



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/329/8136	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	27-02-2023	1,0000000	860,0000000	860,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 860,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 860,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 860,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1030/244/3351	28.002.0012	1 BOTA TATICA	03-02-2023	6,0000000	290,0000000	1.740,00
1032/244/3351	28.002.0012	1 BOTA TATICA	03-02-2023	7,0000000	290,0000000	2.030,00

Fornecedor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1352/244/3351	28.002.0006	1 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA	15-02-2023	5,0000000	62,5900000	312,95

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/244/3351	28.002.0007	1 BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	15-02-2023	10,0000000	42,0000000	420,00

Fornecedor: M.TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1033/244/3351	23.004.0021	1 CAMISETA OPERACIONAL GOLA OLIMPICA MANGA CURTA COM BOR	03-02-2023	26,0000000	82,0200000	2.132,52

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1032/244/3351	23.001.0003	2 CAPA DE CHUVA IMPERMEAVEL	03-02-2023	26,0000000	276,3000000	7.183,80
1413/244/3351	28.004.0006	1 LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA	17-02-2023	10,0000000	17,0000000	170,00

Fornecedor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/244/3351	22.001.0013	1 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML	14-02-2023	50,0000000	16,0000000	800,00
1187/244/3351	22.001.0013	1 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML	10-02-2023	120,0000000	16,0000000	1.920,00

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1188/244/3351	28.006.0013	1 TOUCA ARABE COM ABA	10-02-2023	50,0000000	8,8000000	440,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.149,27

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 17.149,27

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WALAS STORE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1031/128/1696	98.007.0070	1 HEADSET MONOAURICULAR	03-02-2023	6,0000000	114,0000000	684,00

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1022/128/1696	98.015.0244	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	01-02-2023	1,0000000	387,9800000	387,98
1247/128/1696	98.015.0244	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	10-02-2023	4,0000000	387,9800000	1.551,92
1254/128/1696	98.015.0244	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	13-02-2023	1,0000000	387,9800000	387,98
1116/128/1696	98.015.0244	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	07-02-2023	3,0000000	387,9800000	1.163,94
1021/128/1696	98.015.0244	1 TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	01-02-2023	5,0000000	387,9800000	1.939,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.115,72

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/128/1696	0.0.0	1 ACCESS POINTS	10-02-2023	4,0000000	2.063,6500000	8.254,60
1189/128/1696	0.0.0	1 ACCESS POINTS	09-02-2023	1,0000000	2.063,6500000	2.063,65
1526/128/1696	0.0.0	1 ACCESS POINTS	28-02-2023	1,0000000	2.063,6500000	2.063,65

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 12.381,90

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/46/1637	0001.00385	18 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Custo operacional para trata	15-02-2023	6,0000000	9.000,0000000	54.000,00
1354/46/1637	0001.00385	8 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1351/46/1637	0001.00385	10 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	15-02-2023	2,3999844	2.306,3900000	5.535,30
1355/46/1637	0001.00385	7 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1349/46/1637	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Arrecadação	15-02-2023	6,0000000	7.389,9300000	44.339,58
1350/46/1637	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Assistência Socia	15-02-2023	6,0000000	7.632,7100000	45.796,26
1351/46/1637	0001.00385	2 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Atendimento ao Mu	15-02-2023	6,0000000	1.272,1200000	7.632,72
1351/46/1637	0001.00385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Cemitério	15-02-2023	6,0000000	1.017,6900000	6.106,14
1351/46/1637	0001.00385	8 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	15-02-2023	2,3999844	2.306,3900000	5.535,30
1354/46/1637	0001.00385	7 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1355/46/1637	0001.00385	6 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1354/46/1637	0001.00385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	15-02-2023	1,7999973	6.505,2100000	11.709,36
1355/46/1637	0001.00385	2 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	15-02-2023	1,7999973	6.505,2100000	11.709,36
1351/46/1637	0001.00385	16 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	15-02-2023	2,4000056	6.505,2100000	15.612,54
1354/46/1637	0001.00385	12 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1351/46/1637	0001.00385	9 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	15-02-2023	2,3999844	2.306,3900000	5.535,30
1355/46/1637	0001.00385	11 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1355/46/1637	0001.00385	15 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	15-02-2023	1,7999922	1.526,5400000	2.747,76
1354/46/1637	0001.00385	16 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	15-02-2023	1,7999922	1.526,5400000	2.747,76
1351/46/1637	0001.00385	3 CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	15-02-2023	2,4000158	1.526,5400000	3.663,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1354/46/1637	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gerenciamento de	15-02-2023	1,8000170	1.774,1500000	3.193,50
1351/46/1637	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gerenciamento de	15-02-2023	2,3999662	1.774,1500000	4.257,90
1355/46/1637	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gerenciamento de	15-02-2023	1,8000170	1.774,1500000	3.193,50
1354/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão Escolar	15-02-2023	6,0000000	10.813,0000000	64.878,00
1354/46/1637	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão de Pessoal	15-02-2023	1,8000035	8.575,0500000	15.435,12
1355/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão de Pessoal	15-02-2023	1,8000035	8.575,0500000	15.435,12
1351/46/1637	0001.00385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Gestão de Pessoal	15-02-2023	2,3999931	8.575,0500000	20.580,06
1351/46/1637	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Licitação	15-02-2023	2,3999844	2.306,3900000	5.535,30
1355/46/1637	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Licitação	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1354/46/1637	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Licitação	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1348/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Orçamento (elabor	15-02-2023	6,0000000	1.908,1800000	11.449,08
1355/46/1637	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Patrimônio	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1351/46/1637	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Patrimônio	15-02-2023	2,3999844	2.306,3900000	5.535,30
1354/46/1637	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Patrimônio	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1355/46/1637	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	15-02-2023	1,7999922	2.289,8100000	4.121,64
1351/46/1637	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	15-02-2023	2,4000158	2.289,8100000	5.495,58
1354/46/1637	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	15-02-2023	1,7999922	2.289,8100000	4.121,64
1351/46/1637	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	15-02-2023	2,3999931	2.602,0700000	6.244,95
1354/46/1637	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	15-02-2023	1,7999977	2.602,0700000	4.683,72
1355/46/1637	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	15-02-2023	1,8000077	2.602,0700000	4.683,75
1354/46/1637	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (15-02-2023	1,7999922	3.053,0800000	5.495,52
1355/46/1637	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (15-02-2023	1,7999922	3.053,0800000	5.495,52
1351/46/1637	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (15-02-2023	2,4000158	3.053,0800000	7.327,44
1351/46/1637	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	15-02-2023	2,3999844	2.306,3900000	5.535,30
1355/46/1637	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1354/46/1637	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	15-02-2023	1,8000079	2.306,3900000	4.151,52
1355/46/1637	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de requisitos da Lei	15-02-2023	1,7999875	1.908,1800000	3.434,70
1351/46/1637	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de requisitos da Lei	15-02-2023	2,4000252	1.908,1800000	4.579,68
1354/46/1637	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de requisitos da Lei	15-02-2023	1,7999875	1.908,1800000	3.434,70
1355/46/1637	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema para divulgação das	15-02-2023	1,7999977	2.602,0700000	4.683,72
1351/46/1637	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema para divulgação das	15-02-2023	2,4000046	2.602,0700000	6.244,98
1354/46/1637	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema para divulgação das	15-02-2023	1,7999977	2.602,0700000	4.683,72

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	28-02-2023	1,0000000	852,0400000	852,04
1190/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	10-02-2023	1,0000000	852,0400000	852,04
1249/128/1696		1	SERVICO DE INSTALACAO	10-02-2023	4,0000000	852,0400000	3.408,16

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/211/3922	0001.00813	1	SERVICO DE INSTALACAO DE CONEXAO POR FIBRA OPTICA (L2L	28-02-2023	1,0000000	84,5100000	84,51
1029/211/3922	0001.00814	1	SERVICO DE MUDANCA DE ENDERECO DE CONEXAO POR FIBRA OP	02-02-2023	1,0000000	69,8900000	69,89

TOTAL EM SERVIÇOS: 507.515,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 526.013,04

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1127/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	08-02-2023	93,0000000	45,7600000	4.255,68
1126/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	08-02-2023	15,0000000	45,7600000	686,40
1129/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	08-02-2023	36,0000000	45,7600000	1.647,36
1128/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	08-02-2023	12,0000000	45,7600000	549,12
1130/30/3212	0001.00673	1	SOFTWARE Plataforma de gerenciamento de Portais de Aut	08-02-2023	30,0000000	45,7600000	1.372,80

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/113/1378	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	01-02-2023	88,0000000	144,1300000	12.683,44
1034/113/1378	0001.00759	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	01-02-2023	88,0000000	37,9900000	3.343,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.537,92

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 24.537,92

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

SERVIÇOS

Fornecedor: ABIMAEI TORCATE DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/47/1440	0001.00051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	01-02-2023	20,0000000	224,1000000	4.482,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.482,00

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 4.482,00

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1412/313/2818	21.001.0011	1	ESCORREDOR DE PRATOS	15-02-2023	4,0000000	60,0000000	240,00
1412/313/2818	21.005.0005	2	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	15-02-2023	3,0000000	98,0000000	294,00
1473/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
1474/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
1412/313/2818	21.005.0007	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	15-02-2023	2,0000000	93,5000000	187,00
1483/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
1482/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1481/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
1480/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
1479/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
1477/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
1472/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
1475/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50
1476/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	24-02-2023	1,0000000	93,5000000	93,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	08-02-2023	2,0000000	37,9900000	75,98
1365/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	16-02-2023	2,0000000	37,9900000	75,98
1368/342/6176	16.006.0007	1	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	16-02-2023	2,0000000	54,6700000	109,34
1119/342/6176	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	08-02-2023	1,0000000	54,6700000	54,67

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.065,47

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 2.065,47

010201030303 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1772/107/2208	0001.00051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	27-02-2023	7,0000000	250,0000000	1.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.750,00

TOTAL DE: 010201030303 - SETOR DE COMPRAS: 1.750,00

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/38/53	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Morro do Cruzeiro,	09-02-2023	2,7000077	1.686,9800000	4.554,86

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/331/3888	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	09-02-2023	5,0000068	2.934,3800000	14.671,92

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1173/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	09-02-2023	0,0018260	1.800.000,0000000	3.286,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1933/356/1423	0001.00004	1	REALIZACAO DE EXAMES Prestação de serviços e realizaçã	25-02-2023	0,5000000	98.000,0000000	49.000,00

Fornecedor: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/372/60	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado à Avenida	17-02-2023	10,0139635	2.940,5300000	29.446,36

Fornecedor: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/417/643	0001.00477	1	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Cadastro e atuali	01-02-2023	1,0000000	12.334,4900000	12.334,49
1771/417/643	0001.00477	3	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	01-02-2023	1,0000000	269.112,5800000	269.112,58
1771/417/643	0001.00477	2	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de servi	01-02-2023	1,0000000	563.616,4500000	563.616,45
1771/417/643	0001.00477	4	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reposição de Equi	01-02-2023	1,0000000	455.075,8900000	455.075,89

Fornecedor: LUZIA DE SOUZA CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/476/314	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	06-02-2023	0,3039886	3.500,0000000	1.063,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.402.163,31

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.402.163,31

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1177/49/1627		1	RATEIO	10-02-2023	12,0000000	6.176,0500000	74.112,60

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1214/148/2738		1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	10-02-2023	0,7666668	45.455,5200000	34.849,24
2094/148/2738		1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	09-02-2023	6,3444823	45.455,5200000	288.391,74
1517/148/2738		1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	27-02-2023	1,0000000	39.976,4400000	39.976,44

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1418/231/2080	0001.00156	1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	13-02-2023	1,0000000	3.750,0000000	3.750,00
1218/231/2080	0001.00156	1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	09-02-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 447.580,02

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 447.580,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1493/98/1597	98.004.0336	1 FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	27-02-2023	4.500,0000000	14,7300000	66.285,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 66.285,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1137/260/4363	0001.00826	1 SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	01-02-2023	18,0000000	67.105,9900000	1.207.907,82

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.207.907,82

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 1.274.192,82

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
1797/165/375	0001.00473	5 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	28-02-2023	1,0000000	214,3400000	214,34
1797/165/375	0001.00473	3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	28-02-2023	1,0000000	1.339,6100000	1.339,61
1797/165/375	0001.00473	4 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	28-02-2023	1,0000000	1.168,1400000	1.168,14
1797/165/375	0001.00473	2 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	28-02-2023	1,0000000	1.473,5700000	1.473,57
1797/165/375	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Servicos de manutençã	28-02-2023	1,0000000	6.912,3700000	6.912,37

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/340/2955	0001.00703	6 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	06-02-2023	320,0000000	74,9800000	23.993,60
1570/340/2955	0001.00703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	06-02-2023	55,0000000	74,9800000	4.123,90
1568/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	06-02-2023	160,0000000	74,9800000	11.996,80
1541/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	70,0000000	74,9800000	5.248,60
1542/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	60,0000000	74,9800000	4.498,80
1528/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	80,0000000	74,9800000	5.998,40
1529/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	80,0000000	74,9800000	5.998,40
1530/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	110,0000000	74,9800000	8.247,80
1532/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	60,0000000	74,9800000	4.498,80
1533/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	100,0000000	74,9800000	7.498,00
1543/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	80,0000000	74,9800000	5.998,40
1534/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	60,0000000	74,9800000	4.498,80
1535/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	80,0000000	74,9800000	5.998,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1551/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	60,0000000	74,9800000	4.498,80
1552/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	210,0000000	74,9800000	15.745,80
1553/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	80,0000000	74,9800000	5.998,40
1554/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	60,0000000	74,9800000	4.498,80
1555/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	70,0000000	74,9800000	5.248,60
1556/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	140,0000000	74,9800000	10.497,20
1557/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	60,0000000	74,9800000	4.498,80
1545/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	80,0000000	74,9800000	5.998,40
1546/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	2.610,0000000	74,9800000	195.697,80
1548/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	580,0000000	74,9800000	43.488,40
1538/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	50,0000000	74,9800000	3.749,00
1549/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	730,0000000	74,9800000	54.735,40
1569/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	80,0000000	74,9800000	5.998,40
1570/340/2955	0001.00703	5	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	705,0000000	74,9800000	52.860,90
1560/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	130,0000000	74,9800000	9.747,40
1562/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	80,0000000	74,9800000	5.998,40
1563/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	50,0000000	74,9800000	3.749,00
1540/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	70,0000000	74,9800000	5.248,60
1550/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	310,0000000	74,9800000	23.243,80
1536/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	80,0000000	74,9800000	5.998,40
1539/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA	Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	06-02-2023	80,0000000	74,9800000	5.998,40
1556/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1550/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	20,0000000	137,4800000	2.749,60
1567/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	20,0000000	137,4800000	2.749,60
1563/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1560/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1570/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	26,0000000	137,4800000	3.574,48
1549/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	50,0000000	137,4800000	6.874,00
1548/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	40,0000000	137,4800000	5.499,20
1546/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	170,0000000	137,4800000	23.371,60
1553/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1533/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1530/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1535/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1536/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1552/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	30,0000000	137,4800000	4.124,40
1569/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1554/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1555/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1550/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1557/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1562/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1546/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	40,0000000	137,4800000	5.499,20
1570/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	55,0000000	137,4800000	7.561,40
1548/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	20,0000000	137,4800000	2.749,60
1538/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR	Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1545/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1534/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1543/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1568/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1532/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1549/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1529/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1528/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1542/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1541/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1540/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1539/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1551/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1546/340/2955	0001.00705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	06-02-2023	70,0000000	25,2400000	1.766,80
1543/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	06-02-2023	10,0000000	25,2400000	252,40
1562/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	06-02-2023	10,0000000	25,2400000	252,40
1533/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor DT Dual Quad Conforme especi	06-02-2023	80,0000000	25,2400000	2.019,20
1550/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	40,0000000	53,7400000	2.149,60
1535/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	20,0000000	53,7400000	1.074,80
1552/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	10,0000000	53,7400000	537,40
1555/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	20,0000000	53,7400000	1.074,80
1546/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	600,0000000	53,7400000	32.244,00
1549/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	210,0000000	53,7400000	11.285,40
1548/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	180,0000000	53,7400000	9.673,20
1568/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	80,0000000	53,7400000	4.299,20
1569/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	20,0000000	53,7400000	1.074,80
1570/340/2955	0001.00705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	200,0000000	53,7400000	10.748,00
1562/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	30,0000000	53,7400000	1.612,20
1567/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	200,0000000	53,7400000	10.748,00
1563/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	60,0000000	53,7400000	3.224,40
1530/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	30,0000000	53,7400000	1.612,20
1539/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	30,0000000	53,7400000	1.612,20
1551/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	06-02-2023	30,0000000	53,7400000	1.612,20
1535/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	60,0000000	18,7400000	1.124,40
1536/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	80,0000000	18,7400000	1.499,20
1539/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	80,0000000	18,7400000	1.499,20
1540/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	70,0000000	18,7400000	1.311,80
1541/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	40,0000000	18,7400000	749,60
1528/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	60,0000000	18,7400000	1.124,40
1529/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	60,0000000	18,7400000	1.124,40
1530/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	50,0000000	18,7400000	937,00
1532/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	30,0000000	18,7400000	562,20
1533/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	10,0000000	18,7400000	187,40
1542/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	50,0000000	18,7400000	937,00
1543/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	80,0000000	18,7400000	1.499,20
1534/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	06-02-2023	40,0106724	18,7400000	749,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1550/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	250,000000	18,7400000	4.685,00
1551/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	60,000000	18,7400000	1.124,40
1552/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	200,000000	18,7400000	3.748,00
1553/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	100,000000	18,7400000	1.874,00
1554/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	80,000000	18,7400000	1.499,20
1555/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	70,000000	18,7400000	1.311,80
1556/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	20,000000	18,7400000	374,80
1545/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	30,000000	18,7400000	562,20
1546/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	1.750,000000	18,7400000	32.795,00
1548/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	450,000000	18,7400000	8.433,00
1538/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	70,000000	18,7400000	1.311,80
1549/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	500,000000	18,7400000	9.370,00
1568/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	160,000000	18,7400000	2.998,40
1569/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	210,000000	18,7400000	3.935,40
1570/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	760,000000	18,7400000	14.242,40
1557/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	80,000000	18,7400000	1.499,20
1560/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	60,000000	18,7400000	1.124,40
1562/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	50,000000	18,7400000	937,00
1563/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	140,000000	18,7400000	2.623,60
1567/340/2955	0001.00705	4	LOCACAO DE SENSOR	Sensor	Infravermelho	Conforme espec	06-02-2023	130,000000	18,7400000	2.436,20
1536/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1567/340/2955	0001.00704	3	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	20,000000	74,9800000	1.499,60	
1540/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1541/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1528/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1529/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1530/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1532/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1533/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1542/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1543/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1534/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1535/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1550/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	30,000000	74,9800000	2.249,40	
1551/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1552/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	30,000000	74,9800000	2.249,40	
1553/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1554/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1555/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1556/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1545/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1546/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	180,000000	74,9800000	13.496,40	
1548/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	50,000000	74,9800000	3.749,00	
1538/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	
1549/340/2955	0001.00704	5	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	60,000000	74,9800000	4.498,80	
1568/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	06-02-2023	10,000000	74,9800000	749,80	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1569/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	06-02-2023	10,0000000	74,9800000	749,80
1570/340/2955	0001.00704	6	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	06-02-2023	85,0000000	74,9800000	6.373,30
1557/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	06-02-2023	10,0000000	74,9800000	749,80
1560/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	06-02-2023	10,0000000	74,9800000	749,80
1562/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	06-02-2023	10,0000000	74,9800000	749,80
1563/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	06-02-2023	10,0000000	74,9800000	749,80
1539/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	06-02-2023	10,0000000	74,9800000	749,80
1537/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil	06-02-2023	3,7142901	37.493,9700000	139.263,48
1561/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil	06-02-2023	3,5714199	37.493,9700000	133.906,71
1531/340/2955	0001.00493	1	MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA Serviço de Vigil	06-02-2023	2,7142901	37.493,9700000	101.769,51
1536/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1550/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	30,0000000	137,4800000	4.124,40
1541/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1542/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1528/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1529/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1530/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1540/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1545/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1568/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1567/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	20,0000000	137,4800000	2.749,60
1563/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1562/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1532/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1533/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1543/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1534/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1535/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1551/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1552/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	30,0000000	137,4800000	4.124,40
1553/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1554/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1555/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1556/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1557/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1546/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	180,0000000	137,4800000	24.746,40
1548/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	50,0000000	137,4800000	6.874,00
1538/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1539/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1549/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	60,0000000	137,4800000	8.248,80
1569/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1570/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	85,0000000	137,4800000	11.685,80
1560/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	06-02-2023	10,0000000	137,4800000	1.374,80
1537/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de monitoram	06-02-2023	3,7142900	19.371,8800000	71.952,78
1561/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de monitoram	06-02-2023	3,5714200	19.371,8800000	69.185,12
1531/340/2955	0001.00474	2	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de monitoram	06-02-2023	2,7142900	19.371,8800000	52.580,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1537/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme	06-02-2023	3,7143295	97,9100000	363,67
1561/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme	06-02-2023	3,5714432	97,9100000	349,68
1531/340/2955	0001.00673	3	SOFTWARE Software de gerenciamento de vídeo, conforme	06-02-2023	2,7143295	97,9100000	265,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.617.064,02

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 1.617.064,02

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 5.316.997,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FORM FLEXOGRAFIA INDUSTRIA GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/64/1391	98.009.0114	1	FORMULARIO DE SELO DE AUTENTICIDADE, FORMATO 55X31MM,	16-02-2023	6.000,0000000	0,8200000	4.920,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.920,00

TOTAL DE: 010399010103 - SETOR DE RENDAS DIVERSAS: 4.920,00

010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/316/2721	0001.00628	1	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA Etapa 01: Fase 1.	28-02-2023	1,0000000	30.209,0000000	30.209,00
1364/316/2721	0001.00628	1	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA Etapa 01: Fase 1.	15-02-2023	1,0000000	24.270,0000000	24.270,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 54.479,00

TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 54.479,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 59.399,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1191/71/968	07.012.0003	1 BARRA DE CEREAL COM COBERTURA DE CHOCOLATE SABOR BANAN	10-02-2023	1.694,0000000	1,8400000	3.116,96

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/71/968	07.012.0009	1 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	16-02-2023	1,0000000	22,5900000	22,59

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1196/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	10-02-2023	40,0000000	17,9400000	717,60
1371/71/968	07.012.0013	1 BISCOITO SALPET 200G	16-02-2023	10,0000000	3,8100000	38,10

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1360/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	15-02-2023	1,0000000	29,0000000	29,00
1521/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	28-02-2023	2,0000000	29,0000000	58,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	15-02-2023	224,0000000	32,9400000	7.378,56
1336/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	15-02-2023	499,0000000	32,9400000	16.437,06
1340/71/968	07.008.0004	1 CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	15-02-2023	372,0000000	32,9400000	12.253,68

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/71/968	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	15-02-2023	310,0000000	20,2500000	6.277,50
1337/71/968	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	15-02-2023	416,0000000	20,2500000	8.424,00
1341/71/968	07.008.0006	1 CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	15-02-2023	186,0000000	20,2500000	3.766,50

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/71/968	07.008.0009	2 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	15-02-2023	202,0000000	25,6600000	5.183,32
1336/71/968	07.008.0009	2 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	15-02-2023	449,0000000	25,6600000	11.521,34
1340/71/968	07.008.0009	2 CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	15-02-2023	335,0000000	25,6600000	8.596,10
1342/71/968	07.008.0011	3 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	15-02-2023	19,0000000	28,0300000	532,57
1340/71/968	07.008.0011	3 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	15-02-2023	39,0000000	28,0300000	1.093,17
1336/71/968	07.008.0011	3 CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	15-02-2023	49,0000000	28,0300000	1.373,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1341/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	15-02-2023	191,0000000	18,4700000	3.527,77
1337/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	15-02-2023	423,0000000	18,4700000	7.812,81
1343/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	15-02-2023	316,0000000	18,4700000	5.836,52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	16-02-2023	1.425,0000000	2,1500000	3.063,75
1366/71/968	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	16-02-2023	1.425,0000000	2,1500000	3.063,75
1367/71/968	07.003.0006	2	IOGURTE SEM ACUCAR COM POLPA DE FRUTA 170G	16-02-2023	2,0000000	2,8500000	5,70
1367/71/968	07.003.0007	3	IOGURTE SEM LACTOSE COM POLPA DE FRUTA 170G	16-02-2023	3,0000000	3,6000000	10,80
1366/71/968	07.003.0007	2	IOGURTE SEM LACTOSE COM POLPA DE FRUTA 170G	16-02-2023	4,0000000	3,6000000	14,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/71/968	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	10-02-2023	400,0000000	43,4500000	17.380,00

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	10-02-2023	300,0000000	9,8600000	2.958,00

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	06-02-2023	47,0000000	35,5000000	1.668,50
1521/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	28-02-2023	1,0000000	35,5000000	35,50
1363/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	15-02-2023	4,0000000	35,5000000	142,00
1360/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	15-02-2023	2,0000000	35,5000000	71,00
1521/71/968	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	28-02-2023	1,0000000	70,0000000	70,00
1050/71/968	07.012.0032	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM MUCARELA	06-02-2023	1.520,0000000	2,7100000	4.119,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/71/968	07.012.0039	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO	10-02-2023	154,0000000	6,2400000	960,96
1415/71/968	07.012.0039	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO	17-02-2023	25,0000000	6,2400000	156,00

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1193/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	10-02-2023	240,0000000	5,3500000	1.284,00
1420/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	17-02-2023	25,0000000	5,3500000	133,75
1265/71/968	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	14-02-2023	2.500,0000000	5,3500000	13.375,00

Fornecedor: MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ

Data de Emissão: 04-04-2023

Página: 16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/71/968	07.004.0013	1 SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	15-02-2023	6,0000000	10,6000000	63,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	32,0000000	9,3200000	298,24
1405/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	2,0000000	9,3200000	18,64
1404/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	11,0000000	9,3200000	102,52
1403/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	25,0000000	9,3200000	233,00
1233/351/6347	07.002.0018	1 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	10-02-2023	118,0000000	4,2800000	505,04
1235/351/6347	07.002.0018	1 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	10-02-2023	42,0000000	4,2800000	179,76
1234/351/6347	07.002.0018	1 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	10-02-2023	95,0000000	4,2800000	406,60
1405/351/6347	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	16-02-2023	3,0000000	4,2800000	12,84
1236/351/6347	07.002.0018	1 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	10-02-2023	6,0000000	4,2800000	25,68
1404/351/6347	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	16-02-2023	22,0000000	4,2800000	94,16
1403/351/6347	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	16-02-2023	51,0000000	4,2800000	218,28
1402/351/6347	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	16-02-2023	64,0000000	4,2800000	273,92

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-02-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
1400/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-02-2023	4,0000000	29,9600000	119,84
1399/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-02-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
1228/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	10-02-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
1400/351/6347	07.002.0037	2 ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	16-02-2023	32,0000000	28,3200000	906,24
1401/351/6347	07.002.0037	2 ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	16-02-2023	16,0000000	28,3200000	453,12
1232/351/6347	07.002.0037	1 ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	10-02-2023	2,0000000	28,3200000	56,64
1399/351/6347	07.002.0037	2 ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	16-02-2023	38,0000000	28,3200000	1.076,16
1228/351/6347	07.002.0037	2 ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	10-02-2023	41,0000000	28,3200000	1.161,12
1229/351/6347	07.002.0037	1 ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	10-02-2023	33,0000000	28,3200000	934,56
1231/351/6347	07.002.0037	1 ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	10-02-2023	15,0000000	28,3200000	424,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/351/6347	07.002.0021	1 ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	29,0000000	2,4200000	70,18
1395/351/6347	07.002.0021	1 ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	70,0000000	2,4200000	169,40
1396/351/6347	07.002.0021	1 ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	56,0000000	2,4200000	135,52

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/351/6347	07.001.0007	2 BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2023	271,0000000	6,7600000	1.831,96
1405/351/6347	07.001.0007	3 BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-02-2023	18,0000000	6,7600000	121,68
1235/351/6347	07.001.0007	2 BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2023	120,0000000	6,7600000	811,20
1404/351/6347	07.001.0007	3 BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-02-2023	128,0000000	6,7600000	865,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1402/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-02-2023	362,0000000	6,7600000	2.447,12
1403/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-02-2023	288,0000000	6,7600000	1.946,88
1233/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2023	340,0000000	6,7600000	2.298,40
1236/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2023	17,0000000	6,7600000	114,92
1403/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-02-2023	258,0000000	6,2900000	1.622,82
1402/351/6347	07.002.0023	6	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-02-2023	324,0000000	6,2900000	2.037,96
1405/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-02-2023	16,0000000	6,2900000	100,64
1404/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-02-2023	114,0000000	6,2900000	717,06

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2023	50,0000000	4,0600000	203,00
1225/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2023	68,0000000	4,0600000	276,08
1226/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2023	55,0000000	4,0600000	223,30
1227/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	10-02-2023	27,0000000	4,0600000	109,62
1395/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2023	125,0000000	4,0600000	507,50
1396/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2023	100,0000000	4,0600000	406,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/351/6347	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	41,0000000	7,9900000	327,59
1401/351/6347	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	21,0000000	7,9900000	167,79
1399/351/6347	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	52,0000000	7,9900000	415,48
1229/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2023	10,0000000	6,7300000	67,30
1228/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2023	12,0000000	6,7300000	80,76

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2023	4,0000000	6,7300000	26,92
1402/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-02-2023	96,0000000	6,7300000	646,08
1403/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-02-2023	77,0000000	6,7300000	518,21
1235/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2023	30,0000000	6,7300000	201,90
1404/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-02-2023	34,0000000	6,7300000	228,82
1234/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2023	68,0000000	6,7300000	457,64

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1231/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2023	4,0000000	6,7300000	26,92

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1405/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-02-2023	5,0000000	6,7300000	33,65
1233/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2023	86,0000000	6,7300000	578,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	10-02-2023	1,0000000	6,7300000	6,73

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2023	28,0000000	2,1600000	60,48
1396/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2023	54,0000000	2,1600000	116,64
1395/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-02-2023	68,0000000	2,1600000	146,88
1398/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2023	34,0000000	4,1700000	141,78
1396/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2023	65,0000000	4,1700000	271,05
1395/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2023	80,0000000	4,1700000	333,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	16-02-2023	61,0000000	4,4900000	273,89
1404/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	16-02-2023	22,0000000	4,4900000	98,78
1403/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	16-02-2023	49,0000000	4,4900000	220,01
1405/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	16-02-2023	3,0000000	4,4900000	13,47

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1226/351/6347	07.002.0029	2	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-02-2023	165,0000000	4,6400000	765,60
1225/351/6347	07.002.0029	2	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-02-2023	207,0000000	4,6400000	960,48
1227/351/6347	07.002.0029	2	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	10-02-2023	83,0000000	4,6400000	385,12

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/351/6347	07.001.0008	2	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	10-02-2023	20,0000000	4,6500000	93,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-02-2023	119,0000000	9,5200000	1.132,88
1231/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-02-2023	61,0000000	9,5200000	580,72
1401/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-02-2023	48,0000000	9,5200000	456,96
1232/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-02-2023	9,0000000	9,5200000	85,68
1229/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-02-2023	139,0000000	9,5200000	1.323,28
1400/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-02-2023	95,0000000	9,5200000	904,40
1228/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	10-02-2023	174,0000000	9,5200000	1.656,48

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1221/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	10-02-2023	295,0000000	5,9900000	1.767,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1223/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	10-02-2023	235,0000000	5,9900000	1.407,65
1224/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	10-02-2023	120,0000000	5,9900000	718,80

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	307,0000000	4,9200000	1.510,44

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	10-02-2023	286,0000000	4,9200000	1.407,12

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1394/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	155,0000000	4,9200000	762,60
1392/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-02-2023	385,0000000	4,9200000	1.894,20

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/351/6347	07.001.0011	5	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2023	155,0000000	7,9900000	1.238,45
1229/351/6347	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	10-02-2023	15,0000000	7,9900000	119,85
1400/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-02-2023	45,0000000	22,7400000	1.023,30
1401/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-02-2023	23,0000000	22,7400000	523,02
1228/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-02-2023	54,0000000	22,7400000	1.227,96
1229/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-02-2023	43,0000000	22,7400000	977,82
1231/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-02-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
1232/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	10-02-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
1399/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-02-2023	56,0000000	22,7400000	1.273,44
1229/351/6347	07.001.0013	6	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2023	263,0000000	11,6200000	3.056,06
1228/351/6347	07.001.0013	7	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2023	330,0000000	11,6200000	3.834,60
1232/351/6347	07.001.0013	5	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2023	16,0000000	11,6200000	185,92
1231/351/6347	07.001.0013	5	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	10-02-2023	116,0000000	11,6200000	1.347,92
1229/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2023	11,0000000	9,9500000	109,45
1231/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
1399/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-02-2023	12,0000000	9,9500000	119,40
1232/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
1400/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-02-2023	12,0000000	9,9500000	119,40
1401/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-02-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
1228/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2023	12,0000000	9,9500000	119,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2023	49,0000000	4,1900000	205,31
1235/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2023	22,0000000	4,1900000	92,18
1236/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2023	3,0000000	4,1900000	12,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1233/351/6347	07.002.0033	4	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	10-02-2023	60,0000000	4,1900000	251,40
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1407/351/6347	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2023	310,0000000	7,6500000	2.371,50
1238/351/6347	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2023	242,0000000	7,6500000	1.851,30
1239/351/6347	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2023	123,0000000	7,6500000	940,95
1406/351/6347	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-02-2023	310,0000000	7,6500000	2.371,50
1237/351/6347	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	10-02-2023	304,0000000	7,6500000	2.325,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 227.061,33

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 227.061,33

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/1/1591	98.042.0856	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL	03-02-2023	20,0000000	380,0000000	7.600,00
1297/1/1591	98.042.0856	1	CAMINHA INFANTIL EM PLASTICO DESMONTAVEL CAMINHA EMP	14-02-2023	10,0000000	380,0000000	3.800,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	06-02-2023	19,0000000	120,0000000	2.280,00
1255/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	13-02-2023	6,0000000	120,0000000	720,00
1492/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	27-02-2023	14,0000000	120,0000000	1.680,00
1028/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	02-02-2023	7,0000000	120,0000000	840,00
1255/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	13-02-2023	2,0000000	430,0000000	860,00
1038/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	06-02-2023	8,0000000	430,0000000	3.440,00
1492/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	27-02-2023	11,0000000	430,0000000	4.730,00
1028/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	02-02-2023	4,0000000	430,0000000	1.720,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.670,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/1/1591	1.1.179	1	BERCO INFANTIL COM COLCHAO MDF	03-02-2023	0,0000000	-101.660,0000000	0,00
1296/1/1591	1.1.179	1	BERCO INFANTIL COM COLCHAO MDF Berço infantil tipo 1,	14-02-2023	15,0000000	2.990,0000000	44.850,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 44.850,00

SERVIÇOS

Fornecedor: WALDIMIR RODRIGUES VIANA 70369895649



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/51/1321	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	13-02-2023	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: MARIA LUIZA DA SILVA DAMIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1252/52/1323	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	13-02-2023	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

Fornecedor: AMANDA LORRAINE SILVA 10238491609

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/61/1508	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15-02-2023	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: VERTLINE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1222/285/1454	0001.00035	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANU	10-02-2023	7,0000000	495,0000000	3.465,00
1230/285/1454	0001.00035	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANU	10-02-2023	7,0000000	495,0000000	3.465,00

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/327/1824	0001.00788	2 SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	24-02-2023	17.000,0000000	22,9000000	389.300,00
1487/327/1824	0001.00788	1 SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	24-02-2023	6.000,0000000	15,9000000	95.400,00

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1041/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	4.320,1600000	0,0900000	388,81
1040/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	1.636,6600000	0,0900000	147,30
1039/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	2.715,2500000	0,0900000	244,37
1037/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	1.960,0000000	0,0900000	176,40
1042/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	1.481,2900000	0,0900000	133,32
1043/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	4.566,5400000	0,0900000	410,99
1063/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	701,7300000	0,0900000	63,16
1062/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	554,3500000	0,0900000	49,89
1061/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	405,9700000	0,0900000	36,54
1060/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	2.282,0000000	0,0900000	205,38
1059/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	1.353,3700000	0,0900000	121,80
1058/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	1.510,2300000	0,0900000	135,92
1055/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	761,2900000	0,0900000	68,52
1054/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	803,9800000	0,0900000	72,36
1053/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	886,4300000	0,0900000	79,78
1052/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	1.309,3500000	0,0900000	117,84
1051/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	1.330,7000000	0,0900000	119,76
1049/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	3.313,6200000	0,0900000	298,23
1048/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	2.640,7700000	0,0900000	237,67
1045/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	1.472,6400000	0,0900000	132,54
1046/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	2.442,9000000	0,0900000	219,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1047/403/1251	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	06-02-2023	869,8900000	0,0900000	78,29
---------------	---	------------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: PH DESENTUPIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1262/403/1251	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	14-02-2023	720,0000000	0,7000000	504,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 504.372,72

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 576.892,72

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 803.954,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

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
1156/67/7045	98.036.1048	1 TIAMINA 100MG/ML + PIRIDOXINA 100MG/ML + CIANOCOBALAMI	09-02-2023	2.250,0000000	4,6500000	10.462,50

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/290/4388	09.007.0002	1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML	16-02-2023	1.600,0000000	8,0000000	12.800,00

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/290/4388	09.001.0233	1 ACICLOVIR 400MG COMPRIMIDO	16-02-2023	10.980,0000000	1,5200000	16.689,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/290/4388	09.001.0030	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	09-02-2023	17.500,0000000	0,0430000	752,50

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/290/4388	09.002.0001	1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML	09-02-2023	200,0000000	1,0000000	200,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/290/4388	09.001.0038	1 AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	16-02-2023	7.000,0000000	0,3200000	2.240,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/290/4388	09.001.0039	1 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	16-02-2023	79.000,0000000	0,0390000	3.081,00

Fornecedor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/290/4388	09.002.0002	1 AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/M	09-02-2023	200,0000000	17,3470000	3.469,40

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/290/4388	09.001.0041	1 ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	09-02-2023	78.500,0000000	0,0280000	2.198,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/290/4388	09.001.0045	1 ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	09-02-2023	7.260,000000	0,040000	290,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1478/290/4388	09.004.0086	1 BELIMUMABE 200MG/ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREENCHI	24-02-2023	16,000000	1.435,510000	22.968,16

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/290/4388	09.001.0050	1 BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	16-02-2023	19.400,000000	0,180000	3.492,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/290/4388	09.005.0002	1 BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	16-02-2023	1.060,000000	8,800000	9.328,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/290/4388	09.001.0057	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	16-02-2023	21.000,000000	0,179000	3.759,00

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1135/290/4388	09.006.0010	1 CARMELOSE SODICA 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 10ML	08-02-2023	14,000000	29,800000	417,20

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/290/4388	09.001.0060	1 CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	16-02-2023	12.000,000000	0,579000	6.948,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/290/4388	09.004.0033	2 CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM	09-02-2023	275,000000	11,904000	3.273,60

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/290/4388	09.004.0035	1 CETOPROFENO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	09-02-2023	150,000000	2,480000	372,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/290/4388	09.001.0062	2 CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	09-02-2023	2.880,000000	0,121000	348,48

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/290/4388	09.001.0068	1 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	16-02-2023	54.500,000000	0,045000	2.452,50

Data de Emissão: 04-04-2023

Página: 25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1376/290/4388	09.005.0003	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	16-02-2023	600,0000000	1,0700000	642,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/290/4388	09.005.0004	3 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY 50ML	16-02-2023	1.200,0000000	3,1740000	3.808,80

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/290/4388	09.001.0070	2 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	16-02-2023	16.400,0000000	0,2600000	4.264,00
1374/290/4388	09.001.0071	3 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	16-02-2023	13.000,0000000	0,2000000	2.600,00
1374/290/4388	09.002.0013	4 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20	16-02-2023	120,0000000	6,4000000	768,00
1384/290/4388	09.001.0075	1 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	16-02-2023	6.570,0000000	0,9300000	6.110,10

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/290/4388	09.001.0080	4 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	16-02-2023	2.760,0000000	0,0550000	151,80

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/290/4388	09.001.0081	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	09-02-2023	3.330,0000000	0,1780000	592,74

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/290/4388	09.001.0095	1 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO	09-02-2023	3.660,0000000	0,5150000	1.884,90

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/290/4388	36.002.0002	2 ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	16-02-2023	200,0000000	23,3000000	4.660,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/290/4388	09.001.0096	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	16-02-2023	5.880,0000000	0,2720000	1.599,36

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/290/4388	09.001.0097	1 FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	16-02-2023	15.000,0000000	0,0900000	1.350,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1374/290/4388	09.001.0098	5	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	16-02-2023	22.600,0000000	0,1700000	3.842,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/290/4388	09.001.0106	3	GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDO	09-02-2023	2.040,0000000	0,1240000	252,96

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/290/4388	09.004.0018	6	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SOLUCAO INJETAVEL 0,25ML	16-02-2023	150,0000000	6,5000000	975,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/290/4388	09.006.0014	1	HIDROCORTISONA 10MG/ML + NEOMICINA 5MG/ML + POLIMIXINA	09-02-2023	10,0000000	11,6300000	116,30

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/290/4388	09.002.0020	1	IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20ML	09-02-2023	640,0000000	7,9900000	5.113,60

Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/290/4388	36.003.0001	1	LANCETA AUTOMÁTICA DESCARTÁVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	09-02-2023	71.000,0000000	0,1300000	9.230,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/290/4388	09.001.0120	7	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	16-02-2023	2.000,0000000	0,8700000	1.740,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/290/4388	09.003.0006	5	LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G GELEIA TÓPICA 30G	16-02-2023	100,0000000	2,5140000	251,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1385/290/4388	09.001.0237	1	MECLOZINA 25MG COMPRIMIDO	16-02-2023	15.690,0000000	1,3300000	20.867,70

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/290/4388	09.001.0132	2	METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	16-02-2023	180.400,0000000	0,1170000	21.106,80

Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/290/4388	09.001.0134	1	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	16-02-2023	9.330,0000000	0,4700000	4.385,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1386/290/4388	09.001.0135	1	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	16-02-2023	3.300,0000000	0,8860000	2.923,80

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/290/4388	09.001.0142	1	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	09-02-2023	2.400,0000000	0,1790000	429,60
1168/290/4388	09.003.0007	2	MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	09-02-2023	200,0000000	2,5180000	503,60

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1387/290/4388	09.003.0008	1	NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA T	16-02-2023	200,0000000	2,2500000	450,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1388/290/4388	09.001.0234	1	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	16-02-2023	5.496,0000000	0,0810000	445,18

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/290/4388	09.003.0016	2	OLEO MINERAL 100% 100ML	09-02-2023	100,0000000	3,5990000	359,90

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/290/4388	09.004.0087	3	ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	16-02-2023	150,0000000	2,2000000	330,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/290/4388	09.001.0149	6	ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	16-02-2023	1.200,0000000	0,5750000	690,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/290/4388	09.001.0150	8	ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	16-02-2023	5.260,0000000	0,5500000	2.893,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/290/4388	09.001.0156	4	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	16-02-2023	7.500,0000000	0,0800000	600,00

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/290/4388	09.001.0157	1	PASSIFLORA INCARNATA 260MG COMPRIMIDO	16-02-2023	12.300,0000000	0,4000000	4.920,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/290/4388	09.001.0161	9	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	16-02-2023	14.200,0000000	0,1100000	1.562,00
1384/290/4388	09.001.0169	2	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO REVESTIDO	16-02-2023	23.600,0000000	0,0800000	1.888,00
1384/290/4388	09.001.0170	3	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	16-02-2023	23.600,0000000	0,1000000	2.360,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/290/4388	09.004.0024	1	SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500MG SOLUCAO INJE	16-02-2023	40,0000000	7,9700000	318,80

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1169/290/4388	09.001.0026	1	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	09-02-2023	112,0000000	1,9500000	218,40

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1387/290/4388	09.001.0174	2	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	16-02-2023	63.360,0000000	0,1180000	7.476,48

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/290/4388	09.002.0030	4	SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	09-02-2023	300,0000000	1,2240000	367,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/290/4388	09.003.0011	10	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TOPICO 100G	16-02-2023	500,0000000	30,0000000	15.000,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/290/4388	09.003.0012	5	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TOPICO 30G	09-02-2023	1.600,0000000	4,1290000	6.606,40

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/290/4388	09.003.0024	2	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G POMADA BUCAL 10G	09-02-2023	700,0000000	4,1890000	2.932,30

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/290/4388	09.001.0028	6	VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG CAPSULA LIBERACAO CONTROLA	09-02-2023	13.800,0000000	0,7200000	9.936,00

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/290/4388	09.001.0192	1	VITAMINAS COMPLEXO B COMPRIMIDO	16-02-2023	15.000,0000000	0,0400000	600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 265.665,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 265.665,56

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/15/1126	98.025.0135	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 13 X 3,8mm	08-02-2023	40,0000000	14,6900000	587,60

Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/15/1126	98.025.0186	1 ALGODAO HOSPITALAR HIDROFILO ROLO DE 500G	08-02-2023	50,0000000	13,6000000	680,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/15/1126	98.025.0227	1 ALMOTOLIA AMBAR 250ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	08-02-2023	100,0000000	3,1000000	310,00
1182/15/1126	98.025.0262	2 ALMOTOLIA AMBAR 500ML CONFECCIONADA EM PLASTICO OU SIM	08-02-2023	50,0000000	4,1900000	209,50

Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/15/1126	98.025.0277	2 ATADURA DE CREPOM - TAMANHO 12CM X 1,8MT	08-02-2023	400,0000000	7,6000000	3.040,00
1181/15/1126	98.025.0264	3 ATADURA DE CREPOM 20 CM DE LARGURA POR 1,8 M DE COMPRI	08-02-2023	600,0000000	11,6500000	6.990,00
1181/15/1126	98.025.0257	4 ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	08-02-2023	400,0000000	6,5000000	2.600,00
1181/15/1126	98.025.0438	5 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	08-02-2023	74,0000000	5,2000000	384,80

Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/15/1126	98.025.1948	1 CREME DE BARREIRA 100G	14-02-2023	10,0000000	44,6200000	446,20
1311/15/1126	98.025.1963	2 CREME DE BARREIRA 30 G -	14-02-2023	15,0000000	34,0000000	510,00

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/15/1126	98.027.0244	1 CUBA EM FORMA DE RIM DE ACO INOX	08-02-2023	30,0000000	53,0000000	1.590,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/15/1126	98.025.1720	3 ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL	08-02-2023	40,0000000	35,0400000	1.401,60

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/15/1126	98.025.1251	1 FIO DE SUTURA CATGUT AGULHADO 2-0 - CX C/24UN	08-02-2023	6,0000000	138,2200000	829,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/15/1126	98.025.0759	2 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	08-02-2023	20,0000000	41,0000000	820,00

Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/15/1126	98.025.1951	3 GAZE RAYON COM AGE	14-02-2023	80,0000000	5,8700000	469,60
1311/15/1126	98.025.1953	4 GEL A BASE DE AGE	14-02-2023	20,0000000	37,4000000	748,00

Fornecedor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1185/15/1126	98.025.2036	1 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M	08-02-2023	20,0000000	87,6000000	1.752,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/15/1126	98.025.1450	4 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 5	08-02-2023	20,0000000	31,7200000	634,40
1182/15/1126	98.025.1479	5 PINCA DENTE DE RATO MEDIA	08-02-2023	40,0000000	14,9100000	596,40
1182/15/1126	98.025.1249	6 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 08	08-02-2023	40,0000000	5,0900000	203,60

Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/15/1126	98.025.0303	1 TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	08-02-2023	20,0000000	89,5000000	1.790,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/132/4506	98.025.0446	1 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	08-02-2023	500,0000000	7,2000000	3.600,00
1178/132/4506	98.025.0444	2 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	08-02-2023	300,0000000	9,0000000	2.700,00
1309/132/4506	98.025.1882	1 CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,5 X 10,5 CM)	14-02-2023	45,0000000	30,0000000	1.350,00

Fornecedor: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/132/4506	98.025.1950	1 FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE ACESSO VASCULAR	14-02-2023	40,0000000	146,4800000	5.859,20
1179/132/4506	98.025.0255	1 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	08-02-2023	1.000,0000000	9,0500000	9.050,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/132/4506	98.025.1955	2 HIDROCOLOIDE FINO	14-02-2023	99,0000000	19,0000000	1.881,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/296/4021	98.025.1933	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	14-02-2023	150,0000000	8,1900000	1.228,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1630/296/4021	98.025.0059	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	15-02-2023	25,0000000	7,7800000	194,50
1303/296/4021	98.025.0059	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	14-02-2023	4,0000000	7,7800000	31,12

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/296/4021	98.025.0064	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 6 - 100 UNID	15-02-2023	50,0000000	9,6500000	482,50

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1630/296/4021	98.025.0060	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID -	15-02-2023	200,0000000	8,5000000	1.700,00
1303/296/4021	98.025.0060	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID -	14-02-2023	10,0000000	8,5000000	85,00
1630/296/4021	98.025.0137	3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 7mm	15-02-2023	20,0000000	8,5000000	170,00
1303/296/4021	98.025.0138	3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 8mm	14-02-2023	10,0000000	10,0000000	100,00
1630/296/4021	98.025.0138	4	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 8mm	15-02-2023	20,0000000	10,0000000	200,00
1303/296/4021	98.025.1914	5	ALGINATO DE CALCIO	14-02-2023	300,0000000	8,9400000	2.682,00
1303/296/4021	98.025.1942	4	ALGINATO DE CALCIO E PRATA	14-02-2023	100,0000000	30,5400000	3.054,00
1303/296/4021	98.025.1911	6	ALGINATO DE SODIO E CALCIO - FIBRAS DE NAO TECIDO MEDI	14-02-2023	100,0000000	8,9400000	894,00

Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/296/4021	98.025.1644	1	AMBU PARA REANIMACAO ADULTO -	15-02-2023	10,0000000	148,0000000	1.480,00
1584/296/4021	98.025.0486	2	AMBU PARA REANIMACAO INFANTIL -	15-02-2023	10,0000000	148,0000000	1.480,00
1584/296/4021	98.025.1683	3	AMBU PARA REANIMACAO NEONATAL	15-02-2023	10,0000000	148,0000000	1.480,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/296/4021	98.025.0263	2	ATADURA DE CREPOM 06CM X 1,8MT 13 FIOS, PACOTE C/ 12 U	15-02-2023	300,0000000	6,0200000	1.806,00
1302/296/4021	98.025.0263	2	ATADURA DE CREPOM 06CM X 1,8MT 13 FIOS, PACOTE C/ 12 U	14-02-2023	100,0000000	6,0200000	602,00
1631/296/4021	98.018.0270	3	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	15-02-2023	50,0000000	22,1600000	1.108,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.1903	7	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO EM ROLO, MEDINDO	14-02-2023	200,0000000	25,3600000	5.072,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/296/4021	98.025.0520	4	BANDEJA INOX	15-02-2023	25,0000000	83,0000000	2.075,00
1631/296/4021	98.025.0887	5	CAMPO OPERATORIO COMPRIMENTO 50 CM	15-02-2023	30,0000000	67,0000000	2.010,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1630/296/4021	98.025.0420	5 CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	15-02-2023	200,0000000	0,2500000	50,00
1303/296/4021	98.025.0420	8 CATETER COM ABAS 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	14-02-2023	300,0000000	0,2500000	75,00
1303/296/4021	98.025.0421	9 CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	14-02-2023	300,0000000	0,2500000	75,00
1630/296/4021	98.025.0421	6 CATETER COM ABAS 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	15-02-2023	1.000,0000000	0,2500000	250,00
1303/296/4021	98.025.0422	10 CATETER COM ABAS 25G DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA N	14-02-2023	150,0000000	0,2500000	37,50
1303/296/4021	98.025.0426	11 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 18 G, DESCARTAVEL, ESTE	14-02-2023	100,0000000	0,7500000	75,00
1303/296/4021	98.025.0427	12 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 20 G, DESCARTAVEL, ESTE	14-02-2023	100,0000000	0,7500000	75,00
1303/296/4021	98.025.0428	13 CATETER INTRAVENOSO SOB AGULHA 22 G, DESCARTAVEL, ESTE	14-02-2023	500,0000000	0,7500000	375,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/296/4021	98.025.0698	1 CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	15-02-2023	50,0000000	1,1500000	57,50
1304/296/4021	98.025.1197	1 CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	14-02-2023	20,0000000	1,1500000	23,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/296/4021	98.025.0266	6 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 10X10CM	15-02-2023	1.000,0000000	1,5900000	1.590,00
1302/296/4021	98.025.0266	3 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERELIZADA 10X10CM	14-02-2023	1.500,0000000	1,5900000	2.385,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.0265	14 COMPRESSA GAZE ANTIMICROBIANA COM PHMB 2%	14-02-2023	50,0000000	29,7400000	1.487,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1633/296/4021	98.025.0253	1 COMPRESSA TIPO GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM 13 FIOS 08 C	15-02-2023	15.000,0000000	0,6100000	9.150,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/296/4021	98.025.1718	4 COPO/FRASCO UMIDIFICADOR - 250 ML	14-02-2023	10,0000000	16,9700000	169,70

Fornecedor: NEO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/296/4021	98.025.1947	1 CREME DE BARREIRA 60G	14-02-2023	20,0000000	26,7000000	534,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.2021	15 CURATIVO PHMB 0,2%	14-02-2023	200,0000000	17,0000000	3.400,00
1630/296/4021	98.025.0024	7 EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM CAMERA DE GOTEJAMENTO FL	15-02-2023	1.000,0000000	1,4000000	1.400,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/296/4021	98.025.0105	5	EQUIPO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	14-02-2023	250,000000	1,5800000	395,00
1631/296/4021	98.025.0105	7	EQUIPO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	15-02-2023	2.000,000000	1,5800000	3.160,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/296/4021	98.025.1716	1	ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL GRANDE	15-02-2023	25,000000	85,0000000	2.125,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/296/4021	98.025.1703	2	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	14-02-2023	2,000000	82,9800000	165,96

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/296/4021	98.025.1711	2	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	15-02-2023	23,000000	75,0000000	1.725,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/296/4021	98.025.0166	6	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	14-02-2023	300,000000	12,6000000	3.780,00
1631/296/4021	98.025.0166	8	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	15-02-2023	300,000000	12,6000000	3.780,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/296/4021	98.025.0254	2	ESPARADRAPO, HIPOALERGENICO, BEGE - COM APROXIMADAMENT	15-02-2023	50,000000	12,7700000	638,50

Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/296/4021	98.025.1705	4	ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO	15-02-2023	15,000000	16,1400000	242,10
1306/296/4021	98.025.1705	1	ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO	14-02-2023	5,000000	16,1400000	80,70

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/296/4021	98.025.0163	3	FITA ADESIVA HOSPITALAR	15-02-2023	300,000000	4,3700000	1.311,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/296/4021	98.025.0256	7	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	14-02-2023	35,000000	7,2600000	254,10
1631/296/4021	98.025.0256	9	FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	15-02-2023	50,000000	7,2600000	363,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/296/4021	98.025.0162	4	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	15-02-2023	200,000000	4,3200000	864,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/296/4021	36.008.0036	1 GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO 13 FIOS 91CM X 91M	14-02-2023	25,0000000	52,8900000	1.322,25
1633/296/4021	36.008.0036	2 GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO 13 FIOS 91CM X 91M	15-02-2023	200,0000000	52,8900000	10.578,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.1930	31 GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO	14-02-2023	1.000,0000000	7,1400000	7.140,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/296/4021	98.025.1817	5 GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	15-02-2023	3,0000000	6,8800000	20,64
1304/296/4021	98.025.1817	3 GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	14-02-2023	1,0000000	6,8800000	6,88

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.1952	16 GEL DE LIMPEZA COM PHMB	14-02-2023	150,0000000	38,0000000	5.700,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/296/4021	98.025.0170	4 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	14-02-2023	10,0000000	1,3800000	13,80
1632/296/4021	98.025.0170	6 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA	15-02-2023	100,0000000	1,3800000	138,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.1919	18 HIDROGEL	14-02-2023	300,0000000	17,0000000	5.100,00
1303/296/4021	98.025.1958	17 HIDROGEL COM ALGINATO	14-02-2023	150,0000000	20,0000000	3.000,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/296/4021	98.025.1545	7 HISTEROMETRO COLLIN, 28CM, CONFECCIONADA EM ACO INOX	15-02-2023	10,0000000	93,1900000	931,90

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1586/296/4021	98.025.0362	1 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	15-02-2023	500,0000000	4,6000000	2.300,00
1586/296/4021	98.025.0363	2 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	15-02-2023	3.000,0000000	4,1000000	12.300,00
1586/296/4021	98.025.0364	3 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	15-02-2023	1.000,0000000	3,9000000	3.900,00
1302/296/4021	09.003.0006	8 LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G GELEIA TOPICA 30G	14-02-2023	20,0000000	6,2600000	125,20

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/296/4021	98.025.0964	8 MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CM	15-02-2023	10,0000000	20,8300000	208,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1304/296/4021	98.025.1463	5	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CM	14-02-2023	2,0000000	20,8300000	41,66
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/296/4021	98.025.1515	5	OTOSCOPIO	15-02-2023	15,0000000	263,1400000	3.947,10

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/296/4021	98.027.0430	10	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 2	15-02-2023	30,0000000	139,8000000	4.194,00
1631/296/4021	98.027.0431	11	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 3	15-02-2023	25,0000000	168,0000000	4.200,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/296/4021	98.018.0237	1	PINCA ANATOMICA	14-02-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
1587/296/4021	98.018.0237	1	PINCA ANATOMICA	15-02-2023	10,0000000	100,0000000	1.000,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/296/4021	98.025.1636	12	PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	15-02-2023	4.000,0000000	2,2500000	9.000,00
1631/296/4021	98.025.1546	13	PINCA KELY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	15-02-2023	40,0000000	32,0700000	1.282,80

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/296/4021	98.027.0370	6	PINCA ODONTOLOGICA DE PONTA CURVA PARA ALGODAO	14-02-2023	2,0000000	9,1700000	18,34
1632/296/4021	98.027.0080	9	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 14	15-02-2023	20,0000000	18,8800000	377,60

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/296/4021	98.027.0074	14	PORTA AGULHA MAYO HEGAR EM ACO INOX 14 CM	15-02-2023	10,0000000	47,0000000	470,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1634/296/4021	98.025.0286	1	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA (1 METRO)	15-02-2023	15,0000000	118,6200000	1.779,30

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.0018	19	SERINGA DESCARTAVEL 03ML (SLIP) S/AGULHA	14-02-2023	300,0000000	0,1800000	54,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/296/4021	98.025.0133	9	SERINGA DESCARTAVEL 05ML (SLIP) S/AGULHA	14-02-2023	300,0000000	0,2000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.0021	20 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (SLIP) S/ AGULHA	14-02-2023	150,0000000	0,3500000	52,50
1303/296/4021	98.025.0030	21 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	14-02-2023	150,0000000	0,3500000	52,50
1303/296/4021	98.025.0086	22 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (SLIP) S/ AGULHA	14-02-2023	300,0000000	0,6000000	180,00
1303/296/4021	98.025.0134	23 SERINGA DESCARTAVEL 60 ML (SLIP) S/ AGULHA	14-02-2023	300,0000000	2,6000000	780,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/296/4021	98.025.0492	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	23-02-2023	1.000,0000000	0,9700000	970,00
1302/296/4021	98.025.0492	10 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	14-02-2023	50,0000000	0,9700000	48,50

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.1142	24 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 (C/ VALVULA)	14-02-2023	50,0000000	0,9700000	48,50

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/296/4021	98.025.0644	11 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	14-02-2023	50,0000000	1,0500000	52,50

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.0489	25 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06	14-02-2023	50,0000000	1,0100000	50,50

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/296/4021	98.025.0500	12 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12	14-02-2023	50,0000000	1,1500000	57,50

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/296/4021	98.025.0475	7 SONDA URETRAL N°10	14-02-2023	15,0000000	0,6100000	9,15

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/296/4021	98.025.0633	13 SONDA URETRAL N° 08	14-02-2023	10,0000000	0,6800000	6,80
1302/296/4021	98.025.0476	14 SONDA URETRAL N° 12	14-02-2023	10,0000000	0,6400000	6,40
1302/296/4021	98.025.0493	15 SONDA URETRAL N° 14	14-02-2023	10,0000000	0,7400000	7,40

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.1187	26 SONDA VESICAL DE DEMORA N° 18	14-02-2023	10,0000000	2,8000000	28,00
1303/296/4021	98.025.1188	27 SONDA VESICAL DE DEMORA N° 20	14-02-2023	10,0000000	2,8000000	28,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1303/296/4021	98.025.1189	28	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 22	14-02-2023	10,0000000	2,8000000	28,00
1303/296/4021	98.025.1010	29	SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS	14-02-2023	1,0000000	32,0000000	32,00
1630/296/4021	98.025.1010	8	SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS	15-02-2023	15,0000000	32,0000000	480,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/296/4021	98.027.0054	8	TESOURA ÍRIS 12CM RETA	14-02-2023	5,0000000	20,4700000	102,35
1588/296/4021	98.027.0054	1	TESOURA ÍRIS 12CM RETA	15-02-2023	10,0000000	20,4700000	204,70

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/296/4021	98.025.0139	30	TREE WAY - TORNEIRA 3 VIAS	14-02-2023	20,0000000	0,8500000	17,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/296/4021	98.025.1767	15	VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	15-02-2023	3,0000000	35,3800000	106,14

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1284/369/1567	22.002.0030	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P	14-02-2023	150,0000000	33,3000000	4.995,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 206.814,11

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SMART DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1134/372/6814	1.1.32082	1	FURGAO VACIMOVEL Requisitos mínimos: veículo novo, 0km	08-02-2023	1,0000000	390.000,0000000	390.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 390.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ANA CAROLINA SILVA CRAVEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/11/1143	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALAÍDE ANTÔNIO DA SILVA	03-02-2023	10,9333374	2.870,5900000	31.385,13

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2254/14/1442	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	08-02-2023	1,0000000	416.666,6600000	416.666,66

Fornecedor: CONNECT IDIOMAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/43/1649	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CONDE DOLABELA - N	24-02-2023	10,1666694	4.338,3500000	44.106,57

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/55/4623	0001.00443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA - Posto de V	09-02-2023	0,5166666	71.563,8500000	36.974,65

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1419/65/1174	0001.00667	1 CERTIFICADO DIGITAL	17-02-2023	2,0000000	265,0000000	530,00

Fornecedor: NELSON BATISTA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/227/812	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	09-02-2023	2,8500000	3.000,0000000	8.550,00

Fornecedor: MÁRCIA ÂNGELA ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1206/227/812	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À ALAMEDA NORUEGA, 165, PROM	09-02-2023	2,8166663	3.000,0000000	8.450,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/283/4337	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	14-02-2023	1,0000000	4.483,4400000	4.483,44

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1525/321/4484	0001.00790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	14-02-2023	1,0000000	264.344,2200000	264.344,22
2186/321/4484	0001.00790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	24-02-2023	1,0000000	160.000,0000000	160.000,00
1397/321/4484	0001.00790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	16-02-2023	1,0000000	63.272,7000000	63.272,70
1469/321/4484	0001.00790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	09-02-2023	1,0000000	80.000,0000000	80.000,00
1524/321/4484	0001.00790	1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	14-02-2023	1,0000000	33.660,6600000	33.660,66

Fornecedor: VALDIR BATISTA GUEDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/346/6813	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA JOÃO DAHER, 280, B	27-02-2023	4,0000000	5.500,0000000	22.000,00

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1220/357/7801	0001.00068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100	10-02-2023	8,3333426	3.834,5800000	31.954,87

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/359/1621	0001.00427	2 LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (T	15-02-2023	8,0000000	8.931,6600000	71.453,28
1344/359/1621	0001.00427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIP	15-02-2023	4,0000000	9.300,0000000	37.200,00

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1515/425/1860	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	24-02-2023	5,1166847	3.402,9300000	17.411,72
---------------	------------	---	--	------------	-----------	---------------	-----------

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/425/1860	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDA MARIANO, N° 6	24-02-2023	5,1166847	3.402,9300000	17.411,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.349.855,62

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 1.946.669,73

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1440/368/5883	1.1.1138	1	APARELHO DE TERAPIA COMBINADA (4X1)	23-02-2023	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1430/368/5883	1.1.1138	1	APARELHO DE TERAPIA COMBINADA (4X1)	23-02-2023	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1430/368/5883	1.1.585	2	ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO PORTATIL	23-02-2023	3,0000000	385,0000000	1.155,00
1440/368/5883	1.1.585	2	ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO PORTATIL	23-02-2023	2,0000000	385,0000000	770,00

Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1431/368/5883	1.1.33093	1	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	23-02-2023	2,0000000	1.390,0000000	2.780,00
1441/368/5883	1.1.33093	1	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	23-02-2023	1,0000000	1.390,0000000	1.390,00

Fornecedor: V.L. FUZETI - COMERCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1432/368/5883	1.1.33095	1	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL INFANTIL	23-02-2023	1,0000000	695,0000000	695,00

Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1431/368/5883	1.1.33094	2	BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA INFANTIL	23-02-2023	1,0000000	860,0000000	860,00
1441/368/5883	1.1.33094	2	BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA INFANTIL	23-02-2023	1,0000000	860,0000000	860,00

Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1433/368/5883	1.1.242	1	BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA	23-02-2023	2,0000000	2.102,5000000	4.205,00
1442/368/5883	1.1.242	1	BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA	23-02-2023	1,0000000	2.102,5000000	2.102,50

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/368/5883	1.1.536	1	BIOMBO HOSPITALAR DUPLO	23-02-2023	4,0000000	345,0000000	1.380,00
1443/368/5883	1.1.536	1	BIOMBO HOSPITALAR DUPLO	23-02-2023	4,0000000	345,0000000	1.380,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/368/5883	1.1.1149	1 ELETROESTIMULADOR COM BIOFEEDBACK PARA TRATAMENTO UROG	23-02-2023	1,0000000	3.170,1600000	3.170,16
1435/368/5883	1.1.1149	1 ELETROESTIMULADOR COM BIOFEEDBACK PARA TRATAMENTO UROG	23-02-2023	1,0000000	3.170,1600000	3.170,16
1435/368/5883	1.1.262	2 ESPALDAR	23-02-2023	2,0000000	700,0000000	1.400,00
1444/368/5883	1.1.262	2 ESPALDAR	23-02-2023	1,0000000	700,0000000	700,00
1435/368/5883	1.1.1151	3 ESTEIRA ERGOMETRICA PARA REABILITAÇÃO FISICA	23-02-2023	2,0000000	3.917,6600000	7.835,32
1444/368/5883	1.1.1151	3 ESTEIRA ERGOMETRICA PARA REABILITAÇÃO FISICA	23-02-2023	1,0000000	3.917,6600000	3.917,66
1444/368/5883	1.1.1152	4 LASER INFRAVERMELHO E VERMELHO PARA BIOESTIMULAÇÃO	23-02-2023	1,0000000	3.600,0000000	3.600,00
1435/368/5883	1.1.1152	4 LASER INFRAVERMELHO E VERMELHO PARA BIOESTIMULAÇÃO	23-02-2023	1,0000000	3.600,0000000	3.600,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/368/5883	1.1.34313	2 MESA AUXILIAR COM RODIZIO	23-02-2023	5,0000000	390,0000000	1.950,00
1434/368/5883	1.1.34313	2 MESA AUXILIAR COM RODIZIO	23-02-2023	7,0000000	390,0000000	2.730,00
1434/368/5883	1.1.271	3 MESA MAYO	23-02-2023	1,0000000	340,0000000	340,00

Fornecedor: COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1436/368/5883	1.1.1166	1 NEBULIZADOR TIPO CENTRAL	23-02-2023	3,0000000	2.010,0000000	6.030,00
1445/368/5883	1.1.1166	1 NEBULIZADOR TIPO CENTRAL	23-02-2023	2,0000000	2.010,0000000	4.020,00

Fornecedor: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1437/368/5883	1.1.277	1 NEGATOSCOPIO DE PAREDE	23-02-2023	3,0000000	342,1500000	1.026,45
1446/368/5883	1.1.277	1 NEGATOSCOPIO DE PAREDE	23-02-2023	2,0000000	342,1500000	684,30

Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/368/5883	1.1.280	1 OXIMETRO DE DEDO PORTATIL	23-02-2023	4,0000000	88,0000000	352,00
1438/368/5883	1.1.280	1 OXIMETRO DE DEDO PORTATIL	23-02-2023	5,0000000	88,0000000	440,00

Fornecedor: ANDREIA LORENZI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1439/368/5883	1.1.284	1 TABLADO DIVA BAIXO PARA FISIOTERAPIA BASE MADEIRA	23-02-2023	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 67.643,55

SERVIÇOS

Fornecedor: SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/418/1821	0001.00099	1 SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS	24-02-2023	12,0000000	1.970,0000000	23.640,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.640,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 91.283,55

01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978

SERVIÇOS

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2252/363/4929	0001.00432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	12-02-2023	0,5000000	132.581,0000000	66.290,50

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2251/363/4929	0001.00432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimentos fisioterápicos	12-02-2023	0,5000000	132.581,0000000	66.290,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 132.581,00

TOTAL DE: 01059902999904 - REGULAÇÃO -TERMO DE COMPROMISSO 430/5978: 132.581,00

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/264/1522	0001.00473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Contratação de empres	14-02-2023	1,0000000	17.500,0000000	17.500,00

Fornecedor: INSTITUTO FLORESCER

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/397/8873	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO - TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE O M	13-02-2023	1,0000000	133.333,3000000	133.333,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 150.833,30

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 150.833,30

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.587.033,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	24-02-2023	650,000000	116,8300000	75.939,50
1467/43/2280	07.005.0001	1 CESTA BASICA	24-02-2023	600,000000	116,8300000	70.098,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/79/1729	24.011.0008	1 COPIA DE CHAVE YALE SEM MODELO	24-02-2023	9,0000000	7,0000000	63,00

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/209/3657	07.004.0008	1 AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	14-02-2023	48,0000000	46,4000000	2.227,20
1242/209/3657	07.004.0005	1 REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	10-02-2023	40,0000000	7,4400000	297,60
1369/209/3657	07.004.0010	1 SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	16-02-2023	3,0000000	6,8400000	20,52
1369/209/3657	07.004.0012	2 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	16-02-2023	3,0000000	14,3500000	43,05
1369/209/3657	07.004.0013	3 SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	16-02-2023	5,0000000	14,7900000	73,95
1414/209/3657	07.004.0013	1 SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	17-02-2023	6,0000000	14,7900000	88,74
1192/209/3657	07.004.0017	1 SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	10-02-2023	552,0000000	2,6300000	1.451,76
1192/209/3657	07.004.0021	2 SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	10-02-2023	1.128,0000000	2,2300000	2.515,44

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 152.818,76

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/78/1727	0001.00070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	24-02-2023	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 152.938,76

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROYAL TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/55/1496	23.007.0006	1 TECIDO HELANCA	03-02-2023	150,0000000	8,5800000	1.287,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.287,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: LUIZ EUSTAQUIO SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/54/1311	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação Mus	17-02-2023	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO 10561445648

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/54/1311	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação cir	17-02-2023	2,0000000	8.200,0000000	16.400,00

Fornecedor: ALL EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1427/54/1311	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação da	17-02-2023	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: C.A. LINO PRODUÇÕES E EVENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/54/1311	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação do	17-02-2023	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00

Fornecedor: ALESSANDRA AMALIA VISENTIN RAMOS DE ARAUJO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/54/1311	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação do	17-02-2023	1,0000000	8.200,0000000	8.200,00
1423/54/1311	0001.00102	2	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação do	17-02-2023	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: RONALDO AZEVEDO PENIDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/54/1311	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação do	17-02-2023	1,0000000	7.200,0000000	7.200,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	13-02-2023	1,0000000	6.140,6600000	6.140,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 63.090,66

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTÃO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 64.377,66

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AZULELA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/28/6095	98.042.0301	1	REDE DE HANDEBOL	10-02-2023	2,0000000	332,1200000	664,24

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	10-02-2023	750,0000000	17,0000000	12.750,00

Data de Emissão: 04-04-2023

Página: 44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1243/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	10-02-2023	154,0000000	17,0000000	2.618,00
--------------	-------------	---	----------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/155/3501	98.042.0289	1	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	10-02-2023	6,0000000	696,9000000	4.181,40
1245/155/3501	98.042.0297	2	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	10-02-2023	13,0000000	256,0000000	3.328,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.541,64

SERVIÇOS

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/117/2085	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	02-02-2023	380,0000000	60,0000000	22.800,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/117/2085	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	16-02-2023	100,0000000	70,0000000	7.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.800,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 53.341,64

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 270.658,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

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
1293/332/4522	03.081.0007	2	DIESEL S-10	09-02-2023	1.500,000000	5,7700000	8.655,00
1690/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	28-02-2023	15.000,000000	5,5900000	83.850,00
1691/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	28-02-2023	3.500,000000	5,5900000	19.565,00
1291/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	09-02-2023	1.000,000000	5,7700000	5.770,00
1294/332/4522	03.081.0007	1	DIESEL S-10	09-02-2023	1.200,000000	5,7700000	6.924,00
1293/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-02-2023	1.000,000000	4,6900000	4.690,00
1292/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-02-2023	1.500,000000	4,6900000	7.035,00
1289/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-02-2023	2.000,000000	4,6900000	9.380,00
1288/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-02-2023	1.000,000000	4,6900000	4.690,00
1287/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-02-2023	1.000,000000	4,6900000	4.690,00
1635/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	28-02-2023	350,000000	4,6300000	1.620,50
1290/332/4522	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-02-2023	600,000000	4,6900000	2.814,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 159.683,50

SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	08-02-2023	37,0000000	7,0500000	260,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 260,85

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 159.944,35

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	06-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1069/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	06-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1067/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	06-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1066/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	06-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1065/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	06-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1064/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	06-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1070/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	06-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1080/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1081/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1083/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1084/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1085/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1086/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1087/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1088/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1089/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1090/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1091/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1092/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1093/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1095/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1097/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1098/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1100/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1101/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1102/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1103/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1104/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1105/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1106/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1107/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1108/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1109/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1110/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1111/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1112/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1113/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1114/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1115/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1121/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	08-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1122/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	08-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1123/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	08-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1124/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	08-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1017/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	01-02-2023	1,0000000	19,9000000	19,90
1330/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	14-02-2023	4,0000000	27,0000000	108,00
1458/370/1013	03.009.1024	1	ALTERNADOR	23-02-2023	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00
1356/370/1013	03.083.0128	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	15-02-2023	2,0000000	460,0000000	920,00
1547/370/1013	03.089.0411	21	ARRUELA TRAVA	28-02-2023	2,0000000	126,0000000	252,00
1421/370/1013	03.204.4192	1	AUTOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA	17-02-2023	1,0000000	180,0000000	180,00
1202/370/1013	03.010.0120	2	BOMBA DE OLEO	10-02-2023	1,0000000	850,0000000	850,00
1547/370/1013	03.023.0050	14	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	28-02-2023	2,0000000	40,0000000	80,00
1547/370/1013	03.023.0252	18	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	28-02-2023	4,0000000	20,0000000	80,00
1547/370/1013	03.023.0144	13	BUCHA DO AMORTECEDOR	28-02-2023	2,0000000	21,6000000	43,20
1547/370/1013	03.023.0181	11	BUCHA DO MANCAL -	28-02-2023	2,0000000	44,0000000	88,00
1132/370/1013	03.030.0054	1	CORREIA 8PK	08-02-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
1330/370/1013	03.030.0001	3	CORREIA DENTADA	14-02-2023	1,0000000	116,5000000	116,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1330/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	14-02-2023	1,0000000	56,0000000	56,00
1133/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	08-02-2023	1,0000000	240,0000000	240,00
1281/370/1013	03.118.0066	1	DISCO DE EMBREAGEM	14-02-2023	1,0000000	896,0000000	896,00
1494/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1495/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1496/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1497/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1498/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1499/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1500/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1501/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1502/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1503/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1504/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1505/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1506/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1507/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1508/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	27-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1485/370/1013	03.018.0111	1	DISCO DE TACOGRFAO (7 DIAS) 125KM	24-02-2023	2,0000000	38,0000000	76,00
1448/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	23-02-2023	2,0000000	34,0000000	68,00
1449/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	23-02-2023	2,0000000	34,0000000	68,00
1450/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	23-02-2023	2,0000000	34,0000000	68,00
1451/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	23-02-2023	2,0000000	34,0000000	68,00
1452/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	23-02-2023	2,0000000	34,0000000	68,00
1453/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	23-02-2023	2,0000000	34,0000000	68,00
1571/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	61,0000000	122,00
1572/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1573/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1574/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1575/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1576/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1577/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1578/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1579/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1580/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1581/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1582/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1558/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRFOS 24H - 125 Km/h	28-02-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1547/370/1013	03.004.0157	4	ELEMENTO FILTRO	28-02-2023	1,0000000	141,0000000	141,00
1281/370/1013	03.118.0140	2	EMBREAGEM SJ32011	14-02-2023	1,0000000	5.971,0000000	5.971,00
1272/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1274/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1275/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1276/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1277/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1278/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1283/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1286/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1312/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1313/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1314/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1411/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1271/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1268/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1270/370/1013	03.018.0056	1	EXTINTOR DE INCENDIO 4KG	14-02-2023	1,0000000	224,0000000	224,00
1213/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	10-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1325/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1216/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	10-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1217/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	10-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1250/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	10-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1215/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	10-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1324/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1429/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	23-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1428/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	23-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1417/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	17-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1416/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	17-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1212/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	10-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1211/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	10-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1210/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	10-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1207/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	10-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1205/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	10-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1176/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	09-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1175/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	09-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1323/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1322/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1326/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1327/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1328/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1329/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1331/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1332/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1333/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1334/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1335/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1315/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1316/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1317/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1318/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1319/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1320/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	14-02-2023	1,0000000	133,4000000	133,40
1547/370/1013	03.204.1731	1	FILTRO AR PRIMARIO	28-02-2023	1,0000000	154,2000000	154,20
1330/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	14-02-2023	1,0000000	18,0000000	18,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1547/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	28-02-2023	1,0000000	361,0000000	361,00
1523/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	28-02-2023	1,0000000	71,2300000	71,23
1547/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	28-02-2023	1,0000000	116,2200000	116,22
1330/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	14-02-2023	1,0000000	14,5000000	14,50
1078/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	07-02-2023	1,0000000	111,2000000	111,20
1094/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	07-02-2023	1,0000000	111,2000000	111,20
1523/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	28-02-2023	1,0000000	90,6500000	90,65
1077/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	07-02-2023	1,0000000	111,2000000	111,20
1523/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	28-02-2023	1,0000000	42,5000000	42,50
1330/370/1013	03.004.0018	6	FILTRO DE OLEO	14-02-2023	1,0000000	16,0000000	16,00
1547/370/1013	03.004.0082	3	FILTRO LUBRIFICANTE	28-02-2023	1,0000000	204,0000000	204,00
1523/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	28-02-2023	1,0000000	77,3500000	77,35
1547/370/1013	03.278.0704	22	FIXADOR	28-02-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
1510/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	27-02-2023	1,0000000	672,0000000	672,00
1516/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	27-02-2023	1,0000000	672,0000000	672,00
1513/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	27-02-2023	1,0000000	672,0000000	672,00
1512/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	27-02-2023	1,0000000	672,0000000	672,00
1202/370/1013	03.013.0286	1	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	10-02-2023	1,0000000	900,0000000	900,00
1285/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	14-02-2023	1,0000000	3.770,0000000	3.770,00
1219/370/1013	03.204.4188	4	KIT REPARO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO 75209587	10-02-2023	2,0000000	144,1000000	288,20
1219/370/1013	03.204.4186	9	KIT REPARO CILINDRO DE DESLOCAMENTO DO CIRCULO 7522070	10-02-2023	1,0000000	170,2000000	170,20
1219/370/1013	03.204.4187	5	KIT REPARO CILINDRO DE DESLOCAMENTO LATERAL DA LAMINA	10-02-2023	1,0000000	170,8800000	170,88
1219/370/1013	03.204.4190	1	KIT REPARO CILINDRO DE DIREÇÃO 73065112	10-02-2023	2,0000000	79,5100000	159,02
1219/370/1013	03.204.4182	10	KIT REPARO CILINDRO DE INCLINAÇÃO 75220700	10-02-2023	1,0000000	170,2000000	170,20
1219/370/1013	03.204.4184	7	KIT REPARO CILINDRO DE INCLINAÇÃO DA LAMINA 75288870	10-02-2023	1,0000000	144,1000000	144,10
1219/370/1013	03.204.4183	8	KIT REPARO CILINDRO DE LEVANTAMENTO DA LAMINA 75220797	10-02-2023	2,0000000	207,1500000	414,30
1219/370/1013	03.204.4185	6	KIT REPARO CILINDRO DE TRAVAMENTO DA SELA 75288869	10-02-2023	2,0000000	179,5500000	359,10
1219/370/1013	03.204.4189	3	KIT REPARO CILINDRO DO ESCARIFADOR 73159181	10-02-2023	1,0000000	115,0000000	115,00
1219/370/1013	03.204.4191	2	KIT REPARO CILINDRO DO RIPPER 75288903	10-02-2023	1,0000000	177,6000000	177,60
1547/370/1013	03.009.0985	25	LAMPADA 1034	28-02-2023	1,0000000	16,0000000	16,00
1547/370/1013	03.009.0956	24	LAMPADA FLUOR 15W	28-02-2023	2,0000000	56,0000000	112,00
1547/370/1013	03.009.0187	23	LANTERNA	28-02-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1462/370/1013	03.008.0050	1	LIMPA CONTATO	23-02-2023	2,0000000	13,6000000	27,20
1460/370/1013	03.008.0050	1	LIMPA CONTATO	23-02-2023	2,0000000	13,6000000	27,20
1459/370/1013	03.008.0050	1	LIMPA CONTATO	23-02-2023	2,0000000	13,6000000	27,20
1463/370/1013	03.008.0050	1	LIMPA CONTATO	23-02-2023	2,0000000	13,6000000	27,20
1461/370/1013	03.008.0050	1	LIMPA CONTATO	23-02-2023	2,0000000	13,6000000	27,20
1547/370/1013	03.001.0032	7	LONA DE FREIO	28-02-2023	2,0000000	258,0000000	516,00
1547/370/1013	03.090.0255	8	MOLA DE RETORNO	28-02-2023	2,0000000	20,0000000	40,00
1547/370/1013	03.278.0449	9	MOLA DE SUSTENTACAO	28-02-2023	8,0000000	26,0000000	208,00
1421/370/1013	03.019.0007	2	MOTOR DE PARTIDA 12V	17-02-2023	1,0000000	1.920,0000000	1.920,00
1201/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	10-02-2023	1,0000000	539,0000000	539,00
1330/370/1013	03.082.0115	7	OLEO 5W30	14-02-2023	4,0000000	46,0000000	184,00
1330/370/1013	03.204.4088	8	OLEO DE TRANSMISSAO	14-02-2023	2,0000000	39,6500000	79,30
1358/370/1013	03.204.0828	1	OLEO DE TRANSMISSAO - 20 LITROS	15-02-2023	1,0000000	701,0000000	701,00
1359/370/1013	03.204.0828	1	OLEO DE TRANSMISSAO - 20 LITROS	15-02-2023	1,0000000	701,0000000	701,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1547/370/1013	03.089.0170	27	PARAFUSO -	28-02-2023	1,0000000	8,0000000	8,00
1547/370/1013	03.278.0388	28	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 45	28-02-2023	1,0000000	8,0000000	8,00
1547/370/1013	03.089.0058	20	PORCA	28-02-2023	4,0000000	66,0000000	264,00
1547/370/1013	03.204.4000	10	REBITE LONA DE FREIO	28-02-2023	128,0000000	0,5000000	64,00
1547/370/1013	03.037.0125	16	RETENTOR	28-02-2023	2,0000000	138,0000000	276,00
1547/370/1013	03.037.0139	15	RETENTOR 825X1143	28-02-2023	2,0000000	118,0000000	236,00
1522/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	28-02-2023	1,0000000	138,6000000	138,60
1547/370/1013	03.204.0789	17	RETENTORES DIVERSOS	28-02-2023	2,0000000	58,0000000	116,00
1547/370/1013	03.036.0240	19	ROLAMENTO	28-02-2023	2,0000000	302,0000000	604,00
1281/370/1013	03.036.0238	4	ROLAMENTO DE EMBREAGEM RE173314	14-02-2023	1,0000000	207,0000000	207,00
1281/370/1013	03.036.0239	3	ROLAMENTO DE EMBREAGEM RE173315	14-02-2023	1,0000000	135,0000000	135,00
1281/370/1013	03.036.0237	5	ROLAMENTO ESFERICO JD9449	14-02-2023	1,0000000	70,0000000	70,00
1200/370/1013	03.009.1090	2	SENSOR DE PRESAO DE OLEO	10-02-2023	1,0000000	68,0000000	68,00
1200/370/1013	03.009.1091	1	SENSOR ELETRONICO DE OLEO	10-02-2023	1,0000000	325,0000000	325,00
1547/370/1013	03.278.0705	26	SOQUETE LANTERNA	28-02-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
1256/370/1013	03.096.0092	1	SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA	13-02-2023	2,0000000	615,0000000	1.230,00
1547/370/1013	03.204.4146	6	TAMBOR DE FREIO	28-02-2023	2,0000000	1.268,0000000	2.536,00
1330/370/1013	03.204.3654	9	TENSOR CORREIA	14-02-2023	1,0000000	116,5000000	116,50
1547/370/1013	03.106.0023	12	TUBO	28-02-2023	2,0000000	12,0000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.299,85

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-02-2023	1,0000000	300,0000000	300,00
1518/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-02-2023	1,0000000	300,0000000	300,00
1544/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-02-2023	4,0000000	180,0000000	720,00
1544/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-02-2023	1,0000000	180,0000000	180,00
1544/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-02-2023	2,0000000	180,0000000	360,00
1509/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-02-2023	1,0000000	300,0000000	300,00
1082/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-02-2023	5,0000000	350,0000000	1.750,00
1079/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-02-2023	7,0000000	350,0000000	2.450,00
1544/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-02-2023	3,0000000	180,0000000	540,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.900,00

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 53.199,85

01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TREER TECHNOLOGY LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/34/492	1.1.947	1	APARELHO SMARTPHONE	08-02-2023	10,0000000	1.123,0000000	11.230,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 11.230,00

TOTAL DE: 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU: 11.230,00

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
1170/35/436	0001.00698	1 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-02-2023	4,0000000	66.397,8200000	265.591,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 265.591,28

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 265.591,28

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1408/359/5948		2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-02-2023	80,0000000	66,9200000	5.353,60
1408/359/5948		1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-02-2023	19,5000000	674,1500000	13.145,93

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.499,53

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 18.499,53

01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1925/317/2201	98.016.1974	1 PERFIL DE ALUMINIO	01-02-2023	18,2400000	129,1400000	2.355,51
1026/317/2201	98.016.1974	1 PERFIL DE ALUMINIO	02-02-2023	24,0000000	129,1400000	3.099,36
1766/317/2201	98.016.1974	1 PERFIL DE ALUMINIO	01-02-2023	24,0000000	129,1400000	3.099,36
1925/317/2201	98.016.1273	2 VIDRO CANELADO 4MM	01-02-2023	0,1100000	282,7000000	31,10
1766/317/2201	98.016.1972	2 VIDRO LISO TEMPERADO 8MM, INCOLOR, INSTALADO	01-02-2023	1,8900000	546,2400000	1.032,39
1925/317/2201	98.016.1972	3 VIDRO LISO TEMPERADO 8MM, INCOLOR, INSTALADO	01-02-2023	10,3470000	546,2400000	5.651,95
1026/317/2201	98.016.1972	2 VIDRO LISO TEMPERADO 8MM, INCOLOR, INSTALADO	02-02-2023	1,8900000	546,2400000	1.032,39

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.302,06

SERVIÇOS

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1925/317/2201	0001.00738	4 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	01-02-2023	28,7300000	70,7000000	2.031,21



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

1925/317/2201	0001.00738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	01-02-2023	53,9700000	129,0600000	6.965,37
1925/317/2201	0001.00738	6	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	01-02-2023	8,4000000	294,5100000	2.473,88
1024/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2023	6,4900000	129,0600000	837,60
1024/317/2201	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2023	1,7200000	294,5100000	506,56
1025/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2023	9,6200000	129,0600000	1.241,56
1025/317/2201	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2023	3,4400000	294,5100000	1.013,11
1766/317/2201	0001.00738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	01-02-2023	8,1260000	294,5100000	2.393,19
1026/317/2201	0001.00738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2023	8,1260000	294,5100000	2.393,19
1026/317/2201	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-02-2023	30,0200000	129,0600000	3.874,38
1766/317/2201	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	01-02-2023	30,0200000	129,0600000	3.874,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 27.604,43

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 43.906,49

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
1338/3/6060	98.016.0887	1	TUBO PVC PARA ESGOTO 150 MM X 6 M - BRANCO	15-02-2023	8,0000000	255,0000000	2.040,00
1565/16/92	98.016.0024	1	AREIA FINA LAVADA	28-02-2023	180,0000000	101,5900000	18.286,20

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/16/92	98.016.0542	1	AREIA GROSSA LAVADA	23-02-2023	7,0000000	140,0000000	980,00
1454/16/92	98.016.0023	2	AREIA LAVADA	23-02-2023	7,0000000	140,0000000	980,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/16/92	98.016.0758	1	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI (SACO 20KG)	07-02-2023	5,0000000	9,9800000	49,90
1455/16/92	98.016.0219	1	BARRA DE FERRO 12.5MM	23-02-2023	40,0000000	112,0000000	4.480,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/16/92	98.016.0217	3	BARRA DE FERRO 5.0MM	23-02-2023	100,0000000	23,1800000	2.318,00
1454/16/92	98.016.0207	4	BARRA DE FERRO 6.3MM	23-02-2023	60,0000000	31,8000000	1.908,00
1019/16/92	98.016.0216	1	BARRA DE FERRO 8MM	01-02-2023	30,0000000	51,0000000	1.530,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/16/92	98.016.0218	1	BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	01-02-2023	60,0000000	16,0000000	960,00
1339/16/92	98.016.1742	1	BRITA N° 1	15-02-2023	20,0000000	141,5000000	2.830,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/16/92	98.016.1299	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	27-02-2023	2.000,000000	5,4000000	10.800,00
1023/16/92	98.016.0288	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	02-02-2023	100,000000	30,0000000	3.000,00
1456/16/92	98.016.0288	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	23-02-2023	40,000000	30,0000000	1.200,00
1072/16/92	98.016.0656	1	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	07-02-2023	4,000000	79,1900000	316,76

Fornecedor: DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/16/92	98.016.0290	1	GRELHA COMPLETA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA	28-02-2023	64,000000	175,4900000	11.231,36

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/16/92	98.016.0776	1	MASSA CORRIDA PVA LATEX 25KG	07-02-2023	5,000000	54,8900000	274,45
1073/16/92	98.016.1166	2	PIA ACO INOX COM 2 CUBAS CENTRAIS - DIMENSOES APROXIMA	07-02-2023	1,000000	619,0000000	619,00

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/16/92	98.016.0653	2	TINTA LATEX SEMI BRILHO - DIVERSAS CORES - LATA COM 18	07-02-2023	6,000000	396,2000000	2.377,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/316/5413	98.016.0082	1	BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	23-02-2023	500,000000	2,8800000	1.440,00

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/316/5413	26.006.0003	1	PILHA AA ALCALINA	07-02-2023	30,000000	4,1100000	123,30
1076/316/5413	26.006.0004	2	PILHA AAA ALCALINA	07-02-2023	30,000000	3,4700000	104,10

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/368/2023	98.044.0596	1	LIXA D' AGUA N° 100	07-02-2023	50,000000	1,1500000	57,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1075/368/2023	98.044.0649	1	ROLO PARA PINTURA 23 CM DE ESPUMA C/ CABO	07-02-2023	10,000000	14,3700000	143,70
1075/368/2023	98.044.0651	2	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	07-02-2023	10,000000	5,4900000	54,90
1075/368/2023	98.044.0650	3	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	07-02-2023	10,000000	4,9300000	49,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 68.153,67

SERVIÇOS

Fornecedor: LUAR CONSTRUCOES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/13/1361	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	08-02-2023	29,0000000	1.487,6077000	43.140,62
1194/13/1361	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	10-02-2023	200,0000000	1.487,6077000	297.521,54

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1131/47/7715	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO	01-02-2023	1,0000000	15.224,7800000	15.224,78

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1710/159/2469		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua e	17-02-2023	1,0000000	533.665,1700000	533.665,17
1484/169/8691		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua	01-02-2023	1,0000000	26.633,5800000	26.633,58

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1056/241/8458	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção de uma	01-02-2023	1,0000000	1.065.293,0700000	1.065.293,07

Fornecedor: CONSTRUTORA FETHA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1044/298/1202	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-02-2023	600,0000000	198,6700000	119.202,00

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1357/361/4623	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	10-02-2023	0,1238960	7.506.299,3600000	930.000,47

Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/396/1549	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DA OB	14-02-2023	0,8095238	2.100.000,0000000	1.699.999,98

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/417/2022	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	06-02-2023	1,0000000	511.663,7200000	511.663,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.242.344,93

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 5.310.498,60

01079999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/41/1221	0001.00090	1	SERVIÇO DE BUFFET	06-02-2023	1,0000000	1.621,0000000	1.621,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2023 à 28-02-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.621,00

TOTAL DE: 01079999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.621,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 5.864.491,10

TOTAL M. CONSUMO: 1.291.832,94

TOTAL M. PERMANENTE: 526.105,45

TOTAL SERVIÇOS: 13.085.454,83

TOTAL LISTADO: 14.903.393,22