,80
4466/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-08-2022	19,0000000	200,0000000	3.800,00
4725/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-08-2022	2,0000000	350,0000000	700,00
4725/370/1013	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-08-2022	1,0000000	320,0000000	320,00
4500/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-08-2022	1,0000000	650,0000000	650,00
4694/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-08-2022	72,0000000	89,6000000	6.451,20
4353/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2022	4,0000000	162,5000000	650,00
4499/370/1013	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-08-2022	1,0000000	550,0000000	550,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.883,60

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 102.192,43

0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4894/35/436	0698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-08-2022	1,0000000	92.270,2400000	92.270,24
4894/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-08-2022	2,0000003	66.397,8200000	132.795,66
4894/35/436	0698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-08-2022	0,9595935	106.787,2600000	102.472,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 327.538,26

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 327.538,26

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4329/47/648	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	04-08-2022	1,0000000	500.000,0000000	500.000,00

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4699/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-08-2022	39,5000144	347,5500000	13.728,23
4483/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-08-2022	100,0000000	347,5500000	34.755,00
4251/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-08-2022	20,0000000	347,5500000	6.951,00
4781/226/5651	0540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2022	50,0000000	39,0500000	1.952,50
4781/226/5651	0540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	30-08-2022	50,0000000	347,5500000	17.377,50

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4851/280/4957	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL INCLUSO TAXA DE CONDOMÍNIO	31-08-2022	4,0000000	5.900,0000000	23.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 598.364,23

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 598.364,23

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4782/16/92	99.016.0288	1 CIMENTO CPIX E32 - SACO DE 50KG	30-08-2022	150,0000000	30,0000000	4.500,00
4315/16/92	99.016.0288	1 CIMENTO CPIX E32 - SACO DE 50KG	04-08-2022	50,0000000	30,0000000	1.500,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4783/16/92	99.016.0353	1 SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	30-08-2022	100,0000000	8,9900000	899,00
4783/16/92	99.016.0316	2 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	30-08-2022	50,0000000	42,9900000	2.149,50
4365/210/5209	99.016.0107	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	10-08-2022	2.000,0000000	2,8100000	5.620,00

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4318/210/5209	99.016.1737	1 BRITA Nº 0	05-08-2022	13,0000000	95,9500000	1.247,35
4323/210/5209	99.016.1744	1 BRITA Nº 1	05-08-2022	120,0000000	92,7900000	11.134,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4784/368/2023	87.010.0076	1 JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 3 PONTAS - 8 PECAS	30-08-2022	1,0000000	53,6400000	53,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.104,29

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4406/46/172	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	01-08-2022	1,0000000	59.638,7700000	59.638,77
5149/46/172	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	01-08-2022	1,0000000	390.000,0000000	390.000,00

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4215/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	01-08-2022	0,0039521	4.590.000,0000000	18.140,14
4205/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	01-08-2022	0,0002658	4.590.000,0000000	1.220,02
4204/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	01-08-2022	0,0001309	4.590.000,0000000	600,83
4330/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	05-08-2022	0,0043139	4.590.000,0000000	19.800,80
4363/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	10-08-2022	0,0027778	4.590.000,0000000	12.750,10
4361/107/1977	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	10-08-2022	0,0010651	4.590.000,0000000	4.888,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

Fornecedor: PH DESENTUPIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4259/242/2454	0632	1	LOCACAO DE CAMINHAO	03-08-2022	8,0000000	490,0000000	3.920,00

Fornecedor: BLACK ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5233/259/6757	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E REVITAL	17-08-2022	1,0000000	362.397,1900000	362.397,19
4564/259/6757	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA E REVITAL	17-08-2022	1,0000000	476.626,8100000	476.626,81

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.349.983,47

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 1.377.087,76

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.864.835,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2022 à 31-08-2022

0199 -

019901 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

SERVIÇOS

Fornecedor: SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/275/5242	0599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	02-08-2022	1,0000000	1.280,0000000	1.280,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.280,00

TOTAL DE: 019901 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO: 1.280,00

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4584/304/5754	50.001.0010	1	BANDEIRA DO BRASIL 770CM X 540CM	19-08-2022	1,0000000	2.845,0000000	2.845,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.845,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VEET RAJ PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/277/5232	0684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	02-08-2022	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.000,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 6.845,00

TOTAL DE: 0199 - : 8.125,00

TOTAL M. CONSUMO: 1.831.355,70
TOTAL M. PERMANENTE: 606.788,08
TOTAL SERVIÇOS: 10.453.320,12

TOTAL LISTADO: 12.891.463,90