



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M.TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5772/165/2602	98.026.0288	1 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	21-10-2022	150,0000000	26,0000000	3.900,00
5767/165/2602	98.026.0288	1 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	21-10-2022	450,0000000	26,0000000	11.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.600,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 15.600,00

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
5625/128/1696	98.015.0244	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	11-10-2022	1,0000000	387,9800000	387,98
5727/128/1696	98.015.0244	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	19-10-2022	8,0000000	387,9800000	3.103,84
5666/128/1696	98.015.0244	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	17-10-2022	1,0000000	387,9800000	387,98

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.879,80

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5804/74/1267	1.1.30224	1 SWITCH 48 PORTAS	21-10-2022	2,0000000	9.130,0000000	18.260,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5722/128/1696	0.0.0	1 ACCESS POINTS	19-10-2022	1,0000000	2.063,6500000	2.063,65
5741/128/1696	0.0.0	1 ACCESS POINTS	20-10-2022	2,0000000	2.063,6500000	4.127,30

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 24.450,95

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5745/128/1696		1 SERVICO DE INSTALACAO	20-10-2022	1,0000000	852,0400000	852,04

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5486/211/3922	0812	1 ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	03-10-2022	3,6000000	67,0300000	241,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.093,35

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 29.424,10

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5801/70/963	1.1.30955	1 NOBREAK PARA RACK	21-10-2022	1,0000000	4.174,0000000	4.174,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.174,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6052/174/164	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	03-10-2022	16.000,0000000	0,1848000	2.956,80
6106/174/164	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	03-10-2022	45.000,0000000	0,1848000	8.316,00
5851/174/164	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	03-10-2022	15.000,0000000	0,1848000	2.772,00
5847/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	7.000,0000000	0,0369000	258,30
5848/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	33.000,0000000	0,0369000	1.217,70
5851/174/164	0060	3 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	20.000,0000000	0,0369000	738,00
5852/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	12.000,0000000	0,0369000	442,80
5853/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	3.000,0000000	0,0369000	110,70
5854/174/164	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	150.000,0000000	0,0369000	5.535,00
5855/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	3.000,0000000	0,0369000	110,70
5856/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	1.000,0000000	0,0369000	36,90
5857/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	05-10-2022	5.000,0000000	0,0369000	184,50
5846/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	28.000,0000000	0,0369000	1.033,20
5845/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	5.000,0000000	0,0369000	184,50
5838/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	5.000,0000000	0,0369000	184,50
5843/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	30.000,0000000	0,0369000	1.107,00
5844/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	12.000,0000000	0,0369000	442,80
5837/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	29.000,0000000	0,0369000	1.070,10
5836/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	12.000,0000000	0,0369000	442,80
6051/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	5.000,0000000	0,0369000	184,50
6050/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	182.000,0000000	0,0369000	6.715,80
6154/174/164	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	75.000,0000000	0,0369000	2.767,50
6153/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	8.000,0000000	0,0369000	295,20
6119/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	5.000,0000000	0,0369000	184,50
6118/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	5.000,0000000	0,0369000	184,50
5830/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	33.000,0000000	0,0369000	1.217,70
5831/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	95.000,0000000	0,0369000	3.505,50
5832/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	2.000,0000000	0,0369000	73,80
5833/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	4.000,0000000	0,0369000	147,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5834/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	15.000,0000000	0,0369000	553,50
5835/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	92.000,0000000	0,0369000	3.394,80
5548/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	05-10-2022	4.500,0000000	0,0330000	148,50
6052/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	4.000,0000000	0,0369000	147,60
6053/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	108.000,0000000	0,0369000	3.985,20
6054/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	85.000,0000000	0,0369000	3.136,50
6056/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	24.000,0000000	0,0369000	885,60
5921/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	29.000,0000000	0,0369000	1.070,10
5922/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	2.500,0000000	0,0369000	92,25
5923/174/164	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	1.500.000,0000000	0,0369000	55.350,00
5924/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	6.400,0000000	0,0369000	236,16
6147/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	31.000,0000000	0,0369000	1.143,90
6148/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	4.000,0000000	0,0369000	147,60
6149/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	5.000,0000000	0,0369000	184,50
6150/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	4.000,0000000	0,0369000	147,60
6151/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	6.000,0000000	0,0369000	221,40
6152/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	17.000,0000000	0,0369000	627,30
6105/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	7.000,0000000	0,0369000	258,30
6106/174/164	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	40.000,0000000	0,0369000	1.476,00
6117/174/164	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2022	18.000,0000000	0,0369000	664,20
5834/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	130,3700000	391,11
6056/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-10-2022	6,0000000	130,3700000	782,22
6054/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	130,3700000	391,11
5847/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	130,3700000	391,11
5856/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	130,3700000	391,11
5831/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	130,3700000	391,11
6050/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-10-2022	63,0000000	130,3700000	8.213,31
5848/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	130,3700000	391,11
5835/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	03-10-2022	6,0000000	130,3700000	782,22
5838/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5848/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5843/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	6,0000000	143,1100000	858,66
5844/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5845/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5846/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	9,0000000	143,1100000	1.287,99
5857/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	05-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5851/174/164	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5852/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5853/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5854/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	6,0000000	143,1100000	858,66
5855/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5830/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	6,0000000	143,1100000	858,66
5831/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	21,0000000	143,1100000	3.005,31
5832/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5548/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	05-10-2022	3,0000000	127,9100000	383,73
6050/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

6051/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6053/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	18,0000000	143,1100000	2.575,98
6054/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	15,0000000	143,1100000	2.146,65
5921/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5922/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5923/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	18,0000000	143,1100000	2.575,98
5924/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6056/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6119/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6147/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6148/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6149/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6150/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6151/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6105/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6106/174/164	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6117/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6118/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6152/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6153/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
6154/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5833/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5834/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5835/174/164	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	15,0000000	143,1100000	2.146,65
5836/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	143,1100000	429,33
5837/174/164	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2022	6,0000000	143,1100000	858,66
5854/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressora	03-10-2022	6,0000000	386,2400000	2.317,44
5923/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressora	03-10-2022	39,0000000	386,2400000	15.063,36
6154/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressora	03-10-2022	12,0000000	386,2400000	4.634,88
6106/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	397,9700000	1.193,91
5851/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	397,9700000	1.193,91
6052/174/164	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressora	03-10-2022	3,0000000	397,9700000	1.193,91

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
5886/325/7579	4	PRESTACAO	DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	4,0000000	199,9500000	799,80
5886/325/7579	5	PRESTACAO	DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	2.371,0200000	2.371,02
5886/325/7579	6	PRESTACAO	DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	17,0000000	639,1600000	10.865,72
5886/325/7579	7	PRESTACAO	DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	2,0000000	912,8000000	1.825,60
5886/325/7579	8	PRESTACAO	DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	20,0000000	17,2400000	344,80
5886/325/7579	9	PRESTACAO	DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	20,0000000	35,6600000	713,20
5886/325/7579	10	PRESTACAO	DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	4,0000000	415,5600000	1.662,24
5886/325/7579	11	PRESTACAO	DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	3.958,7000000	3.958,70
5886/325/7579	12	PRESTACAO	DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	9,0000000	358,2100000	3.223,89
5886/325/7579	13	PRESTACAO	DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	600,7600000	600,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5886/325/7579	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	687,640000	687,64
5886/325/7579	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	1.403,600000	1.403,60
5886/325/7579	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	130,000000	81,790000	10.632,70
5886/325/7579	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	20,000000	170,410000	3.408,20
5886/325/7579	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	178,890000	178,89
5886/325/7579	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	2,000000	98,040000	196,08
5886/325/7579	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	6.068,000000	6.068,00
5886/325/7579	21	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	10,000000	59,690000	596,90
5886/325/7579	22	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	10,000000	52,620000	526,20
5887/325/7579	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	6,000000	868,800000	5.212,80
5887/325/7579	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	915,000000	9,560000	8.747,40
5887/325/7579	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	948,330000	948,33
5887/325/7579	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	3,000000	199,950000	599,85
5887/325/7579	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	2.371,020000	2.371,02
5887/325/7579	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	7,000000	639,160000	4.474,12
5887/325/7579	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	912,800000	912,80
5887/325/7579	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	75,000000	17,240000	1.293,00
5887/325/7579	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	4,000000	415,560000	1.662,24
5887/325/7579	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	3.958,700000	3.958,70
5887/325/7579	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	5,000000	358,210000	1.791,05
5887/325/7579	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	600,760000	600,76
5887/325/7579	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	1.403,600000	1.403,60
5887/325/7579	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	315,000000	81,790000	25.763,85
5887/325/7579	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	36,000000	170,410000	6.134,76
5887/325/7579	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	2,000000	98,040000	196,08
5887/325/7579	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	6.068,000000	6.068,00
5887/325/7579	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	10,000000	59,690000	596,90
5887/325/7579	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	10,000000	52,620000	526,20
5888/325/7579	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	12,000000	868,800000	10.425,60
5888/325/7579	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	2.440,000000	9,560000	23.326,40
5888/325/7579	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	948,330000	948,33
5888/325/7579	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	5,000000	199,950000	999,75
5888/325/7579	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	2,000000	2.371,020000	4.742,04
5888/325/7579	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	14,000000	639,160000	8.948,24
5888/325/7579	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	912,800000	912,80
5888/325/7579	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	75,000000	17,240000	1.293,00
5888/325/7579	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	8,000000	415,560000	3.324,48
5888/325/7579	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	2,000000	3.958,700000	7.917,40
5888/325/7579	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	7,000000	358,210000	2.507,47
5888/325/7579	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	600,760000	600,76
5888/325/7579	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	687,640000	687,64
5888/325/7579	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	1.403,600000	1.403,60
5888/325/7579	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	108,000000	81,790000	8.833,32
5888/325/7579	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	36,000000	170,410000	6.134,76
5888/325/7579	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	2,000000	98,040000	196,08
5888/325/7579	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,000000	6.068,000000	6.068,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5888/325/7579	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	10,000000	59,6900000	596,90
5888/325/7579	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	10,000000	52,6200000	526,20
5893/325/7579	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	19,0000000	868,8000000	16.507,20
5893/325/7579	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1.830,0000000	9,5600000	17.494,80
5893/325/7579	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	150,0000000	17,2400000	2.586,00
5893/325/7579	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	4,0000000	415,5600000	1.662,24
5893/325/7579	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	3.958,7000000	3.958,70
5893/325/7579	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	10,0000000	358,2100000	3.582,10
5893/325/7579	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	600,7600000	600,76
5893/325/7579	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	1.403,6000000	1.403,60
5893/325/7579	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	78,0000000	81,7900000	6.379,62
5893/325/7579	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	144,0000000	170,4100000	24.539,04
5893/325/7579	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	178,8900000	178,89
5893/325/7579	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	2,0000000	98,0400000	196,08
5893/325/7579	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	6.068,0000000	6.068,00
5893/325/7579	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	10,0000000	59,6900000	596,90
5893/325/7579	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	10,0000000	52,6200000	526,20
5894/325/7579	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	18,0000000	868,8000000	15.638,40
5894/325/7579	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1.830,0000000	9,5600000	17.494,80
5894/325/7579	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	2,0000000	948,3300000	1.896,66
5894/325/7579	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	4,0000000	199,9500000	799,80
5894/325/7579	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	2.371,0200000	2.371,02
5894/325/7579	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	19,0000000	639,1600000	12.144,04
5894/325/7579	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	912,8000000	912,80
5894/325/7579	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	90,0000000	17,2400000	1.551,60
5894/325/7579	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	90,0000000	35,6600000	3.209,40
5894/325/7579	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	4,0000000	415,5600000	1.662,24
5894/325/7579	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	3.958,7000000	3.958,70
5894/325/7579	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	7,0000000	358,2100000	2.507,47
5894/325/7579	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	574,9900000	574,99
5894/325/7579	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	600,7600000	600,76
5894/325/7579	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	1.403,6000000	1.403,60
5894/325/7579	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	135,0000000	81,7900000	11.041,65
5894/325/7579	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	54,0000000	170,4100000	9.202,14
5894/325/7579	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	178,8900000	178,89
5894/325/7579	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	2,0000000	98,0400000	196,08
5894/325/7579	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	6.068,0000000	6.068,00
5894/325/7579	21	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	10,0000000	59,6900000	596,90
5894/325/7579	22	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	10,0000000	52,6200000	526,20
5885/325/7579	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	12,0000000	868,8000000	10.425,60
5885/325/7579	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1.220,0000000	9,5600000	11.663,20
5885/325/7579	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	948,3300000	948,33
5885/325/7579	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	3,0000000	199,9500000	599,85
5885/325/7579	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	2.371,0200000	2.371,02
5885/325/7579	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	15,0000000	639,1600000	9.587,40
5885/325/7579	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	912,8000000	912,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5885/325/7579	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	90,0000000	17,2400000	1.551,60
5885/325/7579	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	4,0000000	415,5600000	1.662,24
5885/325/7579	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	3.958,7000000	3.958,70
5885/325/7579	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	8,0000000	358,2100000	2.865,68
5885/325/7579	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	600,7600000	600,76
5885/325/7579	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	687,6400000	687,64
5885/325/7579	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	1.403,6000000	1.403,60
5885/325/7579	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	180,0000000	81,7900000	14.722,20
5885/325/7579	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	45,0000000	170,4100000	7.668,45
5885/325/7579	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	178,8900000	178,89
5885/325/7579	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	2,0000000	98,0400000	196,08
5885/325/7579	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1,0000000	6.068,0000000	6.068,00
5885/325/7579	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	10,0000000	59,6900000	596,90
5885/325/7579	21	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	10,0000000	52,6200000	526,20
5886/325/7579	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	17,0000000	868,8000000	14.769,60
5886/325/7579	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	1.525,0000000	9,5600000	14.579,00
5886/325/7579	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	26-10-2022	2,0000000	948,3300000	1.896,66
5893/325/7579	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	2,0000000	948,3300000	1.896,66
5893/325/7579	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	4,0000000	199,9500000	799,80
5893/325/7579	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	2.371,0200000	2.371,02
5893/325/7579	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	19,0000000	639,1600000	12.144,04
5893/325/7579	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-10-2022	1,0000000	912,8000000	912,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 708.408,38

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 712.582,38

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5552/198/2307	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	05-10-2022	8,0000000	34,0000000	272,00
5689/198/2307	16.006.0006	1 CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	17-10-2022	1,0000000	34,0000000	34,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5688/198/2307	16.006.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO NUMERADOR	17-10-2022	1,0000000	260,0000000	260,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5770/198/2307	16.001.0011	1 COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	21-10-2022	3.600,0000000	8,0400000	28.944,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5621/198/2307	16.002.0025	1	CORDAO PARA CRACHA	10-10-2022	500,000000	2,200000	1.100,00
---------------	-------------	---	--------------------	------------	------------	----------	----------

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5793/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	21-10-2022	200,000000	19,800000	3.960,00
5792/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	21-10-2022	200,000000	19,800000	3.960,00
5791/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	21-10-2022	500,000000	19,800000	9.900,00

Fornecedor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5699/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	18-10-2022	200,000000	26,000000	5.200,00
5698/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	18-10-2022	600,000000	26,000000	15.600,00
5700/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	18-10-2022	203,000000	26,000000	5.278,00
5701/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	18-10-2022	200,000000	26,000000	5.200,00
5554/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-10-2022	600,000000	26,000000	15.600,00
5542/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-10-2022	200,000000	26,000000	5.200,00
5538/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-10-2022	1.000,000000	26,000000	26.000,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5794/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	21-10-2022	200,000000	19,800000	3.960,00

Fornecedor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5788/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	21-10-2022	200,000000	26,000000	5.200,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5795/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	21-10-2022	100,000000	19,800000	1.980,00

Fornecedor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5539/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-10-2022	600,000000	26,000000	15.600,00
5540/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-10-2022	400,000000	26,000000	10.400,00
5541/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	05-10-2022	600,000000	26,000000	15.600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5527/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	04-10-2022	200,000000	5,910000	1.182,00
5526/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	04-10-2022	200,000000	5,910000	1.182,00
5631/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-10-2022	200,000000	5,910000	1.182,00
5684/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	17-10-2022	200,000000	5,910000	1.182,00
5683/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	17-10-2022	50,000000	5,910000	295,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5682/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	17-10-2022	250,000000	5,9100000	1.477,50
5681/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	17-10-2022	250,000000	5,9100000	1.477,50
5638/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-10-2022	250,000000	5,9100000	1.477,50
5637/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	13-10-2022	250,000000	5,9100000	1.477,50
5630/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-10-2022	200,000000	5,9100000	1.182,00
5629/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-10-2022	50,000000	5,9100000	295,50
5628/315/4334	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-10-2022	200,000000	5,9100000	1.182,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 192.841,00

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 192.841,00

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5775/258/2428	1.1.831	1	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 400 a 475 L	21-10-2022	5,0000000	3.299,0000000	16.495,00
5779/258/2428	1.1.831	1	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 400 a 475 L	21-10-2022	2,0000000	3.299,0000000	6.598,00

Fornecedor: WALAS STORE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5776/258/2428	1.1.347	1	INTERFONE VIDEO PORTEIRO ELETRONICO	21-10-2022	2,0000000	630,0000000	1.260,00
5746/258/2428	1.1.347	1	INTERFONE VIDEO PORTEIRO ELETRONICO	20-10-2022	1,0000000	630,0000000	630,00
5773/258/2428	1.1.360	1	LEITOR PORTATIL DE CODIGO DE BARRAS E QRCODE	21-10-2022	4,0000000	484,9000000	1.939,60
5777/258/2428	1.1.31230	1	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD e DVD PROFISSIONAL	21-10-2022	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
5776/258/2428	1.1.31230	2	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD e DVD PROFISSIONAL	21-10-2022	2,0000000	2.500,0000000	5.000,00
5776/258/2428	1.1.207	3	REFILADORA DE PAPEL CORTE	21-10-2022	4,0000000	365,3500000	1.461,40
5780/258/2428	1.1.207	1	REFILADORA DE PAPEL CORTE	21-10-2022	3,0000000	365,3500000	1.096,05
5777/258/2428	1.1.207	2	REFILADORA DE PAPEL CORTE	21-10-2022	3,0000000	365,3500000	1.096,05

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 38.076,10

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 38.076,10

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5751/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	17-10-2022	8,0000000	24,9700000	199,76
5752/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	17-10-2022	1,0000000	24,9700000	24,97
5753/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	17-10-2022	1,0000000	24,9700000	24,97
5752/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	17-10-2022	3,0000000	37,3100000	111,93
5751/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	17-10-2022	18,6800000	37,3100000	696,95
5753/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	17-10-2022	2,8000536	37,3100000	104,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6181/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	24-10-2022	0,0089250	1.800.000,0000000	16.065,00
6146/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	25-10-2022	0,0081667	1.800.000,0000000	14.700,06
6144/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	25-10-2022	0,0054445	1.800.000,0000000	9.800,10
6143/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	25-10-2022	0,0170050	1.800.000,0000000	30.609,00
6130/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	21-10-2022	0,0005012	1.800.000,0000000	902,16
6145/343/4886	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	25-10-2022	0,0170050	1.800.000,0000000	30.609,00

Fornecedor: LABORATORIO DOM BOSCO VETOR NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6121/396/5328	0679	1	CONTRATAcao DE SERVIco AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E LAB	03-10-2022	0,0833333	1.104.000,0000000	91.999,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 195.848,33

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 195.848,33

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5529/203/6490	1.1.750	1	AR CONDICIONADO	04-10-2022	4,0000000	4.523,7400000	18.094,96
5528/203/6490	1.1.750	2	AR CONDICIONADO	04-10-2022	1,0000000	8.391,1100000	8.391,11
5528/203/6490	1.1.750	1	AR CONDICIONADO	04-10-2022	3,0000000	4.523,7400000	13.571,22

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 40.057,29

SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6022/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-10-2022	1,5000000	45.455,5200000	68.183,28
6023/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-10-2022	1,5000000	45.455,5200000	68.183,28
5481/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-10-2022	0,3126842	39.976,4400000	12.500,00
6415/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-10-2022	0,0757407	39.976,4400000	3.027,84
6416/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-10-2022	0,0331602	39.976,4400000	1.325,63

Fornecedor: MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5530/203/6490	0114	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	04-10-2022	3,0000000	1.740,5400000	5.221,62
5530/203/6490	0114	2	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	04-10-2022	1,0000000	1.758,8900000	1.758,89
5531/203/6490	0114	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	04-10-2022	4,0000000	1.740,5400000	6.962,16

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5705/231/8338	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	18-10-2022	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5704/361/42	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	03-10-2022	336,5878726	38,9200000	13.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 192.262,70

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITAÇÕES: 232.319,99

01020201 - COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5665/98/1597	98.004.0336	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	17-10-2022	9.000,0000000	12,5000000	112.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 112.500,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5865/268/1928	1.1.150	1 ARMARIO ALTO ESCRITORIO MDP 1600X 800X 400MM	25-10-2022	4,0000000	708,0000000	2.832,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5866/268/1928	1.1.474	1 ARMARIO COZINHA ACO CONJUNTO 3 PECAS	25-10-2022	1,0000000	1.185,0000000	1.185,00
5636/268/1928	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS	13-10-2022	14,0000000	1.388,0000000	19.432,00
5778/268/1928	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS	21-10-2022	2,0000000	1.388,0000000	2.776,00
5782/268/1928	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS	21-10-2022	2,0000000	1.388,0000000	2.776,00
5783/268/1928	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS	21-10-2022	2,0000000	1.388,0000000	2.776,00
5849/268/1928	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS	24-10-2022	2,0000000	1.388,0000000	2.776,00
5842/268/1928	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS	24-10-2022	2,0000000	1.388,0000000	2.776,00
5774/268/1928	1.1.193	2 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS	21-10-2022	2,0000000	1.388,0000000	2.776,00
5790/268/1928	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS	21-10-2022	2,0000000	1.388,0000000	2.776,00
5789/268/1928	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS	21-10-2022	4,0000000	1.388,0000000	5.552,00
5781/268/1928	1.1.193	1 ARMARIO VITRINE HOSPITALAR ACO 2 PORTAS	21-10-2022	3,0000000	1.388,0000000	4.164,00

Fornecedor: COMERCIAL SILVESTRE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5824/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	1,5929740	330,2000000	526,00
5825/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	3,4070264	330,2000000	1.125,00
5826/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	2,2301635	330,2000000	736,40
5827/268/1928	1.1.155	1 CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	1,5929740	330,2000000	526,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5646/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	17-10-2022	40,0000000	180,2000000	7.208,00
5692/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	17-10-2022	6,8140521	330,2000000	2.250,00
5694/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	17-10-2022	3,1859479	330,2000000	1.052,00
5805/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	3,4070261	330,2000000	1.125,00
5806/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	1,5929740	330,2000000	526,00
5808/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	3,4070261	330,2000000	1.125,00
5809/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	1,5929740	330,2000000	526,00
5810/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	1,3628104	330,2000000	450,00
5811/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	3,4070260	330,2000000	1.125,00
5812/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	0,6371896	330,2000000	210,40
5813/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	3,4070261	330,2000000	1.125,00
5814/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	1,5929740	330,2000000	526,00
5815/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	1,5929740	330,2000000	526,00
5816/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	3,4070260	330,2000000	1.125,00
5817/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	3,4070261	330,2000000	1.125,00
5818/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	1,5929740	330,2000000	526,00
5819/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	1,5929740	330,2000000	526,00
5820/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	3,4070260	330,2000000	1.125,00
5821/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	1,5929740	330,2000000	526,00
5822/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	3,4070260	330,2000000	1.125,00
5823/268/1928	1.1.155	1	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO TECIDO	24-10-2022	4,7698365	330,2000000	1.575,00
5692/268/1928	1.1.453	2	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO	17-10-2022	6,9301848	487,0000000	3.375,00
5694/268/1928	1.1.453	2	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO TECIDO	17-10-2022	8,0698152	487,0000000	3.930,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5693/268/1928	1.1.162	1	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	17-10-2022	3,9082424	807,7800000	3.157,00
5695/268/1928	1.1.162	1	ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS CHAPA 14	17-10-2022	3,0917577	807,7800000	2.497,46
5760/268/1928	1.1.165	1	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	20-10-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5763/268/1928	1.1.165	1	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	20-10-2022	6,0000000	415,0000000	2.490,00
5774/268/1928	1.1.165	1	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	21-10-2022	6,0000000	415,0000000	2.490,00
5636/268/1928	1.1.165	2	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	13-10-2022	11,0000000	415,0000000	4.565,00
5759/268/1928	1.1.165	1	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	20-10-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5757/268/1928	1.1.165	1	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	20-10-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5756/268/1928	1.1.165	1	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	20-10-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5755/268/1928	1.1.165	1	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	20-10-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5754/268/1928	1.1.165	1	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	20-10-2022	6,0000000	415,0000000	2.490,00
5861/268/1928	1.1.165	1	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	25-10-2022	2,0000000	415,0000000	830,00
5842/268/1928	1.1.165	2	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	24-10-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5849/268/1928	1.1.165	2	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	24-10-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5778/268/1928	1.1.165	2	LONGARINA SEM BRACO POLIPROPILENO 3 LUGARES	21-10-2022	3,0000000	415,0000000	1.245,00
5636/268/1928	1.1.501	3	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	13-10-2022	11,0000000	550,0000000	6.050,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5915/268/1928	1.1.501	3	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS CALHA ELETRIFICÁVEL S	31-10-2022	1,4833333	1.260,000000	1.869,00
5915/268/1928	1.1.472	2	MESA DE REUNIAO REDONDA 5 LUGARES MDP	31-10-2022	0,3593600	1.502,670000	540,00
5915/268/1928	1.1.510	1	MESA PARA IMPRESSORA MDP	31-10-2022	0,4775000	400,000000	191,00
5865/268/1928	1.1.188	2	MESA PARA REFEITORIO ADULTO 2 BANCOS	25-10-2022	1,0000000	1.500,000000	1.500,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5866/268/1928	1.1.599	2	SOFA 2 LUGARES	25-10-2022	2,0000000	878,000000	1.756,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 128.628,26

SERVIÇOS

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6335/278/7616	0673	1	SOFTWARE Implantação do software	27-10-2022	1,0000000	105.600,000000	105.600,00

Fornecedor: P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5877/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	26-10-2022	0,0204753	1.200.000,000000	24.570,36
5697/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	17-10-2022	0,0085815	1.200.000,000000	10.297,80
5696/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	17-10-2022	0,0037725	1.200.000,000000	4.527,00
5723/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	06-10-2022	0,0226350	1.200.000,000000	27.162,00
5878/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	26-10-2022	0,0733643	1.200.000,000000	88.037,16
5568/303/3931	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	06-10-2022	0,0037725	1.200.000,000000	4.527,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 264.721,32

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 505.849,58

01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

SERVIÇOS

Fornecedor: OMEGA REFRIGERACAO PNEUMATICA E HIDRÁULICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5908/165/375	0473	5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-10-2022	3,0000000	214,340000	643,02
5908/165/375	0473	2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-10-2022	3,0000000	1.473,570000	4.420,71
5908/165/375	0473	3	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-10-2022	3,0000000	1.339,610000	4.018,83
5908/165/375	0473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-10-2022	3,0000000	1.168,140000	3.504,42
5908/165/375	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Serviços de manutençã	03-10-2022	3,0000000	6.912,370000	20.737,11

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5477/340/2955	0633	1	DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	03-10-2022	1,0000000	483,410000	483,41

TOTAL EM SERVIÇOS: 33.807,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 33.807,50

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 1.956.348,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA

SERVIÇOS

Fornecedor: GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6084/63/7837	0442	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - Contr	05-10-2022	0,1208334	645.600,0000000	78.010,04

TOTAL EM SERVIÇOS: 78.010,04

TOTAL DE: 01039902 - COORDENACAO DE AUDITORIA E FISCALIZACAO - SEMFA: 78.010,04

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 78.010,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

SERVIÇOS

Fornecedor: DATAGOV INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5739/409/4905	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO INSTALAÇÃO Instalação de Proj	19-10-2022	5,0000000	800,0000000	4.000,00
5583/409/4905	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO INSTALAÇÃO Instalação de Proj	06-10-2022	2,0000000	800,0000000	1.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.600,00

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 5.600,00

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/71/968	07.012.0004	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	17-10-2022	21,0000000	24,0700000	505,47
5658/71/968	07.012.0004	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	17-10-2022	52,0000000	24,0700000	1.251,64
5667/71/968	07.012.0004	4 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	17-10-2022	41,0000000	24,0700000	986,87
5658/71/968	07.012.0009	2 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	17-10-2022	69,0000000	22,5900000	1.558,71
5654/71/968	07.012.0009	2 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	17-10-2022	27,0000000	22,5900000	609,93
5667/71/968	07.012.0009	1 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	17-10-2022	54,0000000	22,5900000	1.219,86

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5655/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	17-10-2022	36,0000000	17,9400000	645,84
5659/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	17-10-2022	90,0000000	17,9400000	1.614,60
5668/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	17-10-2022	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
5702/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	18-10-2022	3,0000000	29,0000000	87,00
5712/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	18-10-2022	1,0000000	29,0000000	29,00
5505/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	04-10-2022	3,0000000	29,0000000	87,00
5889/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	26-10-2022	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
5662/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	17-10-2022	120,0000000	13,0000000	1.560,00
5651/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	17-10-2022	200,0000000	13,0000000	2.600,00
5657/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	17-10-2022	200,0000000	13,0000000	2.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5572/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	06-10-2022	309,0000000	32,9400000	10.178,46
5571/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	06-10-2022	611,0000000	32,9400000	20.126,34
5616/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	07-10-2022	766,0000000	32,9400000	25.232,04

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5612/71/968	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	07-10-2022	949,0000000	20,2500000	19.217,25
5611/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	07-10-2022	591,0000000	20,2500000	11.967,75

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5571/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	06-10-2022	612,0000000	25,6600000	15.703,92
5616/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	07-10-2022	766,0000000	25,6600000	19.655,56
5572/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	06-10-2022	309,0000000	25,6600000	7.928,94
5616/71/968	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	07-10-2022	145,0000000	28,0300000	4.064,35
5571/71/968	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	06-10-2022	115,0000000	28,0300000	3.223,45
5572/71/968	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	06-10-2022	58,0000000	28,0300000	1.625,74

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5611/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	07-10-2022	439,0000000	18,4700000	8.108,33
5612/71/968	07.008.0012	1	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	07-10-2022	701,0000000	18,4700000	12.947,47

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5668/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	17-10-2022	162,0000000	4,2200000	683,64
5659/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	17-10-2022	202,0000000	4,2200000	852,44
5655/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	17-10-2022	82,0000000	4,2200000	346,04
5768/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	21-10-2022	1.520,0000000	2,1500000	3.268,00
5769/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	21-10-2022	1.520,0000000	2,1500000	3.268,00
5769/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	21-10-2022	2,0000000	2,8500000	5,70
5768/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	21-10-2022	2,0000000	2,8500000	5,70

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5654/71/968	07.003.0009	3	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	17-10-2022	109,0000000	42,9300000	4.679,37
5667/71/968	07.003.0009	2	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	17-10-2022	217,0000000	42,9300000	9.315,81
5658/71/968	07.003.0009	3	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	17-10-2022	274,0000000	42,9300000	11.762,82
5667/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	17-10-2022	106,0000000	9,8600000	1.045,16
5654/71/968	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	17-10-2022	54,0000000	9,8600000	532,44
5658/71/968	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	17-10-2022	134,0000000	9,8600000	1.321,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5659/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	17-10-2022	248,0000000	3,7600000	932,48
5655/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	17-10-2022	100,0000000	3,7600000	376,00
5668/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	17-10-2022	198,0000000	3,7600000	744,48

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5505/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	04-10-2022	3,0000000	35,5000000	106,50
5707/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	18-10-2022	2,0000000	35,5000000	71,00
5889/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	26-10-2022	1,0000000	35,5000000	35,50
5505/71/968	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	04-10-2022	1,0000000	70,0000000	70,00
5702/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-10-2022	130,0000000	2,7100000	352,30
5707/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-10-2022	35,0000000	2,7100000	94,85
5712/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-10-2022	60,0000000	2,7100000	162,60
5706/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-10-2022	25,0000000	5,3500000	133,75
5544/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-10-2022	35,0000000	5,3500000	187,25
5726/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	19-10-2022	162,0000000	5,3500000	866,70
5505/71/968	07.012.0040	4	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	04-10-2022	40,0000000	5,3500000	214,00
5627/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	11-10-2022	20,0000000	5,3500000	107,00
5680/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	17-10-2022	25,0000000	5,3500000	133,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5521/96/1226	98.023.0444	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	04-10-2022	5,0000000	1.459,3300000	7.296,65

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5911/96/1226	98.023.0110	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	31-10-2022	480,0000000	22,7000000	10.896,00
5522/96/1226	98.023.0110	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	04-10-2022	360,0000000	22,7000000	8.172,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5912/96/1226	98.023.0181	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	31-10-2022	72,0000000	104,2500000	7.506,00
5523/96/1226	98.023.0181	1	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	04-10-2022	24,0000000	104,2500000	2.502,00

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5911/96/1226	98.023.0165	2	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	31-10-2022	378,0000000	14,6300000	5.530,14

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

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5913/96/1226	98.023.0165	1	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	31-10-2022	510,0000000	18,5000000	9.435,00
5521/96/1226	98.023.0165	2	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	04-10-2022	360,0000000	18,5000000	6.660,00

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5524/96/1226	98.023.0164	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	04-10-2022	64,0000000	62,0000000	3.968,00
5914/96/1226	98.023.0164	1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	31-10-2022	60,0000000	62,0000000	3.720,00
5914/96/1226	98.023.0199	2	DIETA PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALM	31-10-2022	36,0000000	54,5000000	1.962,00
5524/96/1226	98.023.0199	2	DIETA PARA ADMINISTRAÇÃO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALM	04-10-2022	18,0000000	54,5000000	981,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5521/96/1226	98.023.0169	3	ESPESSANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	04-10-2022	3,0000000	164,7900000	494,37
5913/96/1226	98.023.0169	2	ESPESSANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	31-10-2022	4,8000000	164,7900000	790,99
5521/96/1226	98.023.0178	4	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINOAC	04-10-2022	6,4000000	651,0000000	4.166,40
5913/96/1226	98.023.0178	3	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL (A BASE DE AMINOAC	31-10-2022	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
5914/96/1226	98.023.0201	3	FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO	31-10-2022	18,0000000	54,0000000	972,00
5524/96/1226	98.023.0201	3	FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO	04-10-2022	18,0000000	54,0000000	972,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5521/96/1226	98.023.0153	5	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	04-10-2022	4,0000000	44,5500000	178,20
5913/96/1226	98.023.0153	4	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, A BASE DE PROTEINAS LACTE	31-10-2022	24,0000000	44,5500000	1.069,20

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5524/96/1226	98.023.0157	4	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	04-10-2022	20,0000000	31,0000000	620,00
5709/96/1226	98.023.0157	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	18-10-2022	28,0000000	31,0000000	868,00
5914/96/1226	98.023.0157	4	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	31-10-2022	40,0000000	31,0000000	1.240,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5913/96/1226	98.023.0160	5	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	31-10-2022	15,0000000	254,5000000	3.817,50
5913/96/1226	98.023.0447	6	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	31-10-2022	52,0000000	179,0000000	9.308,00
5521/96/1226	98.023.0447	6	FORMULA SEMI-ELEMENTAR, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENT	04-10-2022	36,0000000	179,0000000	6.444,00
5913/96/1226	98.023.0166	7	MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU EN	31-10-2022	6,0000000	341,1500000	2.046,90
5521/96/1226	98.023.0166	7	MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS PARA NUTRICAÇÃO ORAL OU EN	04-10-2022	3,0000000	341,1500000	1.023,45

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5914/96/1226	98.023.0170	5	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	31-10-2022	4,8000000	250,0000000	1.200,00
5524/96/1226	98.023.0170	5	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRICAO ORAL OU ENT	04-10-2022	8,0000000	250,0000000	2.000,00
5914/96/1226	98.023.0171	6	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	31-10-2022	48,0000000	63,8000000	3.062,40
5524/96/1226	98.023.0171	6	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	04-10-2022	12,0000000	63,8000000	765,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5913/96/1226	98.023.0197	8	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO ORAL ESPECIFICO PARA CI	31-10-2022	12,0000000	66,1300000	793,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5686/305/5822	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	17-10-2022	9,0000000	430,0000000	3.870,00
5840/305/5822	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	24-10-2022	11,0000000	430,0000000	4.730,00
5484/305/5822	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	03-10-2022	8,0000000	430,0000000	3.440,00
5919/305/5822	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	31-10-2022	11,0000000	430,0000000	4.730,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 347.645,28

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 347.645,28

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5574/162/7140	98.038.0163	35	ABACO ABERTO EM EVA : confeccionado em madeira, base e	06-10-2022	90,0000000	55,4500000	4.990,50
5574/162/7140	98.038.0160	36	ABACO FECHADO : Brinquedo Educativo confeccionado em m	06-10-2022	90,0000000	86,1100000	7.749,90
5574/162/7140	98.038.0022	11	ACIDO CLORIDRICO EM AGUA 0,01M 100ML	06-10-2022	15,0000000	21,5600000	323,40
5574/162/7140	98.038.0001	51	ALCOOL ETILICO 70 GL, 100ML	06-10-2022	15,0000000	10,4400000	156,60
5574/162/7140	98.038.0030	80	ALMOFARIZ PEQUENO DE PORCELANA COM PISTILO, (DIAMETRO	06-10-2022	30,0000000	54,2000000	1.626,00
5574/162/7140	98.038.0002	52	AMIDO SOLUVEL, 30G	06-10-2022	15,0000000	9,2600000	138,90
5574/162/7140	98.038.0090	121	ANEL (ARGOLA) DE FERRO COM MUFA, APROXIMADAMENTE 9CM	06-10-2022	90,0000000	44,3000000	3.987,00
5574/162/7140	98.038.0169	20	ANEL DE GRAVESANDE Dispositivo bimetalico destinado ao	06-10-2022	15,0000000	149,8000000	2.247,00
5574/162/7140	98.038.0158	37	APRENDEDO AS HORAS RELOGIO EM MADEIRA EDUCATIVO PEDAG	06-10-2022	90,0000000	70,3300000	6.329,70
5574/162/7140	98.038.0065	104	ARAME GALVANIZADO FINO 10MX1MM	06-10-2022	15,0000000	35,9000000	538,50
5574/162/7140	98.038.0003	2	AZUL DE BROMOTIMOL 0,1% HIDROALCOOLICO, 100ML	06-10-2022	15,0000000	21,8400000	327,60
5574/162/7140	98.038.0004	3	AZUL DE METILENO AQUOSO 2%, 100ML	06-10-2022	15,0000000	11,2400000	168,60
5574/162/7140	98.038.0125	42	BALANCA DE ARQUIMEDES : Confeccionado em plástico, pos	06-10-2022	15,0000000	71,3800000	1.070,70
5574/162/7140	98.038.0033	12	BALAO DE VIDRO TERMORESISTENTE DE FUNDO CHATO, 150ML	06-10-2022	90,0000000	27,4000000	2.466,00
5574/162/7140	98.038.0034	78	BALAO DE VIDRO TERMORESISTENTE DE FUNDO CHATO, 250ML	06-10-2022	90,0000000	43,0000000	3.870,00
5574/162/7140	98.038.0119	145	BALOES (BEXIGA) FABRICADOS EM LATEX DE BORRACHA NATURA	06-10-2022	30,0000000	14,2000000	426,00
5574/162/7140	98.038.0066	105	BANDEJA PLASTICA DIMENSO,0ES APROXIMADAS 450X290MM, CO	06-10-2022	90,0000000	35,4000000	3.186,00
5574/162/7140	98.038.0067	106	BARBANTE: DE ALGODAO N.º 4, ROLO COM 150 M	06-10-2022	15,0000000	10,3000000	154,50
5574/162/7140	98.038.0091	122	BASE COM HASTE APROXIMADAMENTE DE 450MM DE ALTURA	06-10-2022	90,0000000	117,5000000	10.575,00
5574/162/7140	98.038.0035	13	BASTAO DE VIDRO, COMPRIMENTO 200MM (D=6MM)	06-10-2022	90,0000000	4,6000000	414,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5574/162/7140	98.038.0036	75	BECKER EM VIDRO (GRIFFIN), CAPACIDADE: 150ML, FORMA BA	06-10-2022	120,0000000	12,9400000	1.552,80
5574/162/7140	98.038.0037	77	BECKER EM VIDRO (GRIFFIN), CAPACIDADE: 25ML, FORMA BAI	06-10-2022	90,0000000	11,2800000	1.015,20
5574/162/7140	98.038.0038	76	BECKER EM VIDRO (GRIFFIN), CAPACIDADE: 600ML, FORMA BA	06-10-2022	90,0000000	37,8800000	3.409,20
5574/162/7140	98.038.0005	4	BICARBONATO DE SODIO EM AGUA 10% 100ML	06-10-2022	15,0000000	6,9600000	104,40
5574/162/7140	98.038.0165	43	BLOCO PAPEL QUADRICULADO contendo no mínimo 50 folhas,	06-10-2022	30,0000000	19,8000000	594,00
5574/162/7140	98.038.0132	10	BLOCOS LOGICOS : Contém no mínimo 48 peças em EVA com	06-10-2022	90,0000000	143,3400000	12.900,60
5574/162/7140	98.038.0110	146	BUSSOLA SEM TAMPA DIAMETRO MINIMO DE 4.5CM	06-10-2022	90,0000000	24,4000000	2.196,00
5574/162/7140	98.038.0126	44	CALCULADORA CIENTIFICA com operações básicas de adição	06-10-2022	90,0000000	69,2800000	6.235,20
5574/162/7140	98.038.0039	79	CAPSULA DE PORCELANA (DIAMETRO APROXIMADO DE 70MM)	06-10-2022	30,0000000	20,0000000	600,00
5574/162/7140	98.038.0068	107	CARTELA COM APROXIMADAMENTE 90 ETIQUETAS AUTOADESIVAS	06-10-2022	60,0000000	4,6000000	276,00
5574/162/7140	98.038.0141	14	CICLO TRIGONOMETRICO EM PRANCHA PLASTICA (PVC) , com n	06-10-2022	90,0000000	239,3800000	21.544,20
5574/162/7140	98.038.0130	53	CIRCULO FRACIONADO - (ALUNO) Composto por no mínimo: Á	06-10-2022	90,0000000	34,1200000	3.070,80
5574/162/7140	98.038.0131	54	CIRCULO FRACIONADO - (PROFESSOR) Composto por no mínim	06-10-2022	15,0000000	54,8400000	822,60
5574/162/7140	98.038.0006	55	CLORETO DE CALCIO 0,01M 100ML	06-10-2022	15,0000000	10,0000000	150,00
5574/162/7140	98.038.0007	56	CLORETO DE MAGNESIO EM AGUA 0,5M 100ML	06-10-2022	15,0000000	9,6400000	144,60
5574/162/7140	98.038.0008	57	CLORETO DE POTASSIO EM AGUA 0,01M 100ML	06-10-2022	15,0000000	10,2600000	153,90
5574/162/7140	98.038.0009	58	CLORETO DE SODIO EM AGUA 1% 100ML	06-10-2022	15,0000000	10,2600000	153,90
5574/162/7140	98.038.0121	147	CONJUNTO COM 8 LAMPADA NEON NO MINIMO 6X16 80V A 220V	06-10-2022	15,0000000	27,7000000	415,50
5574/162/7140	98.038.0105	148	CONJUNTO COM AMOSTRAS DE MINERAIS E ROCHAS DO BRASIL C	06-10-2022	15,0000000	164,2000000	2.463,00
5574/162/7140	98.038.0134	5	CONJUNTO COM NO MINIMO 5 JOGOS COMPOSTO POR TABULEIRO	06-10-2022	45,0000000	315,3800000	14.192,10
5574/162/7140	98.038.0129	59	CONJUNTO DE COPOS DE MEDIDA EM POLIPROPILENO , não aut	06-10-2022	30,0000000	106,0800000	3.182,40
5574/162/7140	98.038.0112	149	CONJUNTO DE IMAS COM NO MINIMO 9 PECAS , deverá permit	06-10-2022	90,0000000	66,9000000	6.021,00
5574/162/7140	98.038.0143	21	CONJUNTO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO E CONSTRUCAO EM	06-10-2022	15,0000000	398,9800000	5.984,70
5574/162/7140	98.038.0106	150	CONJUNTO DE LAMINA FIXADA COM AS FASES DA MITOSE ; com	06-10-2022	15,0000000	236,0000000	3.540,00
5574/162/7140	98.038.0107	151	CONJUNTO DE LAMINAS DE NO MINIMO 5 GRANDES REINO COMPO	06-10-2022	15,0000000	1.406,3000000	21.094,50
5574/162/7140	98.038.0108	152	CONJUNTO DE LAMINAS PREPARADAS ENSINO FUNDAMENTAL COMP	06-10-2022	15,0000000	1.219,5000000	18.292,50
5574/162/7140	98.038.0138	15	CONJUNTO DE PRODUTOS NOTAVEIS : Formado por peças conf	06-10-2022	90,0000000	63,3600000	5.702,40
5574/162/7140	98.038.0133	6	CONJUNTO DE PROVETAS GRADUADAS EM ALTO RELEVO , em pol	06-10-2022	90,0000000	125,1800000	11.266,20
5574/162/7140	98.038.0161	38	CONJUNTO DE REGUAS COMPOSTO DE NO MINIMO 01 régua 30cm	06-10-2022	90,0000000	16,6500000	1.498,50
5574/162/7140	98.038.0113	153	CONJUNTOS DE MASSA AFERIDA : Gancho de engate rápido p	06-10-2022	30,0000000	104,0000000	3.120,00
5574/162/7140	98.038.0140	16	CONJUNTOS TEOREMA DE PITAGORAS :Teorema de Pitágoras p	06-10-2022	90,0000000	191,6400000	17.247,60
5574/162/7140	98.038.0040	86	CONTA GOTAS COM TETINA BORRACHA 30ML	06-10-2022	90,0000000	15,1000000	1.359,00
5574/162/7140	98.038.0111	154	CRONOMETRO DIGITAL, COM BOTAO DE CONGELAMENTO DE LEITU	06-10-2022	30,0000000	41,2000000	1.236,00
5574/162/7140	98.038.0159	39	CUBO DA SOMA : Conjunto formado por no mínimo dois cub	06-10-2022	90,0000000	100,4600000	9.041,40
5574/162/7140	98.038.0128	45	DISPOSITIVO DIDATICO PARA DESENHAR SIMETRIA : Dimensão	06-10-2022	30,0000000	232,2200000	6.966,60
5574/162/7140	98.038.0010	60	EOSINA, SOLUCAO PARA USO BIOLOGICO, 0,5% 30ML	06-10-2022	15,0000000	18,1600000	272,40
5574/162/7140	98.038.0041	87	ERLENMEYER EM VIDRO TERMORESISTENTE, 250ML	06-10-2022	90,0000000	23,5600000	2.120,40
5574/162/7140	98.038.0042	85	ESCOVA PARA TUBOS DE ENSAIO, DIAMETRO APROXIMADO DE 8M	06-10-2022	90,0000000	15,1800000	1.366,20
5574/162/7140	98.038.0092	123	ESPATULA COLHER INOX TAMANHO APROXIMADO DE 20CM DE COM	06-10-2022	90,0000000	10,6000000	954,00
5574/162/7140	98.038.0115	156	ESPELHOS JUSTAPOSTOS : Constituido por dois painéis ar	06-10-2022	15,0000000	332,0000000	4.980,00
5574/162/7140	98.038.0093	124	ESTANTE PARA 12 TUBOS DE ENSAIO (DIAMETRO APROXIMADO:	06-10-2022	30,0000000	22,0000000	660,00
5574/162/7140	98.038.0011	64	FENOLFTALEINA ALCOLICA 1%, 100ML	06-10-2022	15,0000000	17,6600000	264,90
5574/162/7140	98.038.0168	46	FICHARIO DE ATIVIDADES DE MATEMATICA PARA ENSINO FUNDA	06-10-2022	15,0000000	472,0000000	7.080,00
5574/162/7140	98.038.0123	167	FICHARIO DE EXPERIMENTOS EM CIENCIAS DA NATUREZA PARA	06-10-2022	15,0000000	472,0000000	7.080,00
5574/162/7140	98.038.0120	155	FIO NIQUEL CROMO RESISTENCIA 0,65MM ELETRICA ROLO DE 2	06-10-2022	15,0000000	228,4000000	3.426,00
5574/162/7140	98.038.0012	63	FORMOL (FORMALDEIDO) 37%, 100ML	06-10-2022	15,0000000	9,5400000	143,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5574/162/7140	98.038.0051	108	FRASCO LAVADOR GRADUADO, EM POLIETILENO, 250ML	06-10-2022	90,0000000	22,5800000	2.032,20
5574/162/7140	98.038.0044	17	FRASCO PARA REAGENTE 250ML, MATERIAL POLIPROPILENO, NA	06-10-2022	90,0000000	23,4000000	2.106,00
5574/162/7140	98.038.0045	88	FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE LEVEMENTE CONICO, TAMPAC	06-10-2022	90,0000000	2,7000000	243,00
5574/162/7140	98.038.0043	89	FRASCO REAGENTE AMBAR COM TAMPAC ANTIGOTAS e BOROSSILIC	06-10-2022	90,0000000	71,8600000	6.467,40
5574/162/7140	98.038.0046	90	FUNIL ANALITICO LISO EM VIDRO COM HASTE CURTA, (DIAMET	06-10-2022	90,0000000	11,7800000	1.060,20
5574/162/7140	98.038.0032	81	FUNIL DE SEPARACAO: BOLA - TORNEIRA DE VIDRO E ROLHA T	06-10-2022	15,0000000	89,8000000	1.347,00
5574/162/7140	98.038.0094	125	GARRA METALICA SEM MUFA PARA BURETA	06-10-2022	90,0000000	64,0000000	5.760,00
5574/162/7140	98.038.0031	82	GELATINA INCOLOR EM PO, 50G	06-10-2022	15,0000000	22,0400000	330,60
5574/162/7140	98.038.0127	47	GEOPLANOS E SISTEMAS DE COORDENADAS CARTESIANAS ; Tabu	06-10-2022	30,0000000	86,0000000	2.580,00
5574/162/7140	98.038.0013	65	GLICERINA, 100ML	06-10-2022	15,0000000	15,9000000	238,50
5574/162/7140	98.038.0014	66	GLICOSE EM AGUA 0,5% 100ML	06-10-2022	15,0000000	12,3000000	184,50
5574/162/7140	98.038.0015	7	GRAXA DE USO GERAL, POTE COM 90 GRAMAS	06-10-2022	15,0000000	16,6000000	249,00
5574/162/7140	98.038.0095	126	HASTE METALICA TAMANHO APROXIMADO 400 MM	06-10-2022	90,0000000	61,5000000	5.535,00
5574/162/7140	98.038.0016	67	INDICADOR UNIVERSAL EM SOLUCAO, ALARANJADO METILA 100M	06-10-2022	15,0000000	17,9600000	269,40
5574/162/7140	98.038.0155	30	JOGANDO COM AS 4 OPERACOES : Fixação das 4 operações,	06-10-2022	60,0000000	191,3600000	11.481,60
5574/162/7140	98.038.0137	18	JOGO DA VELHA PARA DESENVOLVIMENTO DO RACIOCINIO Confe	06-10-2022	90,0000000	210,2400000	18.921,60
5574/162/7140	98.038.0153	31	JOGO DE ESTRATEGIA , considerado um quebra-cabeça no q	06-10-2022	90,0000000	54,5400000	4.908,60
5574/162/7140	98.038.0139	19	JOGOS DE DADOS : Conjunto formado por no mínimo cinco	06-10-2022	90,0000000	125,5800000	11.302,20
5574/162/7140	98.038.0069	109	KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS COMPOSTO POR NO MINIMO 14 P	06-10-2022	15,0000000	359,3000000	5.389,50
5574/162/7140	98.038.0104	157	KIT DISSECACAO : Composto por no mínimo: Estojo medind	06-10-2022	45,0000000	147,0000000	6.615,00
5574/162/7140	98.038.0157	40	KIT MATEMATICA FINANCEIRA , Kit composto por no mínimo	06-10-2022	90,0000000	166,4800000	14.983,20
5574/162/7140	98.038.0047	91	LAMINAS EM VIDRO PARA MICROSCOPIA, MEDINDO APROXIMADAM	06-10-2022	30,0000000	15,1000000	453,00
5574/162/7140	98.038.0048	92	LAMINULAS EM VIDRO PARA MICROSCOPIA, MEDINDO APROXIMAD	06-10-2022	30,0000000	10,0600000	301,80
5574/162/7140	98.038.0099	127	LAMPARINA A ALCOOL EM VIDRO, CAPACIDADE: 150ML, COM TA	06-10-2022	90,0000000	19,4000000	1.746,00
5574/162/7140	98.038.0118	158	LANTERNA TATICA RECARREGAVEL USB; TIPO DE LUZ: LED; PO	06-10-2022	90,0000000	28,7000000	2.583,00
5574/162/7140	98.038.0017	68	LIMPADOR INSTANTANEO COM AMONIACO, FRASCO DE 500 ML	06-10-2022	15,0000000	21,7600000	326,40
5574/162/7140	98.038.0109	159	LUPA DE VIDRO COM CABO PLASTICO DIAMETRO MINIMO DE 75M	06-10-2022	90,0000000	9,7000000	873,00
5574/162/7140	98.038.0116	160	LUVAS PLASTICA DESCARTAVEIS SEM PO PARA TRABALHOS ESCO	06-10-2022	30,0000000	236,0000000	7.080,00
5574/162/7140	98.038.0070	110	MANGUEIRA LATEX (DIAMETRO APROXIMADO DE 10MM), 30 CM	06-10-2022	30,0000000	21,5600000	646,80
5574/162/7140	98.038.0071	111	MARCADOR PARA VIDRO AZUL	06-10-2022	90,0000000	7,9600000	716,40
5574/162/7140	98.038.0072	112	MARCADOR PARA VIDRO VERMELHO	06-10-2022	90,0000000	7,9600000	716,40
5574/162/7140	98.038.0124	168	MATERIAL DE APOIO PARA ALUNO EM CIENCIAS DA NATUREZA 1	06-10-2022	450,0000000	189,9000000	85.455,00
5574/162/7140	98.038.0166	48	MATERIAL DE APOIO PARA ALUNO EM MATEMATICA e ANOS INIC	06-10-2022	450,0000000	189,9000000	85.455,00
5574/162/7140	98.038.0122	162	MATERIAL DE APOIO PARA O PROFESSOR EM CIENCIAS DA NATU	06-10-2022	15,0000000	189,9000000	2.848,50
5574/162/7140	98.038.0167	49	MATERIAL DE APOIO PARA O PROFESSOR EM MATEMATICA e ANO	06-10-2022	15,0000000	189,9000000	2.848,50
5574/162/7140	98.038.0096	128	MUFA DUPLA SIMPLES	06-10-2022	90,0000000	42,6000000	3.834,00
5574/162/7140	98.038.0114	161	MULTIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL 500MA 3 1/2 DIGITOS 1.	06-10-2022	30,0000000	89,0000000	2.670,00
5574/162/7140	98.038.0073	113	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR - Armação e visor confecci	06-10-2022	90,0000000	12,9400000	1.164,60
5574/162/7140	98.038.0089	129	PACOTE COM SACOS TRANSPARENTES COM FECHO, DIMENSOES AP	06-10-2022	90,0000000	35,9000000	3.231,00
5574/162/7140	98.038.0156	41	PAINEL DE TABUADA montada em moldura de madeira conten	06-10-2022	45,0000000	229,6300000	10.333,35
5574/162/7140	98.038.0074	114	PAPEL ALUMINIO: ROLO PEQUENO, DIMENSOES APROXIMADAS DE	06-10-2022	90,0000000	11,9000000	1.071,00
5574/162/7140	98.038.0076	130	PAPEL CELOFANE AMARELO, FOLHA COM DIMENSOES APROXIMADA	06-10-2022	90,0000000	10,7000000	963,00
5574/162/7140	98.038.0075	131	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE INCOLOR, DIMENSOES APROXIM	06-10-2022	90,0000000	10,7000000	963,00
5574/162/7140	98.038.0077	132	PAPEL CELOFANE: COR AZUL, FOLHA COM DIMENSOES APROXIMA	06-10-2022	90,0000000	10,7000000	963,00
5574/162/7140	98.038.0078	133	PAPEL CELOFANE: COR VERDE, FOLHA COM DIMENSOES APROXIM	06-10-2022	90,0000000	10,7000000	963,00
5574/162/7140	98.038.0079	134	PAPEL CELOFANE: COR VERMELHO, FOLHA COM DIMENSOES APRO	06-10-2022	90,0000000	10,7000000	963,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5574/162/7140	98.038.0080	135	PAPEL FILTRO QUALITATIVO, PACOTE COM NO MINIMO 100 UNI	06-10-2022	90,0000000	8,2000000	738,00
5574/162/7140	98.038.0081	136	PAPEL FILTRO: EM FOLHA, COM TAMANHO APROXIMADO 150MM Q	06-10-2022	90,0000000	22,3000000	2.007,00
5574/162/7140	98.038.0082	137	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE 120G CAIXA COM NO MINIMO 2	06-10-2022	30,0000000	19,3000000	579,00
5574/162/7140	98.038.0142	22	PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO DE NO MINIMO 150MM/6" O	06-10-2022	15,0000000	91,8400000	1.377,60
5574/162/7140	98.038.0083	138	PENEIRA DE PLASTICO PEQUENA DIAMETRO APROXIMADO DE 70M	06-10-2022	45,0000000	9,2000000	414,00
5574/162/7140	98.038.0018	69	PEROXIDO DE HIDROGENIO SOLUCAO A 3% 10 VOLUMES 100 ML	06-10-2022	15,0000000	10,9800000	164,70
5574/162/7140	98.038.0085	139	PINCA DE MADEIRA PARA TUBO DE ENSAIO TAMANHO APROXIMAD	06-10-2022	135,0000000	5,6000000	756,00
5574/162/7140	98.038.0084	140	PINCEL FINO COM CERDAS MACIAS NUMERO 8	06-10-2022	90,0000000	8,1000000	729,00
5574/162/7140	98.038.0050	93	PIPETA GRADUADA EM VIDRO, 1ML	06-10-2022	90,0000000	11,3800000	1.024,20
5574/162/7140	98.038.0049	94	PIPETA GRADUADA EM VIDRO, 5ML	06-10-2022	90,0000000	11,3800000	1.024,20
5574/162/7140	98.038.0117	163	PIPETA GRADUADA SOROLOGICA EM PS ESTERIL NO MINIMO 10	06-10-2022	90,0000000	8,3800000	754,20
5574/162/7140	98.038.0100	141	PIPETADOR DE SEGURANCA DE BORRACHA COM 3 VIAS	06-10-2022	90,0000000	31,8000000	2.862,00
5574/162/7140	98.038.0052	115	PLACA DE PETRI DE VIDRO, 20X100MM	06-10-2022	90,0000000	25,2600000	2.273,40
5574/162/7140	98.038.0154	32	POLIMINOS COM PRANCHA (TETRIS) : conjunto de no mínimo	06-10-2022	90,0000000	172,2200000	15.499,80
5574/162/7140	98.038.0053	116	PROVETA EM VIDRO COM BICO E BASE HEXAGONAL DE VIDRO CA	06-10-2022	90,0000000	20,6000000	1.854,00
5574/162/7140	98.038.0054	117	PROVETA EM VIDRO COM BICO E BASE HEXAGONAL DE VIDRO, C	06-10-2022	90,0000000	27,2400000	2.451,60
5574/162/7140	98.038.0019	8	REAGENTE DE BENEDICT, 100ML	06-10-2022	15,0000000	14,9800000	224,70
5574/162/7140	98.038.0020	70	REAGENTE DO BIURETO, 100ML	06-10-2022	15,0000000	25,6600000	384,90
5574/162/7140	98.038.0144	23	REGUA GEOMETRICA - Está régua é confeccionada em plást	06-10-2022	180,0000000	13,4000000	2.412,00
5574/162/7140	98.038.0145	24	REGUAS PERFURADAS : no mínimo 01 Conjunto de régua pe	06-10-2022	90,0000000	389,4000000	35.046,00
5574/162/7140	98.038.0146	25	RELACOES METRICAS DO TRIANGULOS RETANGULO - (ALUNO) Co	06-10-2022	90,0000000	108,1200000	9.730,80
5574/162/7140	98.038.0147	26	RELACOES METRICAS DO TRIANGULOS RETANGULO - (PROFESSOR	06-10-2022	15,0000000	187,5200000	2.812,80
5574/162/7140	98.038.0086	142	ROLHA DE BORRACHA PARA BALAO DE 150ML, COM FURO PARA V	06-10-2022	90,0000000	4,1000000	369,00
5574/162/7140	98.038.0088	143	ROLHA DE BORRACHA. PARA TUBO DE ENSAIO (DIAMETRO APROX	06-10-2022	360,0000000	4,1000000	1.476,00
5574/162/7140	98.038.0087	144	ROLHA DE BORRACHA: PARA TUBO DE ENSAIO (DIAMETRO APROX	06-10-2022	90,0000000	4,1000000	369,00
5574/162/7140	98.038.0064	118	ROLO DE ALGODAO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 250 GRA	06-10-2022	15,0000000	8,0000000	120,00
5574/162/7140	98.038.0021	71	SACAROSE EM CRISTAIS, POTE DE 1KG	06-10-2022	15,0000000	6,6800000	100,20
5574/162/7140	98.038.0101	164	SEMENTEIRA DE ISOPOR COM NO MINIMO 128 NICHOS PARA PRO	06-10-2022	15,0000000	110,8000000	1.662,00
5574/162/7140	98.038.0102	165	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 5 ML, BICO LUER LOK, E	06-10-2022	90,0000000	1,1000000	99,00
5574/162/7140	98.038.0103	166	SERINGA, PLASTICA 20ML	06-10-2022	90,0000000	6,2000000	558,00
5574/162/7140	98.038.0164	50	SOLIDOS GEOMETRICOS EM ACRILICO COM NO MINIMO 17 PECAS	06-10-2022	45,0000000	179,8300000	8.092,35
5574/162/7140	98.038.0136	9	SOLIDOS GEOMETRICOS PLANIFICADOS : Útil na exploração	06-10-2022	90,0000000	62,8800000	5.659,20
5574/162/7140	98.038.0023	72	SULFATO DE CALCIO, 100G	06-10-2022	15,0000000	8,5000000	127,50
5574/162/7140	98.038.0024	73	SULFATO DE MAGNESIO EM AGUA 10% 50ML	06-10-2022	15,0000000	8,5000000	127,50
5574/162/7140	98.038.0025	74	SULFATO DE POTASSIO, 10G	06-10-2022	15,0000000	12,4000000	186,00
5574/162/7140	98.038.0148	27	TANGRAM CIRCULAR (ALUNO) : Circulo dividido em no míni	06-10-2022	90,0000000	58,9400000	5.304,60
5574/162/7140	98.038.0149	28	TANGRAM CORACAO (ALUNO)): Figura em forma de coração,	06-10-2022	90,0000000	85,7300000	7.715,70
5574/162/7140	98.038.0150	33	TANGRAM OVAL (ALUNO) Figura oval dividida em no mínimo	06-10-2022	90,0000000	58,9400000	5.304,60
5574/162/7140	98.038.0151	29	TANGRAM QUADRADO (ALUNO) : Quebra-cabeça chinês formad	06-10-2022	90,0000000	35,2100000	3.168,90
5574/162/7140	98.038.0152	169	TANGRAM QUADRADO (PROFESSOR) : Quebra - cabeça chinês	06-10-2022	15,0000000	91,8300000	1.377,45
5574/162/7140	98.038.0097	119	TELA METALICA, COM DISCO DE CERAMICA REFRACTARIA, DIMEN	06-10-2022	90,0000000	14,7000000	1.323,00
5574/162/7140	98.038.0056	95	TERMOMETRO CLINICO, ESCALA 35 A 42 GRAUS, COM MERCURIO	06-10-2022	90,0000000	9,4400000	849,60
5574/162/7140	98.038.0055	96	TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PORTATIL E DIGITAL : ut	06-10-2022	30,0000000	62,8000000	1.884,00
5574/162/7140	98.038.0026	61	TIOSSULFATO DE SODIO EM AGUA 0,1% 100ML	06-10-2022	15,0000000	8,1000000	121,50
5574/162/7140	98.038.0135	1	TRENA METALICA DE NO MINIMO 3M	06-10-2022	90,0000000	10,3200000	928,80
5574/162/7140	98.038.0098	120	TRIPE PARA TELA DE AQUECIMENTO DIMENSOES APROXIMADAS 1	06-10-2022	90,0000000	36,9000000	3.321,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5574/162/7140	98.038.0057	97	TUBO DE ENSAIO EM VIDRO DE 10X75MM	06-10-2022	900,000000	1,4000000	1.260,00
5574/162/7140	98.038.0058	98	TUBO DE ENSAIO EM VIDRO DE 13 X100MM	06-10-2022	900,000000	4,2600000	3.834,00
5574/162/7140	98.038.0059	99	TUBO DE ENSAIO EM VIDRO DE 18X180MM	06-10-2022	900,000000	4,9800000	4.482,00
5574/162/7140	98.038.0060	100	TUBO DE LIGACAO EM VIDRO, FORMATO EM "T", DIMENSOES: 1	06-10-2022	90,0000000	6,7000000	603,00
5574/162/7140	98.038.0061	101	TUBO DE LIGACAO EM VIDRO, FORMATO EM "U", DIMENSOES: D	06-10-2022	90,0000000	8,3000000	747,00
5574/162/7140	98.038.0162	34	VAMOS CONTAR : Base em Madeira com 10 orificios com 55	06-10-2022	90,0000000	86,1100000	7.749,90
5574/162/7140	98.038.0062	102	VARETA DE VIDRO (DIAMETRO APROXIMADO DE 7MM, COMPRIMEN	06-10-2022	90,0000000	7,5400000	678,60
5574/162/7140	98.038.0027	62	VASELINA LIQUIDA 100ML	06-10-2022	15,0000000	18,2600000	273,90
5574/162/7140	98.038.0063	103	VIDRO DE RELOGIO: DIAMETRO APROXIMADO 80 MM	06-10-2022	90,0000000	6,3600000	572,40
5574/162/7140	98.038.0028	83	XILOL, 100ML	06-10-2022	15,0000000	18,3800000	275,70
5574/162/7140	98.038.0029	84	ZINCO. EM LAMINA (FRASCO COM 10 UNIDADES) .2X5CM	06-10-2022	15,0000000	123,1800000	1.847,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 745.501,95

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5573/162/7140	1.1.31236	7 ARCADA DENTARIA COM LINGUA E ESCOVA PARA DEMONSTRACAO	06-10-2022	15,0000000	484,5000000	7.267,50
5573/162/7140	1.1.31290	3 BALANCA DE PESOS -Equipamento educacional perfeito par	06-10-2022	15,0000000	710,3900000	10.655,85
5573/162/7140	1.1.31232	5 BALANCA PRECISAO DIGITAL MINIMO 5000G - 0,1G Balança d	06-10-2022	15,0000000	1.737,9000000	26.068,50
5573/162/7140	1.1.31286	6 CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CIENCIAS DA NATUREZA -Co	06-10-2022	15,0000000	6.262,0000000	93.930,00
5573/162/7140	1.1.31315	8 CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS MATEMATICA Conjunto de r	06-10-2022	15,0000000	6.262,0000000	93.930,00
5573/162/7140	1.1.31261	9 CONJUNTO PARA ELETROELETRONICA MODULAR : com utilizaçã	06-10-2022	15,0000000	982,2800000	14.734,20
5573/162/7140	1.1.31264	12 CONJUNTO PARA ESTUDO DOS MOVIMENTOS RETILINEOS : Conju	06-10-2022	15,0000000	1.077,0000000	16.155,00
5573/162/7140	1.1.31302	13 CONJUNTO PORTATIL DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS : O c	06-10-2022	15,0000000	7.185,0000000	107.775,00
5573/162/7140	1.1.31302	15 CONJUNTO PORTATIL DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS O con	06-10-2022	15,0000000	7.185,0000000	107.775,00
5573/162/7140	1.1.31260	16 DISCO DE NEWTON Confeccionado em aço e plástico; Equip	06-10-2022	15,0000000	410,6000000	6.159,00
5573/162/7140	1.1.31233	10 DISPOSITIVO ELETROLITICO (VOLTAMETRO DE HOFFMANN) Estu	06-10-2022	15,0000000	230,9000000	3.463,50
5573/162/7140	1.1.31266	17 DUPLO CONE RAMPA TRIANGULAR EM ALUMINIO :No duplo cone	06-10-2022	15,0000000	871,0000000	13.065,00
5573/162/7140	1.1.31263	18 ELETROSCOPIO DE FOLHA EM ALUMINIO :Destinado para veri	06-10-2022	15,0000000	525,0000000	7.875,00
5573/162/7140	1.1.31259	19 EQUIPAMENTO ESTUDO COLISAO Equipamento para estudo do	06-10-2022	15,0000000	648,0000000	9.720,00
5573/162/7140	1.1.31238	11 ESQUELETO ANATOMICO Conjunto de no minimo 5 (cinco) mo	06-10-2022	15,0000000	3.894,7000000	58.420,50
5573/162/7140	1.1.31245	20 ESQUELETO HUMANO EM RESINA PLASTICA RIGIDA : cor natur	06-10-2022	15,0000000	2.046,0000000	30.690,00
5573/162/7140	1.1.31234	14 FOGAREIRO PORTATIL PARA USO COM REFIL Dotado de válvul	06-10-2022	15,0000000	416,7000000	6.250,50
5573/162/7140	1.1.31267	21 FONTE DE ALIMENTACAO DIGITAL ;Com display duplo para c	06-10-2022	15,0000000	739,0000000	11.085,00
5573/162/7140	1.1.31257	22 GERADOR FORCA CENTRIFUGA Corpo em plástico em ferro fu	06-10-2022	15,0000000	453,7000000	6.805,50
5573/162/7140	1.1.31258	23 GERADOR RESSONANCIA SONORA Conjunto destinado a simula	06-10-2022	30,0000000	470,1000000	14.103,00
5573/162/7140	1.1.31256	24 GLOBO POLITICO Estudante ç sem iluminação - (Celulose	06-10-2022	15,0000000	378,8000000	5.682,00
5573/162/7140	1.1.31254	25 MEDIDOR DE PH - Aparelho eletrônico, digital portátil	06-10-2022	15,0000000	431,0000000	6.465,00
5573/162/7140	1.1.31255	26 MICROSCÓPIO TRINOCULAR ATE 1600X Pode ser usado em pes	06-10-2022	15,0000000	6.508,0000000	97.620,00
5573/162/7140	1.1.31244	27 MODELO AMINOACIDO CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA Mon	06-10-2022	15,0000000	408,5000000	6.127,50
5573/162/7140	1.1.31246	28 MODELO ANATOMICO DE CELULA VEGETAL E ANIMAL Composto p	06-10-2022	15,0000000	1.845,7000000	27.685,50
5573/162/7140	1.1.31250	29 MODELO ANATOMICO DO TORSO HUMANO BISSEXUAL No minimo 8	06-10-2022	15,0000000	3.139,0000000	47.085,00
5573/162/7140	1.1.31242	30 MODELO DA DIVISAO CELULAR MITOSE NO MINIMO 9 PARTES Co	06-10-2022	15,0000000	1.403,0000000	21.045,00
5573/162/7140	1.1.31241	31 MODELO DA MEIOSE Confeccionado em resina plástica apre	06-10-2022	15,0000000	1.403,0000000	21.045,00
5573/162/7140	1.1.31235	1 MODELO DE ESTRUTURA MOLECULAR Conjunto para montagem d	06-10-2022	15,0000000	708,3000000	10.624,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5573/162/7140	1.1.31262	32	MODELO DE IGNICAO POR COMPRESSAO Dispositivo constitui	06-10-2022	15,0000000	312,0000000	4.680,00
5573/162/7140	1.1.31237	2	MODELO DO CICLO DA VIDA DA ABELHA Acondicionado em cai	06-10-2022	20,0000000	476,3000000	9.526,00
5573/162/7140	1.1.31249	33	MODELO DO CICLO DA VIDA DO GAFANHOTO Confeccionado em	06-10-2022	15,0000000	454,7000000	6.820,50
5573/162/7140	1.1.31248	34	MODELO DO CICLO DE VIDA DO BICHO DA SEDA : Desenvolvim	06-10-2022	15,0000000	377,7000000	5.665,50
5573/162/7140	1.1.31247	35	MODELO DO CICLO DE VIDA DO SAPO CONFECCIONADO EM RECI	06-10-2022	15,0000000	1.016,0000000	15.240,00
5573/162/7140	1.1.31253	36	MODELO DO PULMAO COM ALVEOLO E TRAQUEIA PULMONAR Model	06-10-2022	15,0000000	438,0000000	6.570,00
5573/162/7140	1.1.31240	37	MODELOS DAS FASES DA GRAVIDEZ (DESENVOLVIMENTO EMBRION	06-10-2022	15,0000000	2.025,0000000	30.375,00
5573/162/7140	1.1.31265	38	PENDULO : Composto de um suporte de sustentação com ba	06-10-2022	15,0000000	295,0000000	4.425,00
5573/162/7140	1.1.31239	4	PRANCHA DE ANATOMIA Conjunto de no mínimo 5 (cinco) mo	06-10-2022	15,0000000	2.063,0000000	30.945,00

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5729/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	19-10-2022	1,0000000	695,0000000	695,00
5647/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	17-10-2022	3,0000000	695,0000000	2.085,00
5862/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	25-10-2022	1,0000000	695,0000000	695,00
5728/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	19-10-2022	1,0000000	695,0000000	695,00

Fornecedor: DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5867/381/4176	1.1.884	1	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA	25-10-2022	1,0000000	899,1400000	899,14

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
5742/381/4176	1.1.773	1	CAIXA ACUSTICA ATIVA	20-10-2022	1,0000000	1.272,0000000	1.272,00

Fornecedor: SANTAFAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5721/381/4176	1.1.259	1	CONTAINER LIXEIRA HOSPITALAR	19-10-2022	3,0000000	530,0000000	1.590,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5716/381/4176	1.1.844	1	ESCADA COM 2 DEGRAUS	18-10-2022	0,8744395	334,5000000	292,50
5713/381/4176	1.1.844	1	ESCADA COM 2 DEGRAUS	18-10-2022	8,1255605	334,5000000	2.718,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5868/381/4176	1.1.213	1	ESCADA EXTENSIVEL 22 DEGRAUS 3 EM 1 (2X11) ALUMINIO	25-10-2022	1,0000000	790,0000000	790,00

Fornecedor: SANTAFAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5869/381/4176	1.1.850	1	FOGAO 4 BOCAS DOMESTICO	25-10-2022	1,0000000	831,0000000	831,00
5869/381/4176	1.1.1180	5	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM 2 FORNOS	25-10-2022	1,0000000	3.600,0000000	3.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5650/381/4176	1.1.814	1 FREEZER HORIZONTAL 2 POTAS 500 L	17-10-2022	3,0000000	3.680,0000000	11.040,00
5650/381/4176	1.1.820	2 FREEZER VERTICAL FROST FREE 218 A 239 L	17-10-2022	1,0000000	3.750,0000000	3.750,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5869/381/4176	1.1.216	2 GAIOLA SUPORTE PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA	25-10-2022	1,0000000	459,0000000	459,00

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5864/381/4176	1.1.832	1 GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	25-10-2022	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
5717/381/4176	1.1.832	1 GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	18-10-2022	0,0087500	2.400,0000000	21,00
5728/381/4176	1.1.832	2 GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	19-10-2022	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
5714/381/4176	1.1.832	1 GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300 L a 375 L	18-10-2022	2,9912500	2.400,0000000	7.179,00

Fornecedor: REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5870/381/4176	1.1.435	1 HD EXTERNO PORTATIL 2TB	25-10-2022	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5871/381/4176	1.1.1055	1 LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2100PSI	25-10-2022	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
5872/381/4176	1.1.1087	1 MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DE 4 CANAIS	25-10-2022	1,0000000	2.418,0000000	2.418,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5869/381/4176	1.1.227	3 MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	25-10-2022	1,0000000	723,0000000	723,00
5803/381/4176	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	24-10-2022	1,8589212	723,0000000	1.344,00
5807/381/4176	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	24-10-2022	0,1410788	723,0000000	102,00
5718/381/4176	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	18-10-2022	0,1410788	723,0000000	102,00
5715/381/4176	1.1.227	1 MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	18-10-2022	1,8589212	723,0000000	1.344,00

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
5553/381/4176	1.1.382	1 PROJETOR 3600 LUMENS	05-10-2022	1,0000000	3.979,3700000	3.979,37

Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5648/381/4176	1.1.539	1	SMART TV LED 32":	17-10-2022	2,0000000	1.558,0000000	3.116,00
5873/381/4176	1.1.1080	1	SMART TV LED FULL HD 43"	25-10-2022	1,0000000	2.198,0000000	2.198,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5561/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	05-10-2022	2,0000000	230,0000000	460,00
5649/381/4176	1.1.314	1	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	17-10-2022	11,0000000	230,0000000	2.530,00
5869/381/4176	1.1.314	4	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 6 PAS	25-10-2022	10,0000000	230,0000000	2.300,00
5649/381/4176	1.1.316	2	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS	17-10-2022	2,0000000	227,0000000	454,00

Fornecedor: DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5863/381/4176	1.1.316	1	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS	25-10-2022	1,0000000	237,2000000	237,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.069.678,76

SERVIÇOS

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5615/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	07-10-2022	5.847,5000000	0,4000000	2.339,00
5604/284/1662	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	07-10-2022	3.480,0000000	0,4000000	1.392,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.731,00

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 1.818.911,71

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
5841/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	24-10-2022	8,0000000	117,5000000	940,00
5483/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	03-10-2022	13,0000000	117,5000000	1.527,50
5918/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	31-10-2022	18,0000000	117,5000000	2.115,00
5525/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	04-10-2022	5,0000000	117,5000000	587,50
5685/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	17-10-2022	13,0000000	117,5000000	1.527,50
5679/304/5053	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	17-10-2022	2,0000000	117,5000000	235,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5786/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	21-10-2022	2,0000000	6,4100000	12,82
5743/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-10-2022	50,0000000	6,4100000	320,50
5738/390/5532	07.001.0004	1	ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	19-10-2022	43,0000000	6,4100000	275,63

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5592/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-10-2022	59,0000000	7,6700000	452,53
5737/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-10-2022	132,0000000	7,6700000	1.012,44
5736/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-10-2022	262,0000000	7,6700000	2.009,54
5735/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-10-2022	328,0000000	7,6700000	2.515,76
5590/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-10-2022	168,0000000	7,6700000	1.288,56
5593/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-10-2022	8,0000000	7,6700000	61,36
5591/390/5532	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-10-2022	133,0000000	7,6700000	1.020,11
5590/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	07-10-2022	220,0000000	3,7400000	822,80
5591/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	07-10-2022	176,0000000	3,7400000	658,24
5592/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	07-10-2022	78,0000000	3,7400000	291,72
5593/390/5532	07.002.0017	2	ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	07-10-2022	11,0000000	3,7400000	41,14

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5601/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-10-2022	93,0000000	4,4000000	409,20
5676/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	17-10-2022	41,0000000	4,4000000	180,40
5600/390/5532	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-10-2022	118,0000000	4,4000000	519,20
5602/390/5532	07.002.0018	16	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	07-10-2022	6,0000000	4,4000000	26,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5734/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-10-2022	27,0000000	5,9400000	160,38
5733/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-10-2022	53,0000000	5,9400000	314,82
5732/390/5532	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-10-2022	66,0000000	5,9400000	392,04
5732/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	19-10-2022	127,0000000	2,5300000	321,31
5734/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	19-10-2022	52,0000000	2,5300000	131,56
5733/390/5532	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	19-10-2022	101,0000000	2,5300000	255,53

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5786/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	21-10-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
5738/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	19-10-2022	21,0000000	26,5900000	558,39
5602/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-10-2022	1,0000000	26,5900000	26,59
5883/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-10-2022	22,0000000	26,5900000	584,98
5743/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-10-2022	25,0000000	26,5900000	664,75
5600/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-10-2022	18,0000000	26,5900000	478,62
5884/390/5532	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-10-2022	25,0000000	26,5900000	664,75
5601/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-10-2022	15,0000000	26,5900000	398,85
5676/390/5532	07.002.0020	2	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	17-10-2022	7,0000000	26,5900000	186,13

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5597/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	254,0000000	2,4900000	632,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5599/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	103,0000000	2,4900000	256,47
5598/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	203,0000000	2,4900000	505,47
5881/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-10-2022	164,0000000	2,4900000	408,36
5882/390/5532	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-10-2022	110,0000000	2,4900000	273,90

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5884/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-10-2022	229,0000000	6,5900000	1.509,11
5743/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-10-2022	34,0000000	6,5900000	224,06
5883/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-10-2022	209,0000000	6,5900000	1.377,31
5602/390/5532	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-10-2022	9,0000000	6,5900000	59,31
5738/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	19-10-2022	31,0000000	6,5900000	204,29
5676/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-10-2022	67,0000000	6,5900000	441,53
5601/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-10-2022	152,0000000	6,5900000	1.001,68
5786/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	21-10-2022	1,0000000	6,5900000	6,59
5600/390/5532	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-10-2022	192,0000000	6,5900000	1.265,28
5743/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	20-10-2022	19,0000000	5,1600000	98,04
5738/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	19-10-2022	16,0000000	5,1600000	82,56
5601/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	07-10-2022	13,0000000	5,1600000	67,08
5676/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	17-10-2022	6,0000000	5,1600000	30,96
5884/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	26-10-2022	19,0000000	5,1600000	98,04
5602/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	07-10-2022	1,0000000	5,1600000	5,16
5600/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	07-10-2022	16,0000000	5,1600000	82,56
5883/390/5532	07.002.0006	3	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	26-10-2022	17,0000000	5,1600000	87,72
5786/390/5532	07.002.0006	4	BATATA DOCE ROXA - Informacoes adicionais: Produto de	21-10-2022	1,0000000	5,1600000	5,16
5786/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	21-10-2022	18,0000000	5,4200000	97,56
5600/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-10-2022	254,0000000	5,4200000	1.376,68
5883/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-10-2022	278,0000000	5,4200000	1.506,76
5676/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-10-2022	90,0000000	5,4200000	487,80
5743/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-10-2022	421,0000000	5,4200000	2.281,82
5884/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-10-2022	304,0000000	5,4200000	1.647,68
5738/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-10-2022	366,0000000	5,4200000	1.983,72
5602/390/5532	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-10-2022	13,0000000	5,4200000	70,46
5601/390/5532	07.002.0023	5	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-10-2022	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
5734/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	19-10-2022	19,0000000	4,6600000	88,54
5599/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-10-2022	18,0000000	4,6600000	83,88
5598/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-10-2022	37,0000000	4,6600000	172,42
5597/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-10-2022	47,0000000	4,6600000	219,02
5733/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	19-10-2022	37,0000000	4,6600000	172,42
5732/390/5532	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	19-10-2022	46,0000000	4,6600000	214,36
5881/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-10-2022	61,0000000	4,6600000	284,26
5882/390/5532	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-10-2022	42,0000000	4,6600000	195,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5676/390/5532	07.002.0024	6 BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-10-2022	9,0000000	6,4300000	57,87
5600/390/5532	07.002.0024	6 BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	26,0000000	6,4300000	167,18
5602/390/5532	07.002.0024	5 BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	1,0000000	6,4300000	6,43
5601/390/5532	07.002.0024	6 BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	21,0000000	6,4300000	135,03
5743/390/5532	07.002.0002	6 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-10-2022	68,0000000	4,3200000	293,76
5602/390/5532	07.002.0002	6 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-10-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
5676/390/5532	07.002.0002	7 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	17-10-2022	21,0000000	4,3200000	90,72
5601/390/5532	07.002.0002	7 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-10-2022	47,0000000	4,3200000	203,04
5786/390/5532	07.002.0002	6 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	21-10-2022	3,0000000	4,3200000	12,96
5883/390/5532	07.002.0002	5 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-10-2022	59,0000000	4,3200000	254,88
5884/390/5532	07.002.0002	5 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-10-2022	68,0000000	4,3200000	293,76
5738/390/5532	07.002.0002	6 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	19-10-2022	59,0000000	4,3200000	254,88
5600/390/5532	07.002.0002	7 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-10-2022	59,0000000	4,3200000	254,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5882/390/5532	07.002.0004	3 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-10-2022	60,0000000	4,6300000	277,80
5881/390/5532	07.002.0004	3 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-10-2022	89,0000000	4,6300000	412,07
5734/390/5532	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	19-10-2022	22,0000000	4,6300000	101,86
5599/390/5532	07.002.0004	3 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-10-2022	20,0000000	4,6300000	92,60
5598/390/5532	07.002.0004	3 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-10-2022	40,0000000	4,6300000	185,20
5597/390/5532	07.002.0004	3 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-10-2022	51,0000000	4,6300000	236,13
5733/390/5532	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	19-10-2022	44,0000000	4,6300000	203,72
5732/390/5532	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	19-10-2022	55,0000000	4,6300000	254,65

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5786/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	21-10-2022	10,0000000	3,8000000	38,00
5738/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-10-2022	194,0000000	3,8000000	737,20
5743/390/5532	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-10-2022	223,0000000	3,8000000	847,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5881/390/5532	07.002.0026	4 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-10-2022	213,0000000	2,6600000	566,58
5733/390/5532	07.002.0026	5 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-10-2022	129,0000000	2,6600000	343,14
5882/390/5532	07.002.0026	4 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-10-2022	128,0000000	2,6600000	340,48
5732/390/5532	07.002.0026	5 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-10-2022	161,0000000	2,6600000	428,26
5734/390/5532	07.002.0026	5 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-10-2022	65,0000000	2,6600000	172,90

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5600/390/5532	07.002.0016	8	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	8,0000000	2,5300000	20,24
5601/390/5532	07.002.0016	8	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	7,0000000	2,5300000	17,71
5676/390/5532	07.002.0016	8	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	17-10-2022	3,0000000	2,5300000	7,59
5883/390/5532	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-10-2022	23,0000000	4,8300000	111,09
5884/390/5532	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-10-2022	26,0000000	4,8300000	125,58
5602/390/5532	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-10-2022	11,0000000	4,8300000	53,13
5676/390/5532	07.002.0029	9	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-10-2022	80,0000000	4,8300000	386,40
5601/390/5532	07.002.0029	9	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-10-2022	181,0000000	4,8300000	874,23
5600/390/5532	07.002.0029	9	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-10-2022	228,0000000	4,8300000	1.101,24
5601/390/5532	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-10-2022	55,0000000	4,2700000	234,85
5884/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-10-2022	96,0000000	4,2700000	409,92
5883/390/5532	07.001.0008	7	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-10-2022	88,0000000	4,2700000	375,76
5602/390/5532	07.001.0008	8	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-10-2022	3,0000000	4,2700000	12,81
5600/390/5532	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-10-2022	70,0000000	4,2700000	298,90
5676/390/5532	07.001.0008	10	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	17-10-2022	24,0000000	4,2700000	102,48
5738/390/5532	07.001.0003	8	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	19-10-2022	10,0000000	5,6500000	56,50
5743/390/5532	07.001.0003	8	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	20-10-2022	10,0000000	5,6500000	56,50
5600/390/5532	07.001.0001	11	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-10-2022	218,0000000	7,6300000	1.663,34
5676/390/5532	07.001.0001	11	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	17-10-2022	77,0000000	7,6300000	587,51
5883/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-10-2022	125,0000000	7,6300000	953,75
5786/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	21-10-2022	9,0000000	7,6300000	68,67
5738/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	19-10-2022	184,0000000	7,6300000	1.403,92
5884/390/5532	07.001.0001	8	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	26-10-2022	136,0000000	7,6300000	1.037,68
5743/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-10-2022	211,0000000	7,6300000	1.609,93
5601/390/5532	07.001.0001	11	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-10-2022	173,0000000	7,6300000	1.319,99
5602/390/5532	07.001.0001	9	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-10-2022	11,0000000	7,6300000	83,93
5738/390/5532	07.001.0009	10	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	19-10-2022	242,0000000	4,6900000	1.134,98
5786/390/5532	07.001.0009	9	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	21-10-2022	12,0000000	4,6900000	56,28
5743/390/5532	07.001.0009	10	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-10-2022	278,0000000	4,6900000	1.303,82
5676/390/5532	07.001.0002	12	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	17-10-2022	126,0000000	5,2600000	662,76
5883/390/5532	07.001.0002	9	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-10-2022	66,0000000	5,2600000	347,16
5602/390/5532	07.001.0002	10	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-10-2022	18,0000000	5,2600000	94,68
5600/390/5532	07.001.0002	12	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-10-2022	355,0000000	5,2600000	1.867,30
5884/390/5532	07.001.0002	9	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-10-2022	72,0000000	5,2600000	378,72
5601/390/5532	07.001.0002	12	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-10-2022	283,0000000	5,2600000	1.488,58
5743/390/5532	07.002.0013	11	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	20-10-2022	6,0000000	2,6000000	15,60
5738/390/5532	07.002.0013	11	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	19-10-2022	5,0000000	2,6000000	13,00

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5731/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	19-10-2022	660,0000000	2,7700000	1.828,20
5730/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	19-10-2022	791,0000000	2,7700000	2.191,07
5880/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-10-2022	296,0000000	2,7700000	819,92
5596/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	138,0000000	2,7700000	382,26
5595/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	272,0000000	2,7700000	753,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5594/390/5532	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-10-2022	342,0000000	2,7700000	947,34
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5600/390/5532	07.001.0011	13	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-10-2022	333,0000000	8,2600000	2.750,58
5884/390/5532	07.001.0011	10	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	26-10-2022	202,0000000	8,2600000	1.668,52
5602/390/5532	07.001.0011	11	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-10-2022	16,0000000	8,2600000	132,16
5883/390/5532	07.001.0011	10	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	26-10-2022	185,0000000	8,2600000	1.528,10
5601/390/5532	07.001.0011	13	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-10-2022	264,0000000	8,2600000	2.180,64
5676/390/5532	07.001.0011	13	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	17-10-2022	117,0000000	8,2600000	966,42
5883/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-10-2022	55,0000000	16,2900000	895,95
5884/390/5532	07.003.0001	11	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-10-2022	61,0000000	16,2900000	993,69
5738/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	19-10-2022	66,0000000	16,2900000	1.075,14
5743/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-10-2022	76,0000000	16,2900000	1.238,04
5602/390/5532	07.003.0001	12	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-10-2022	4,0000000	16,2900000	65,16
5600/390/5532	07.003.0001	14	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-10-2022	76,0000000	16,2900000	1.238,04
5676/390/5532	07.003.0001	14	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	17-10-2022	27,0000000	16,2900000	439,83
5601/390/5532	07.003.0001	14	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-10-2022	61,0000000	16,2900000	993,69
5786/390/5532	07.003.0001	10	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	21-10-2022	3,0000000	16,2900000	48,87
5602/390/5532	07.002.0007	13	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-10-2022	6,0000000	3,6200000	21,72
5676/390/5532	07.002.0007	15	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	17-10-2022	41,0000000	3,6200000	148,42
5601/390/5532	07.002.0007	15	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-10-2022	93,0000000	3,6200000	336,66
5600/390/5532	07.002.0007	15	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-10-2022	118,0000000	3,6200000	427,16
5602/390/5532	07.002.0031	14	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-10-2022	1,0000000	7,0900000	7,09
5676/390/5532	07.002.0031	16	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	17-10-2022	5,0000000	7,0900000	35,45
5601/390/5532	07.002.0031	16	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-10-2022	12,0000000	7,0900000	85,08
5743/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-10-2022	18,0000000	7,0900000	127,62
5738/390/5532	07.002.0031	13	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	19-10-2022	16,0000000	7,0900000	113,44
5884/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-10-2022	18,0000000	7,0900000	127,62
5883/390/5532	07.002.0031	12	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-10-2022	16,0000000	7,0900000	113,44
5600/390/5532	07.002.0031	16	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-10-2022	16,0000000	7,0900000	113,44
5884/390/5532	07.002.0033	13	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-10-2022	67,0000000	3,1500000	211,05
5883/390/5532	07.002.0033	13	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-10-2022	62,0000000	3,1500000	195,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5733/390/5532	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-10-2022	54,0000000	5,5000000	297,00
5734/390/5532	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-10-2022	28,0000000	5,5000000	154,00
5732/390/5532	07.002.0012	6	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	19-10-2022	68,0000000	5,5000000	374,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5600/390/5532	07.001.0014	17	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-10-2022	157,0000000	6,9600000	1.092,72
5602/390/5532	07.001.0014	15	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-10-2022	8,0000000	6,9600000	55,68
5601/390/5532	07.001.0014	17	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-10-2022	126,0000000	6,9600000	876,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5676/390/5532	07.001.0014	17	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	17-10-2022	56,0000000	6,9600000	389,76
5884/390/5532	07.002.0035	14	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	26-10-2022	14,0000000	13,1300000	183,82
5883/390/5532	07.002.0035	14	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	26-10-2022	13,0000000	13,1300000	170,69

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 101.125,23

TOTAL DE: 0104990201 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR: 101.125,23

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 2.273.282,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5472/67/7045	98.036.1057	1 KAVA KAVA (PIPER METHYSTICUM) 75MG CÁPSULA	03-10-2022	6.000,000000	0,9700000	5.820,00
5472/67/7045	98.036.1058	2 PASSIFLORA (PASSIFLORA INCARNATA) 260MG COMPRIMIDO	03-10-2022	15.000,000000	0,5300000	7.950,00

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5473/67/7045	98.036.1048	1 TIAMINA 100MG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + CIANOCOBALAMI	03-10-2022	3.000,000000	4,6500000	13.950,00

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5472/67/7045	98.036.1059	3 VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 100MG COMPRIMIDO	03-10-2022	15.000,000000	0,9000000	13.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.220,00

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 41.220,00

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

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
5515/197/4119	98.036.1018	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	04-10-2022	202,0000000	5,9450000	1.200,89

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5516/197/4119	98.036.0813	1 AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	04-10-2022	200,0000000	0,4200000	84,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/197/4119	98.036.0338	1 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	04-10-2022	900,0000000	0,2600000	234,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/197/4119	98.036.0121	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	04-10-2022	14.500,0000000	0,2180000	3.161,00

Fornecedor: BH FARMA 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: 01-10-2022 à 31-10-2022

5506/197/4119	98.036.0523	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	04-10-2022	78.600,0000000	1,1330000	89.053,80
---------------	-------------	---	---	------------	----------------	-----------	-----------

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5517/197/4119	98.036.0012	2	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	04-10-2022	1.200,0000000	2,1500000	2.580,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5518/197/4119	98.036.0015	2	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	04-10-2022	42.840,0000000	0,1700000	7.282,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5507/197/4119	98.036.1381	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	04-10-2022	150,0000000	48,5200000	7.278,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5516/197/4119	98.036.0865	2	BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA	04-10-2022	100,0000000	4,6000000	460,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5508/197/4119	98.036.0021	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	04-10-2022	10.000,0000000	0,2000000	2.000,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5517/197/4119	98.036.0987	3	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE FR. 120 DOSES	04-10-2022	1.000,0000000	10,5000000	10.500,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5516/197/4119	98.036.0024	3	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	1.500,0000000	0,0320000	48,00
5516/197/4119	98.036.0040	4	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	04-10-2022	150,0000000	8,1990000	1.229,85

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5508/197/4119	98.036.0025	2	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	04-10-2022	20.400,0000000	0,3300000	6.732,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5506/197/4119	98.036.0463	2	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	34.710,0000000	0,1100000	3.818,10

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
5509/197/4119	98.036.0027	1	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	04-10-2022	13.000,0000000	0,4090000	5.317,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5507/197/4119	98.036.0817	2 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	04-10-2022	150,000000	3,9510000	592,65

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5510/197/4119	98.036.0339	1 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	04-10-2022	1.600,000000	2,6400000	4.224,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5511/197/4119	98.036.0034	1 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	04-10-2022	8.280,000000	0,6480000	5.365,44

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
5515/197/4119	98.036.0036	2 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	04-10-2022	1.800,000000	1,2100000	2.178,00
5515/197/4119	98.036.0035	3 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	04-10-2022	70.560,000000	0,0470000	3.316,32

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5511/197/4119	98.036.0885	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	04-10-2022	1.450,000000	2,6590000	3.855,55

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5519/197/4119	98.036.1024	1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL FRASCO 250ML	04-10-2022	400,000000	9,8200000	3.928,00
5585/197/4119	98.036.1024	1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL FRASCO 250ML	07-10-2022	471,000000	9,8200000	4.625,22

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5507/197/4119	98.020.0056	3 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	04-10-2022	3.420,000000	0,2050000	701,10
5586/197/4119	98.020.0056	1 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG	07-10-2022	19.980,000000	0,2050000	4.095,90
5507/197/4119	98.036.0546	4 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	04-10-2022	27.000,000000	0,2360000	6.372,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5508/197/4119	98.036.0547	3 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	04-10-2022	3.000,000000	0,2100000	630,00
5508/197/4119	98.036.0548	4 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	04-10-2022	30,000000	6,3400000	190,20
5508/197/4119	98.036.0288	5 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	04-10-2022	6.300,000000	0,8390000	5.285,70

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5519/197/4119	98.036.0407	2 COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	04-10-2022	100,000000	16,2030000	1.620,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/197/4119	98.036.0041	4 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	04-10-2022	1.000,0000000	0,8800000	880,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5516/197/4119	98.036.0821	5 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	04-10-2022	100,0000000	3,4720000	347,20

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
5515/197/4119	98.036.0043	4 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	5.000,0000000	0,0450000	225,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5508/197/4119	98.036.0580	6 DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	04-10-2022	50,0000000	1,5000000	75,00

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
5515/197/4119	98.036.0729	5 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	04-10-2022	55.000,0000000	0,1000000	5.500,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5519/197/4119	98.036.0426	3 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	04-10-2022	360,0000000	3,0600000	1.101,60

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/197/4119	98.036.0050	5 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	04-10-2022	300,0000000	1,5900000	477,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/197/4119	98.036.1383	3 DOXAZOSINA MESILATO 2mg comprimido CPR	04-10-2022	12.060,0000000	0,0860000	1.037,16

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
5515/197/4119	98.036.0432	6 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	8.500,0000000	0,0320000	272,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5512/197/4119	98.036.0066	1 ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	04-10-2022	2.940,0000000	0,4900000	1.440,60

Fornecedor: MASTERMED COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5513/197/4119	98.025.1693	1 ESPACADOR ZERO A 2 ANOS	04-10-2022	50,0000000	22,2200000	1.111,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5511/197/4119	98.036.0445	3 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	04-10-2022	100,0000000	1,0400000	104,00
5587/197/4119	98.036.0445	1 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	07-10-2022	100,0000000	1,0400000	104,00
5587/197/4119	98.036.0846	2 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	07-10-2022	200,0000000	1,3800000	276,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/197/4119	98.036.0061	6 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	17.340,0000000	0,0820000	1.421,88

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5508/197/4119	98.036.0063	7 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	17.800,0000000	0,2200000	3.916,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5507/197/4119	98.036.0721	5 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	04-10-2022	330,0000000	4,7300000	1.560,90
5507/197/4119	98.036.0137	6 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	14.060,0000000	0,3000000	4.218,00
5507/197/4119	98.036.1032	7 HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	04-10-2022	11.680,0000000	0,4000000	4.672,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/197/4119	98.036.0471	4 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	59.500,0000000	0,1500000	8.925,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5508/197/4119	98.036.0067	8 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	04-10-2022	17.400,0000000	0,3600000	6.264,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5510/197/4119	98.036.0423	2 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	04-10-2022	150,0000000	0,2040000	30,60

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5506/197/4119	98.036.0776	3 ITRACONAZOL 100MG	04-10-2022	1.750,0000000	0,8190000	1.433,25

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/197/4119	98.036.0864	7 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML	04-10-2022	750,0000000	6,1000000	4.575,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5519/197/4119	98.036.0510	4 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	2.880,0000000	1,7190000	4.950,72

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5508/197/4119	98.036.0511	9 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	4.800,0000000	0,8800000	4.224,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5519/197/4119	98.036.0473	5 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO	04-10-2022	13.200,0000000	0,1020000	1.346,40
5519/197/4119	98.036.0115	6 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	04-10-2022	41.190,0000000	0,0920000	3.789,48

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5508/197/4119	98.036.1196	10 LIDOCAINA (CLORIDRATO) SEM VASOCONTRITOR 10 MG/ML (1%)	04-10-2022	10,0000000	11,7400000	117,40

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/197/4119	98.036.0334	8 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	7.200,0000000	0,1280000	921,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5511/197/4119	98.036.0475	4 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	53.760,0000000	1,0800000	58.060,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5519/197/4119	98.036.1036	7 MELOXICAN 15MG COMPRIMIDO	04-10-2022	6.500,0000000	0,0970000	630,50

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/197/4119	98.036.1134	5 METFORMINA 500MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA	04-10-2022	62.800,0000000	0,1460000	9.168,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5510/197/4119	98.036.0075	3 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	4.320,0000000	0,7700000	3.326,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5511/197/4119	98.036.1220	5 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	04-10-2022	100,0000000	0,5970000	59,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/197/4119	98.036.0675	9 METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	04-10-2022	41.100,0000000	0,4900000	20.139,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/197/4119	98.036.1135	6 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM 10 APLICADORES	04-10-2022	50,0000000	4,7000000	235,00
5518/197/4119	98.036.1136	7 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL COM 7 APLICADORES	04-10-2022	200,0000000	6,0890000	1.217,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5511/197/4119	98.036.1040	6 MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	04-10-2022	200,0000000	1,7910000	358,20

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/197/4119	98.036.0078	8 NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCA 5UI/G + 250UI/	04-10-2022	200,0000000	2,1410000	428,20

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/197/4119	98.036.0079	10 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDO	04-10-2022	20.000,0000000	0,1470000	2.940,00
5517/197/4119	98.036.0082	11 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	04-10-2022	9.936,0000000	0,3280000	3.259,01
5588/197/4119	98.036.0082	1 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	07-10-2022	21.744,0000000	0,3280000	7.132,03

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5510/197/4119	98.036.0749	4 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	04-10-2022	350,0000000	2,0500000	717,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5508/197/4119	98.036.1043	11 ONDANSETRONA 8MG	04-10-2022	2.999,0000000	1,0500000	3.148,95

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5511/197/4119	98.036.0625	7 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	04-10-2022	3.100,0000000	0,6630000	2.055,30

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/197/4119	98.036.0570	9 SERTRALINA (CLORIDRATO) 50 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	78.720,0000000	0,0950000	7.478,40
5518/197/4119	98.036.0418	10 SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	04-10-2022	400,0000000	1,3900000	556,00
5518/197/4119	98.036.0101	11 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	04-10-2022	1.400,0000000	0,1560000	218,40

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5517/197/4119	98.036.0161	12 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	04-10-2022	16.200,0000000	0,0340000	550,80

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/197/4119	98.036.0718	12 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	04-10-2022	3.000,0000000	0,2310000	693,00

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5514/197/4119	98.036.0350	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	04-10-2022	30,0000000	8,9400000	268,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5519/197/4119	98.036.0853	8 TRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA	04-10-2022	60,0000000	1,4000000	84,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5518/197/4119	98.036.0005	13 VALPROATO SODICO 57,624 MG/ML (50 MG/ML ACIDO VALPROIC	04-10-2022	400,0000000	3,8000000	1.520,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5511/197/4119	98.036.1052	8 VITAMINA D 5.600UI/ML FRASCO 10ML	04-10-2022	679,0000000	14,4000000	9.777,60

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5562/221/2816	98.025.0143	1 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA BD ULTRA FINE 5MM	05-10-2022	1.100,0000000	1,1000000	1.210,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5560/221/2816	98.036.0971	1 DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) 20MG/ML SOLUCAO OFTALMICA EST	05-10-2022	10,0000000	39,6000000	396,00

Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5557/221/2816	98.036.0681	1 INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL 3ML	05-10-2022	50,0000000	25,4800000	1.274,00
5558/221/2816	98.036.1124	1 INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL 3ML	05-10-2022	30,0000000	105,9400000	3.178,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5559/221/2816	98.036.0939	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	05-10-2022	5,0000000	190,0000000	950,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 394.308,40

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 394.308,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5902/15/5528	98.025.0225	1 ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA OU PLASTICO)	27-10-2022	300,0000000	4,9000000	1.470,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5903/15/5528	98.025.0076	1 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	27-10-2022	50,0000000	13,8500000	692,50

Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5902/15/5528	98.025.0186	2 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	27-10-2022	100,0000000	13,6000000	1.360,00
5902/15/5528	98.025.0153	3 ATADURA DE CREPOM 15 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRI	27-10-2022	1.000,0000000	9,1000000	9.100,00
5902/15/5528	98.025.0257	4 ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	27-10-2022	1.000,0000000	6,5000000	6.500,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5906/15/5528	98.025.0427	6 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTE	27-10-2022	15,0000000	87,4000000	1.311,00
5906/15/5528	98.025.0428	7 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTE	27-10-2022	15,0000000	87,4000000	1.311,00
5906/15/5528	98.025.0011	5 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 24 G, DESCARTAVEL, ESTE	27-10-2022	20,0000000	92,0600000	1.841,20

Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5907/15/5528	98.025.1948	1 CREME DE BARREIRA 100G	27-10-2022	5,0000000	44,6200000	223,10
5907/15/5528	98.025.1946	2 CREME DE BARREIRA 50GR	27-10-2022	15,0000000	34,0000000	510,00

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5904/15/5528	98.025.1251	1 FIO DE SUTURA CATGUT AGULHADO 2-0 - CX C/24UN	27-10-2022	10,0000000	138,2200000	1.382,20

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5905/15/5528	98.025.0759	1 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	27-10-2022	10,0000000	41,0000000	410,00

Fornecedor: F V P COELHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5906/15/5528	98.025.0429	1 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°11 CAIXA COM 100 UNIDADE	27-10-2022	6,0000000	34,2100000	205,26
5906/15/5528	98.025.0430	2 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°12 CAIXA COM 100 UNIDADE	27-10-2022	6,0000000	34,2100000	205,26
5906/15/5528	98.025.0431	3 LAMINA ESTERIL PARA BISTURI N°15 CAIXA COM 100 UNIDADE	27-10-2022	6,0000000	34,2100000	205,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5906/15/5528	98.025.0395	4	LAMINA P/ BISTURI N° 24	27-10-2022	6,0000000	34,2100000	205,26
--------------	-------------	---	-------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5916/132/4506	98.025.0446	1	COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	31-10-2022	60,0000000	7,2000000	432,00
5916/132/4506	98.025.0444	2	COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 20 L	31-10-2022	60,0000000	9,0000000	540,00

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5917/132/4506	98.025.0255	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	31-10-2022	240,0000000	9,0500000	2.172,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5916/132/4506	98.025.0119	3	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML S/ AGULHA COM BICO CATETER	31-10-2022	125,0000000	3,0300000	378,75

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5619/367/7137	16.007.0046	1	NOTIFICACAO DE RECEITA B 7,5CM X 21,5CM 1X0	10-10-2022	100,0000000	9,5000000	950,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.404,79

SERVIÇOS

Fornecedor: EVANDRO DE BASTOS SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5551/8/232	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	05-10-2022	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
5550/8/232	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA BOM JESUS, 174 BAIRRO	05-10-2022	0,5000000	2.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: LUIMAR DIAGNOSTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6128/8/460	0249	1	REQUISICÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO	03-10-2022	0,1250000	37.368,4800000	4.671,06

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5901/55/4623	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	27-10-2022	0,1673601	120.697,8300000	20.200,00
5901/55/4623	0443	2	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	27-10-2022	0,1673012	135.085,7200000	22.600,00

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6122/189/3196	0774	1	CONSULTA: OFTAMOLOGIA Consiste na Consulta Padrão, de	04-10-2022	0,2507143	141.400,0000000	35.451,00
6122/189/3196	0775	2	CONSULTA: OTORRINOLARINGOLOGIA	04-10-2022	0,0396825	152.712,0000000	6.059,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6140/283/4337	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	22-10-2022	1,2666658	4.483,4400000	5.679,02
6067/283/4337	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	22-10-2022	1,3711942	4.141,6600000	5.679,02

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5890/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-10-2022	1,0000000	1.000.000,0000000	1.000.000,00
5740/321/4484	0790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-10-2022	1,0000000	639.832,7600000	639.832,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.742.172,86

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 1.773.577,65

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5476/137/883	19.004.0003	1	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	03-10-2022	20,0000000	45,8100000	916,20
5475/137/883	19.004.0003	1	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	03-10-2022	5,0000000	45,8100000	229,05
5474/137/883	19.004.0003	1	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	03-10-2022	30,0000000	45,8100000	1.374,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.519,55

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.519,55

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

SERVIÇOS

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6255/363/4929	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	03-10-2022	0,1257093	159.097,2000000	20.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.000,00

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 20.000,00

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
5533/398/5306	98.023.0198	1	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, HIPERCALORIC	04-10-2022	6,0000000	65,0000000	390,00
5925/398/5306	98.023.0198	1	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, HIPERCALORIC	31-10-2022	18,0000000	65,0000000	1.170,00

Data de Emissão: 05-12-2022

Página: 44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5925/398/5306	98.023.0177	2	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	31-10-2022	8,0000000	365,0000000	2.920,00
5520/398/5306	98.023.0177	1	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	04-10-2022	6,0000000	365,0000000	2.190,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.670,00

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 6.670,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.238.295,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

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
5725/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	19-10-2022	750,0000000	113,0000000	84.750,00
5724/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	19-10-2022	750,0000000	113,0000000	84.750,00

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5671/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	17-10-2022	67,0000000	17,5000000	1.172,50
5669/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	17-10-2022	2,0000000	17,5000000	35,00
5663/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	17-10-2022	60,0000000	17,5000000	1.050,00
5661/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	17-10-2022	18,0000000	17,5000000	315,00
5660/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	17-10-2022	60,0000000	17,5000000	1.050,00
5656/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	17-10-2022	60,0000000	17,5000000	1.050,00
5652/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	17-10-2022	39,0000000	17,5000000	682,50

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5664/209/3657	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	17-10-2022	60,0000000	13,1100000	786,60
5670/209/3657	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	17-10-2022	3,0000000	13,1100000	39,33
5672/209/3657	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	17-10-2022	22,0000000	13,1100000	288,42
5653/209/3657	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	17-10-2022	49,0000000	13,1100000	642,39
5672/209/3657	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	17-10-2022	4,0000000	6,5900000	26,36
5670/209/3657	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	17-10-2022	1,0000000	6,5900000	6,59
5653/209/3657	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	17-10-2022	8,0000000	6,5900000	52,72
5664/209/3657	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	17-10-2022	10,0000000	6,5900000	65,90
5670/209/3657	07.007.0007	3	CHA MATE TOSTADO 250G	17-10-2022	3,0000000	9,9000000	29,70
5664/209/3657	07.007.0007	3	CHA MATE TOSTADO 250G	17-10-2022	60,0000000	9,9000000	594,00
5653/209/3657	07.007.0007	3	CHA MATE TOSTADO 250G	17-10-2022	49,0000000	9,9000000	485,10
5672/209/3657	07.007.0007	3	CHA MATE TOSTADO 250G	17-10-2022	22,0000000	9,9000000	217,80
5664/209/3657	07.001.0015	4	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	17-10-2022	26,0000000	41,8000000	1.086,80
5653/209/3657	07.001.0015	4	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	17-10-2022	20,0000000	41,8000000	836,00
5672/209/3657	07.001.0015	4	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	17-10-2022	9,0000000	41,8000000	376,20
5670/209/3657	07.001.0015	4	COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	17-10-2022	1,0000000	41,8000000	41,80
5672/209/3657	07.013.0006	5	COLORAU EM PO 500G	17-10-2022	19,0000000	6,0000000	114,00
5664/209/3657	07.013.0006	5	COLORAU EM PO 500G	17-10-2022	55,0000000	6,0000000	330,00
5653/209/3657	07.013.0006	5	COLORAU EM PO 500G	17-10-2022	44,0000000	6,0000000	264,00
5670/209/3657	07.013.0006	5	COLORAU EM PO 500G	17-10-2022	3,0000000	6,0000000	18,00
5664/209/3657	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	17-10-2022	274,0000000	13,0000000	3.562,00
5653/209/3657	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	17-10-2022	217,0000000	13,0000000	2.821,00
5672/209/3657	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	17-10-2022	96,0000000	13,0000000	1.248,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5670/209/3657	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	17-10-2022	13,0000000	13,0000000	169,00
5670/209/3657	07.009.0010	7	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	17-10-2022	5,0000000	4,9900000	24,95
5664/209/3657	07.009.0010	7	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	17-10-2022	95,0000000	4,9900000	474,05
5653/209/3657	07.009.0010	7	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	17-10-2022	75,0000000	4,9900000	374,25
5672/209/3657	07.009.0010	7	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	17-10-2022	33,0000000	4,9900000	164,67

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5669/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	17-10-2022	25,0000000	7,7000000	192,50
5652/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	17-10-2022	409,0000000	7,7000000	3.149,30
5671/209/3657	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	17-10-2022	696,0000000	7,7000000	5.359,20

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5670/209/3657	07.009.0016	8	FEIJAO PRETO 1KG	17-10-2022	9,0000000	10,0000000	90,00
5664/209/3657	07.009.0016	8	FEIJAO PRETO 1KG	17-10-2022	192,0000000	10,0000000	1.920,00
5653/209/3657	07.009.0016	8	FEIJAO PRETO 1KG	17-10-2022	152,0000000	10,0000000	1.520,00
5672/209/3657	07.009.0016	8	FEIJAO PRETO 1KG	17-10-2022	67,0000000	10,0000000	670,00
5672/209/3657	07.013.0010	9	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	17-10-2022	1,0000000	12,4500000	12,45
5653/209/3657	07.013.0010	9	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	17-10-2022	2,0000000	12,4500000	24,90
5664/209/3657	07.013.0010	9	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	17-10-2022	2,0000000	12,4500000	24,90

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5671/209/3657	07.009.0017	6	FUBA MIMOSO FINO 1KG	17-10-2022	88,0000000	4,0000000	352,00
5652/209/3657	07.009.0017	3	FUBA MIMOSO FINO 1KG	17-10-2022	52,0000000	4,0000000	208,00
5669/209/3657	07.009.0017	3	FUBA MIMOSO FINO 1KG	17-10-2022	3,0000000	4,0000000	12,00
5669/209/3657	07.010.0002	4	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	17-10-2022	20,0000000	2,9000000	58,00
5671/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	17-10-2022	541,0000000	2,9000000	1.568,90
5652/209/3657	07.010.0002	4	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	17-10-2022	319,0000000	2,9000000	925,10
5671/209/3657	07.010.0004	4	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	17-10-2022	492,0000000	2,9000000	1.426,80
5652/209/3657	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	17-10-2022	290,0000000	2,9000000	841,00
5669/209/3657	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	17-10-2022	18,0000000	2,9000000	52,20
5652/209/3657	07.011.0002	6	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	17-10-2022	232,0000000	9,9000000	2.296,80
5671/209/3657	07.011.0002	5	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	17-10-2022	394,0000000	9,9000000	3.900,60
5669/209/3657	07.011.0002	6	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	17-10-2022	14,0000000	9,9000000	138,60

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5664/209/3657	07.013.0015	10	SAL REFINADO IODADO 1KG	17-10-2022	209,0000000	2,2000000	459,80
5653/209/3657	07.013.0015	10	SAL REFINADO IODADO 1KG	17-10-2022	167,0000000	2,2000000	367,40
5672/209/3657	07.013.0015	10	SAL REFINADO IODADO 1KG	17-10-2022	74,0000000	2,2000000	162,80
5670/209/3657	07.013.0015	9	SAL REFINADO IODADO 1KG	17-10-2022	10,0000000	2,2000000	22,00
5653/209/3657	07.004.0010	11	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	17-10-2022	141,0000000	6,8400000	964,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5672/209/3657	07.004.0010	11	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	17-10-2022	63,0000000	6,8400000	430,92
5670/209/3657	07.004.0010	10	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	17-10-2022	9,0000000	6,8400000	61,56
5664/209/3657	07.004.0010	11	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	17-10-2022	177,0000000	6,8400000	1.210,68
5670/209/3657	07.004.0012	11	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	17-10-2022	9,0000000	14,3500000	129,15
5653/209/3657	07.004.0012	12	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	17-10-2022	141,0000000	14,3500000	2.023,35
5672/209/3657	07.004.0012	12	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	17-10-2022	63,0000000	14,3500000	904,05
5664/209/3657	07.004.0012	12	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	17-10-2022	177,0000000	14,3500000	2.539,95
5670/209/3657	07.004.0013	12	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	17-10-2022	9,0000000	14,7900000	133,11
5653/209/3657	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	17-10-2022	141,0000000	14,7900000	2.085,39
5664/209/3657	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	17-10-2022	177,0000000	14,7900000	2.617,83
5672/209/3657	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	17-10-2022	63,0000000	14,7900000	931,77
5710/209/3657	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	18-10-2022	12,0000000	6,0000000	72,00
5710/209/3657	07.004.0019	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	18-10-2022	12,0000000	6,0000000	72,00
5710/209/3657	07.004.0020	3	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	18-10-2022	96,0000000	2,3500000	225,60
5710/209/3657	07.004.0021	4	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	18-10-2022	96,0000000	2,2300000	214,08
5664/209/3657	07.013.0017	14	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	17-10-2022	50,0000000	5,6000000	280,00
5672/209/3657	07.013.0017	14	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	17-10-2022	18,0000000	5,6000000	100,80
5670/209/3657	07.013.0017	13	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	17-10-2022	2,0000000	5,6000000	11,20
5653/209/3657	07.013.0017	14	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	17-10-2022	40,0000000	5,6000000	224,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 230.981,76

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5839/375/7512	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	24-10-2022	2,0000000	45,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 231.071,76

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5677/218/4031	0729	1	MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	17-10-2022	0,0634570	879.720,5500000	55.824,43

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5708/273/5740	0729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	18-10-2022	0,0194070	308.181,7000000	5.980,88

Fornecedor: ASSOCIACAO CASA DO SABER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5634/370/6521	0729	1	MARCO REGULATORIO	13-10-2022	1,0000000	144.000,0000000	144.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5690/370/6521	0729	1	MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	10-10-2022	0,3333334	144.000,0000000	48.000,01
---------------	------	---	--	------------	-----------	-----------------	-----------

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5687/370/6521	0729	1	MARCO REGULATORIO - ELABORAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO	10-10-2022	0,3333334	144.000,0000000	48.000,01
5859/376/7598	0729	1	MARCO REGULATORIO	25-10-2022	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: CONVIVER SABER SOCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5858/376/7598	0729	1	MARCO REGULATORIO	25-10-2022	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00
5909/376/7598	0729	1	MARCO REGULATORIO - Termo de Fomento com Organizações	20-10-2022	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: GRUPO ESCOLA AMIZADE E AMOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5900/376/7598	0729	1	MARCO REGULATORIO - Termo de Fomento com Organizações	20-10-2022	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: INSTITUTO GERACAO AMANHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5926/379/7594	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	24-10-2022	4,0000000	50,0000000	200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 502.005,33

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 502.005,33

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5703/332/3758	0665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	18-10-2022	0,0248256	85.760,8500000	2.129,06

Fornecedor: FERNANDA RODRIGUES PRATES PAIVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5608/347/6709	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação de	07-10-2022	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: ISABEL ALVES CORREA DE ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5605/347/6709	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação de	07-10-2022	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: PABLO FERNANDES DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5609/347/6709	0102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	07-10-2022	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

Fornecedor: REINALDO APARECIDO MACHADO 03276916622

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5606/347/6709	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	07-10-2022	1,0000000	800,0000000	800,00

Fornecedor: ANA MARIA GUIMARAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5610/347/6709	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	07-10-2022	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: CELSO JUNIOR BATISTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5607/347/6709	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	07-10-2022	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.979,06

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 9.979,06

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5565/28/6095	98.042.0593	2 COQUILHA PARA BOXE	06-10-2022	12,0000000	70,6100000	847,32
5565/28/6095	98.042.0249	1 COTOVELEIRA PARA GOALBALL	06-10-2022	12,0000000	119,6300000	1.435,56

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5860/75/1489	98.023.0673	1 MARMITEX	25-10-2022	10,0000000	17,0000000	170,00
5532/75/1489	98.023.0673	1 MARMITEX	04-10-2022	24,0000000	17,0000000	408,00
5910/75/1489	98.023.0673	1 MARMITEX	03-10-2022	800,0000000	17,0000000	13.600,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5645/155/3501	98.042.0103	1 COLCHONETE PARA GINASTICA	17-10-2022	100,0000000	26,9900000	2.699,00

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5582/155/3501	98.042.0248	1 JOELHEIRA DE GOALBALL	06-10-2022	2,0000000	90,0000000	180,00
5579/155/3501	98.042.0248	1 JOELHEIRA DE GOALBALL	06-10-2022	10,0000000	90,0000000	900,00

Fornecedor: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5578/155/3501	98.042.0625	2 KIT BOCHA	06-10-2022	1,0000000	849,9000000	849,90
5578/155/3501	98.042.0465	1 VENDA PARA OLHOS	06-10-2022	21,0000000	16,0000000	336,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5581/155/3501	98.042.0465	1	VENDA PARA OLHOS	06-10-2022	3,0000000	16,0000000	48,00
---------------	-------------	---	------------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.473,78

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5642/155/3501	1.1.1175	2	POSTE DE PETECA OFICIAL	14-10-2022	2,0000000	1.657,6200000	3.315,24

Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5643/155/3501	1.1.1177	1	TRAVE DE FUTSAL	14-10-2022	1,0000000	3.242,4100000	3.242,41

Fornecedor: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5642/155/3501	1.1.1193	1	TRAVE DE MINI FUTEBOL	14-10-2022	8,0000000	405,0000000	3.240,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.797,65

SERVIÇOS

Fornecedor: PAPAGAIO PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5584/347/6242		1	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	07-10-2022	14,0000000	302,5700000	4.235,98
5584/347/6242		2	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	07-10-2022	50,0000000	280,7400000	14.037,00
5584/347/6242		3	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	07-10-2022	4,0000000	286,9700000	1.147,88
5584/347/6242		4	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	07-10-2022	25,0000000	305,6800000	7.642,00
5584/347/6242		5	CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	07-10-2022	1,0000000	21.211,5600000	21.211,56

Fornecedor: VALE DO SUL AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5744/374/7358	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	20-10-2022	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 53.774,42

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 85.045,85

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 828.102,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

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
5749/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	11-10-2022	337,0000000	6,2700000	2.112,99
5748/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	11-10-2022	3.000,0000000	6,2700000	18.810,00
5750/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	11-10-2022	3.500,0000000	6,2700000	21.945,00
5747/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	11-10-2022	675,0000000	6,2700000	4.232,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.100,24

SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5802/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	21-10-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
5764/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	17-10-2022	4,0000000	1.480,0000000	5.920,00
5765/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	18-10-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
5764/62/4121		2	LOCACAO DE VEICULO	17-10-2022	2,0000000	1.300,0000000	2.600,00
5765/62/4121		2	LOCACAO DE VEICULO	18-10-2022	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
5766/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	19-10-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
6293/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	10-10-2022	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00
6292/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	10-10-2022	2,0000000	1.480,0000000	2.960,00

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6032/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	04-10-2022	6,2331775	7.059,0000000	44.000,00
6068/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	04-10-2022	6,2331775	7.059,0000000	44.000,00
6110/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	04-10-2022	8,3581244	7.059,0000000	59.000,00
6073/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	04-10-2022	6,9414931	7.059,0000000	49.000,00
6072/357/4941	0623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	04-10-2022	2,2666100	7.059,0000000	16.000,00

Fornecedor: LOGICA TRANSPORTES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5543/359/1761	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	03-10-2022	2,0000000	8.110,0000000	16.220,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 246.920,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 294.020,24

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Data de Emissão: 05-12-2022

Página: 52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6043/317/6117	0698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	11-10-2022	0,5806452	62.000,0000000	36.000,00
6042/317/6117	0698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	11-10-2022	0,4193549	62.000,0000000	26.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 62.000,01

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 62.000,01

010701010202 - SETOR DE TRANSITO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6044/14/7742	0629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	01-10-2022	300,0000000	6,4300000	1.929,00
6044/14/7742	0756	1	TALONARIO ELETRONICO	01-10-2022	5,0000000	246,4900000	1.232,45

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.161,45

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 3.161,45

01070199999902 - 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
5545/370/1013	03.278.0477	4	ABRACADEIRA	05-10-2022	5,0000000	15,0000000	75,00
5879/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	26-10-2022	1,0000000	377,0000000	377,00
5711/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	18-10-2022	1,0000000	635,0000000	635,00
5569/370/1013	03.010.0119	1	BOMBA	06-10-2022	1,0000000	480,0000000	480,00
5828/370/1013	03.009.0001	1	BOMBA D'AGUA	24-10-2022	1,0000000	769,0000000	769,00
5569/370/1013	03.038.0110	2	CABECOTE	06-10-2022	1,0000000	1.290,0000000	1.290,00
5547/370/1013	03.050.0183	2	CABO	05-10-2022	2,0000000	108,0000000	216,00
5874/370/1013	03.009.1087	1	CABO DE VELAS	25-10-2022	1,0000000	52,0000000	52,00
5545/370/1013	03.204.4159	9	CRUZETA	05-10-2022	3,0000000	115,0000000	345,00
5576/370/1013	03.019.0146	1	DEFLETOR	06-10-2022	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
5545/370/1013	03.004.0143	11	FILTRO DE AR	05-10-2022	1,0000000	142,5000000	142,50
5545/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	05-10-2022	1,0000000	76,0000000	76,00
5545/370/1013	03.009.0926	8	INTERRUPTOR	05-10-2022	1,0000000	295,0000000	295,00
5613/370/1013	03.064.0011	1	LAMINA	07-10-2022	1,0000000	5.400,0000000	5.400,00
5547/370/1013	03.112.0040	3	MACANETA DA PORTA	05-10-2022	1,0000000	345,0000000	345,00
5547/370/1013	03.112.0023	1	MACANETA PORTA LE	05-10-2022	1,0000000	345,0000000	345,00
5545/370/1013	03.069.0008	10	MANCAL	05-10-2022	1,0000000	329,0000000	329,00
5545/370/1013	03.025.0078	6	MANGUEIRA	05-10-2022	1,0000000	70,0000000	70,00
5617/370/1013	03.278.0567	1	MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO	07-10-2022	1,0000000	70,0000000	70,00
5603/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	07-10-2022	2,0000000	51,0000000	102,00
5620/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	10-10-2022	2,0000000	499,0000000	998,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5545/370/1013	03.204.4139	7	RESERVATORIO DE AGUA	05-10-2022	1,0000000	869,0000000	869,00
5720/370/1013	03.204.4177	2	SONDA LABMDA POS	18-10-2022	1,0000000	344,9000000	344,90
5720/370/1013	03.204.4176	1	SONDA LABMDA PRE	18-10-2022	1,0000000	344,9000000	344,90
5545/370/1013	03.106.0023	3	TUBO	05-10-2022	1,0000000	1.291,0000000	1.291,00
5545/370/1013	03.278.0570	2	TUBO COMBUSTIVEL	05-10-2022	1,0000000	1.188,0000000	1.188,00
5545/370/1013	03.204.2983	5	TUBO FLEXIVEL	05-10-2022	1,0000000	455,0000000	455,00
5829/370/1013	03.278.0703	1	TURBINA	24-10-2022	1,0000000	3.270,0000000	3.270,00
5575/370/1013	03.278.0696	1	UNIAO PARA MANGUEIRA 1.1/2'' ESCAMAx1.1/2'' ENG STORZ	06-10-2022	6,0000000	83,0000000	498,00
5570/370/1013	03.278.0696	1	UNIAO PARA MANGUEIRA 1.1/2'' ESCAMAx1.1/2'' ENG STORZ	06-10-2022	6,0000000	83,0000000	498,00
5547/370/1013	03.204.4048	4	VALVULA	05-10-2022	1,0000000	199,5000000	199,50
5570/370/1013	03.204.4048	2	VALVULA	06-10-2022	3,0000000	1.332,0000000	3.996,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.665,80

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 27.665,80

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
6116/35/436	0698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	03-10-2022	0,5970342	92.270,2400000	55.088,49
6116/35/436	0698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	03-10-2022	2,0000000	66.397,8200000	132.795,64
6116/35/436	0698	3	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	03-10-2022	0,6155037	106.787,2600000	65.727,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 253.612,08

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 253.612,08

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5920/322/6579	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	31-10-2022	1,0000000	241.051,4800000	241.051,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 241.051,48

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 241.051,48

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5673/16/92	98.016.0017	1	ARAME RECOZIDO BWG7 - ROLO 1KG	17-10-2022	20,0000000	22,0500000	441,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

5673/16/92	98.016.0024	2	AREIA FINA LAVADA	17-10-2022	80,0000000	101,6100000	8.128,80
------------	-------------	---	-------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5674/16/92	98.016.0216	1	BARRA DE FERRO 8MM	17-10-2022	20,0000000	51,0000000	1.020,00
5891/16/92	98.016.0043	1	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X	27-10-2022	500,0000000	3,5000000	1.750,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5892/16/92	98.016.0052	1	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FCK 12 MPA	27-10-2022	500,0000000	5,1300000	2.565,00

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5675/16/92	98.016.0288	1	CIMENTO CPM II E32 - SACO DE 50KG	17-10-2022	150,0000000	30,0000000	4.500,00
5895/16/92	98.016.0405	1	PORTA DE MADEIRA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN - MEDIDA: 6	27-10-2022	2,0000000	164,0000000	328,00
5895/16/92	98.016.0400	2	PORTA DE MADEIRA PRANCHETA MADEIRA ANGELIN - MEDIDA: 8	27-10-2022	3,0000000	164,0000000	492,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5626/16/92	98.016.0353	1	SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	11-10-2022	200,0000000	8,9900000	1.798,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5896/16/92	98.016.0756	1	SELADOR ACRILICO - LATA 18 LITROS	27-10-2022	3,0000000	80,1900000	240,57

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5895/16/92	98.016.0653	3	TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	27-10-2022	8,0000000	396,2000000	3.169,60

Fornecedor: ALMASTER LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5678/237/3940	98.016.0109	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	17-10-2022	10,0000000	38,0000000	380,00

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5897/368/2023	98.044.0604	1	LIXA PARA MASSA N° 60	27-10-2022	10,0000000	0,8500000	8,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5898/368/2023	98.044.0649	1	ROLO PARA PINTURA 23 CM DE ESPUMA C/ CABO	27-10-2022	10,0000000	14,3700000	143,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.965,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6115/46/172	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	17-10-2022	1,0000000	550.000,0000000	550.000,00
5566/46/172	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	05-10-2022	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00
6024/47/7715	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	03-10-2022	1,0000000	244.923,7800000	244.923,78

Fornecedor: A2M SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5633/107/1977	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	13-10-2022	0,0503322	4.590.000,0000000	231.024,80

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5899/113/7593	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-10-2022	1,0000000	950.243,4300000	950.243,43

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5875/129/27	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	25-10-2022	250,0000000	40,0000000	10.000,00

Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5535/143/7118	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA IMPLANTAÇÃO DAS Q	03-10-2022	1,0000000	1.181.966,8500000	1.181.966,85

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5784/169/2987		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua	21-10-2022	1,0000000	20.910,7700000	20.910,77

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5850/201/2812	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	03-10-2022	1,0000000	383.176,2900000	383.176,29

Fornecedor: LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5719/261/5457	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	18-10-2022	0,0229880	1.305.000,0000000	29.999,34
5771/261/5457	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-10-2022	0,0383140	1.305.000,0000000	49.999,77

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5787/313/4644	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 03 Av. Feli	13-10-2022	0,0656848	860.000,0000000	56.488,93

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2022 à 31-10-2022

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5785/330/4081	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote 01 Rua Lago	21-10-2022	1,0000000	51.347,6300000	51.347,63

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5614/348/3180	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	07-10-2022	0,0562739	1.541.618,4500000	86.752,88
5623/365/5010	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	03-10-2022	1,0000000	119.180,7700000	119.180,77
5624/365/5010	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	03-10-2022	1,0000000	320.081,3800000	320.081,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.586.096,62

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 4.611.061,79

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 5.492.572,85

TOTAL M. CONSUMO:	2.347.402,75		
TOTAL M. PERMANENTE:	1.314.863,01		
TOTAL SERVIÇOS:	9.204.345,93	TOTAL LISTADO:	12.866.611,70