



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

0101 - ASSESSORIA JURIDICA

01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: FRANCA PERICIAS CONTABEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2471/136/2134	0001.00125	1	ASSISTENCIA TECNICA	13-03-2023	1,0000000	17.550,0000000	17.550,00

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/329/8136	0001.00835	1	CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA	01-03-2023	1,0000000	860,0000000	860,00
2079/329/8136	0001.00835	1	CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA	21-03-2023	1,0000000	860,0000000	860,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.270,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 19.270,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 19.270,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IGOR RICARDO FERREIRA 06010308690

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1911/118/2328	98.016.0461	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	13-03-2023	17,0000000	6,9500000	118,15

Fornecedor: HAGUABRAZIL COMERCIO DE PROCESSADORES DE AGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/129/2346	98.033.0147	1 Refil para purificador de água Libell Acqua Flex 3 em	22-03-2023	2,0000000	60,0000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 238,15

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 238,15

#### 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: M.TESTA CONFEECAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/165/2602	98.026.0288	1 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	09-03-2023	120,0000000	26,0000000	3.120,00
1844/165/2602	98.026.0288	1 CAMISA EM MALHA PV - COR BRANCA	09-03-2023	90,0000000	26,0000000	2.340,00

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/244/3351	28.006.0002	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL 70CM X 120CM	09-03-2023	60,0000000	8,0000000	480,00
1836/244/3351	28.006.0002	2 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL 70CM X 120CM	09-03-2023	45,0000000	8,0000000	360,00
1820/244/3351	28.004.0016	2 LUVA DE SEGURANCA TERMICA	09-03-2023	12,0000000	38,0000000	456,00
1836/244/3351	28.004.0016	1 LUVA DE SEGURANCA TERMICA	09-03-2023	10,0000000	38,0000000	380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.136,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 7.136,00

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WALAS STORE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/128/1696	98.007.0071	1 HEADSET USB	03-03-2023	1,0000000	359,8800000	359,88

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1805/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	09-03-2023	2,0000000	387,9800000	775,96
1697/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	06-03-2023	1,0000000	387,9800000	387,98
2080/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	22-03-2023	1,0000000	387,9800000	387,98
2228/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	28-03-2023	1,0000000	387,9800000	387,98

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.299,78**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2221/128/1696	0.0.0	1	ACCESS POINTS	27-03-2023	2,0000000	2.063,6500000	4.127,30
2220/128/1696	0.0.0	1	ACCESS POINTS	27-03-2023	6,0000000	2.063,6500000	12.381,90

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 16.509,20**

### SERVIÇOS

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2222/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	24-03-2023	5,0000000	67,0300000	335,15
2256/211/3922	0001.00814	1	SERVICO DE MUDANCA DE ENDERECO DE CONEXAO POR FIBRA OP	30-03-2023	1,0000000	69,8900000	69,89

Fornecedor: LOBUS SOFTWARE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2076/426/2537	0001.00673	1	SOFTWARE Licença de 1 ano para Solução em nuvem unific	21-03-2023	360,0000000	57,1400000	20.570,40
2075/426/2537	0001.00673	1	SOFTWARE Licença de 1 ano para Solução em nuvem unific	21-03-2023	270,0000000	57,1400000	15.427,80
2074/426/2537	0001.00673	1	SOFTWARE Licença de 1 ano para Solução em nuvem unific	21-03-2023	450,0000000	57,1400000	25.713,00
2093/426/2537	0001.00673	1	SOFTWARE Licença de 1 ano para Solução em nuvem unific	22-03-2023	180,0000000	57,1400000	10.285,20
2077/426/2537	0001.00673	1	SOFTWARE Licença de 1 ano para Solução em nuvem unific	21-03-2023	540,0000000	57,1400000	30.855,60

**TOTAL EM SERVIÇOS: 103.257,04**

**TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 122.066,02**

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	27-03-2023	4,0000000	1.887,0000000	7.548,00
2072/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	21-03-2023	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00
2041/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	21-03-2023	1,0000000	1.887,0000000	1.887,00
2040/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	21-03-2023	7,0000000	1.887,0000000	13.209,00
2043/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	21-03-2023	2,0000000	1.887,0000000	3.774,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 28.305,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

**TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 28.305,00**

### 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: COMUNIDADE CONTRATACOES PUBLICAS E TREINAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/45/1250	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	03-03-2023	20,0000000	989,0000000	19.780,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 19.780,00**

**TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 19.780,00**

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FOKO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2213/128/2339	16.006.0034	1	QUADRO INFORMATIVO DE ACRILICO 6 DISPLAYS A4	27-03-2023	6,0000000	1.450,0000000	8.700,00

Fornecedor: IGOR RICARDO FERREIRA 06010308690

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/147/2929	24.011.0007	1	COPIA DE CHAVE YALE COM MODELO	31-03-2023	27,0000000	6,9500000	187,65

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1861/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	10-03-2023	12,0000000	6,0000000	72,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1858/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	10-03-2023	24,0000000	3,9900000	95,76
1862/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	10-03-2023	120,0000000	3,9900000	478,80
1874/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	13-03-2023	24,0000000	3,9900000	95,76
1878/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	13-03-2023	60,0000000	3,9900000	239,40
1886/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	13-03-2023	20,0000000	3,9900000	79,80
1882/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	13-03-2023	40,0000000	3,9900000	159,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1816/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	09-03-2023	864,0000000	5,9100000	5.106,24
1883/208/3221	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	13-03-2023	5,0000000	10,5500000	52,75
1887/208/3221	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	13-03-2023	5,0000000	10,5500000	52,75
1879/208/3221	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	13-03-2023	10,0000000	10,5500000	105,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1863/208/3221	22.005.0001	1	BALDE PLASTICO 12L	10-03-2023	5,0000000	10,5500000	52,75
1883/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	13-03-2023	5,0000000	14,9000000	74,50
1887/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	13-03-2023	5,0000000	14,9000000	74,50
1879/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	13-03-2023	10,0000000	14,9000000	149,00
1863/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	10-03-2023	4,0000000	14,9000000	59,60

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1888/208/3221	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	13-03-2023	5,0000000	4,5900000	22,95
1880/208/3221	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	13-03-2023	10,0000000	4,5900000	45,90
1884/208/3221	22.005.0003	1	BORRIFADOR 250ML	13-03-2023	5,0000000	4,5900000	22,95
1880/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	13-03-2023	30,0000000	17,9000000	537,00
1884/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	13-03-2023	20,0000000	17,9000000	358,00

### Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1858/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	10-03-2023	6,0000000	13,2600000	79,56

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1888/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	13-03-2023	10,0000000	17,9000000	179,00
1875/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	13-03-2023	12,0000000	11,4700000	137,64
1880/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	13-03-2023	40,0000000	11,4700000	458,80
1888/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	13-03-2023	10,0000000	11,4700000	114,70
1884/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	13-03-2023	30,0000000	11,4700000	344,10
1861/208/3221	22.004.0007	2	CLORO 5L	10-03-2023	40,0000000	11,4700000	458,80
1859/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	10-03-2023	12,0000000	11,4700000	137,64
1880/208/3221	22.005.0005	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	13-03-2023	12,0000000	7,8000000	93,60
1888/208/3221	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	13-03-2023	30,0000000	8,8200000	264,60
1875/208/3221	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	13-03-2023	8,0000000	8,8200000	70,56
1875/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	13-03-2023	16,0000000	8,8200000	141,12
1884/208/3221	22.004.0008	4	DESINFETANTE 5L	13-03-2023	40,0000000	8,8200000	352,80
1861/208/3221	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	10-03-2023	60,0000000	8,8200000	529,20
1859/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	10-03-2023	12,0000000	8,8200000	105,84
1880/208/3221	22.004.0008	5	DESINFETANTE 5L	13-03-2023	80,0000000	8,8200000	705,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1883/208/3221	22.004.0009	3	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	13-03-2023	12,0000000	25,5400000	306,48
1879/208/3221	22.004.0009	3	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	13-03-2023	12,0000000	25,5400000	306,48

### Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1882/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	13-03-2023	40,0000000	12,5700000	502,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1874/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	13-03-2023	12,0000000	12,5700000	150,84
1858/208/3221	22.004.0011	3	DETERGENTE 5L	10-03-2023	9,0000000	12,5700000	113,13
1886/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	13-03-2023	30,0000000	12,5700000	377,10
1878/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	13-03-2023	80,0000000	12,5700000	1.005,60
1862/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	10-03-2023	60,0000000	12,5700000	754,20

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1880/208/3221	22.005.0006	6	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	13-03-2023	15,0000000	2,5000000	37,50
1884/208/3221	22.005.0006	5	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	13-03-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
1888/208/3221	22.005.0006	5	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	13-03-2023	5,0000000	2,5000000	12,50
1875/208/3221	22.005.0008	4	ESPONJA DE ACO	13-03-2023	6,0000000	1,6300000	9,78
1884/208/3221	22.005.0008	6	ESPONJA DE ACO	13-03-2023	30,0000000	1,6300000	48,90
1880/208/3221	22.005.0008	7	ESPONJA DE ACO	13-03-2023	80,0000000	1,6300000	130,40
1888/208/3221	22.005.0008	6	ESPONJA DE ACO	13-03-2023	30,0000000	1,6300000	48,90
1884/208/3221	22.005.0009	7	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	13-03-2023	150,0000000	0,6600000	99,00
1875/208/3221	22.005.0009	5	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	13-03-2023	60,0000000	0,6600000	39,60
1888/208/3221	22.005.0009	7	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	13-03-2023	50,0000000	0,6600000	33,00
1861/208/3221	22.005.0009	4	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	10-03-2023	300,0000000	0,6600000	198,00
1880/208/3221	22.005.0009	8	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	13-03-2023	300,0000000	0,6600000	198,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/208/3221	22.005.0010	3	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	13-03-2023	10,0000000	2,9900000	29,90
1879/208/3221	22.005.0010	4	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	13-03-2023	40,0000000	2,9900000	119,60
1883/208/3221	22.005.0010	4	ESPONJA MULTIUSO EM POLIESTER	13-03-2023	30,0000000	2,9900000	89,70

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1861/208/3221	22.005.0012	5	FLANELA 28CM X 48CM	10-03-2023	200,0000000	1,4800000	296,00
1884/208/3221	22.005.0012	8	FLANELA 28CM X 48CM	13-03-2023	60,0000000	1,4800000	88,80
1880/208/3221	22.005.0012	9	FLANELA 28CM X 48CM	13-03-2023	100,0000000	1,4800000	148,00
1888/208/3221	22.005.0012	8	FLANELA 28CM X 48CM	13-03-2023	40,0000000	1,4800000	59,20
1875/208/3221	22.005.0012	6	FLANELA 28CM X 48CM	13-03-2023	24,0000000	1,4800000	35,52

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/208/3221	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	13-03-2023	20,0000000	2,6300000	52,60
1879/208/3221	22.004.0012	5	LIMPA ALUMINIO 500ML	13-03-2023	60,0000000	2,6300000	157,80
1883/208/3221	22.004.0012	5	LIMPA ALUMINIO 500ML	13-03-2023	40,0000000	2,6300000	105,20

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1884/208/3221	22.004.0014	9	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	13-03-2023	40,0000000	3,9000000	156,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1888/208/3221	22.004.0014	9	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	13-03-2023	20,0000000	3,9000000	78,00
1880/208/3221	22.004.0014	10	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	13-03-2023	6,0000000	3,9000000	23,40
1861/208/3221	22.004.0014	6	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	10-03-2023	96,0000000	3,9000000	374,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1883/208/3221	22.006.0001	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	13-03-2023	3,0000000	80,0000000	240,00
1879/208/3221	22.006.0001	6	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	13-03-2023	6,0000000	80,0000000	480,00
1887/208/3221	22.006.0001	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	13-03-2023	2,0000000	80,0000000	160,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1888/208/3221	22.006.0002	10	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	13-03-2023	1,0000000	26,9900000	26,99
1884/208/3221	22.006.0002	10	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	13-03-2023	2,0000000	26,9900000	53,98
1880/208/3221	22.006.0002	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	13-03-2023	3,0000000	26,9900000	80,97
1884/208/3221	22.006.0003	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	13-03-2023	1,0000000	40,8200000	40,82
1888/208/3221	22.006.0003	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	13-03-2023	1,0000000	40,8200000	40,82
1880/208/3221	22.006.0003	12	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	13-03-2023	2,0000000	40,8200000	81,64
1884/208/3221	22.006.0004	12	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	13-03-2023	5,0000000	35,0000000	175,00
1880/208/3221	22.006.0006	13	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	13-03-2023	20,0000000	4,0800000	81,60
1769/208/3221	22.006.0006	1	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	07-03-2023	30,0000000	4,0800000	122,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1885/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	13-03-2023	40,0000000	2,6000000	104,00
1881/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	13-03-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
1889/208/3221	22.005.0013	1	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	13-03-2023	20,0000000	2,6000000	52,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1884/208/3221	22.005.0014	13	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	13-03-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
1880/208/3221	22.005.0014	14	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	13-03-2023	3,0000000	120,0000000	360,00
1888/208/3221	22.005.0014	12	MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	13-03-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
1880/208/3221	22.005.0015	15	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	13-03-2023	6,0000000	5,6100000	33,66
1888/208/3221	22.005.0015	13	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	13-03-2023	1,0000000	5,6100000	5,61
1884/208/3221	22.005.0015	14	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	13-03-2023	3,0000000	5,6100000	16,83

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/208/3221	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	13-03-2023	50,0000000	3,9900000	199,50
1883/208/3221	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	13-03-2023	30,0000000	3,9900000	119,70
1887/208/3221	22.005.0016	6	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	13-03-2023	10,0000000	3,9900000	39,90
1879/208/3221	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	13-03-2023	60,0000000	3,9900000	239,40
1860/208/3221	22.005.0016	1	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	10-03-2023	50,0000000	3,9900000	199,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1863/208/3221	22.005.0016	3	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	10-03-2023	100,000000	3,990000	399,00
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	------------	----------	--------

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1884/208/3221	22.005.0017	15	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	13-03-2023	40,0000000	4,5900000	183,60
1861/208/3221	22.005.0017	7	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	10-03-2023	50,0000000	4,5900000	229,50
1880/208/3221	22.005.0017	16	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	13-03-2023	80,0000000	4,5900000	367,20
1888/208/3221	22.005.0017	14	PANO DE CHAO ALVEJADO 60CM X 80CM	13-03-2023	30,0000000	4,5900000	137,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1887/208/3221	22.002.0001	7	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	13-03-2023	20,0000000	3,1900000	63,80
1863/208/3221	22.002.0001	4	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	10-03-2023	96,0000000	3,1900000	306,24
1883/208/3221	22.002.0001	8	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	13-03-2023	40,0000000	3,1900000	127,60
1860/208/3221	22.002.0001	2	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	10-03-2023	32,0000000	3,1900000	102,08
1879/208/3221	22.002.0001	8	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	13-03-2023	100,0000000	3,1900000	319,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1884/208/3221	22.002.0002	16	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-03-2023	40,0000000	8,0600000	322,40
1861/208/3221	22.002.0002	8	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	10-03-2023	80,0000000	8,0600000	644,80
1875/208/3221	22.002.0002	7	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-03-2023	80,0000000	8,0600000	644,80
1888/208/3221	22.002.0002	15	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-03-2023	20,0000000	8,0600000	161,20
1880/208/3221	22.002.0002	17	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	13-03-2023	100,0000000	8,0600000	806,00

Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	13-03-2023	200,0000000	8,7500000	1.750,00
1864/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	10-03-2023	300,0000000	8,7500000	2.625,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1879/208/3221	22.005.0018	9	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	13-03-2023	15,0000000	5,5700000	83,55
1883/208/3221	22.005.0018	9	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	13-03-2023	10,0000000	5,5700000	55,70
1887/208/3221	22.005.0018	8	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	13-03-2023	5,0000000	5,5700000	27,85
1863/208/3221	22.005.0018	5	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	10-03-2023	10,0000000	5,5700000	55,70

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1888/208/3221	22.005.0019	16	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	13-03-2023	5,0000000	7,4000000	37,00
1880/208/3221	22.005.0019	18	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	13-03-2023	15,0000000	7,4000000	111,00
1861/208/3221	22.005.0019	9	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	10-03-2023	20,0000000	7,4000000	148,00
1884/208/3221	22.005.0019	17	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	13-03-2023	10,0000000	7,4000000	74,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1861/208/3221	22.004.0018	10	SABAO EM BARRA 1KG	10-03-2023	20,0000000	9,8200000	196,40
1875/208/3221	22.004.0018	8	SABAO EM BARRA 1KG	13-03-2023	10,0000000	9,8200000	98,20
2114/208/3221	22.004.0019	1	SABAO EM PO 1KG	22-03-2023	40,0000000	6,1700000	246,80
1861/208/3221	22.004.0019	11	SABAO EM PO 1KG	10-03-2023	40,0000000	6,0000000	240,00
1880/208/3221	22.004.0019	19	SABAO EM PO 1KG	13-03-2023	20,0000000	6,0000000	120,00
1888/208/3221	22.004.0019	17	SABAO EM PO 1KG	13-03-2023	10,0000000	6,0000000	60,00
2115/208/3221	22.004.0019	1	SABAO EM PO 1KG	22-03-2023	60,0000000	6,1700000	370,20
1884/208/3221	22.004.0019	18	SABAO EM PO 1KG	13-03-2023	10,0000000	6,0000000	60,00
1884/208/3221	22.002.0005	19	SABONETE LIQUIDO 2L	13-03-2023	40,0000000	8,4000000	336,00
1861/208/3221	22.002.0005	12	SABONETE LIQUIDO 2L	10-03-2023	120,0000000	8,4000000	1.008,00
1880/208/3221	22.002.0005	20	SABONETE LIQUIDO 2L	13-03-2023	60,0000000	8,4000000	504,00
1859/208/3221	22.002.0005	3	SABONETE LIQUIDO 2L	10-03-2023	12,0000000	8,4000000	100,80
1888/208/3221	22.002.0005	18	SABONETE LIQUIDO 2L	13-03-2023	20,0000000	8,4000000	168,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1863/208/3221	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	10-03-2023	30,0000000	45,5000000	1.365,00
1883/208/3221	22.007.0001	10	SACO PARA LIXO 100L	13-03-2023	10,0000000	45,5000000	455,00
1879/208/3221	22.007.0001	10	SACO PARA LIXO 100L	13-03-2023	15,0000000	45,5000000	682,50
1887/208/3221	22.007.0001	9	SACO PARA LIXO 100L	13-03-2023	5,0000000	45,5000000	227,50
1883/208/3221	22.007.0003	11	SACO PARA LIXO 30L	13-03-2023	10,0000000	15,9900000	159,90
1879/208/3221	22.007.0003	11	SACO PARA LIXO 30L	13-03-2023	15,0000000	15,9900000	239,85
1863/208/3221	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	10-03-2023	10,0000000	15,9900000	159,90
1887/208/3221	22.007.0003	10	SACO PARA LIXO 30L	13-03-2023	5,0000000	15,9900000	79,95
1883/208/3221	22.007.0004	12	SACO PARA LIXO 50L	13-03-2023	5,0000000	21,9800000	109,90
1887/208/3221	22.007.0004	11	SACO PARA LIXO 50L	13-03-2023	5,0000000	21,9800000	109,90
1879/208/3221	22.007.0004	12	SACO PARA LIXO 50L	13-03-2023	10,0000000	21,9800000	219,80
1883/208/3221	22.004.0021	13	SAPONACEO CREMOSO 300ML	13-03-2023	12,0000000	6,5000000	78,00
1879/208/3221	22.004.0021	13	SAPONACEO CREMOSO 300ML	13-03-2023	12,0000000	6,5000000	78,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1859/208/3221	22.005.0028	4	VASSOURA PIACAVAL	10-03-2023	6,0000000	16,4000000	98,40
1875/208/3221	22.005.0028	9	VASSOURA PIACAVAL	13-03-2023	12,0000000	16,4000000	196,80
1880/208/3221	22.005.0028	21	VASSOURA PIACAVAL	13-03-2023	12,0000000	16,4000000	196,80
1884/208/3221	22.005.0028	20	VASSOURA PIACAVAL	13-03-2023	8,0000000	16,4000000	131,20
1861/208/3221	22.005.0028	13	VASSOURA PIACAVAL	10-03-2023	6,0000000	16,4000000	98,40
1888/208/3221	22.005.0028	19	VASSOURA PIACAVAL	13-03-2023	4,0000000	16,4000000	65,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1605/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
1604/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
1607/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00
1608/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1609/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00
1591/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	50,000000	9,7500000	487,50
1592/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	50,000000	9,7500000	487,50
1593/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	50,000000	9,7500000	487,50
1594/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	116,000000	9,7500000	1.131,00
1594/281/4999	07.004.0001	2	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	84,000000	9,7500000	819,00
1595/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00
1596/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00
1597/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00
1598/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00
1599/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00
1600/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00
1601/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00
1602/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00
1603/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00
1606/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	01-03-2023	200,000000	9,7500000	1.950,00

### Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1680/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	03-03-2023	250,000000	23,6500000	5.912,50
1681/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	03-03-2023	100,000000	23,6500000	2.365,00
1682/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	03-03-2023	40,000000	23,6500000	946,00
1683/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	03-03-2023	200,000000	23,6500000	4.730,00
1684/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	03-03-2023	10,000000	23,6500000	236,50
2223/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	27-03-2023	150,000000	23,6500000	3.547,50
2224/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	27-03-2023	250,000000	23,6500000	5.912,50
2225/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	27-03-2023	250,000000	23,6500000	5.912,50
2226/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	27-03-2023	500,000000	23,6500000	11.825,00
2227/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	27-03-2023	250,000000	23,6500000	5.912,50

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2266/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	31-03-2023	2,0000000	4,0000000	8,00
2277/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	31-03-2023	2,0000000	4,0000000	8,00
2275/313/2818	21.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	31-03-2023	1,0000000	4,0000000	4,00
2277/313/2818	21.007.0006	2	BACIA PLASTICA TACHO 12L	31-03-2023	4,0000000	10,5000000	42,00
2277/313/2818	21.007.0008	3	BACIA PLASTICA TACHO 5L	31-03-2023	2,0000000	4,0000000	8,00
2275/313/2818	21.007.0009	2	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	31-03-2023	1,0000000	105,0000000	105,00
2277/313/2818	21.007.0009	4	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	31-03-2023	1,0000000	105,0000000	105,00
2266/313/2818	21.007.0009	2	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	31-03-2023	2,0000000	105,0000000	210,00
2266/313/2818	19.001.0004	3	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	31-03-2023	6,0000000	67,0000000	402,00
2277/313/2818	19.001.0004	5	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 26L	31-03-2023	2,0000000	67,0000000	134,00
2275/313/2818	19.001.0005	3	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	31-03-2023	2,0000000	78,0000000	156,00
2277/313/2818	19.001.0005	6	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 38L	31-03-2023	2,0000000	78,0000000	156,00
2277/313/2818	19.001.0006	7	CAIXA EMPILHAVEL BRANCA 70L	31-03-2023	2,0000000	120,0000000	240,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2266/313/2818	19.001.0007	4	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	31-03-2023	6,0000000	66,1000000	396,60
2277/313/2818	19.001.0007	8	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 26L	31-03-2023	3,0000000	66,1000000	198,30
2277/313/2818	19.001.0008	9	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 38L	31-03-2023	3,0000000	72,0000000	216,00
2277/313/2818	19.001.0009	10	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	31-03-2023	3,0000000	137,0000000	411,00
2275/313/2818	19.001.0009	4	CAIXA EMPILHAVEL TRANSPARENTE 70L	31-03-2023	5,0000000	137,0000000	685,00
2277/313/2818	21.005.0019	11	CANECA COM CABO DE ACO INOX 250ML	31-03-2023	100,0000000	9,0000000	900,00
2277/313/2818	21.003.0001	12	COLHER DE CHA	31-03-2023	9,0000000	20,1000000	180,90
2275/313/2818	21.003.0003	5	COLHER DE SOBREMESA	31-03-2023	5,0000000	29,0000000	145,00
2277/313/2818	21.003.0003	13	COLHER DE SOBREMESA	31-03-2023	9,0000000	29,0000000	261,00
2275/313/2818	21.003.0004	6	COLHER DE SOPA	31-03-2023	4,0000000	15,5000000	62,00
2277/313/2818	21.003.0004	14	COLHER DE SOPA	31-03-2023	9,0000000	15,5000000	139,50
2275/313/2818	21.002.0001	7	CONJUNTO DE 5 LATAS DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS	31-03-2023	1,0000000	117,0000000	117,00
2277/313/2818	21.002.0001	15	CONJUNTO DE 5 LATAS DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS	31-03-2023	1,0000000	117,0000000	117,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1865/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	10-03-2023	300,0000000	5,0000000	1.500,00
1867/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	10-03-2023	300,0000000	5,0000000	1.500,00
1866/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	10-03-2023	150,0000000	5,0000000	750,00
1868/313/2818	21.004.0001	1	COPO DESCARTAVEL 200ML	10-03-2023	200,0000000	5,0000000	1.000,00
1865/313/2818	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	10-03-2023	50,0000000	2,7000000	135,00
1867/313/2818	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	10-03-2023	50,0000000	2,7000000	135,00
1868/313/2818	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	10-03-2023	50,0000000	2,7000000	135,00
1866/313/2818	21.004.0002	2	COPO DESCARTAVEL 50ML	10-03-2023	50,0000000	2,7000000	135,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2266/313/2818	21.003.0011	5	FACA DE CORTE 5	31-03-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
2277/313/2818	21.003.0011	16	FACA DE CORTE 5	31-03-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
2266/313/2818	21.003.0012	6	FACA DE CORTE 6	31-03-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
2277/313/2818	21.003.0012	17	FACA DE CORTE 6	31-03-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
2266/313/2818	21.003.0013	7	FACA DE CORTE 8	31-03-2023	1,0000000	29,0000000	29,00
2277/313/2818	21.003.0015	18	FACA PARA PAO 7"	31-03-2023	2,0000000	14,0000000	28,00
2266/313/2818	21.003.0016	8	FACA PARA PAO 8"	31-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
2277/313/2818	21.006.0002	19	FRIGIDEIRA 7L	31-03-2023	1,0000000	150,0000000	150,00
2266/313/2818	21.005.0005	9	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	31-03-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
2277/313/2818	21.005.0005	20	GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	31-03-2023	2,0000000	98,0000000	196,00
2277/313/2818	21.005.0009	21	GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	31-03-2023	4,0000000	44,5000000	178,00
2277/313/2818	21.005.0007	22	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	31-03-2023	2,0000000	93,5000000	187,00
2275/313/2818	21.005.0007	8	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	31-03-2023	2,0000000	93,5000000	187,00
2178/313/2818	21.005.0007	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1,8L	23-03-2023	10,0000000	93,5000000	935,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1867/313/2818	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	10-03-2023	50,0000000	2,0700000	103,50

Data de Emissão: 02-05-2023

Página: 11



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1868/313/2818	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	10-03-2023	50,0000000	2,0700000	103,50
1866/313/2818	21.004.0003	3	GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	10-03-2023	50,0000000	2,0700000	103,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2277/313/2818	21.005.0011	23	JARRA DE PLASTICO 2L	31-03-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
2275/313/2818	21.005.0011	9	JARRA DE PLASTICO 2L	31-03-2023	1,0000000	9,0000000	9,00
2277/313/2818	21.005.0012	24	JARRA DE PLASTICO 3L	31-03-2023	2,0000000	18,0000000	36,00
2237/313/2818	21.005.0012	1	JARRA DE PLASTICO 3L	28-03-2023	25,0000000	18,0000000	450,00
2275/313/2818	21.005.0012	10	JARRA DE PLASTICO 3L	31-03-2023	1,0000000	18,0000000	18,00
2277/313/2818	21.006.0010	25	PANELA DE PRESSAO 20L	31-03-2023	1,0000000	404,0000000	404,00

Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2267/313/2818	21.006.0011	1	PANELA DE PRESSAO 4,5L	31-03-2023	2,0000000	97,0000000	194,00
2278/313/2818	21.006.0011	1	PANELA DE PRESSAO 4,5L	31-03-2023	1,0000000	97,0000000	97,00
2276/313/2818	21.006.0011	1	PANELA DE PRESSAO 4,5L	31-03-2023	1,0000000	97,0000000	97,00
2278/313/2818	21.006.0012	2	PANELA DE PRESSAO 7L	31-03-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
2267/313/2818	21.006.0012	2	PANELA DE PRESSAO 7L	31-03-2023	1,0000000	124,5500000	124,55
2276/313/2818	21.006.0012	2	PANELA DE PRESSAO 7L	31-03-2023	1,0000000	124,5500000	124,55

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2277/313/2818	21.003.0019	26	PEGADOR MULTIUSO	31-03-2023	4,0000000	13,5000000	54,00
2277/313/2818	21.007.0014	27	PRATO FUNDO DE VIDRO	31-03-2023	4,0000000	6,2500000	25,00
2275/313/2818	21.007.0014	11	PRATO FUNDO DE VIDRO	31-03-2023	36,0000000	6,2500000	225,00
2277/313/2818	21.001.0024	28	RALADOR 4 FACES	31-03-2023	2,0000000	22,8000000	45,60
2275/313/2818	21.001.0024	12	RALADOR 4 FACES	31-03-2023	2,0000000	22,8000000	45,60
2275/313/2818	21.007.0015	13	SALADEIRA 2,9L	31-03-2023	4,0000000	8,0000000	32,00
2277/313/2818	21.007.0015	29	SALADEIRA 2,9L	31-03-2023	4,0000000	8,0000000	32,00
2266/313/2818	21.001.0025	10	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	31-03-2023	2,0000000	60,0000000	120,00
2277/313/2818	21.001.0025	30	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	31-03-2023	2,0000000	60,0000000	120,00
2266/313/2818	21.001.0027	11	TABUA DE CORTE GRANDE	31-03-2023	2,0000000	85,0000000	170,00
2277/313/2818	21.001.0027	31	TABUA DE CORTE GRANDE	31-03-2023	2,0000000	85,0000000	170,00
2277/313/2818	21.001.0028	32	TABUA DE CORTE MEDIA	31-03-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
2266/313/2818	21.001.0028	12	TABUA DE CORTE MEDIA	31-03-2023	3,0000000	49,0000000	147,00
2275/313/2818	21.001.0029	14	TABUA DE CORTE PEQUENA	31-03-2023	2,0000000	49,0000000	98,00
2277/313/2818	21.001.0029	33	TABUA DE CORTE PEQUENA	31-03-2023	2,0000000	49,0000000	98,00

Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2278/313/2818	21.007.0016	3	TABULEIRO GRANDE DE ALUMINIO	31-03-2023	4,0000000	126,0000000	504,00
2267/313/2818	21.007.0016	3	TABULEIRO GRANDE DE ALUMINIO	31-03-2023	2,0000000	126,0000000	252,00
2267/313/2818	21.007.0017	4	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	31-03-2023	1,0000000	94,3800000	94,38



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2278/313/2818	21.007.0017	4	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	31-03-2023	4,0000000	94,3800000	377,52
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2277/313/2818	21.007.0018	34	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	31-03-2023	4,0000000	20,5000000	82,00
2266/313/2818	21.007.0018	13	TABULEIRO PEQUENO DE ALUMINIO	31-03-2023	1,0000000	20,5000000	20,50
2277/313/2818	21.007.0020	35	VASILHA PLASTICA 1,8L	31-03-2023	6,0000000	8,0000000	48,00
2277/313/2818	21.007.0021	36	VASILHA PLASTICA 20L	31-03-2023	6,0000000	40,0000000	240,00
2275/313/2818	21.007.0021	15	VASILHA PLASTICA 20L	31-03-2023	1,0000000	40,0000000	40,00
2266/313/2818	21.007.0021	14	VASILHA PLASTICA 20L	31-03-2023	4,0000000	40,0000000	160,00
2277/313/2818	21.007.0022	37	VASILHA PLASTICA 3L	31-03-2023	6,0000000	9,0000000	54,00
2275/313/2818	21.007.0022	16	VASILHA PLASTICA 3L	31-03-2023	1,0000000	9,0000000	9,00
2275/313/2818	21.007.0023	17	VASILHA PLASTICA 40L	31-03-2023	1,0000000	88,0000000	88,00
2277/313/2818	21.007.0023	38	VASILHA PLASTICA 40L	31-03-2023	6,0000000	88,0000000	528,00
2275/313/2818	21.007.0024	18	VASILHA PLASTICA 8L	31-03-2023	1,0000000	24,0000000	24,00
2277/313/2818	21.007.0024	39	VASILHA PLASTICA 8L	31-03-2023	6,0000000	24,0000000	144,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	16-03-2023	8,0000000	3,5000000	28,00
1968/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	16-03-2023	50,0000000	3,4000000	170,00
1954/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	16-03-2023	100,0000000	3,4000000	340,00
1961/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	16-03-2023	100,0000000	3,4000000	340,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/342/6176	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	16-03-2023	2,0000000	42,8700000	85,74
1962/342/6176	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	16-03-2023	4,0000000	42,8700000	171,48
1955/342/6176	16.006.0001	1	APLICADOR DE FITA ADESIVA LARGA	16-03-2023	4,0000000	42,8700000	171,48
1955/342/6176	16.003.0003	2	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	16-03-2023	40,0000000	1,5300000	61,20
1969/342/6176	16.003.0003	2	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	16-03-2023	20,0000000	1,5300000	30,60
1962/342/6176	16.003.0003	2	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	16-03-2023	40,0000000	1,5300000	61,20
1940/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	16-03-2023	20,0000000	1,5300000	30,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/342/6176	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	16-03-2023	60,0000000	0,2300000	13,80
1939/342/6176	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	16-03-2023	80,0000000	0,2300000	18,40
1961/342/6176	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	16-03-2023	40,0000000	0,2300000	9,20
1968/342/6176	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	16-03-2023	20,0000000	0,2300000	4,60

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1956/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	16-03-2023	20,0000000	5,2000000	104,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1970/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	16-03-2023	5,0000000	5,2000000	26,00
1941/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	16-03-2023	3,0000000	5,2000000	15,60
1963/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	16-03-2023	10,0000000	5,2000000	52,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/342/6176	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	16-03-2023	2,0000000	41,1900000	82,38
1955/342/6176	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	16-03-2023	5,0000000	41,1900000	205,95
1962/342/6176	16.002.0022	3	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	16-03-2023	55,0000000	41,1900000	2.265,45
1955/342/6176	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	16-03-2023	4,0000000	41,1900000	164,76
1962/342/6176	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	16-03-2023	4,0000000	41,1900000	164,76
1969/342/6176	16.002.0023	4	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	16-03-2023	2,0000000	41,1900000	82,38
1951/342/6176	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	16-03-2023	20,0000000	0,3900000	7,80
1962/342/6176	16.003.0005	5	BORRACHA ESCOLAR 20	16-03-2023	100,0000000	0,3900000	39,00
1955/342/6176	16.003.0005	5	BORRACHA ESCOLAR 20	16-03-2023	100,0000000	0,3900000	39,00
1946/342/6176	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	16-03-2023	80,0000000	0,3900000	31,20
1940/342/6176	16.003.0005	2	BORRACHA ESCOLAR 20	16-03-2023	280,0000000	0,3900000	109,20
1969/342/6176	16.003.0005	5	BORRACHA ESCOLAR 20	16-03-2023	40,0000000	0,3900000	15,60
1951/342/6176	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	16-03-2023	6,0000000	7,0000000	42,00
1940/342/6176	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	16-03-2023	150,0000000	7,0000000	1.050,00
1946/342/6176	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	16-03-2023	5,0000000	7,0000000	35,00

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1942/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	16-03-2023	200,0000000	2,1000000	420,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1952/342/6176	16.002.0007	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	16-03-2023	50,0000000	4,7800000	239,00
1939/342/6176	16.002.0007	3	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	16-03-2023	150,0000000	4,7800000	717,00
1952/342/6176	16.006.0003	2	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	16-03-2023	2,0000000	41,9500000	83,90
1968/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	16-03-2023	1,0000000	41,9500000	41,95
1961/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	16-03-2023	3,0000000	41,9500000	125,85
1954/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	16-03-2023	3,0000000	41,9500000	125,85
1939/342/6176	16.006.0003	4	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	16-03-2023	10,0000000	41,9500000	419,50
1968/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	16-03-2023	1,0000000	18,6000000	18,60
1961/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	16-03-2023	2,0000000	18,6000000	37,20
1954/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	16-03-2023	2,0000000	18,6000000	37,20
1939/342/6176	16.006.0004	5	CALCULADORA	16-03-2023	10,0000000	18,6000000	186,00
1939/342/6176	16.002.0008	6	CANETA ESFEROGRAFICA	16-03-2023	1.500,0000000	0,5000000	750,00
1961/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	16-03-2023	600,0000000	0,5000000	300,00
1954/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	16-03-2023	800,0000000	0,5000000	400,00
1968/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	16-03-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
1947/342/6176	16.002.0008	1	CANETA ESFEROGRAFICA	16-03-2023	500,0000000	0,5000000	250,00
1952/342/6176	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	16-03-2023	300,0000000	0,5000000	150,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1939/342/6176	16.002.0012	7	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	16-03-2023	5,0000000	10,9800000	54,90
1954/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	16-03-2023	10,0000000	10,9800000	109,80
1968/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	16-03-2023	3,0000000	10,9800000	32,94
1961/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	16-03-2023	5,0000000	10,9800000	54,90
1968/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	16-03-2023	40,0000000	1,7800000	71,20
1954/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	16-03-2023	100,0000000	1,7800000	178,00
1961/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	16-03-2023	60,0000000	1,7800000	106,80
1947/342/6176	16.002.0011	2	CANETA MARCA TEXTO	16-03-2023	120,0000000	1,7800000	213,60
1939/342/6176	16.002.0011	8	CANETA MARCA TEXTO	16-03-2023	240,0000000	1,7800000	427,20

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/342/6176	16.002.0017	6	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	16-03-2023	50,0000000	0,4100000	20,50
1955/342/6176	16.002.0017	6	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	16-03-2023	300,0000000	0,4100000	123,00
1962/342/6176	16.002.0017	6	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	16-03-2023	1.000,0000000	0,4100000	410,00
1940/342/6176	16.002.0017	4	CAPA PARA ENCADERNACAO A4	16-03-2023	50,0000000	0,4100000	20,50
1650/342/6176	16.006.0007	1	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	01-03-2023	1,0000000	54,6700000	54,67

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/342/6176	16.002.0018	9	CLIPS 2/0	16-03-2023	20,0000000	10,7000000	214,00
1947/342/6176	16.002.0018	3	CLIPS 2/0	16-03-2023	8,0000000	10,7000000	85,60

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/342/6176	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	16-03-2023	10,0000000	8,4900000	84,90
1940/342/6176	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	16-03-2023	20,0000000	7,7900000	155,80
1940/342/6176	16.002.0021	7	CLIPS 8/0	16-03-2023	20,0000000	10,1900000	203,80

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/342/6176	16.001.0008	10	COLA BASTAO	16-03-2023	48,0000000	0,8300000	39,84
1954/342/6176	16.001.0008	8	COLA BASTAO	16-03-2023	120,0000000	0,8300000	99,60
1961/342/6176	16.001.0008	8	COLA BASTAO	16-03-2023	20,0000000	0,8300000	16,60
1968/342/6176	16.001.0009	8	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	16-03-2023	6,0000000	10,3000000	61,80
1939/342/6176	16.001.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	16-03-2023	12,0000000	10,3000000	123,60
1954/342/6176	16.001.0009	9	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	16-03-2023	24,0000000	10,3000000	247,20
1961/342/6176	16.001.0009	9	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	16-03-2023	12,0000000	10,3000000	123,60

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/342/6176	16.001.0010	7	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	16-03-2023	48,0000000	1,5700000	75,36
1940/342/6176	16.001.0010	8	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	16-03-2023	96,0000000	1,5700000	150,72
1969/342/6176	16.001.0010	7	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	16-03-2023	24,0000000	1,5700000	37,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1955/342/6176	16.001.0010	7	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	16-03-2023	100,000000	1,5700000	157,00
1940/342/6176	16.001.0011	9	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	16-03-2023	15,000000	5,9900000	89,85
1962/342/6176	16.001.0012	8	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	16-03-2023	10,000000	7,1400000	71,40
1955/342/6176	16.001.0012	8	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	16-03-2023	20,000000	7,1400000	142,80
1969/342/6176	16.001.0012	8	COLA GLITTER COM 6 UNIDADES	16-03-2023	5,000000	7,1400000	35,70
1962/342/6176	16.001.0005	9	COLA PARA ISOPOR	16-03-2023	40,000000	4,3900000	175,60
1955/342/6176	16.001.0005	9	COLA PARA ISOPOR	16-03-2023	60,000000	4,3900000	263,40
1969/342/6176	16.001.0005	9	COLA PARA ISOPOR	16-03-2023	10,000000	4,3900000	43,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/342/6176	16.002.0024	10	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	16-03-2023	300,000000	0,3600000	108,00
1961/342/6176	16.002.0024	10	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	16-03-2023	200,000000	0,3600000	72,00
1968/342/6176	16.002.0024	9	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO A4	16-03-2023	50,000000	0,3600000	18,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/342/6176	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	16-03-2023	120,000000	1,5900000	190,80
1940/342/6176	16.002.0028	11	ELASTICO TIPO GOMINHA	16-03-2023	8,0000000	11,6900000	93,52

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1961/342/6176	16.004.0001	11	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	16-03-2023	100,000000	0,0800000	8,00
1939/342/6176	16.004.0001	12	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	16-03-2023	250,000000	0,0800000	20,00
1968/342/6176	16.004.0001	10	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	16-03-2023	50,000000	0,0800000	4,00
1954/342/6176	16.004.0001	11	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	16-03-2023	100,000000	0,0800000	8,00
1968/342/6176	16.004.0002	11	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	16-03-2023	100,000000	0,1000000	10,00
1954/342/6176	16.004.0002	12	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	16-03-2023	300,000000	0,1000000	30,00
1961/342/6176	16.004.0002	12	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 22,9CM	16-03-2023	200,000000	0,1000000	20,00
1947/342/6176	16.004.0004	4	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	16-03-2023	150,000000	0,3600000	54,00
1939/342/6176	16.004.0004	13	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	16-03-2023	1.000,000000	0,3600000	360,00
1954/342/6176	16.004.0004	13	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	16-03-2023	250,000000	0,3600000	90,00
1961/342/6176	16.004.0005	13	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	16-03-2023	500,000000	0,1700000	85,00
1939/342/6176	16.004.0005	14	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	16-03-2023	1.000,000000	0,1700000	170,00
1968/342/6176	16.004.0005	12	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	16-03-2023	250,000000	0,1700000	42,50
1954/342/6176	16.004.0005	14	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	16-03-2023	1.000,000000	0,1700000	170,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/342/6176	16.004.0006	10	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	16-03-2023	750,000000	0,3200000	240,00
1940/342/6176	16.004.0006	12	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	16-03-2023	3.000,000000	0,3200000	960,00
1969/342/6176	16.004.0006	10	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	16-03-2023	500,000000	0,3200000	160,00
1955/342/6176	16.004.0006	10	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	16-03-2023	1.500,000000	0,3200000	480,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

### Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1963/342/6176	16.002.0035	2 ESPIRAL 9MM PARA A3	16-03-2023	50,0000000	1,9300000	96,50

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/342/6176	16.002.0032	11 ESPIRAL 9MM PARA A4	16-03-2023	50,0000000	0,2100000	10,50
1955/342/6176	16.002.0032	11 ESPIRAL 9MM PARA A4	16-03-2023	50,0000000	0,2100000	10,50

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/342/6176	16.006.0016	15 ESTILETE ESTREITO	16-03-2023	50,0000000	1,3100000	65,50
1961/342/6176	16.006.0016	14 ESTILETE ESTREITO	16-03-2023	10,0000000	1,3100000	13,10
1952/342/6176	16.006.0016	4 ESTILETE ESTREITO	16-03-2023	12,0000000	1,3100000	15,72
1939/342/6176	16.006.0016	15 ESTILETE ESTREITO	16-03-2023	20,0000000	1,3100000	26,20
1968/342/6176	16.006.0016	13 ESTILETE ESTREITO	16-03-2023	10,0000000	1,3100000	13,10
1947/342/6176	16.006.0016	5 ESTILETE ESTREITO	16-03-2023	24,0000000	1,3100000	31,44
1947/342/6176	16.006.0017	6 ESTILETE LARGO	16-03-2023	2,0000000	2,4400000	4,88
1968/342/6176	16.006.0017	14 ESTILETE LARGO	16-03-2023	10,0000000	2,4400000	24,40
1961/342/6176	16.006.0017	15 ESTILETE LARGO	16-03-2023	10,0000000	2,4400000	24,40
1954/342/6176	16.006.0017	16 ESTILETE LARGO	16-03-2023	50,0000000	2,4400000	122,00

### Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1971/342/6176	16.002.0029	1 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	16-03-2023	20,0000000	12,5000000	250,00
1957/342/6176	16.002.0029	1 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	16-03-2023	60,0000000	12,5000000	750,00
1964/342/6176	16.002.0029	1 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 21,5CM X 27,94CM	16-03-2023	20,0000000	12,5000000	250,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/342/6176	16.002.0030	7 ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	16-03-2023	4,0000000	13,8000000	55,20

### Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1964/342/6176	16.006.0018	2 EXTRATOR DE GRAMPOS	16-03-2023	50,0000000	1,7000000	85,00
1943/342/6176	16.006.0018	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	16-03-2023	50,0000000	1,7000000	85,00
1953/342/6176	16.006.0018	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	16-03-2023	10,0000000	1,7000000	17,00
1957/342/6176	16.006.0018	2 EXTRATOR DE GRAMPOS	16-03-2023	100,0000000	1,7000000	170,00
1971/342/6176	16.006.0018	2 EXTRATOR DE GRAMPOS	16-03-2023	10,0000000	1,7000000	17,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/342/6176	16.002.0039	13 FITA ADESIVA COLORIDA	16-03-2023	200,0000000	0,5800000	116,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1962/342/6176	16.002.0039	11	FITA ADESIVA COLORIDA	16-03-2023	100,000000	0,5800000	58,00
1969/342/6176	16.002.0039	12	FITA ADESIVA COLORIDA	16-03-2023	50,000000	0,5800000	29,00
1955/342/6176	16.002.0039	12	FITA ADESIVA COLORIDA	16-03-2023	200,000000	0,5800000	116,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1952/342/6176	16.002.0036	5	FITA ADESIVA CREPE	16-03-2023	10,000000	3,8200000	38,20
1939/342/6176	16.002.0036	16	FITA ADESIVA CREPE	16-03-2023	50,000000	3,8200000	191,00
1954/342/6176	16.002.0036	17	FITA ADESIVA CREPE	16-03-2023	250,000000	3,8200000	955,00
1961/342/6176	16.002.0036	16	FITA ADESIVA CREPE	16-03-2023	20,000000	3,8200000	76,40
1968/342/6176	16.002.0036	15	FITA ADESIVA CREPE	16-03-2023	20,000000	3,8200000	76,40
1947/342/6176	16.002.0036	8	FITA ADESIVA CREPE	16-03-2023	12,000000	3,8200000	45,84
1968/342/6176	16.002.0040	16	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	16-03-2023	50,000000	3,9700000	198,50
1954/342/6176	16.002.0040	18	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	16-03-2023	100,000000	3,9700000	397,00
1947/342/6176	16.002.0040	9	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	16-03-2023	150,000000	3,9700000	595,50
1961/342/6176	16.002.0040	17	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	16-03-2023	50,000000	3,9700000	198,50
1952/342/6176	16.002.0040	6	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	16-03-2023	30,000000	3,9700000	119,10
1939/342/6176	16.002.0040	17	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	16-03-2023	200,000000	3,9700000	794,00
1947/342/6176	16.002.0037	10	FITA ADESIVA DUPLA FACE	16-03-2023	40,000000	5,6000000	224,00
1939/342/6176	16.002.0037	18	FITA ADESIVA DUPLA FACE	16-03-2023	30,000000	5,6000000	168,00

### Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1943/342/6176	16.001.0013	2	GLITTER	16-03-2023	10,000000	2,5600000	25,60
1964/342/6176	16.001.0013	3	GLITTER	16-03-2023	10,000000	2,5600000	25,60
1971/342/6176	16.001.0013	3	GLITTER	16-03-2023	10,000000	2,5600000	25,60
1957/342/6176	16.001.0013	3	GLITTER	16-03-2023	20,000000	2,5600000	51,20

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/342/6176	16.006.0019	11	GRAMPEADOR	16-03-2023	20,000000	10,9000000	218,00
1939/342/6176	16.006.0019	19	GRAMPEADOR	16-03-2023	20,000000	10,9000000	218,00
1968/342/6176	16.006.0019	17	GRAMPEADOR	16-03-2023	10,000000	10,9000000	109,00
1952/342/6176	16.006.0019	7	GRAMPEADOR	16-03-2023	6,0000000	10,9000000	65,40
1954/342/6176	16.006.0019	19	GRAMPEADOR	16-03-2023	20,000000	10,9000000	218,00
1961/342/6176	16.006.0019	18	GRAMPEADOR	16-03-2023	10,000000	10,9000000	109,00

### Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1948/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	16-03-2023	10,000000	24,8200000	248,20
1944/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	16-03-2023	20,000000	24,8200000	496,40
1958/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	16-03-2023	20,000000	24,8200000	496,40
1972/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	16-03-2023	10,000000	24,8200000	248,20
1965/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	16-03-2023	10,000000	24,8200000	248,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/342/6176	16.006.0021	20	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	16-03-2023	1,0000000	74,0000000	74,00
1947/342/6176	16.006.0021	12	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	16-03-2023	1,0000000	74,0000000	74,00
1954/342/6176	16.006.0022	20	GRAMPEADOR TAPECEIRO	16-03-2023	2,0000000	55,0000000	110,00
1939/342/6176	16.006.0022	21	GRAMPEADOR TAPECEIRO	16-03-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
1968/342/6176	16.002.0042	18	GRAMPO 26/6	16-03-2023	10,0000000	5,1900000	51,90
1947/342/6176	16.002.0042	13	GRAMPO 26/6	16-03-2023	20,0000000	5,1900000	103,80
1961/342/6176	16.002.0042	19	GRAMPO 26/6	16-03-2023	10,0000000	5,1900000	51,90
1954/342/6176	16.002.0042	21	GRAMPO 26/6	16-03-2023	20,0000000	5,1900000	103,80
1968/342/6176	16.002.0047	19	GRAMPO TRILHO	16-03-2023	5,0000000	9,0000000	45,00
1939/342/6176	16.002.0047	22	GRAMPO TRILHO	16-03-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
1961/342/6176	16.002.0047	20	GRAMPO TRILHO	16-03-2023	5,0000000	9,0000000	45,00
1954/342/6176	16.002.0047	22	GRAMPO TRILHO	16-03-2023	10,0000000	9,0000000	90,00

### Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	16-03-2023	30,0000000	18,3000000	549,00
1973/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	16-03-2023	10,0000000	18,3000000	183,00
1966/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	16-03-2023	20,0000000	18,3000000	366,00
1942/342/6176	16.003.0017	2	LAPIS DE COR JUMBO	16-03-2023	10,0000000	18,3000000	183,00

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	16-03-2023	30,0000000	5,7800000	173,40
1945/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	16-03-2023	10,0000000	5,7800000	57,80
1949/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	16-03-2023	10,0000000	5,7800000	57,80

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/342/6176	16.003.0019	14	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	16-03-2023	36,0000000	1,2900000	46,44
1968/342/6176	16.003.0019	20	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	16-03-2023	10,0000000	1,2900000	12,90
1961/342/6176	16.003.0019	21	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	16-03-2023	360,0000000	1,2900000	464,40
1952/342/6176	16.003.0019	8	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	16-03-2023	36,0000000	1,2900000	46,44
1939/342/6176	16.003.0019	23	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	16-03-2023	36,0000000	1,2900000	46,44
1952/342/6176	16.003.0020	9	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	16-03-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
1961/342/6176	16.003.0020	22	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	16-03-2023	864,0000000	0,2900000	250,56
1939/342/6176	16.003.0020	24	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	16-03-2023	288,0000000	0,2900000	83,52
1968/342/6176	16.003.0020	21	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	16-03-2023	288,0000000	0,2900000	83,52
1939/342/6176	16.002.0049	25	LIVRO ATA 100 FOLHAS	16-03-2023	20,0000000	11,0000000	220,00
1947/342/6176	16.002.0049	15	LIVRO ATA 100 FOLHAS	16-03-2023	15,0000000	11,0000000	165,00
1961/342/6176	16.002.0049	23	LIVRO ATA 100 FOLHAS	16-03-2023	2,0000000	11,0000000	22,00
1968/342/6176	16.002.0049	22	LIVRO ATA 100 FOLHAS	16-03-2023	2,0000000	11,0000000	22,00
1954/342/6176	16.002.0049	23	LIVRO ATA 100 FOLHAS	16-03-2023	3,0000000	11,0000000	33,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1952/342/6176	16.002.0049	10	LIVRO ATA 100 FOLHAS	16-03-2023	10,0000000	11,0000000	110,00
1968/342/6176	16.002.0050	23	LIVRO ATA 200 FOLHAS	16-03-2023	1,0000000	22,4000000	22,40
1954/342/6176	16.002.0050	24	LIVRO ATA 200 FOLHAS	16-03-2023	2,0000000	22,4000000	44,80
1947/342/6176	16.002.0050	16	LIVRO ATA 200 FOLHAS	16-03-2023	5,0000000	22,4000000	112,00
1961/342/6176	16.002.0050	24	LIVRO ATA 200 FOLHAS	16-03-2023	1,0000000	22,4000000	22,40
1939/342/6176	16.002.0050	26	LIVRO ATA 200 FOLHAS	16-03-2023	20,0000000	22,4000000	448,00
1939/342/6176	16.002.0051	27	LIVRO PROTOCOLO	16-03-2023	15,0000000	12,5000000	187,50
1947/342/6176	16.002.0051	17	LIVRO PROTOCOLO	16-03-2023	5,0000000	12,5000000	62,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/342/6176	16.002.0014	13	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	16-03-2023	600,0000000	4,4500000	2.670,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1957/342/6176	16.002.0014	4	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	16-03-2023	600,0000000	9,2500000	5.550,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/342/6176	16.002.0014	12	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	16-03-2023	1.200,0000000	4,4500000	5.340,00

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1950/342/6176	16.002.0014	1	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	16-03-2023	60,0000000	9,2500000	555,00
1943/342/6176	16.002.0014	3	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	16-03-2023	36,0000000	9,2500000	333,00
2100/342/6176	16.002.0014	2	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	22-03-2023	517,0000000	9,2500000	4.782,25

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/342/6176	16.002.0015	14	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	16-03-2023	36,0000000	4,9600000	178,56
1955/342/6176	16.002.0015	13	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	16-03-2023	60,0000000	4,9600000	297,60
1962/342/6176	16.002.0015	13	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	16-03-2023	40,0000000	4,9600000	198,40
1969/342/6176	16.002.0015	14	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	16-03-2023	20,0000000	4,9600000	99,20

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1964/342/6176	16.001.0015	4	PALITO PARA ALGODAO DOCE	16-03-2023	15,0000000	9,0000000	135,00
1957/342/6176	16.001.0015	5	PALITO PARA ALGODAO DOCE	16-03-2023	15,0000000	9,0000000	135,00
1971/342/6176	16.001.0015	4	PALITO PARA ALGODAO DOCE	16-03-2023	5,0000000	9,0000000	45,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1961/342/6176	16.001.0016	25	PALITO PARA PICOLE NATURAL	16-03-2023	20,0000000	4,3000000	86,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1954/342/6176	16.001.0016	25	PALITO PARA PICOLE NATURAL	16-03-2023	30,0000000	4,3000000	129,00
1968/342/6176	16.001.0016	24	PALITO PARA PICOLE NATURAL	16-03-2023	10,0000000	4,3000000	43,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/342/6176	16.004.0008	15	PAPEL CAMURCA	16-03-2023	20,0000000	22,8900000	457,80
1955/342/6176	16.004.0008	14	PAPEL CAMURCA	16-03-2023	50,0000000	22,8900000	1.144,50
1962/342/6176	16.004.0008	14	PAPEL CAMURCA	16-03-2023	30,0000000	22,8900000	686,70

Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1957/342/6176	16.004.0009	6	PAPEL CARBONO	16-03-2023	2,0000000	52,2000000	104,40
1964/342/6176	16.004.0009	5	PAPEL CARBONO	16-03-2023	2,0000000	52,2000000	104,40
1943/342/6176	16.004.0009	4	PAPEL CARBONO	16-03-2023	15,0000000	52,2000000	783,00
1971/342/6176	16.004.0009	5	PAPEL CARBONO	16-03-2023	1,0000000	52,2000000	52,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1961/342/6176	16.004.0010	26	PAPEL CARTAO	16-03-2023	10,0000000	16,1800000	161,80
1968/342/6176	16.004.0010	25	PAPEL CARTAO	16-03-2023	10,0000000	16,1800000	161,80
1954/342/6176	16.004.0010	26	PAPEL CARTAO	16-03-2023	50,0000000	16,1800000	809,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/342/6176	16.004.0011	15	PAPEL CARTOLINA	16-03-2023	400,0000000	0,6000000	240,00
1955/342/6176	16.004.0011	15	PAPEL CARTOLINA	16-03-2023	800,0000000	0,6000000	480,00
1969/342/6176	16.004.0011	16	PAPEL CARTOLINA	16-03-2023	200,0000000	0,6000000	120,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/342/6176	16.004.0012	27	PAPEL CELOFANE	16-03-2023	10,0000000	43,0000000	430,00
1961/342/6176	16.004.0012	27	PAPEL CELOFANE	16-03-2023	10,0000000	43,0000000	430,00
1968/342/6176	16.004.0012	26	PAPEL CELOFANE	16-03-2023	5,0000000	43,0000000	215,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/342/6176	16.004.0013	16	PAPEL COLOR SET	16-03-2023	80,0000000	14,2400000	1.139,20
1955/342/6176	16.004.0013	16	PAPEL COLOR SET	16-03-2023	100,0000000	14,2400000	1.424,00
1969/342/6176	16.004.0013	17	PAPEL COLOR SET	16-03-2023	60,0000000	14,2400000	854,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/342/6176	16.004.0014	18	PAPEL CONTACT	16-03-2023	2,0000000	61,7900000	123,58



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1961/342/6176	16.004.0014	28	PAPEL CONTACT	16-03-2023	4,0000000	61,7900000	247,16
1939/342/6176	16.004.0014	28	PAPEL CONTACT	16-03-2023	5,0000000	61,7900000	308,95
1968/342/6176	16.004.0014	27	PAPEL CONTACT	16-03-2023	2,0000000	61,7900000	123,58
1954/342/6176	16.004.0014	28	PAPEL CONTACT	16-03-2023	10,0000000	61,7900000	617,90
1968/342/6176	16.004.0015	28	PAPEL CREPOM	16-03-2023	30,0000000	11,0000000	330,00
1939/342/6176	16.004.0015	29	PAPEL CREPOM	16-03-2023	20,0000000	11,0000000	220,00
1961/342/6176	16.004.0015	29	PAPEL CREPOM	16-03-2023	30,0000000	11,0000000	330,00
1961/342/6176	16.004.0016	30	PAPEL FANTASIA	16-03-2023	10,0000000	50,0000000	500,00
1954/342/6176	16.004.0016	29	PAPEL FANTASIA	16-03-2023	50,0000000	50,0000000	2.500,00
1968/342/6176	16.004.0016	29	PAPEL FANTASIA	16-03-2023	10,0000000	50,0000000	500,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/342/6176	16.004.0017	18	PAPEL KRAFT	16-03-2023	300,0000000	0,5400000	162,00
1955/342/6176	16.004.0017	17	PAPEL KRAFT	16-03-2023	500,0000000	0,5400000	270,00
1962/342/6176	16.004.0017	17	PAPEL KRAFT	16-03-2023	400,0000000	0,5400000	216,00
1940/342/6176	16.004.0017	15	PAPEL KRAFT	16-03-2023	100,0000000	0,5400000	54,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1968/342/6176	16.004.0018	30	PAPEL LAMINADO	16-03-2023	5,0000000	35,4200000	177,10
1961/342/6176	16.004.0018	31	PAPEL LAMINADO	16-03-2023	10,0000000	35,4200000	354,20
1954/342/6176	16.004.0018	30	PAPEL LAMINADO	16-03-2023	30,0000000	35,4200000	1.062,60
1961/342/6176	16.004.0020	32	PAPEL SEDA	16-03-2023	20,0000000	28,6000000	572,00
1954/342/6176	16.004.0020	31	PAPEL SEDA	16-03-2023	20,0000000	28,6000000	572,00
1968/342/6176	16.004.0020	31	PAPEL SEDA	16-03-2023	10,0000000	28,6000000	286,00
1961/342/6176	16.004.0007	33	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	16-03-2023	40,0000000	59,2900000	2.371,60
1939/342/6176	16.004.0007	30	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	16-03-2023	5,0000000	59,2900000	296,45
1968/342/6176	16.004.0007	32	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	16-03-2023	30,0000000	59,2900000	1.778,70
1954/342/6176	16.004.0007	32	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	16-03-2023	50,0000000	59,2900000	2.964,50

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/342/6176	16.004.0022	16	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	16-03-2023	50,0000000	29,2000000	1.460,00
1969/342/6176	16.004.0022	19	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	16-03-2023	50,0000000	29,2000000	1.460,00
1962/342/6176	16.004.0022	18	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	16-03-2023	80,0000000	29,2000000	2.336,00
1946/342/6176	16.004.0022	3	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	16-03-2023	20,0000000	29,2000000	584,00
1955/342/6176	16.004.0022	18	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	16-03-2023	100,0000000	29,2000000	2.920,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/342/6176	16.004.0023	33	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	16-03-2023	30,0000000	10,1800000	305,40
1939/342/6176	16.004.0023	31	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	16-03-2023	10,0000000	10,1800000	101,80
1947/342/6176	16.004.0023	19	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	16-03-2023	5,0000000	10,1800000	50,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1961/342/6176	16.004.0023	34	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	16-03-2023	20,0000000	10,1800000	203,60
---------------	-------------	----	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/342/6176	16.004.0024	17	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	16-03-2023	20,0000000	12,9900000	259,80
1962/342/6176	16.004.0024	19	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	16-03-2023	20,0000000	12,9900000	259,80
1955/342/6176	16.004.0024	19	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	16-03-2023	30,0000000	12,9900000	389,70
1969/342/6176	16.004.0024	20	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	16-03-2023	10,0000000	12,9900000	129,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1961/342/6176	16.002.0055	35	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	16-03-2023	50,0000000	2,8900000	144,50
1954/342/6176	16.002.0055	34	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	16-03-2023	100,0000000	2,8900000	289,00
1947/342/6176	16.002.0055	20	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	16-03-2023	20,0000000	2,8900000	57,80
1968/342/6176	16.002.0055	33	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	16-03-2023	20,0000000	2,8900000	57,80
1939/342/6176	16.002.0055	32	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	16-03-2023	100,0000000	2,8900000	289,00
1961/342/6176	16.002.0056	36	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	16-03-2023	50,0000000	4,3000000	215,00
1954/342/6176	16.002.0056	35	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	16-03-2023	150,0000000	4,3000000	645,00
1968/342/6176	16.002.0056	34	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	16-03-2023	30,0000000	4,3000000	129,00
1947/342/6176	16.002.0056	21	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	16-03-2023	30,0000000	4,3000000	129,00
1939/342/6176	16.002.0056	33	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	16-03-2023	100,0000000	4,3000000	430,00
1954/342/6176	16.002.0060	36	PASTA CANALETA	16-03-2023	30,0000000	1,8000000	54,00
1968/342/6176	16.002.0060	35	PASTA CANALETA	16-03-2023	10,0000000	1,8000000	18,00
1939/342/6176	16.002.0060	34	PASTA CANALETA	16-03-2023	30,0000000	1,8000000	54,00
1961/342/6176	16.002.0060	37	PASTA CANALETA	16-03-2023	20,0000000	1,8000000	36,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/342/6176	16.002.0061	20	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	16-03-2023	50,0000000	6,6900000	334,50
1946/342/6176	16.002.0061	4	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	16-03-2023	10,0000000	6,6900000	66,90
1969/342/6176	16.002.0061	21	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	16-03-2023	20,0000000	6,6900000	133,80
1940/342/6176	16.002.0061	18	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	16-03-2023	30,0000000	6,6900000	200,70
1962/342/6176	16.002.0061	20	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	16-03-2023	30,0000000	6,6900000	200,70
1940/342/6176	16.002.0062	19	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	16-03-2023	20,0000000	10,2400000	204,80
1962/342/6176	16.002.0062	21	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	16-03-2023	40,0000000	10,2400000	409,60
1946/342/6176	16.002.0062	5	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	16-03-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
1955/342/6176	16.002.0062	21	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	16-03-2023	50,0000000	10,2400000	512,00
1969/342/6176	16.002.0062	22	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	16-03-2023	30,0000000	10,2400000	307,20
1946/342/6176	16.002.0057	6	PASTA GRAMPO TRILHO	16-03-2023	20,0000000	2,9900000	59,80
1955/342/6176	16.002.0057	22	PASTA GRAMPO TRILHO	16-03-2023	1.500,0000000	2,9900000	4.485,00
1969/342/6176	16.002.0057	23	PASTA GRAMPO TRILHO	16-03-2023	750,0000000	2,9900000	2.242,50
1962/342/6176	16.002.0057	22	PASTA GRAMPO TRILHO	16-03-2023	750,0000000	2,9900000	2.242,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1961/342/6176	16.002.0064	38 PASTA L	16-03-2023	10,0000000	0,7500000	7,50
1954/342/6176	16.002.0064	37 PASTA L	16-03-2023	20,0000000	0,7500000	15,00
1968/342/6176	16.002.0064	36 PASTA L	16-03-2023	10,0000000	0,7500000	7,50
1939/342/6176	16.002.0058	35 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	16-03-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
1954/342/6176	16.002.0058	38 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	16-03-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
1947/342/6176	16.002.0058	22 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	16-03-2023	10,0000000	13,0000000	130,00
1968/342/6176	16.002.0058	37 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	16-03-2023	2,0000000	13,0000000	26,00
1961/342/6176	16.002.0058	39 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	16-03-2023	3,0000000	13,0000000	39,00
1939/342/6176	16.002.0059	36 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	16-03-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
1947/342/6176	16.002.0059	23 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	16-03-2023	10,0000000	13,0000000	130,00
1961/342/6176	16.002.0059	40 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	16-03-2023	3,0000000	13,0000000	39,00
1968/342/6176	16.002.0059	38 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	16-03-2023	2,0000000	13,0000000	26,00
1954/342/6176	16.002.0059	39 PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	16-03-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
1947/342/6176	16.002.0066	24 PASTA SANFONADA	16-03-2023	10,0000000	13,6000000	136,00
1939/342/6176	16.002.0066	37 PASTA SANFONADA	16-03-2023	50,0000000	13,6000000	680,00
1954/342/6176	16.002.0066	40 PASTA SANFONADA	16-03-2023	20,0000000	13,6000000	272,00
1968/342/6176	16.002.0066	39 PASTA SANFONADA	16-03-2023	2,0000000	13,6000000	27,20
1961/342/6176	16.002.0066	41 PASTA SANFONADA	16-03-2023	10,0000000	13,6000000	136,00
1961/342/6176	16.002.0067	42 PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	16-03-2023	50,0000000	2,9400000	147,00
1939/342/6176	16.002.0067	38 PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	16-03-2023	150,0000000	2,9400000	441,00
1947/342/6176	16.002.0067	25 PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	16-03-2023	150,0000000	2,9400000	441,00
1968/342/6176	16.002.0067	40 PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	16-03-2023	20,0000000	2,9400000	58,80
1954/342/6176	16.002.0067	41 PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	16-03-2023	200,0000000	2,9400000	588,00

### Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1971/342/6176	16.006.0026	6 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	16-03-2023	2,0000000	139,0000000	278,00
1950/342/6176	16.006.0026	2 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	16-03-2023	2,0000000	139,0000000	278,00
1964/342/6176	16.006.0026	6 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	16-03-2023	2,0000000	139,0000000	278,00
1957/342/6176	16.006.0026	7 PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS	16-03-2023	2,0000000	139,0000000	278,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/342/6176	16.006.0027	39 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	16-03-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
1939/342/6176	16.006.0028	40 PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	16-03-2023	5,0000000	16,5000000	82,50

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1951/342/6176	16.002.0072	3 PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	16-03-2023	12,0000000	30,0000000	360,00
1946/342/6176	16.002.0072	7 PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	16-03-2023	12,0000000	30,0000000	360,00
1940/342/6176	16.002.0072	20 PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	16-03-2023	50,0000000	30,0000000	1.500,00
1946/342/6176	16.002.0069	8 PRANCHETA	16-03-2023	3,0000000	4,9700000	14,91





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1967/342/6176	16.002.0071	1 REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	16-03-2023	1.200,0000000	1,8400000	2.208,00

### Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2100/342/6176	16.002.0071	1 REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	22-03-2023	1.304,0000000	2,3000000	2.999,20

### Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1974/342/6176	16.002.0071	1 REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	16-03-2023	432,0000000	1,8400000	794,88

### Fornecedor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1950/342/6176	16.002.0071	3 REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	16-03-2023	60,0000000	2,3000000	138,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/342/6176	16.003.0022	41 REGUA 30CM	16-03-2023	50,0000000	1,9700000	98,50
1968/342/6176	16.003.0022	41 REGUA 30CM	16-03-2023	10,0000000	1,9700000	19,70
1961/342/6176	16.003.0022	43 REGUA 30CM	16-03-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
1954/342/6176	16.003.0022	42 REGUA 30CM	16-03-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
1952/342/6176	16.003.0022	11 REGUA 30CM	16-03-2023	10,0000000	1,9700000	19,70
1947/342/6176	16.003.0022	26 REGUA 30CM	16-03-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
1939/342/6176	16.006.0031	42 TESOURA GRANDE COM PONTA	16-03-2023	30,0000000	5,5000000	165,00
1954/342/6176	16.006.0031	43 TESOURA GRANDE COM PONTA	16-03-2023	50,0000000	5,5000000	275,00
1961/342/6176	16.006.0031	44 TESOURA GRANDE COM PONTA	16-03-2023	20,0000000	5,5000000	110,00
1968/342/6176	16.006.0031	42 TESOURA GRANDE COM PONTA	16-03-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
1947/342/6176	16.006.0031	27 TESOURA GRANDE COM PONTA	16-03-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
1968/342/6176	16.006.0032	43 TESOURA PEQUENA SEM PONTA	16-03-2023	20,0000000	2,4200000	48,40
1954/342/6176	16.006.0032	44 TESOURA PEQUENA SEM PONTA	16-03-2023	70,0000000	2,4200000	169,40
1961/342/6176	16.006.0032	45 TESOURA PEQUENA SEM PONTA	16-03-2023	30,0000000	2,4200000	72,60
1939/342/6176	16.006.0032	43 TESOURA PEQUENA SEM PONTA	16-03-2023	50,0000000	2,4200000	121,00

### Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1965/342/6176	16.005.0009	2 TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	16-03-2023	50,0000000	4,6200000	231,00
1944/342/6176	16.005.0009	2 TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	16-03-2023	12,0000000	4,6200000	55,44
1972/342/6176	16.005.0009	2 TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	16-03-2023	30,0000000	4,6200000	138,60

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/342/6176	16.005.0011	23 TINTA GUACHE	16-03-2023	100,0000000	4,1900000	419,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1969/342/6176	16.005.0011	24	TINTA GUACHE	16-03-2023	50,0000000	4,1900000	209,50
1940/342/6176	16.005.0011	21	TINTA GUACHE	16-03-2023	12,0000000	4,1900000	50,28
1962/342/6176	16.005.0011	23	TINTA GUACHE	16-03-2023	50,0000000	4,1900000	209,50
1940/342/6176	16.002.0073	22	TINTA PARA CARIMBO	16-03-2023	8,0000000	3,6900000	29,52

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 268.267,57**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIO ACRILIC SOLUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/139/2847	1.1.35147	1	QUADRO INFORMATIVO A4 VERTICAL ACRÍLICO 6 DISPLAYS	31-03-2023	6,0000000	986,0000000	5.916,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.916,00**

**TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 274.183,57**

### 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FS ETIQUETAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/140/2858	44.001.0019	1	ETIQUETA DE PATRIMONIO COM CODIGO DE BARRAS	13-03-2023	20.000,0000000	0,3400000	6.800,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.800,00**

**TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 6.800,00**

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

### SERVIÇOS

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2245/29/3017	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	29-03-2023	1,0000000	24,9700000	24,97
1709/29/3017	0001.00690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	06-03-2023	2,0000000	24,9700000	49,94

Fornecedor: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Aquisição de Licença	31-03-2023	0,0555591	228.117,3000000	12.673,99
2333/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Aquisição de Licença	30-03-2023	0,0833340	228.117,3000000	19.009,93
2332/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Aquisição de Licença	30-03-2023	0,0833340	228.117,3000000	19.009,93
2331/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Aquisição de Licença	30-03-2023	0,0555591	228.117,3000000	12.673,99
2314/125/2104	0001.00673	1	SOFTWARE Aquisição de Licença	30-03-2023	0,0555591	228.117,3000000	12.673,99
2333/125/2104	0001.00673	2	SOFTWARE Manutenção das licenças	30-03-2023	0,0938500	51.460,8300000	4.829,60
2331/125/2104	0001.00673	2	SOFTWARE Manutenção das licenças	30-03-2023	0,0625719	51.460,8300000	3.220,00
2332/125/2104	0001.00673	2	SOFTWARE Manutenção das licenças	30-03-2023	0,0938500	51.460,8300000	4.829,60
2690/125/2104	0001.00673	2	SOFTWARE Manutenção das licenças	31-03-2023	0,0625719	51.460,8300000	3.220,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2314/125/2104	0001.00673	2	SOFTWARE Manutenção das licenças	30-03-2023	0,0625719	51.460,8300000	3.220,00
2332/125/2104	0001.00673	4	SOFTWARE Serviço de suporte especializado	30-03-2023	0,0911353	353.677,3300000	32.232,49
2690/125/2104	0001.00673	4	SOFTWARE Serviço de suporte especializado	31-03-2023	0,0607616	353.677,3300000	21.490,00
2333/125/2104	0001.00673	4	SOFTWARE Serviço de suporte especializado	30-03-2023	0,0911353	353.677,3300000	32.232,49
2314/125/2104	0001.00673	4	SOFTWARE Serviço de suporte especializado	30-03-2023	0,0607616	353.677,3300000	21.490,00
2331/125/2104	0001.00673	4	SOFTWARE Serviço de suporte especializado	30-03-2023	0,0607616	353.677,3300000	21.490,00
2314/125/2104	0001.00673	3	SOFTWARE Treinamento	30-03-2023	0,1264068	50.400,7700000	6.371,00
2333/125/2104	0001.00673	3	SOFTWARE Treinamento	30-03-2023	0,1896003	50.400,7700000	9.556,00
2332/125/2104	0001.00673	3	SOFTWARE Treinamento	30-03-2023	0,1896003	50.400,7700000	9.556,00
2331/125/2104	0001.00673	3	SOFTWARE Treinamento	30-03-2023	0,1264068	50.400,7700000	6.371,00
2690/125/2104	0001.00673	3	SOFTWARE Treinamento	31-03-2023	0,1264068	50.400,7700000	6.371,00

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2311/266/5629	0001.00698	5	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	13-03-2023	2,0000000	62.675,3000000	125.350,60
2311/266/5629	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	13-03-2023	4,0000000	96.914,6300000	387.658,52
2311/266/5629	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	13-03-2023	2,0000000	79.318,7800000	158.637,56
2311/266/5629	0001.00698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	13-03-2023	2,0000000	26.432,5500000	52.865,10
2311/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	13-03-2023	2,0000000	80.902,0100000	161.804,02

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/303/384	0001.00629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	01-03-2023	1.500,0000000	7,0500000	10.575,00

Fornecedor: IVONE BASTOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/308/3618	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	01-03-2023	6,0000000	5.921,8600000	35.531,16
2184/308/3618	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA PREFEITO JOÃO DAHE	23-03-2023	4,0004323	5.921,8600000	23.690,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2432/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	24-03-2023	0,0007110	1.800.000,0000000	1.279,80
2433/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-03-2023	0,0015861	1.800.000,0000000	2.854,98
2434/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	28-03-2023	0,0005525	1.800.000,0000000	994,50
2457/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	29-03-2023	0,0021214	1.800.000,0000000	3.818,52
2247/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	24-03-2023	0,0048859	1.800.000,0000000	8.794,62
2447/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	29-03-2023	0,0029315	1.800.000,0000000	5.276,70
2621/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	31-03-2023	0,1666667	1.800.000,0000000	300.000,06
1890/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	10-03-2023	0,0105234	1.800.000,0000000	18.942,12
1802/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	02-03-2023	0,0142817	1.800.000,0000000	25.707,06

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2062/365/6669	0001.00424	1	VISITA TECNICA a prestação de serviços de Visita/visto	21-03-2023	1,0000000	62.080,1200000	62.080,12



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.648.456,37

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 1.648.456,37

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IGOR RICARDO FERREIRA 06010308690

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/134/2683	98.016.0461	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	28-03-2023	7,0000000	6,9500000	48,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48,65

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1932/17/20	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS (20,21,	01-03-2023	10,0132386	9.347,6800000	93.600,55

Fornecedor: EXCELLENCE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/112/2259	0001.00090	1	SERVIÇO DE BUFFET	09-03-2023	1,0000000	1.426,0000000	1.426,00

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1686/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	03-03-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 101.526,55

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 101.575,20

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIVERSO INOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/138/2437	98.016.1969	1	BEBEDOURO DE RUA PARA PET. Bebedouro duplo, com um lad	31-03-2023	4,0000000	1.998,0000000	7.992,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.992,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1849/3/2292	0001.00828	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVICO VOLANTE PARA SERVICOS	03-03-2023	4,0005114	78.223,0000000	312.932,00
1849/3/2292	0001.00829	2	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	03-03-2023	12,0000000	115.511,7700000	1.386.141,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.699.073,24

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 1.707.065,24

### 0102020101 - DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E ESTRATEGIA - SEMGE

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ICPOS INSTITUTO DE CURSOS E POS-GRADUACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1935/123/2362	0001.00599	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	09-03-2023	2,0000000	900,0000000	1.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.800,00

TOTAL DE: 0102020101 - DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E ESTRATEGIA - SEMGE: 1.800,00

### 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1664/340/2955	0001.00633	1 DESINSTALACAO E INSTALACAO Serviços de desinstalação,	01-03-2023	1,0000000	501,7200000	501,72

TOTAL EM SERVIÇOS: 501,72

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 501,72

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 3.917.907,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010399999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/389/7237	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE - Prestação de serviços de p	06-03-2023	9,0000000	30.000,0000000	270.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 270.000,00

TOTAL DE: 010399999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA: 270.000,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 270.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	09-03-2023	268,0000000	17,8200000	4.775,76
1840/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	09-03-2023	17,0000000	17,8200000	302,94
1830/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	09-03-2023	336,0000000	17,8200000	5.987,52
1837/71/968	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	09-03-2023	119,0000000	17,8200000	2.120,58

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1831/71/968	07.012.0004	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	09-03-2023	53,0000000	24,0700000	1.275,71
1834/71/968	07.012.0004	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	09-03-2023	42,0000000	24,0700000	1.010,94
1838/71/968	07.012.0004	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	09-03-2023	19,0000000	24,0700000	457,33
1841/71/968	07.012.0004	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,5KG	09-03-2023	3,0000000	24,0700000	72,21
1834/71/968	07.012.0009	2 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	09-03-2023	52,0000000	22,5900000	1.174,68
1838/71/968	07.012.0009	2 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	09-03-2023	23,0000000	22,5900000	519,57
1841/71/968	07.012.0009	2 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	09-03-2023	3,0000000	22,5900000	67,77
1831/71/968	07.012.0009	2 BISCOITO MAIZENA 1,5KG	09-03-2023	66,0000000	22,5900000	1.490,94

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	09-03-2023	4,0000000	17,9400000	71,76
1839/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	09-03-2023	31,0000000	17,9400000	556,14
1832/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	09-03-2023	90,0000000	17,9400000	1.614,60
1835/71/968	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	09-03-2023	71,0000000	17,9400000	1.273,74

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2172/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	22-03-2023	2,0000000	29,0000000	58,00
2071/71/968	07.012.0019	3 BOLO DE TRIGO	21-03-2023	2,0000000	29,0000000	58,00
2212/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	24-03-2023	1,0000000	29,0000000	29,00
1677/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	03-03-2023	1,0000000	29,0000000	29,00
1870/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	13-03-2023	2,0000000	29,0000000	58,00
1869/71/968	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	13-03-2023	1,0000000	29,0000000	29,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1900/71/968	07.007.0005	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	13-03-2023	43,0000000	13,0000000	559,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1921/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	15-03-2023	492,0000000	32,9400000	16.206,48
1930/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	15-03-2023	24,0000000	32,9400000	790,56
1926/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	15-03-2023	173,0000000	32,9400000	5.698,62
1928/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	15-03-2023	24,0000000	32,9400000	790,56
1923/71/968	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	15-03-2023	367,0000000	32,9400000	12.088,98

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1922/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	15-03-2023	408,0000000	20,2500000	8.262,00
1924/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	15-03-2023	304,0000000	20,2500000	6.156,00
1931/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	15-03-2023	20,0000000	20,2500000	405,00
1929/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	15-03-2023	20,0000000	20,2500000	405,00
1927/71/968	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	15-03-2023	144,0000000	20,2500000	2.916,00

Fornecedor: PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1921/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	15-03-2023	440,0000000	25,6600000	11.290,40
1923/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	15-03-2023	329,0000000	25,6600000	8.442,14
1926/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	15-03-2023	155,0000000	25,6600000	3.977,30
1930/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	15-03-2023	22,0000000	25,6600000	564,52
1928/71/968	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	15-03-2023	22,0000000	25,6600000	564,52

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	15-03-2023	186,0000000	18,4700000	3.435,42
1922/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	15-03-2023	528,0000000	18,4700000	9.752,16
1931/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	15-03-2023	26,0000000	18,4700000	480,22
1929/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	15-03-2023	26,0000000	18,4700000	480,22
1924/71/968	07.008.0012	2	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	15-03-2023	394,0000000	18,4700000	7.277,18

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	09-03-2023	2,0000000	4,2200000	8,44
1835/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	09-03-2023	37,0000000	4,2200000	156,14
1832/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	09-03-2023	47,0000000	4,2200000	198,34
1839/71/968	07.009.0012	2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	09-03-2023	17,0000000	4,2200000	71,74

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/71/968	07.003.0009	2	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	09-03-2023	196,0000000	43,4500000	8.516,20
1837/71/968	07.003.0009	2	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	09-03-2023	87,0000000	43,4500000	3.780,15
1840/71/968	07.003.0009	2	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	09-03-2023	12,0000000	43,4500000	521,40
1830/71/968	07.003.0009	2	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	09-03-2023	245,0000000	43,4500000	10.645,25





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

### Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	09-03-2023	64,0000000	9,8600000	631,04
1834/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	09-03-2023	143,0000000	9,8600000	1.409,98
1701/71/968	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	06-03-2023	24,0000000	9,8600000	236,64
1831/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	09-03-2023	180,0000000	9,8600000	1.774,80
1841/71/968	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	09-03-2023	9,0000000	9,8600000	88,74

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1832/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	09-03-2023	216,0000000	3,7600000	812,16
1835/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	09-03-2023	172,0000000	3,7600000	646,72
1842/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	09-03-2023	11,0000000	3,7600000	41,36
1839/71/968	07.002.0038	3	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	09-03-2023	76,0000000	3,7600000	285,76

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2068/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	21-03-2023	2,0000000	35,5000000	71,00
2212/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	24-03-2023	1,0000000	35,5000000	35,50
2026/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	21-03-2023	2,0000000	35,5000000	71,00
1870/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	13-03-2023	2,0000000	35,5000000	71,00
1869/71/968	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	13-03-2023	1,0000000	35,5000000	35,50
1855/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	10-03-2023	3,0000000	35,5000000	106,50
1659/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	01-03-2023	8,0000000	35,5000000	284,00
2071/71/968	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	21-03-2023	2,0000000	35,5000000	71,00
1659/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	01-03-2023	4,0000000	70,0000000	280,00
1870/71/968	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	13-03-2023	2,0000000	70,0000000	140,00
2071/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	21-03-2023	1,0000000	70,0000000	70,00
2209/71/968	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	24-03-2023	1,0000000	70,0000000	70,00
2172/71/968	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	22-03-2023	2,0000000	70,0000000	140,00
1677/71/968	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	03-03-2023	30,0000000	3,0700000	92,10
2026/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	21-03-2023	120,0000000	2,7100000	325,20
2068/71/968	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	21-03-2023	50,0000000	2,7100000	135,50
1855/71/968	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	10-03-2023	22,0000000	5,3500000	117,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/96/1226	98.023.0177	1	FORMULA ALIMENTAR ELEMENTAR INFANTIL	07-03-2023	45,0000000	374,0000000	16.830,00

### Fornecedor: ORTHONNEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2111/96/1226	98.023.0157	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	22-03-2023	19,2000000	31,0000000	595,20
1801/96/1226	98.023.0157	1	FORMULA INFANTIL EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, A	08-03-2023	19,2000000	31,0000000	595,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/96/1226	98.023.0166	2 MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS PARA NUTRICAO ORAL OU EN	07-03-2023	13,0000000	341,1500000	4.434,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1767/154/2651	07.012.0023	1 PAO FRANCES 50G	07-03-2023	62,0000000	23,2700000	1.442,74
1768/154/2651	07.012.0023	1 PAO FRANCES 50G	07-03-2023	62,0000000	23,2700000	1.442,74

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2165/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	2,0000000	9,3200000	18,64
1993/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-03-2023	12,0000000	9,3200000	111,84
1992/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-03-2023	24,0000000	9,3200000	223,68
2164/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	12,0000000	9,3200000	111,84
2163/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	25,0000000	9,3200000	233,00
2162/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	33,0000000	9,3200000	307,56
1995/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-03-2023	2,0000000	9,3200000	18,64
1994/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-03-2023	2,0000000	9,3200000	18,64
1991/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	16-03-2023	32,0000000	9,3200000	298,24
2166/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	2,0000000	9,3200000	18,64

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1980/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	132,0000000	7,3200000	966,24

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1776/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	65,0000000	7,3200000	475,80
1777/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	31,0000000	7,3200000	226,92
1778/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	4,0000000	7,3200000	29,28
1779/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	4,0000000	7,3200000	29,28

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1982/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	18,0000000	7,3200000	131,76
1981/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	18,0000000	7,3200000	131,76

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1775/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	88,0000000	7,3200000	644,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	295,0000000	7,3200000	2.159,40
1978/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	370,0000000	7,3200000	2.708,40
1636/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	729,0000000	7,3200000	5.336,28
1637/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	581,0000000	7,3200000	4.252,92
1640/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	36,0000000	7,3200000	263,52
1638/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	257,0000000	7,3200000	1.881,24
1639/351/6347	07.001.0006	1	ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	37,0000000	7,3200000	270,84

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	08-03-2023	129,0000000	4,2800000	552,12
2166/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	22-03-2023	7,0000000	4,2800000	29,96
2165/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	22-03-2023	7,0000000	4,2800000	29,96
1791/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	08-03-2023	95,0000000	4,2800000	406,60
1794/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	08-03-2023	6,0000000	4,2800000	25,68
1792/351/6347	07.002.0018	6	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	08-03-2023	45,0000000	4,2800000	192,60
2163/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	22-03-2023	99,0000000	4,2800000	423,72
1793/351/6347	07.002.0018	1	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	08-03-2023	6,0000000	4,2800000	25,68
2162/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	22-03-2023	132,0000000	4,2800000	564,96
2164/351/6347	07.002.0018	2	ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	22-03-2023	47,0000000	4,2800000	201,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2023	2,0000000	5,3200000	10,64
1780/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2023	43,0000000	5,3200000	228,76
2153/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-03-2023	45,0000000	5,3200000	239,40
2154/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-03-2023	33,0000000	5,3200000	175,56
2155/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-03-2023	18,0000000	5,3200000	95,76
2156/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-03-2023	2,0000000	5,3200000	10,64
1983/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	16-03-2023	44,0000000	5,3200000	234,08
1984/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	16-03-2023	20,0000000	5,3200000	106,40
1985/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	16-03-2023	33,0000000	5,3200000	175,56
1784/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2023	2,0000000	5,3200000	10,64
1781/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2023	32,0000000	5,3200000	170,24
1782/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2023	15,0000000	5,3200000	79,80
1782/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-03-2023	56,0000000	2,7500000	154,00
1781/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-03-2023	119,0000000	2,7500000	327,25
1783/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-03-2023	8,0000000	2,7500000	22,00
1780/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-03-2023	161,0000000	2,7500000	442,75
1784/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	08-03-2023	8,0000000	2,7500000	22,00
1985/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-03-2023	122,0000000	2,7500000	335,50
1984/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-03-2023	74,0000000	2,7500000	203,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1983/351/6347	07.002.0019	4	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-03-2023	164,0000000	2,7500000	451,00
2156/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	22-03-2023	8,0000000	2,7500000	22,00
2155/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	22-03-2023	66,0000000	2,7500000	181,50
2154/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	22-03-2023	122,0000000	2,7500000	335,50
2153/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	22-03-2023	164,0000000	2,7500000	451,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2157/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-03-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
2260/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-03-2023	4,0000000	29,9600000	119,84
1646/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	01-03-2023	8,0000000	29,9600000	239,68
1647/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	01-03-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
1986/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-03-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
1987/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-03-2023	4,0000000	29,9600000	119,84
1786/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-03-2023	7,0000000	29,9600000	209,72
1785/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-03-2023	11,0000000	29,9600000	329,56
1665/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	02-03-2023	4,0000000	29,9600000	119,84
1988/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	16-03-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
2159/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-03-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
2158/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-03-2023	4,0000000	29,9600000	119,84
2262/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-03-2023	1,0000000	29,9600000	29,96
2261/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	30-03-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
1787/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	08-03-2023	3,0000000	29,9600000	89,88
2260/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	30-03-2023	9,0000000	28,3200000	254,88
2261/351/6347	07.002.0037	7	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	30-03-2023	8,0000000	28,3200000	226,56
2262/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	30-03-2023	4,0000000	28,3200000	113,28
2263/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	30-03-2023	2,0000000	28,3200000	56,64
1990/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	16-03-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
2158/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	22-03-2023	16,0000000	28,3200000	453,12
2159/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	22-03-2023	8,0000000	28,3200000	226,56
2157/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	22-03-2023	21,0000000	28,3200000	594,72
2160/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	22-03-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
2161/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	22-03-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
1986/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	16-03-2023	24,0000000	28,3200000	679,68
1987/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	16-03-2023	17,0000000	28,3200000	481,44
1988/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	16-03-2023	8,0000000	28,3200000	226,56
1989/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	16-03-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
1785/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-03-2023	27,0000000	28,3200000	764,64
1786/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-03-2023	19,0000000	28,3200000	538,08
1787/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-03-2023	9,0000000	28,3200000	254,88
1788/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-03-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
1789/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	08-03-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
1646/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-03-2023	24,0000000	28,3200000	679,68
1647/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-03-2023	10,0000000	28,3200000	283,20
1648/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-03-2023	1,0000000	28,3200000	28,32



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1649/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-03-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
1665/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	02-03-2023	30,0000000	28,3200000	849,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/351/6347	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2023	4,0000000	2,4200000	9,68
1781/351/6347	07.002.0021	7	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2023	53,0000000	2,4200000	128,26
1783/351/6347	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2023	4,0000000	2,4200000	9,68
1780/351/6347	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2023	71,0000000	2,4200000	171,82
1782/351/6347	07.002.0021	3	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2023	25,0000000	2,4200000	60,50

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2166/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	4,0000000	5,2900000	21,16
2162/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	79,0000000	5,2900000	417,91
2163/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	59,0000000	5,2900000	312,11
2164/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	28,0000000	5,2900000	148,12
1794/351/6347	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	8,0000000	5,2900000	42,32
1790/351/6347	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	172,0000000	5,2900000	909,88
1791/351/6347	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	127,0000000	5,2900000	671,83
1792/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	60,0000000	5,2900000	317,40
1793/351/6347	07.001.0018	2	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	8,0000000	5,2900000	42,32
2165/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	4,0000000	5,2900000	21,16
1655/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-03-2023	19,0000000	6,7600000	128,44
1656/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-03-2023	18,0000000	6,7600000	121,68
2165/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-03-2023	19,0000000	6,7600000	128,44
2166/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-03-2023	19,0000000	6,7600000	128,44
1991/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	373,0000000	6,7600000	2.521,48
1994/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	19,0000000	6,7600000	128,44
1995/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	19,0000000	6,7600000	128,44
2162/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-03-2023	386,0000000	6,7600000	2.609,36
2163/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-03-2023	286,0000000	6,7600000	1.933,36
2164/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-03-2023	136,0000000	6,7600000	919,36
1992/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	276,0000000	6,7600000	1.865,76
1993/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	131,0000000	6,7600000	885,56
1790/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-03-2023	174,0000000	6,7600000	1.176,24
1791/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-03-2023	128,0000000	6,7600000	865,28
1792/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-03-2023	61,0000000	6,7600000	412,36
1793/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-03-2023	8,0000000	6,7600000	54,08
1794/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	08-03-2023	8,0000000	6,7600000	54,08
1652/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-03-2023	368,0000000	6,7600000	2.487,68
1653/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-03-2023	293,0000000	6,7600000	1.980,68
1654/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-03-2023	130,0000000	6,7600000	878,80

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1989/351/6347	07.002.0022	2	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	16-03-2023	7,0000000	13,2200000	92,54
1987/351/6347	07.002.0022	3	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	16-03-2023	105,0000000	13,2200000	1.388,10
1988/351/6347	07.002.0022	3	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	16-03-2023	50,0000000	13,2200000	661,00
1990/351/6347	07.002.0022	2	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	16-03-2023	7,0000000	13,2200000	92,54
1986/351/6347	07.002.0022	3	BATATA BAROA - Tipo: Extra; Cor: Amarela intensa; Info	16-03-2023	143,0000000	13,2200000	1.890,46

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2166/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	13,0000000	6,2900000	81,77
2165/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	13,0000000	6,2900000	81,77
1656/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	16,0000000	6,2900000	100,64
1653/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	252,0000000	6,2900000	1.585,08
1654/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	112,0000000	6,2900000	704,48
1655/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	16,0000000	6,2900000	100,64
1652/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	316,0000000	6,2900000	1.987,64
1794/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	16,0000000	6,2900000	100,64
1793/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	16,0000000	6,2900000	100,64
1792/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	115,0000000	6,2900000	723,35
1791/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	241,0000000	6,2900000	1.515,89
1790/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	326,0000000	6,2900000	2.050,54
1993/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	98,0000000	6,2900000	616,42
1992/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	206,0000000	6,2900000	1.295,74
1991/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	276,0000000	6,2900000	1.736,04
2164/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	87,0000000	6,2900000	547,23
2163/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	184,0000000	6,2900000	1.157,36
2162/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	247,0000000	6,2900000	1.553,63
1995/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	14,0000000	6,2900000	88,06
1994/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	14,0000000	6,2900000	88,06

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1643/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-03-2023	35,0000000	4,0600000	142,10
1644/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-03-2023	5,0000000	4,0600000	20,30
1783/351/6347	07.002.0001	4	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2023	3,0000000	4,0600000	12,18
1782/351/6347	07.002.0001	4	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2023	23,0000000	4,0600000	93,38
1781/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2023	48,0000000	4,0600000	194,88
1780/351/6347	07.002.0001	4	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2023	64,0000000	4,0600000	259,84
1642/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-03-2023	79,0000000	4,0600000	320,74
1641/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-03-2023	98,0000000	4,0600000	397,88
1645/351/6347	07.002.0001	1	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-03-2023	5,0000000	4,0600000	20,30
1784/351/6347	07.002.0001	4	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2023	3,0000000	4,0600000	12,18
2156/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-03-2023	2,0000000	4,0600000	8,12
2155/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-03-2023	18,0000000	4,0600000	73,08
2154/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-03-2023	34,0000000	4,0600000	138,04



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2153/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-03-2023	46,0000000	4,0600000	186,76
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2262/351/6347	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-03-2023	13,0000000	7,9900000	103,87
2263/351/6347	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-03-2023	4,0000000	7,9900000	31,96
2260/351/6347	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-03-2023	39,0000000	7,9900000	311,61
2261/351/6347	07.002.0024	2	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-03-2023	28,0000000	7,9900000	223,72

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2165/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-03-2023	4,0000000	6,7300000	26,92
1656/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-03-2023	5,0000000	6,7300000	33,65
1994/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-03-2023	4,0000000	6,7300000	26,92
1995/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-03-2023	4,0000000	6,7300000	26,92
2162/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-03-2023	81,0000000	6,7300000	545,13
2163/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-03-2023	60,0000000	6,7300000	403,80
2164/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-03-2023	28,0000000	6,7300000	188,44
1991/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-03-2023	91,0000000	6,7300000	612,43
1992/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-03-2023	67,0000000	6,7300000	450,91
1993/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	16-03-2023	32,0000000	6,7300000	215,36
1790/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-03-2023	95,0000000	6,7300000	639,35
1791/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-03-2023	71,0000000	6,7300000	477,83
1792/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-03-2023	34,0000000	6,7300000	228,82
1793/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-03-2023	5,0000000	6,7300000	33,65
1794/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	08-03-2023	5,0000000	6,7300000	33,65
1652/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-03-2023	91,0000000	6,7300000	612,43
1653/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-03-2023	77,0000000	6,7300000	518,21
1654/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-03-2023	34,0000000	6,7300000	228,82
1655/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-03-2023	5,0000000	6,7300000	33,65
2166/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-03-2023	4,0000000	6,7300000	26,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1645/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-03-2023	4,0000000	2,1600000	8,64
1641/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-03-2023	75,0000000	2,1600000	162,00
1642/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-03-2023	59,0000000	2,1600000	127,44
1643/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-03-2023	26,0000000	2,1600000	56,16
1644/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-03-2023	4,0000000	2,1600000	8,64
1780/351/6347	07.002.0025	5	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2023	75,0000000	2,1600000	162,00
1781/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2023	55,0000000	2,1600000	118,80
1782/351/6347	07.002.0025	5	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2023	26,0000000	2,1600000	56,16
1783/351/6347	07.002.0025	5	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2023	4,0000000	2,1600000	8,64
1784/351/6347	07.002.0025	5	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	08-03-2023	4,0000000	2,1600000	8,64
1983/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-03-2023	75,0000000	2,1600000	162,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1984/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-03-2023	34,0000000	2,1600000	73,44
1985/351/6347	07.002.0025	3	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	16-03-2023	56,0000000	2,1600000	120,96
2153/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-03-2023	81,0000000	2,1600000	174,96
2154/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-03-2023	60,0000000	2,1600000	129,60
2155/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-03-2023	32,0000000	2,1600000	69,12
2156/351/6347	07.002.0025	4	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-03-2023	4,0000000	2,1600000	8,64
1641/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-03-2023	132,0000000	4,1700000	550,44
1642/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-03-2023	105,0000000	4,1700000	437,85
2156/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	22-03-2023	3,0000000	4,1700000	12,51
2155/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	22-03-2023	26,0000000	4,1700000	108,42
2154/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	22-03-2023	48,0000000	4,1700000	200,16
2153/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	22-03-2023	65,0000000	4,1700000	271,05
1784/351/6347	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2023	4,0000000	4,1700000	16,68
1783/351/6347	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2023	4,0000000	4,1700000	16,68
1985/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-03-2023	93,0000000	4,1700000	387,81
1984/351/6347	07.002.0004	4	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-03-2023	56,0000000	4,1700000	233,52
1983/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	16-03-2023	125,0000000	4,1700000	521,25
1645/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-03-2023	6,0000000	4,1700000	25,02
1782/351/6347	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2023	27,0000000	4,1700000	112,59
1781/351/6347	07.002.0004	5	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2023	57,0000000	4,1700000	237,69
1780/351/6347	07.002.0004	6	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2023	76,0000000	4,1700000	316,92
1644/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-03-2023	6,0000000	4,1700000	25,02
1643/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-03-2023	47,0000000	4,1700000	195,99

### Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1655/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-03-2023	6,0000000	4,4900000	26,94
1652/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-03-2023	120,0000000	4,4900000	538,80
1653/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-03-2023	99,0000000	4,4900000	444,51
1654/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-03-2023	44,0000000	4,4900000	197,56
1656/351/6347	07.002.0003	3	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-03-2023	6,0000000	4,4900000	26,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2156/351/6347	07.002.0026	6	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	4,0000000	2,4100000	9,64
2155/351/6347	07.002.0026	6	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	29,0000000	2,4100000	69,89
2153/351/6347	07.002.0026	6	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	72,0000000	2,4100000	173,52
2154/351/6347	07.002.0026	6	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	54,0000000	2,4100000	130,14
1783/351/6347	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2023	10,0000000	4,6400000	46,40
1784/351/6347	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2023	10,0000000	4,6400000	46,40
1782/351/6347	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2023	73,0000000	4,6400000	338,72
1780/351/6347	07.002.0029	7	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2023	207,0000000	4,6400000	960,48
1781/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	08-03-2023	157,0000000	4,6400000	728,48

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1999/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	1,0000000	4,6500000	4,65
1657/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-03-2023	32,0000000	4,6500000	148,80
1998/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	5,0000000	4,6500000	23,25
1996/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	15,0000000	4,6500000	69,75
1997/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	11,0000000	4,6500000	51,15

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1788/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-03-2023	9,0000000	9,5200000	85,68
1789/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-03-2023	9,0000000	9,5200000	85,68
1647/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-03-2023	28,0000000	9,5200000	266,56
1648/351/6347	07.001.0001	6	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-03-2023	4,0000000	9,5200000	38,08
1649/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-03-2023	4,0000000	9,5200000	38,08
1665/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	02-03-2023	80,0000000	9,5200000	761,60
1646/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-03-2023	63,0000000	9,5200000	599,76
1986/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-03-2023	219,0000000	9,5200000	2.084,88
1987/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-03-2023	162,0000000	9,5200000	1.542,24
1988/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-03-2023	77,0000000	9,5200000	733,04
1989/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-03-2023	11,0000000	9,5200000	104,72
1990/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	16-03-2023	11,0000000	9,5200000	104,72
1785/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-03-2023	189,0000000	9,5200000	1.799,28
1786/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-03-2023	139,0000000	9,5200000	1.323,28
1787/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	08-03-2023	66,0000000	9,5200000	628,32
2260/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-03-2023	174,0000000	9,5200000	1.656,48
2261/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-03-2023	130,0000000	9,5200000	1.237,60
2262/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-03-2023	62,0000000	9,5200000	590,24
2263/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	30-03-2023	18,0000000	9,5200000	171,36
2159/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-03-2023	75,0000000	9,5200000	714,00
2160/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-03-2023	11,0000000	9,5200000	104,72
2161/351/6347	07.001.0001	2	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-03-2023	11,0000000	9,5200000	104,72
2157/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-03-2023	213,0000000	9,5200000	2.027,76
2158/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-03-2023	159,0000000	9,5200000	1.513,68

### Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2150/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-03-2023	30,0000000	5,9900000	179,70
2149/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-03-2023	108,0000000	5,9900000	646,92
2148/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-03-2023	228,0000000	5,9900000	1.365,72
2147/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	22-03-2023	304,0000000	5,9900000	1.820,96

### Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1996/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-03-2023	74,0000000	7,2600000	537,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1997/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-03-2023	55,0000000	7,2600000	399,30
1998/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-03-2023	26,0000000	7,2600000	188,76
1657/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	01-03-2023	158,0000000	7,2600000	1.147,08
1999/351/6347	07.001.0002	2	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	16-03-2023	7,0000000	7,2600000	50,82

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2023	19,0000000	4,9200000	93,48
1778/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2023	19,0000000	4,9200000	93,48
1777/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2023	138,0000000	4,9200000	678,96
1775/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2023	391,0000000	4,9200000	1.923,72
1776/351/6347	07.001.0010	2	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	08-03-2023	290,0000000	4,9200000	1.426,80
2145/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	59,0000000	4,9200000	290,28
2144/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	210,0000000	4,9200000	1.033,20
2143/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	445,0000000	4,9200000	2.189,40
2142/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	594,0000000	4,9200000	2.922,48

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	08-03-2023	243,0000000	7,9900000	1.941,57
1795/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	08-03-2023	328,0000000	7,9900000	2.620,72
2170/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-03-2023	16,0000000	7,9900000	127,84
2168/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-03-2023	122,0000000	7,9900000	974,78
2169/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-03-2023	58,0000000	7,9900000	463,42
1799/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	08-03-2023	16,0000000	7,9900000	127,84
2167/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-03-2023	164,0000000	7,9900000	1.310,36
1804/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	09-03-2023	16,0000000	7,9900000	127,84
1798/351/6347	07.001.0011	1	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	08-03-2023	115,0000000	7,9900000	918,85

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/351/6347	07.001.0012	7	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-03-2023	438,0000000	5,3200000	2.330,16
2261/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-03-2023	323,0000000	5,3200000	1.718,36
2262/351/6347	07.001.0012	5	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-03-2023	153,0000000	5,3200000	813,96
2263/351/6347	07.001.0012	4	MEXERICA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	30-03-2023	42,0000000	5,3200000	223,44
1990/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-03-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
1989/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-03-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
1786/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-03-2023	42,0000000	22,7400000	955,08
2260/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-03-2023	31,0000000	22,7400000	704,94
2261/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-03-2023	24,0000000	22,7400000	545,76
2262/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-03-2023	11,0000000	22,7400000	250,14
2263/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	30-03-2023	4,0000000	22,7400000	90,96
2159/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-03-2023	15,0000000	22,7400000	341,10
2160/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-03-2023	2,0000000	22,7400000	45,48
2161/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-03-2023	2,0000000	22,7400000	45,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2157/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-03-2023	43,0000000	22,7400000	977,82
2158/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-03-2023	32,0000000	22,7400000	727,68
1787/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-03-2023	20,0000000	22,7400000	454,80
1788/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-03-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
1789/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-03-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
1647/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-03-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
1648/351/6347	07.003.0001	2	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-03-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
1649/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-03-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
1665/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	02-03-2023	55,0000000	22,7400000	1.250,70
1646/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-03-2023	43,0000000	22,7400000	977,82
1986/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-03-2023	50,0000000	22,7400000	1.137,00
1987/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-03-2023	38,0000000	22,7400000	864,12
1988/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	16-03-2023	18,0000000	22,7400000	409,32
1785/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	08-03-2023	55,0000000	22,7400000	1.250,70
1990/351/6347	07.001.0013	5	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-03-2023	21,0000000	11,6200000	244,02
1647/351/6347	07.001.0013	5	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-03-2023	85,0000000	11,6200000	987,70
1648/351/6347	07.001.0013	3	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-03-2023	12,0000000	11,6200000	139,44
1649/351/6347	07.001.0013	4	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-03-2023	12,0000000	11,6200000	139,44
1989/351/6347	07.001.0013	5	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-03-2023	24,0000000	11,6200000	278,88
1646/351/6347	07.001.0013	5	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	01-03-2023	192,0000000	11,6200000	2.231,04
1986/351/6347	07.001.0013	6	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-03-2023	432,0000000	11,6200000	5.019,84
1987/351/6347	07.001.0013	6	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-03-2023	321,0000000	11,6200000	3.730,02
1988/351/6347	07.001.0013	6	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	16-03-2023	152,0000000	11,6200000	1.766,24
1665/351/6347	07.001.0013	5	PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	02-03-2023	240,0000000	11,6200000	2.788,80
1990/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
1785/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	12,5000000	9,9500000	124,38
1786/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	11,0000000	9,9500000	109,45
2260/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-03-2023	10,0000000	9,9500000	99,50
2261/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-03-2023	7,0000000	9,9500000	69,65
2262/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	30-03-2023	3,0000000	9,9500000	29,85
2159/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
2160/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2161/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
2157/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	14,0000000	9,9500000	139,30
2158/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-03-2023	11,0000000	9,9500000	109,45
1646/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	11,0000000	9,9500000	109,45
1787/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
1788/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
1789/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
1647/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
1648/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
1649/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-03-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
1665/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	02-03-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
1986/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
1987/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	9,0000000	9,9500000	89,55
1988/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	4,0000000	9,9500000	39,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1989/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	16-03-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1794/351/6347	07.002.0033	6	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	3,0000000	4,1900000	12,57
1793/351/6347	07.002.0033	6	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	3,0000000	4,1900000	12,57
1792/351/6347	07.002.0033	5	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	21,0000000	4,1900000	87,99
1791/351/6347	07.002.0033	6	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	44,0000000	4,1900000	184,36
1790/351/6347	07.002.0033	6	REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	08-03-2023	58,0000000	4,1900000	243,02

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1999/351/6347	07.002.0036	3	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	6,0000000	4,5100000	27,06
1998/351/6347	07.002.0036	3	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	21,0000000	4,5100000	94,71
1997/351/6347	07.002.0036	3	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	44,0000000	4,5100000	198,44
1996/351/6347	07.002.0036	3	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	16-03-2023	60,0000000	4,5100000	270,60
1657/351/6347	07.002.0036	3	REPOLHO ROXO - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-03-2023	136,0000000	4,5100000	613,36

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1645/351/6347	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-03-2023	4,0000000	5,2900000	21,16
1642/351/6347	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-03-2023	59,0000000	5,2900000	312,11
1643/351/6347	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-03-2023	26,0000000	5,2900000	137,54
1644/351/6347	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-03-2023	4,0000000	5,2900000	21,16
1641/351/6347	07.002.0012	4	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	01-03-2023	74,0000000	5,2900000	391,46
2156/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	3,0000000	2,1600000	6,48
2154/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	53,0000000	2,1600000	114,48
2155/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	29,0000000	2,1600000	62,64
2153/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-03-2023	71,0000000	2,1600000	153,36

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1997/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-03-2023	158,0000000	7,6500000	1.208,70
1804/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	09-03-2023	12,0000000	7,6500000	91,80
1795/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2023	249,0000000	7,6500000	1.904,85
1796/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2023	185,0000000	7,6500000	1.415,25
1798/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2023	88,0000000	7,6500000	673,20
1799/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	08-03-2023	12,0000000	7,6500000	91,80
2170/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	22-03-2023	17,0000000	7,6500000	130,05
2168/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	22-03-2023	126,0000000	7,6500000	963,90
2167/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	22-03-2023	169,0000000	7,6500000	1.292,85
2169/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	22-03-2023	60,0000000	7,6500000	459,00
1998/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-03-2023	75,0000000	7,6500000	573,75
1996/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-03-2023	213,0000000	7,6500000	1.629,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1999/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	16-03-2023	21,0000000	7,6500000	160,65
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1647/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-03-2023	5,0000000	14,4900000	72,45
1646/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-03-2023	11,0000000	14,4900000	159,39
1648/351/6347	07.002.0035	5	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-03-2023	1,0000000	14,4900000	14,49
1649/351/6347	07.002.0035	6	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-03-2023	1,0000000	14,4900000	14,49
1665/351/6347	07.002.0035	7	VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	02-03-2023	12,0000000	14,4900000	173,88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 371.292,15

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 371.292,15

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2214/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	27-03-2023	7,0000000	120,0000000	840,00
1871/305/1846	04.001.0001	2	RECARGA GAS GLP 13KG	13-03-2023	10,0000000	120,0000000	1.200,00
2027/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	21-03-2023	10,0000000	120,0000000	1.200,00
1699/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	06-03-2023	14,0000000	120,0000000	1.680,00
1871/305/1846	04.001.0002	1	RECARGA GAS GLP 45KG	13-03-2023	10,0000000	430,0000000	4.300,00
1699/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	06-03-2023	7,0000000	430,0000000	3.010,00
2027/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	21-03-2023	10,0000000	430,0000000	4.300,00
2214/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	27-03-2023	9,0000000	430,0000000	3.870,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.400,00

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/252/8149	1.1.1126	1	ARMARIO MULTTIUSO PARA FORNO E MICROONDAS	02-03-2023	1,0000000	790,0000000	790,00
1670/252/8149	1.1.152	2	ARQUIVO DE ESCRITORIO 4 GAVETAS ACO CHAPA 22	02-03-2023	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00

Fornecedor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/381/4176	1.1.218	1	BEBEDOURO DE AGUA GALAO 20 LITROS EM ACO INOX ELETRICO	02-03-2023	2,0000000	695,0000000	1.390,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/381/4176	1.1.259	1	CONTAINER LIXEIRA HOSPITALAR	02-03-2023	3,0000000	530,0000000	1.590,00

Fornecedor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2039/381/4176	1.1.1086	1 ESCADA PLATAFORMA DOBRAVEL 3 DEGRAUS 250KG	21-03-2023	1,0000000	380,0000000	380,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1661/381/4176	1.1.822	1 FRIGOBAR 117 LITROS	01-03-2023	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
1692/381/4176	1.1.822	1 FRIGOBAR 117 LITROS	03-03-2023	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
1693/381/4176	1.1.822	1 FRIGOBAR 117 LITROS	06-03-2023	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
1667/381/4176	1.1.227	2 MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 A 32 LITROS	02-03-2023	1,0000000	723,0000000	723,00
1667/381/4176	1.1.316	3 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 6 PAS	02-03-2023	8,0000000	227,0000000	1.816,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 17.039,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2042/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	21-03-2023	5.246,7800000	0,0900000	472,21
2003/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	16-03-2023	2.720,4500000	0,0900000	244,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 717,05

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 38.156,05

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 409.448,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2242/67/7045	98.036.0953	1	TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	29-03-2023	480,000000	2,1600000	1.036,80
2013/67/7045	98.036.0150	1	TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	17-03-2023	500,000000	2,1600000	1.080,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2012/290/4388	09.001.0200	1	APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO	17-03-2023	2.730,000000	2,6090000	7.122,57
2241/290/4388	09.001.0200	1	APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO	29-03-2023	2.700,000000	2,6090000	7.044,30
2014/290/4388	09.001.0042	1	APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	17-03-2023	1.800,000000	2,6090000	4.696,20

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2015/290/4388	09.001.0007	1	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG CAPSU	17-03-2023	1.350,000000	3,2400000	4.374,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/290/4388	09.004.0057	1	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREEN	02-03-2023	400,000000	15,6500000	6.260,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2016/290/4388	09.001.0121	1	LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100MG COMPRIMIDO	17-03-2023	400,000000	0,6800000	272,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2017/290/4388	09.001.0016	1	LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 70MG CAPSULA	17-03-2023	336,000000	14,3300000	4.814,88

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2019/290/4388	09.001.0219	1	MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	21-03-2023	90,000000	2,7400000	246,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/290/4388	09.004.0046	1	PAMIDRONATO DISSODICO 60MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1	21-03-2023	10,000000	41,5500000	415,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2021/290/4388	09.001.0025	1	PREGABALINA 75MG CAPSULA	21-03-2023	2.100,0000000	0,4000000	840,00
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2022/290/4388	09.001.0238	1	PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	21-03-2023	300,0000000	0,6400000	192,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1762/290/4388	09.001.0185	1	TOPIRAMATO 25MG COMPRIMIDO REVESTIDO	07-03-2023	720,0000000	0,1450000	104,40

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/290/4388	09.001.0027	1	VENLAFAXINA CLORIDRATO 150MG CAPSULA LIBERACAO CONTROL	21-03-2023	360,0000000	1,5500000	558,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/290/4388	09.001.0193	1	ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG COMPRIMIDO	21-03-2023	200,0000000	0,2290000	45,80

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/290/4388	09.004.0069	1	ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	21-03-2023	10,0000000	76,7000000	767,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.870,05

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 39.870,05

### 0105990199902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAIXA DE BRINQUEDOS LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/130/2602	98.042.0912	3	BRINQUEDO GIRAF A PICK A BLOCK	30-03-2023	1,0000000	127,9000000	127,90
2264/130/2602	98.042.0913	4	BRINQUEDO JOGO DE CARTAS UNO	30-03-2023	2,0000000	24,9000000	49,80
2264/130/2602	98.042.0220	5	BRINQUEDO JOGO PIZZARIA MALUCA	30-03-2023	1,0000000	59,9000000	59,90

Fornecedor: SANTOS E BORSATTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/130/2602	98.042.0221	3	BRINQUEDO JOGO PULA PIRATA	30-03-2023	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: CAIXA DE BRINQUEDOS LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/130/2602	98.042.0223	6	BRINQUEDO JOGO TAPA CERTO	30-03-2023	1,0000000	34,9000000	34,90





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

Fornecedor: SANTOS E BORSATTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/130/2602	98.042.0224	4	BRINQUEDO JOGO TWISTER	30-03-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
2265/130/2602	98.042.0226	9	BRINQUEDO PEDAGOGICO MADEIRA PRIMEIROS LACOS	30-03-2023	1,0000000	36,0000000	36,00

Fornecedor: CAIXA DE BRINQUEDOS LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/130/2602	98.042.1478	1	Blocos De Montar em Caixa com tampa com 120 peças	30-03-2023	1,0000000	199,9000000	199,90
2264/130/2602	98.042.1499	2	Boneco Senhor Cabeça de Batata	30-03-2023	1,0000000	88,9000000	88,90

Fornecedor: SANTOS E BORSATTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/130/2602	98.042.1544	1	Brinquedo Conjunto Comida Vegetais e Fruta.	30-03-2023	1,0000000	49,9000000	49,90

Fornecedor: CAIXA DE BRINQUEDOS LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/130/2602	98.042.1503	7	Brinquedo Mini Cozinha Infantil contendo um Kit 43 Peç	30-03-2023	1,0000000	134,7000000	134,70

Fornecedor: SANTOS E BORSATTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/130/2602	98.042.1480	7	Brinquedo Pedagógico em Madeira com alfabeto dos Bicho	30-03-2023	1,0000000	36,0000000	36,00
2265/130/2602	98.042.1509	8	Brinquedo Pedagógico Madeira Brincando Engenheiro 120	30-03-2023	2,0000000	52,0000000	104,00
2265/130/2602	98.042.1481	6	Brinquedo Pedagógico de Madeira para conhecer o Corpo	30-03-2023	1,0000000	36,0000000	36,00
2265/130/2602	98.042.1482	2	Brinquedo em forma de Cavalinho de montar	30-03-2023	1,0000000	80,0000000	80,00
2265/130/2602	98.042.1496	5	Brinquedo para bebês Pirâmide de Argolas	30-03-2023	1,0000000	35,0000000	35,00

Fornecedor: CAIXA DE BRINQUEDOS LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/130/2602	98.042.1491	8	Brinquedo para bebê contém 4 ou 5 portas	30-03-2023	1,0000000	99,9000000	99,90
2264/130/2602	98.042.1490	9	Brinquedo para bebê em formato de volante de carro que	30-03-2023	1,0000000	110,0000000	110,00
2264/130/2602	98.042.1487	10	Carrinho de compras em plástico que acompanha 18 peças	30-03-2023	1,0000000	139,9000000	139,90

Fornecedor: SANTOS E BORSATTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/130/2602	98.039.0057	12	JOGO DE TANGRAM	30-03-2023	1,0000000	36,0000000	36,00

Fornecedor: CAIXA DE BRINQUEDOS LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/130/2602	98.042.0142	14	JOGO DE VARETAS	30-03-2023	2,0000000	24,9000000	49,80
2264/130/2602	98.042.0160	16	JOGO LINCE	30-03-2023	1,0000000	78,9000000	78,90
2264/130/2602	98.039.0039	17	JOGO PEDAGOGICO DE SOLETRAR	30-03-2023	1,0000000	39,0000000	39,00
2264/130/2602	98.042.1514	11	Jogo com ABC.	30-03-2023	1,0000000	44,5000000	44,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2264/130/2602	98.042.1522	12	Jogo da Forca,	30-03-2023	1,0000000	18,9000000	18,90
---------------	-------------	----	----------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: SANTOS E BORSATTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/130/2602	98.042.1516	10	Jogo da Memória, contém 24 pares de figura	30-03-2023	1,0000000	36,0000000	36,00

Fornecedor: CAIXA DE BRINQUEDOS LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/130/2602	98.042.1540	13	Jogo de Pular macacos	30-03-2023	1,0000000	77,5000000	77,50

Fornecedor: SANTOS E BORSATTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/130/2602	98.042.1539	11	Jogo de imitação de Pesca.	30-03-2023	1,0000000	79,9000000	79,90

Fornecedor: CAIXA DE BRINQUEDOS LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/130/2602	98.042.1521	15	Jogo em forma de tubo para tirar as varetas sem deixar	30-03-2023	1,0000000	69,9000000	69,90

Fornecedor: SANTOS E BORSATTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/130/2602	98.042.1520	13	Jogo para desenvolver primeiras palavras, leitura e gr	30-03-2023	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: CAIXA DE BRINQUEDOS LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2264/130/2602	98.042.1493	18	Papa tudo - Brinquedo em forma de dinossauro	30-03-2023	1,0000000	74,5000000	74,50

Fornecedor: SANTOS E BORSATTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/130/2602	98.042.1517	14	Quebra-Cabeça Progressivo.	30-03-2023	1,0000000	44,0000000	44,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.261,60

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2173/131/2655	1.1.35043	1	SALA RUBY	23-03-2023	1,0000000	7.216,3300000	7.216,33

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.216,33

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 9.477,93

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

### Fornecedor: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2069/175/2201	98.005.0026	1	CLORIDRATO DE KETAMINA OU CETAMINA	21-03-2023	12,0000000	21,0000000	252,00
2069/175/2201	98.037.0053	2	CLORIDRATO DE XILAZINA 2%	21-03-2023	12,0000000	14,0000000	168,00

### Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/175/2201	98.005.0025	1	EUTANASICO DE ANIMAIS DOMESTICOS	21-03-2023	4,0000000	733,4700000	2.933,88

### Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2002/296/4021	98.018.0270	1	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	16-03-2023	150,0000000	22,1600000	3.324,00

### Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/296/4021	98.025.0511	1	SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS	03-03-2023	1,0000000	32,0000000	32,00
1899/296/4021	98.025.1010	1	SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS	13-03-2023	1,0000000	32,0000000	32,00

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2106/369/1567	22.002.0034	1	LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	22-03-2023	1.008,0000000	22,8000000	22.982,40

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1920/409/2382	98.021.0316	1	SABONETE LIQUIDO INFANTIL - PERFUME DE CAMOMILA	15-03-2023	80,0000000	11,3000000	904,00

### Fornecedor: HPF SURGICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1814/430/7804	36.008.0039	1	TELA CIRURGICA POLIESTER COM COLAGENO E GLICEROL 37CM	09-03-2023	1,0000000	6.980,0000000	6.980,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37.608,28

### MATERIAIS PERMANENTES

### Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/319/4963	1.1.32976	1	TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO (32 Cortes) Equipamento de d	24-03-2023	1,0000000	1.497.000,0000000	1.497.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.497.000,00

### SERVIÇOS

### Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2255/104/2691	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	08-03-2023	1,0000000	19.787,3700000	19.787,37



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1628/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-03-2023	1,0000000	395.322,5900000	395.322,59
2146/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-03-2023	1,0000000	288.000,0000000	288.000,00
1688/321/4484	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	03-03-2023	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

Fornecedor: ADAIR FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2187/342/824	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	21-03-2023	8,2560201	3.176,8600000	26.228,22

Fornecedor: DARCI BATISTA DE OLIVEIRA FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2208/342/824	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	21-03-2023	3,5893524	3.176,8600000	11.402,87

Fornecedor: ADAIR FURTADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2207/342/824	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. SÃO SEBASTIÃO, 1995, C	21-03-2023	4,6666677	3.176,8600000	14.825,35

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1759/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	07-03-2023	5,0000000	10.122,0000000	50.610,00
1755/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	07-03-2023	1,0000000	10.122,0000000	10.122,00
1758/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	07-03-2023	2,0000000	10.122,0000000	20.244,00
1760/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	07-03-2023	2,0000000	14.798,0000000	29.596,00
1757/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	07-03-2023	3,0000000	7.669,0000000	23.007,00
1756/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	07-03-2023	4,0000000	7.669,0000000	30.676,00
1754/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	07-03-2023	2,0000000	7.669,0000000	15.338,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 945.159,40

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.479.767,68

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1912/119/2113	98.016.0461	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	14-03-2023	5,0000000	7,0000000	35,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/137/883	19.004.0003	1	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	07-03-2023	45,0000000	45,8100000	2.061,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.096,45

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

Data de Emissão: 02-05-2023

Página: 52



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/368/5883	1.1.589	4 APARELHO DE ULTRASSOM JATO BICABORNATO	21-03-2023	1,0000000	1.780,0000000	1.780,00
2030/368/5883	1.1.229	1 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO	21-03-2023	1,0000000	489,0000000	489,00

Fornecedor: RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/368/5883	1.1.585	1 ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO PORTATIL	21-03-2023	2,0000000	385,0000000	770,00
2031/368/5883	1.1.537	2 AUTOCLAVE	21-03-2023	1,0000000	4.150,0000000	4.150,00

Fornecedor: PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/368/5883	1.1.33092	2 AUTOCLAVE HORIZONTAL	21-03-2023	1,0000000	4.890,0000000	4.890,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/368/5883	1.1.33093	1 BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	21-03-2023	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
2033/368/5883	1.1.33095	1 BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL INFANTIL	21-03-2023	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
2032/368/5883	1.1.33094	2 BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA INFANTIL	21-03-2023	1,0000000	860,0000000	860,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/368/5883	1.1.536	1 BIOMBO HOSPITALAR DUPLA	21-03-2023	6,0000000	345,0000000	2.070,00

Fornecedor: PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/368/5883	1.1.299	3 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	21-03-2023	2,0000000	17.466,3300000	34.932,66

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/368/5883	1.1.247	2 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	21-03-2023	1,0000000	410,0000000	410,00
1671/368/5883	1.1.1144	1 CAMA HOSPITALAR ADULTO COM RODIZIOS	02-03-2023	2,0000000	2.325,0000000	4.650,00

Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/368/5883	1.1.622	1 CAMARA P/ CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS	24-03-2023	0,4973000	15.255,0000000	7.586,31
2197/368/5883	1.1.622	1 CAMARA P/ CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS	24-03-2023	0,5027001	15.255,0000000	7.668,69



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

**Fornecedor: RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/368/5883	1.1.1146	3 CUBA ULTRASSONICA 2,5LITROS	21-03-2023	1,000000	990,000000	990,00

**Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2035/368/5883	1.1.33099	1 DETECTOR FETAL PORTATIL	21-03-2023	4,000000	367,000000	1.468,00

**Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2194/368/5883	1.1.236	1 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS	24-03-2023	1,000000	5.890,000000	5.890,00

**Fornecedor: ANDREIA LORENZI EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/368/5883	1.1.33105	5 FOCO CLINICO COM HASTE FLEXIVEL	21-03-2023	3,000000	400,000000	1.200,00

**Fornecedor: PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/368/5883	1.1.623	5 KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO	21-03-2023	2,000000	2.000,000000	4.000,00

**Fornecedor: ANDREIA LORENZI EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/368/5883	1.1.33100	6 MACA GINECOLOGICA EM MDF	21-03-2023	2,000000	1.500,000000	3.000,00
2036/368/5883	1.1.673	1 MACA HOSPITALAR EM ACO INOX PARA TRANSPORTE	21-03-2023	1,000000	2.200,000000	2.200,00
2036/368/5883	1.1.625	2 MACA HOSPITALAR FIXA	21-03-2023	5,000000	740,000000	3.700,00
1916/368/5883	1.1.625	1 MACA HOSPITALAR FIXA	14-03-2023	1,000000	740,000000	740,00

**Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/368/5883	1.1.34313	1 MESA AUXILIAR COM RODIZIO	14-03-2023	2,000000	390,000000	780,00
1671/368/5883	1.1.271	2 MESA MAYO	02-03-2023	1,000000	340,000000	340,00
2195/368/5883	1.1.271	1 MESA MAYO	24-03-2023	3,000000	340,000000	1.020,00

**Fornecedor: ANDREIA LORENZI EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/368/5883	1.1.508	3 MOCHO ODONTOLOGICO GIRATORIO COM ENCOSTO	21-03-2023	2,000000	400,000000	800,00

**Fornecedor: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2037/368/5883	1.1.277	1 NEGATOSCOPIO DE PAREDE	21-03-2023	3,000000	342,150000	1.026,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

Fornecedor: ANDREIA LORENZI EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/368/5883	1.1.33102	4 POLTRONA RECLINAVEL	21-03-2023	2,0000000	1.500,0000000	3.000,00

Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2038/368/5883	1.1.33103	1 SELADORA MANUAL DE MESA	21-03-2023	2,0000000	340,0000000	680,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/368/5883	1.1.644	3 SUPORTE BRACADEIRA PARA INJECAO	21-03-2023	1,0000000	200,0000000	200,00
2034/368/5883	1.1.646	4 SUPORTE SORO ACO INOXIDAVEL PEDESTAL REGULAVEL	21-03-2023	2,0000000	200,0000000	400,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 103.776,11

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 105.872,56

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT DROGARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2238/135/2469	09.004.0076	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO DE P	28-03-2023	320,0000000	10,5000000	3.360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.360,00

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 3.360,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2.638.348,22



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

### 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
1702/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	06-03-2023	120,0000000	116,8300000	14.019,60
1703/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	06-03-2023	50,0000000	116,8300000	5.841,50
1915/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	14-03-2023	750,0000000	116,8300000	87.622,50
1914/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	14-03-2023	600,0000000	116,8300000	70.098,00
1905/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	14-03-2023	150,0000000	116,8300000	17.524,50
1904/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	14-03-2023	50,0000000	116,8300000	5.841,50
1903/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	14-03-2023	120,0000000	116,8300000	14.019,60
2044/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	21-03-2023	60,0000000	116,8300000	7.009,80
1704/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA	06-03-2023	150,0000000	116,8300000	17.524,50

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	09-03-2023	17,0000000	17,5000000	297,50

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	09-03-2023	71,0000000	15,6900000	1.113,99

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	09-03-2023	21,0000000	17,5000000	367,50

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	09-03-2023	4,0000000	15,6900000	62,76

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1827/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	09-03-2023	1,0000000	17,5000000	17,50
1824/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	09-03-2023	7,0000000	17,5000000	122,50

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	09-03-2023	58,0000000	15,6900000	910,02
1825/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	09-03-2023	26,0000000	15,6900000	407,94





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1826/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	09-03-2023	5,0000000	13,1100000	65,55
1829/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	09-03-2023	1,0000000	13,1100000	13,11
1818/209/3657	07.009.0002	7 AMENDOIM TORRADO 500G	09-03-2023	13,0000000	13,1100000	170,43
1823/209/3657	07.009.0002	1 AMENDOIM TORRADO 500G	09-03-2023	11,0000000	13,1100000	144,21
1829/209/3657	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	09-03-2023	1,0000000	6,5900000	6,59
1826/209/3657	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	09-03-2023	7,0000000	6,5900000	46,13
1818/209/3657	07.009.0003	8 AMIDO DE MILHO 500G	09-03-2023	19,0000000	6,5900000	125,21
1823/209/3657	07.009.0003	2 AMIDO DE MILHO 500G	09-03-2023	16,0000000	6,5900000	105,44
1826/209/3657	07.007.0007	3 CHA MATE TOSTADO 250G	09-03-2023	14,0000000	9,9000000	138,60
1829/209/3657	07.007.0007	3 CHA MATE TOSTADO 250G	09-03-2023	2,0000000	9,9000000	19,80
1818/209/3657	07.007.0007	6 CHA MATE TOSTADO 250G	09-03-2023	39,0000000	9,9000000	386,10
1823/209/3657	07.007.0007	3 CHA MATE TOSTADO 250G	09-03-2023	31,0000000	9,9000000	306,90
1829/209/3657	07.001.0015	4 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	09-03-2023	1,0000000	41,8000000	41,80
1818/209/3657	07.001.0015	4 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	09-03-2023	27,0000000	41,8000000	1.128,60
1823/209/3657	07.001.0015	4 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	09-03-2023	21,0000000	41,8000000	877,80
1826/209/3657	07.001.0015	4 COCO RALADO SEM ACUCAR 1KG	09-03-2023	9,0000000	41,8000000	376,20
1826/209/3657	07.013.0006	5 COLORAU EM PO 500G	09-03-2023	9,0000000	6,0000000	54,00
1823/209/3657	07.013.0006	5 COLORAU EM PO 500G	09-03-2023	21,0000000	6,0000000	126,00
1818/209/3657	07.013.0006	1 COLORAU EM PO 500G	09-03-2023	28,0000000	6,0000000	168,00
1829/209/3657	07.013.0006	5 COLORAU EM PO 500G	09-03-2023	1,0000000	6,0000000	6,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/209/3657	07.013.0008	2 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	09-03-2023	158,0000000	6,4400000	1.017,52

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1829/209/3657	07.013.0008	6 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	09-03-2023	6,0000000	13,0000000	78,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/209/3657	07.013.0008	2 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	09-03-2023	56,0000000	6,4400000	360,64

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1818/209/3657	07.013.0008	2 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	09-03-2023	132,0000000	13,0000000	1.716,00
1826/209/3657	07.013.0008	6 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	09-03-2023	46,0000000	13,0000000	598,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/209/3657	07.013.0008	2 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	09-03-2023	126,0000000	6,4400000	811,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1828/209/3657	07.013.0008	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	09-03-2023	8,0000000	6,4400000	51,52
---------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/209/3657	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	09-03-2023	104,0000000	13,0000000	1.352,00
1823/209/3657	07.009.0010	7	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	09-03-2023	57,0000000	4,9900000	284,43
1826/209/3657	07.009.0010	7	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	09-03-2023	25,0000000	4,9900000	124,75
1818/209/3657	07.009.0010	3	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	09-03-2023	71,0000000	4,9900000	354,29
1829/209/3657	07.009.0010	7	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	09-03-2023	4,0000000	4,9900000	19,96

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/209/3657	07.009.0015	3	FEIJAO CARIOCA 1KG	09-03-2023	25,0000000	6,4500000	161,25
1825/209/3657	07.009.0015	3	FEIJAO CARIOCA 1KG	09-03-2023	180,0000000	6,4500000	1.161,00
1822/209/3657	07.009.0015	3	FEIJAO CARIOCA 1KG	09-03-2023	406,0000000	6,4500000	2.618,70
1819/209/3657	07.009.0015	4	FEIJAO CARIOCA 1KG	09-03-2023	509,0000000	6,4500000	3.283,05

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1826/209/3657	07.013.0010	8	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	09-03-2023	5,0000000	12,4500000	62,25
1829/209/3657	07.013.0010	8	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	09-03-2023	1,0000000	12,4500000	12,45
1823/209/3657	07.013.0010	8	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	09-03-2023	11,0000000	12,4500000	136,95
1818/209/3657	07.013.0010	5	FERMENTO BIOLOGICO SECO EM PO 125G	09-03-2023	13,0000000	12,4500000	161,85

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1827/209/3657	07.009.0017	2	FUBA MIMOSO FINO 1KG	09-03-2023	3,0000000	4,0000000	12,00
1817/209/3657	07.009.0017	4	FUBA MIMOSO FINO 1KG	09-03-2023	67,0000000	4,0000000	268,00
1824/209/3657	07.009.0017	2	FUBA MIMOSO FINO 1KG	09-03-2023	23,0000000	4,0000000	92,00
1821/209/3657	07.009.0017	2	FUBA MIMOSO FINO 1KG	09-03-2023	53,0000000	4,0000000	212,00

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1700/209/3657	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	06-03-2023	96,0000000	6,2900000	603,84

Fornecedor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/209/3657	07.010.0002	2	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	09-03-2023	545,0000000	2,9000000	1.580,50
1821/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	09-03-2023	435,0000000	2,9000000	1.261,50
1827/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	09-03-2023	27,0000000	2,9000000	78,30
1824/209/3657	07.010.0002	3	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	09-03-2023	193,0000000	2,9000000	559,70
1817/209/3657	07.010.0004	3	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	09-03-2023	746,0000000	2,9000000	2.163,40
1827/209/3657	07.010.0004	4	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	09-03-2023	37,0000000	2,9000000	107,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1824/209/3657	07.010.0004	4	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	09-03-2023	263,0000000	2,9000000	762,70
1821/209/3657	07.010.0004	4	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	09-03-2023	594,0000000	2,9000000	1.722,60

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/209/3657	07.011.0002	4	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	09-03-2023	16,0000000	8,6800000	138,88
1822/209/3657	07.011.0002	4	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	09-03-2023	261,0000000	8,6800000	2.265,48
1819/209/3657	07.011.0002	3	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	09-03-2023	327,0000000	8,6800000	2.838,36
1825/209/3657	07.011.0002	4	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	09-03-2023	116,0000000	8,6800000	1.006,88

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	01-03-2023	3,0000000	9,9400000	29,82
1705/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	06-03-2023	3,0000000	9,9400000	29,82
2171/209/3657	07.004.0004	3	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	22-03-2023	3,0000000	9,9400000	29,82
1765/209/3657	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	07-03-2023	3,0000000	9,9400000	29,82
1705/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	06-03-2023	3,0000000	7,4400000	22,32
1660/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	01-03-2023	3,0000000	7,4400000	22,32
2171/209/3657	07.004.0005	4	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	22-03-2023	3,0000000	7,4400000	22,32
1765/209/3657	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	07-03-2023	3,0000000	7,4400000	22,32
1660/209/3657	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	01-03-2023	4,0000000	7,9100000	31,64
1705/209/3657	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	06-03-2023	3,0000000	7,9100000	23,73
1765/209/3657	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	07-03-2023	4,0000000	7,9100000	31,64
1829/209/3657	07.013.0015	9	SAL REFINADO IODADO 1KG	09-03-2023	4,0000000	2,2000000	8,80
1818/209/3657	07.013.0015	9	SAL REFINADO IODADO 1KG	09-03-2023	88,0000000	2,2000000	193,60
1823/209/3657	07.013.0015	9	SAL REFINADO IODADO 1KG	09-03-2023	70,0000000	2,2000000	154,00
1826/209/3657	07.013.0015	9	SAL REFINADO IODADO 1KG	09-03-2023	31,0000000	2,2000000	68,20
1818/209/3657	07.004.0010	13	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	09-03-2023	79,0000000	6,8400000	540,36
1829/209/3657	07.004.0010	10	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	09-03-2023	4,0000000	6,8400000	27,36
1826/209/3657	07.004.0010	10	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	09-03-2023	28,0000000	6,8400000	191,52
1823/209/3657	07.004.0010	10	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	09-03-2023	63,0000000	6,8400000	430,92
1826/209/3657	07.004.0012	11	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	09-03-2023	24,0000000	14,3500000	344,40
1823/209/3657	07.004.0012	11	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	09-03-2023	54,0000000	14,3500000	774,90
1829/209/3657	07.004.0012	11	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	09-03-2023	3,0000000	14,3500000	43,05
1818/209/3657	07.004.0012	11	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	09-03-2023	69,0000000	14,3500000	990,15
1826/209/3657	07.004.0013	12	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	09-03-2023	33,0000000	14,7900000	488,07
1823/209/3657	07.004.0013	12	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	09-03-2023	74,0000000	14,7900000	1.094,46
1705/209/3657	07.004.0013	4	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	06-03-2023	12,0000000	14,7900000	177,48
1818/209/3657	07.004.0013	12	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	09-03-2023	92,0000000	14,7900000	1.360,68
1765/209/3657	07.004.0013	4	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	07-03-2023	12,0000000	14,7900000	177,48
1829/209/3657	07.004.0013	12	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	09-03-2023	5,0000000	14,7900000	73,95
2028/209/3657	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	21-03-2023	3,0000000	6,0000000	18,00
2171/209/3657	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	22-03-2023	3,0000000	6,0000000	18,00
1853/209/3657	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	10-03-2023	18,0000000	6,0000000	108,00
2001/209/3657	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	16-03-2023	24,0000000	6,0000000	144,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2028/209/3657	07.004.0019	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	21-03-2023	3,0000000	6,0000000	18,00
2001/209/3657	07.004.0019	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	16-03-2023	24,0000000	6,0000000	144,00
1853/209/3657	07.004.0019	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	10-03-2023	18,0000000	6,0000000	108,00
2171/209/3657	07.004.0019	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	22-03-2023	3,0000000	6,0000000	18,00
1823/209/3657	07.013.0017	13	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	09-03-2023	24,0000000	5,6000000	134,40
1826/209/3657	07.013.0017	13	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	09-03-2023	11,0000000	5,6000000	61,60
1829/209/3657	07.013.0017	13	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	09-03-2023	1,0000000	5,6000000	5,60
1818/209/3657	07.013.0017	10	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	09-03-2023	30,0000000	5,6000000	168,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 285.527,72**

**TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 285.527,72**

### 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: RAFAEL GOMES DA CRUZ INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2291/141/2836		1	SOFTWARE	31-03-2023	1,0000000	8.000,0000000	8.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 8.000,00**

**TOTAL DE: 010602 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 8.000,00**

### 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2211/394/7645	1.1.34330	1	BARRACA FEIRA METALON Medindo 2,00m x 1,50m x 2,00m (C	24-03-2023	30,0000000	2.200,0000000	66.000,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 66.000,00**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2360/150/2986	0001.00796	8	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-03-2023	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
2360/150/2986	0001.00796	7	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-03-2023	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
2360/150/2986	0001.00796	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-03-2023	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
2360/150/2986	0001.00796	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-03-2023	1,0000000	500,0000000	500,00
2360/150/2986	0001.00796	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-03-2023	2,0000000	300,0000000	600,00
2360/150/2986	0001.00796	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-03-2023	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
2360/150/2986	0001.00796	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-03-2023	1,0000000	600,0000000	600,00
2360/150/2986	0001.00796	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-03-2023	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1583/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	01-03-2023	0,0461425	85.760,8500000	3.957,22
2181/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	23-03-2023	0,0461780	85.760,8500000	3.960,26
2191/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	23-03-2023	1,0000000	12.039,1600000	12.039,16
2192/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	24-03-2023	0,0646380	85.760,8500000	5.543,41

**TOTAL EM SERVIÇOS: 33.500,05**

**TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 99.500,05**

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/28/6095	98.042.0255	1	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	07-03-2023	8,0000000	39,9600000	319,68

Fornecedor: **JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1898/75/1489	98.023.0673	1	MARMITEX	13-03-2023	105,0000000	17,0000000	1.785,00

Fornecedor: **EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1748/155/3501	98.042.0305	1	REDE PARA TENIS DE MESA	07-03-2023	1,0000000	149,9000000	149,90

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.254,58**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: **FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/117/2085	0001.00139	1	LOCACAO DE TENDAS	17-03-2023	25,0000000	58,0000000	1.450,00

Fornecedor: **PAPAGAIO PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1651/347/6242		2	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	01-03-2023	4,0000000	350,0000000	1.400,00
1651/347/6242		1	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	01-03-2023	14,0000000	316,0000000	4.424,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 7.274,00**

**TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 9.528,58**

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 402.556,35**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

### 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
2199/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	1.730,0000000	5,7700000	9.982,10
2083/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	2.500,0000000	5,7700000	14.425,00
2113/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	3.700,0000000	5,7700000	21.349,00
2189/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	5.000,0000000	5,7700000	28.850,00
2097/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	2.878,0000000	5,7700000	16.606,06
2082/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	1.600,0000000	5,7700000	9.232,00
2089/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	40.000,0000000	5,7700000	230.800,00
2087/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	3.000,0000000	5,7700000	17.310,00
2084/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	1.750,0000000	5,7700000	10.097,50
2116/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	175.000,0000000	5,7700000	1.009.750,00
2091/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	21-03-2023	30.000,0000000	5,7700000	173.100,00
2083/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	21-03-2023	700,0000000	4,6900000	3.283,00
2082/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	21-03-2023	6.000,0000000	4,6900000	28.140,00
2081/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	1.350,0000000	4,6900000	6.331,50
2175/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	4.000,0000000	4,6900000	18.760,00
2205/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	3.200,0000000	4,6900000	15.008,00
2204/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	4.260,0000000	4,6900000	19.979,40
2203/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	3.000,0000000	4,6900000	14.070,00
2112/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	7.000,0000000	4,6900000	32.830,00
2110/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	255,0000000	4,6900000	1.195,95
2109/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	1.200,0000000	4,6900000	5.628,00
2108/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	1.300,0000000	4,6900000	6.097,00
2107/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	2.000,0000000	4,6900000	9.380,00
2105/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	2.500,0000000	4,6900000	11.725,00
2104/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
2103/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	1.300,0000000	4,6900000	6.097,00
2102/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	1.600,0000000	4,6900000	7.504,00
2101/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	2.970,0000000	4,6900000	13.929,30
2198/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	12.790,0000000	4,6900000	59.985,10
2190/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	4.500,0000000	4,6900000	21.105,00
2189/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	21-03-2023	2.000,0000000	4,6900000	9.380,00
2188/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	25.000,0000000	4,6900000	117.250,00
2206/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	10.660,0000000	4,6900000	49.995,40
2174/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	2.500,0000000	4,6900000	11.725,00
2090/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	10.795,0000000	4,6900000	50.628,55
2089/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	21-03-2023	6.390,0000000	4,6900000	29.969,10
2085/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	3.000,0000000	4,6900000	14.070,00
2086/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	1.500,0000000	4,6900000	7.035,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2087/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	21-03-2023	4.500,0000000	4,6900000	21.105,00
2088/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	21-03-2023	2.000,0000000	4,6900000	9.380,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.147.777,96**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/311/1990	1.1.1026	1	MAQUINA RETROESCAVADEIRA	01-03-2023	1,0000000	424.500,0000000	424.500,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 424.500,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	22-03-2023	113,0000000	10,1000000	1.141,30
2098/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	22-03-2023	226,0000000	10,1000000	2.282,60
1847/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	10-03-2023	95,0000000	8,6000000	817,00
2257/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	30-03-2023	113,0000000	7,0500000	796,65
2472/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	27-03-2023	47,0000000	7,0500000	331,35
1902/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	14-03-2023	100,0000000	8,6000000	860,00
1901/62/4121		1	LOCACAO DE VEICULO	14-03-2023	100,0000000	8,6000000	860,00

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1625/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-03-2023	4,5329823	7.475,5200000	33.886,40
1623/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-03-2023	4,2599164	7.475,5200000	31.845,09
1624/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-03-2023	11,7717563	7.475,5200000	88.000,00
1712/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-03-2023	14,9822353	7.475,5200000	112.000,00
1626/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-03-2023	4,5840972	7.475,5200000	34.268,51

Fornecedor: APROVA DIGITAL S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2305/375/4820	0001.00793	1	Configuracao de sistema informatizado WEB	30-03-2023	1,0000000	509,2900000	509,29
2305/375/4820	0001.00794	3	Instrucao aos usuarios de sistema informatizado WEB	30-03-2023	1,0000000	509,2900000	509,29
2305/375/4820	0001.00792	2	Licenciamento de sistema informatizado WEB incluindo h	30-03-2023	1,0000000	48.892,0500000	48.892,05

**TOTAL EM SERVIÇOS: 356.999,53**

**TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 2.929.277,49**

### 010701010202 - SETOR DE TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/4/2862	42.004.0058	1	ABRACADEIRA GALVANIZADA BARRA CHATA 24CM	31-03-2023	600,000000	11,0000000	6.600,00
2289/4/2862	44.001.0026	2	BALIZA ACO GALVANIZADO PARA PLACA 3,5M X 2.1/2"	31-03-2023	350,000000	242,6600000	84.931,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2290/4/2862	44.001.0001	1	BALIZA PARA PLACA 3,5M	31-03-2023	50,000000	212,4100000	10.620,50

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/4/2862	44.001.0025	3	PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO 25CM X 50CM	31-03-2023	600,000000	49,0000000	29.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 131.551,50

### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2240/14/7742	0001.00629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	01-03-2023	1.500,000000	6,4300000	9.645,00
2240/14/7742	0001.00756	1	TALONARIO ELETRONICO	01-03-2023	40,000000	246,4900000	9.859,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.504,60

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 151.056,10

### 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
1689/370/1013	03.278.0550	11	ABRACADEIRA	03-03-2023	10,000000	1,1800000	11,80
1689/370/1013	03.029.0096	9	ABRACADEIRA INJETORA	03-03-2023	1,000000	250,000000	250,00
1689/370/1013	03.204.4063	6	ADAPTADOR	03-03-2023	1,000000	208,000000	208,00
1714/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1715/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1716/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1717/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1718/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1719/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1720/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1721/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1722/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1723/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1724/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1725/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00
1726/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,000000	20,000000	20,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1727/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1728/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1729/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1730/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1731/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1732/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1713/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1746/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1892/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	13-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1893/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	13-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1733/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1734/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1735/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1736/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1737/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1738/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1739/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1740/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1741/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1742/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1743/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1744/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
1745/370/1013	03.006.0020	1	ADITIVO PARA DIESEL	07-03-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
2151/370/1013	03.006.0004	1	ADITIVO PARA RADIADOR	22-03-2023	6,0000000	25,5000000	153,00
2272/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2273/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2274/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2279/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2280/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2281/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2282/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2283/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2268/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2269/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2270/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2271/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	31-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2055/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2056/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	21-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2243/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
2246/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	29-03-2023	5,0000000	105,0000000	525,00
1689/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	03-03-2023	1,0000000	212,5000000	212,50
2118/370/1013	03.009.1024	3	ALTERNADOR	22-03-2023	1,0000000	2.220,0000000	2.220,00
1976/370/1013	03.083.0129	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	16-03-2023	2,0000000	345,0000000	690,00
2052/370/1013	03.089.0404	7	ARRUELA	21-03-2023	10,0000000	12,0000000	120,00
1629/370/1013	03.204.4193	2	BALANCA	01-03-2023	2,0000000	550,0000000	1.100,00
1975/370/1013	03.019.0076	1	BALANCIM DE VALVULA	16-03-2023	1,0000000	390,0000000	390,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2124/370/1013	03.204.4209	1	BALAO SUSPENSOR PNEUMATICO	22-03-2023	1,0000000	1.590,0000000	1.590,00
2127/370/1013	03.204.4207	1	BATENTE DO CONTRA FEIXE DE MOLAS	22-03-2023	2,0000000	129,3000000	258,60
1810/370/1013	03.252.0039	1	BATERIA	09-03-2023	2,0000000	1.170,0000000	2.340,00
1673/370/1013	03.278.0624	1	BATERIA 100 AH	02-03-2023	1,0000000	725,0000000	725,00
2058/370/1013	03.252.0037	1	BATERIA 170 AMPERES	21-03-2023	1,0000000	1.310,4000000	1.310,40
1811/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	09-03-2023	1,0000000	549,0000000	549,00
2230/370/1013	03.204.4212	1	BATERIA 96 AH	28-03-2023	1,0000000	1.125,1800000	1.125,18
1689/370/1013	03.010.0121	10	BOMBA ELETRICA	03-03-2023	1,0000000	2.388,0000000	2.388,00
1689/370/1013	03.010.0122	4	BOMBA UREIA	03-03-2023	1,0000000	7.470,0000000	7.470,00
1672/370/1013	03.023.0172	4	BUCHA DE MOLA	02-03-2023	6,0000000	96,0000000	576,00
2052/370/1013	03.023.0272	5	BUCHA DIANTEIRA	21-03-2023	6,0000000	98,0000000	588,00
1685/370/1013	03.023.0272	2	BUCHA DIANTEIRA	03-03-2023	6,0000000	220,0000000	1.320,00
1672/370/1013	03.023.0267	3	BUCHA TENSOR	02-03-2023	8,0000000	75,0000000	600,00
2052/370/1013	03.023.0273	12	BUCHA TRASEIRA	21-03-2023	2,0000000	190,0000000	380,00
1685/370/1013	03.023.0273	1	BUCHA TRASEIRA	03-03-2023	6,0000000	220,0000000	1.320,00
2050/370/1013	03.009.1087	1	CABO DE VELAS	21-03-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
2051/370/1013	03.009.1087	1	CABO DE VELAS	21-03-2023	1,0000000	85,0000000	85,00
2008/370/1013	03.204.4195	1	CABO MECANISMO PARA ACELERADOR	17-03-2023	1,0000000	318,5000000	318,50
2182/370/1013	03.204.4195	1	CABO MECANISMO PARA ACELERADOR	23-03-2023	1,0000000	290,0000000	290,00
2122/370/1013	03.204.4210	1	CONJUNTO DE PESCADOR COM BOIA	22-03-2023	1,0000000	150,0000000	150,00
2050/370/1013	03.030.0001	3	CORREIA DENTADA	21-03-2023	1,0000000	75,0000000	75,00
2051/370/1013	03.030.0001	3	CORREIA DENTADA	21-03-2023	1,0000000	75,0000000	75,00
2051/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	21-03-2023	1,0000000	43,0000000	43,00
2118/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	22-03-2023	1,0000000	305,2000000	305,20
2050/370/1013	03.030.0002	2	CORREIA DO ALTERNADOR	21-03-2023	1,0000000	43,0000000	43,00
2006/370/1013	03.094.0082	1	COXIM MOTOR LD	17-03-2023	1,0000000	192,9000000	192,90
2006/370/1013	03.094.0083	2	COXIM MOTOR LE	17-03-2023	1,0000000	238,8000000	238,80
2006/370/1013	03.094.0073	3	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	17-03-2023	1,0000000	207,3000000	207,30
1891/370/1013	03.074.0014	1	CRUZETA CARDAN	13-03-2023	2,0000000	267,9000000	535,80
1752/370/1013	03.091.0012	1	CUBO DA RODA TRASEIRA	07-03-2023	1,0000000	1.569,0000000	1.569,00
1910/370/1013	03.082.0110	1	DESENGRIPANTE	14-03-2023	2,0000000	17,0000000	34,00
1909/370/1013	03.082.0110	1	DESENGRIPANTE	14-03-2023	2,0000000	17,0000000	34,00
1908/370/1013	03.082.0110	1	DESENGRIPANTE	14-03-2023	2,0000000	17,0000000	34,00
1907/370/1013	03.082.0110	1	DESENGRIPANTE	14-03-2023	2,0000000	17,0000000	34,00
2052/370/1013	03.278.0702	15	DESLIZANTE	21-03-2023	2,0000000	245,0000000	490,00
1622/370/1013	03.018.0123	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO DE 24H - 180KM	01-03-2023	2,0000000	41,3000000	82,60
1617/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1618/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1619/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1620/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1621/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1809/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	09-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1616/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1615/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1614/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1613/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1612/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1610/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1611/370/1013	03.018.0185	1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS 24H - 125 Km/h	01-03-2023	2,0000000	31,0000000	62,00
1848/370/1013	03.004.0099	1	ELEMENTO FILTRANTE	10-03-2023	1,0000000	35,0000000	35,00
2118/370/1013	03.087.0025	1	ESTICADOR DA CORREIA	22-03-2023	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00
2229/370/1013	03.087.0025	1	ESTICADOR DA CORREIA	28-03-2023	1,0000000	220,0000000	220,00
2052/370/1013	03.008.0020	4	ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO	21-03-2023	3,0000000	65,0000000	195,00
2200/370/1013	03.009.1093	1	FAROL LD	24-03-2023	1,0000000	498,5000000	498,50
2200/370/1013	03.009.1094	2	FAROL LE	24-03-2023	1,0000000	498,5000000	498,50
2232/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	28-03-2023	1,0000000	157,0000000	157,00
2234/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	28-03-2023	1,0000000	157,0000000	157,00
2233/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	28-03-2023	1,0000000	157,0000000	157,00
2231/370/1013	03.004.0280	1	FILTRO APU	28-03-2023	1,0000000	157,0000000	157,00
2063/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	21-03-2023	2,0000000	17,2000000	34,40
2215/370/1013	03.004.0032	4	FILTRO COMBUSTIVEL	27-03-2023	1,0000000	92,4900000	92,49
2217/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	27-03-2023	1,0000000	82,0000000	82,00
2235/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	28-03-2023	1,0000000	39,0000000	39,00
2244/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	29-03-2023	1,0000000	128,0000000	128,00
2202/370/1013	03.004.0032	3	FILTRO COMBUSTIVEL	24-03-2023	1,0000000	92,4900000	92,49
2235/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	28-03-2023	1,0000000	76,5000000	76,50
2050/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	21-03-2023	1,0000000	17,0000000	17,00
2051/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	21-03-2023	1,0000000	17,0000000	17,00
2215/370/1013	03.204.4203	2	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	27-03-2023	1,0000000	125,1400000	125,14
2217/370/1013	03.204.4203	4	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	27-03-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
2202/370/1013	03.204.4203	5	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	24-03-2023	1,0000000	125,1400000	125,14
2202/370/1013	03.204.4204	4	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	24-03-2023	1,0000000	55,1300000	55,13
2215/370/1013	03.204.4204	3	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	27-03-2023	1,0000000	55,1300000	55,13
2217/370/1013	03.204.4204	5	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	27-03-2023	1,0000000	105,0000000	105,00
2244/370/1013	03.278.0540	5	FILTRO DE AR EXTERNO	29-03-2023	1,0000000	158,0000000	158,00
2244/370/1013	03.004.0267	4	FILTRO DE AR INTERNO	29-03-2023	1,0000000	115,0000000	115,00
2215/370/1013	03.004.0018	5	FILTRO DE OLEO	27-03-2023	1,0000000	47,4000000	47,40
2235/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	28-03-2023	1,0000000	54,0000000	54,00
2244/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	29-03-2023	1,0000000	65,0000000	65,00
2202/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	24-03-2023	1,0000000	47,4000000	47,40
2063/370/1013	03.004.0082	2	FILTRO LUBRIFICANTE	21-03-2023	2,0000000	14,5000000	29,00
2217/370/1013	03.004.0082	2	FILTRO LUBRIFICANTE	27-03-2023	1,0000000	90,0000000	90,00
1808/370/1013	03.004.0082	1	FILTRO LUBRIFICANTE	09-03-2023	1,0000000	39,9000000	39,90
2217/370/1013	03.004.0281	3	FILTRO SEPARADOR	27-03-2023	1,0000000	125,0000000	125,00
2202/370/1013	03.037.0138	1	FILTRO SEPARADOR RACOR	24-03-2023	1,0000000	96,5600000	96,56
2244/370/1013	03.037.0138	2	FILTRO SEPARADOR RACOR	29-03-2023	1,0000000	159,0000000	159,00
2215/370/1013	03.037.0138	6	FILTRO SEPARADOR RACOR	27-03-2023	1,0000000	96,5600000	96,56
2052/370/1013	03.204.4199	11	GRAMPO 3/4 X 82 X 260	21-03-2023	2,0000000	140,0000000	280,00
2052/370/1013	03.204.4202	16	GRAMPO 7/8 X 82 X 480	21-03-2023	2,0000000	210,0000000	420,00
2052/370/1013	03.082.0092	3	GRAXA	21-03-2023	2,0000000	130,0000000	260,00
1751/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	07-03-2023	1,0000000	672,0000000	672,00
2052/370/1013	03.204.4198	8	GRAXEIRO RETO	21-03-2023	6,0000000	10,0000000	60,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1689/370/1013	03.204.4194	8	INJETORA DE UREIA	03-03-2023	1,0000000	9.800,0000000	9.800,00
1813/370/1013	03.013.0274	1	JOGO JUNTA	09-03-2023	1,0000000	680,9600000	680,96
1689/370/1013	03.013.0238	7	JUNTA	03-03-2023	1,0000000	72,5000000	72,50
2128/370/1013	03.204.1269	1	KIT DE EMBREAGEM	22-03-2023	1,0000000	2.380,0000000	2.380,00
2054/370/1013	03.204.1269	1	KIT DE EMBREAGEM	21-03-2023	1,0000000	4.100,0000000	4.100,00
2152/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	22-03-2023	1,0000000	374,0000000	374,00
1800/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	08-03-2023	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00
1685/370/1013	03.204.4038	4	KIT ESTABILIZADOR	03-03-2023	1,0000000	390,0000000	390,00
2052/370/1013	03.204.4038	9	KIT ESTABILIZADOR	21-03-2023	1,0000000	480,0000000	480,00
2052/370/1013	03.204.4200	13	KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO	21-03-2023	1,0000000	480,0000000	480,00
1689/370/1013	03.004.0282	2	KIT FILTROS UREIA	03-03-2023	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00
2047/370/1013	03.009.0177	1	LAMPADA H1 12V	21-03-2023	10,0000000	12,0000000	120,00
2046/370/1013	03.009.0177	1	LAMPADA H1 12V	21-03-2023	10,0000000	12,0000000	120,00
2048/370/1013	03.009.0177	1	LAMPADA H1 12V	21-03-2023	10,0000000	12,0000000	120,00
2049/370/1013	03.009.0177	1	LAMPADA H1 12V	21-03-2023	10,0000000	12,0000000	120,00
2045/370/1013	03.009.0177	1	LAMPADA H1 12V	21-03-2023	10,0000000	12,0000000	120,00
2121/370/1013	03.204.4211	1	LAMPADA H1 24V	22-03-2023	10,0000000	14,9500000	149,50
2119/370/1013	03.204.4211	1	LAMPADA H1 24V	22-03-2023	10,0000000	14,9500000	149,50
2010/370/1013	03.009.0574	1	LAMPADA H4	17-03-2023	2,0000000	17,0000000	34,00
2065/370/1013	03.009.0621	1	LAMPADA H4 - 24V	21-03-2023	6,0000000	18,1000000	108,60
2064/370/1013	03.009.0621	1	LAMPADA H4 - 24V	21-03-2023	6,0000000	18,1000000	108,60
2061/370/1013	03.009.0621	1	LAMPADA H4 - 24V	21-03-2023	6,0000000	18,1000000	108,60
2066/370/1013	03.009.0621	1	LAMPADA H4 - 24V	21-03-2023	6,0000000	18,1000000	108,60
2067/370/1013	03.009.0621	1	LAMPADA H4 - 24V	21-03-2023	6,0000000	18,1000000	108,60
2125/370/1013	03.009.0154	1	LANTERNA (ONIBUS)	22-03-2023	2,0000000	93,0000000	186,00
2117/370/1013	03.025.0055	1	MANGUEIRA RADIADOR	22-03-2023	1,0000000	258,7000000	258,70
1807/370/1013	03.007.0011	1	MOLA 4 DO FEIXE TRASEIRO	09-03-2023	1,0000000	243,6000000	243,60
1695/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	06-03-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
1696/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	06-03-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
1764/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	07-03-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
1707/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	06-03-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
2217/370/1013	03.082.0114	6	OLEO 15W40 (20 LITROS)	27-03-2023	1,0000000	620,0000000	620,00
2215/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	27-03-2023	1,0000000	494,9000000	494,90
2202/370/1013	03.082.0114	6	OLEO 15W40 (20 LITROS)	24-03-2023	1,0000000	494,9000000	494,90
2244/370/1013	03.082.0114	6	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-03-2023	1,0000000	615,0000000	615,00
1852/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	10-03-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
1708/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	06-03-2023	1,0000000	464,9000000	464,90
2050/370/1013	03.082.0115	5	OLEO 5W30	21-03-2023	3,0000000	38,0000000	114,00
2051/370/1013	03.082.0115	5	OLEO 5W30	21-03-2023	3,0000000	38,0000000	114,00
2235/370/1013	03.082.0115	4	OLEO 5W30	28-03-2023	9,0000000	49,0000000	441,00
2063/370/1013	03.204.4082	3	OLEO MOTOR 10W30 SEMI SINTETICO	21-03-2023	4,0000000	49,4900000	197,96
2183/370/1013	03.018.0156	1	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA	23-03-2023	1,0000000	71,0000000	71,00
2007/370/1013	03.044.0043	1	PARA BRISA	17-03-2023	1,0000000	546,0000000	546,00
1629/370/1013	03.089.0412	1	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X5	01-03-2023	4,0000000	15,0000000	60,00
2052/370/1013	03.204.4065	10	PINO DE CENTRO	21-03-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
2052/370/1013	03.204.4201	14	PINO DE CENTRO TRASEIRO	21-03-2023	2,0000000	80,0000000	160,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2052/370/1013	03.046.0060	6	PINO DE MOLA	21-03-2023	6,0000000	115,0000000	690,00
1672/370/1013	03.046.0066	2	PINO TENSOR	02-03-2023	8,0000000	31,0000000	248,00
2060/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	21-03-2023	2,0000000	2.866,9800000	5.733,96
1851/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	10-03-2023	2,0000000	2.890,0000000	5.780,00
2052/370/1013	03.204.4197	1	PONTEIRA DA BARRA	21-03-2023	2,0000000	410,0000000	820,00
1672/370/1013	03.089.0413	1	PORCA DO PINO TENSOR	02-03-2023	8,0000000	10,0000000	80,00
1685/370/1013	03.089.0414	5	PORCA DUPLA 7/8	03-03-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
1689/370/1013	03.004.0270	5	PRE FILTRO	03-03-2023	1,0000000	144,0000000	144,00
2250/370/1013	03.042.0020	1	RADIADOR DE AGUA	30-03-2023	1,0000000	375,0000000	375,00
1934/370/1013	03.042.0020	1	RADIADOR DE AGUA	15-03-2023	1,0000000	375,0000000	375,00
2123/370/1013	03.009.0765	1	RELE AUXILIAR	22-03-2023	2,0000000	15,9500000	31,90
1750/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	07-03-2023	2,0000000	119,0000000	238,00
2052/370/1013	03.037.0071	2	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	21-03-2023	2,0000000	180,0000000	360,00
2057/370/1013	03.204.3896	1	RETENTOR PINHÃO	21-03-2023	1,0000000	65,0000000	65,00
2009/370/1013	03.204.4177	1	SONDA LABMDA POS	17-03-2023	1,0000000	334,0000000	334,00
2009/370/1013	03.204.4176	2	SONDA LABMDA PRE	17-03-2023	1,0000000	339,0000000	339,00
2120/370/1013	03.278.0659	1	SOQUETE	22-03-2023	2,0000000	38,3000000	76,60
1685/370/1013	03.009.1092	3	SUPORTE AUXILIAR	03-03-2023	1,0000000	340,0000000	340,00
2050/370/1013	03.204.3654	6	TENSOR CORREIA	21-03-2023	1,0000000	75,0000000	75,00
2051/370/1013	03.204.3654	6	TENSOR CORREIA	21-03-2023	1,0000000	75,0000000	75,00
1689/370/1013	03.025.0161	3	TUBO DE RETORNO	03-03-2023	1,0000000	365,0000000	365,00
2009/370/1013	03.204.4048	3	VALVULA	17-03-2023	1,0000000	258,0000000	258,00
2126/370/1013	03.204.4208	1	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA ALAVANCA 3 POLEGADAS	22-03-2023	1,0000000	645,0000000	645,00
1975/370/1013	03.204.1174	2	VARETA DE TUCHO	16-03-2023	2,0000000	35,0000000	70,00
2051/370/1013	03.009.0879	7	VELA DE IGNICAO	21-03-2023	4,0000000	19,0000000	76,00
2050/370/1013	03.009.0879	7	VELA DE IGNICAO	21-03-2023	4,0000000	19,0000000	76,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 99.284,20

### SERVIÇOS

Fornecedor: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/356/2458	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	15-03-2023	1,0000000	14.400,0000000	14.400,00
2005/356/2458	0001.00599	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	15-03-2023	0,9166667	14.400,0000000	13.200,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	07-03-2023	2,0000000	45,0000000	90,00
1674/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2023	1,0000000	659,0000000	659,00
1687/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-03-2023	1,0000000	520,0000000	520,00
1687/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-03-2023	1,0000000	80,0000000	80,00
1687/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-03-2023	1,0000000	360,0000000	360,00
1687/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-03-2023	1,0000000	190,0000000	190,00
1687/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-03-2023	1,0000000	520,0000000	520,00
1687/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	03-03-2023	1,0000000	380,0000000	380,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

1773/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-03-2023	1,0000000	90,0900000	90,09
1773/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-03-2023	1,0000000	212,0000000	212,00
1773/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-03-2023	1,0000000	165,0000000	165,00
1773/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-03-2023	1,0000000	250,0000000	250,00
1803/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	08-03-2023	11,0000000	210,0000000	2.310,00
1806/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	09-03-2023	24,0000000	150,0000000	3.600,00
2011/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	17-03-2023	3,0000000	250,0000000	750,00
2053/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	8,0000000	381,2500000	3.050,00
2053/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	2,0000000	280,0000000	560,00
2053/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
2053/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	1,0000000	200,0000000	200,00
2053/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	1,0000000	220,0000000	220,00
2053/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	2,0000000	180,0000000	360,00
2053/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	2,0000000	280,0000000	560,00
1894/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-03-2023	1,0000000	506,2400000	506,24
1894/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	13-03-2023	1,0000000	3.220,5000000	3.220,50
2129/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	3,0000000	100,0000000	300,00
2130/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	3,0000000	100,0000000	300,00
2131/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	3,0000000	100,0000000	300,00
2132/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	3,0000000	100,0000000	300,00
2133/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	3,0000000	100,0000000	300,00
2134/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
2135/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
2136/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
2137/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
2138/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
2139/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
2140/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
2141/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	2,0000000	100,0000000	200,00
2092/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	22-03-2023	3,0000000	500,0000000	1.500,00
2053/370/1013	0001.00540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	2,0000000	180,0000000	360,00
2053/370/1013	0001.00540	9	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
2053/370/1013	0001.00540	10	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	1,0000000	220,0000000	220,00
2059/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-03-2023	6,0000000	100,0000000	600,00
2216/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-03-2023	6,0000000	100,0000000	600,00
2216/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-03-2023	7,0000000	100,0000000	700,00
2216/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-03-2023	4,0000000	100,0000000	400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 54.412,83

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 153.697,03

01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU

SERVIÇOS

Fornecedor: CHECAR SISTEMAS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1913/278/2353	0001.00673	1 SOFTWARE Software de operação e gestão da fiscalização	14-03-2023	0,8333333	31.500,000000	26.250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.250,00

TOTAL DE: 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU: 26.250,00

### 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
1850/35/436	0001.00698	2 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-03-2023	2,5947165	102.696,1500000	266.467,39
2312/35/436	0001.00698	2 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	01-03-2023	2,0000000	102.696,1500000	205.392,30
2312/35/436	0001.00698	1 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-03-2023	4,0000000	73.900,3200000	295.601,28
1850/35/436	0001.00698	1 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	01-03-2023	6,0000000	73.900,3200000	443.401,92
2312/35/436	0001.00698	3 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-03-2023	2,0000000	118.853,4900000	237.706,98
1850/35/436	0001.00698	3 EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	01-03-2023	3,0000000	118.853,4900000	356.560,47

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.805.130,34

TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 1.805.130,34

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1873/355/5949	98.015.0713	1 LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	13-03-2023	100,0000000	13,5600000	1.356,00
1846/355/5949	98.015.0713	1 LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	10-03-2023	100,0000000	13,5600000	1.356,00
1872/355/5949	98.015.0713	1 LAMPADA DE LED TUBULAR T8 BASE G13 18 WATTS FLUXO LUMI	13-03-2023	100,0000000	13,5600000	1.356,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.068,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2193/359/5948		1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2023	60,0000000	674,1500000	40.449,00
2193/359/5948		2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	24-03-2023	60,0000000	66,9200000	4.015,20
2456/359/5948		1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-03-2023	30,0000000	674,1500000	20.224,50
2456/359/5948		2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	31-03-2023	40,0000000	66,9200000	2.676,80

Fornecedor: PH DESENTUPIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1897/378/6801	0001.00632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	13-03-2023	32,0000000	439,6000000	14.067,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 81.432,70

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 85.500,70

### 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/317/2201	0001.00738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-03-2023	3,4500000	294,5100000	1.016,06
1663/317/2201	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	02-03-2023	8,7200000	129,0600000	1.125,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.141,46

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 2.141,46

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2179/3/6060	98.016.1126	1 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE LOUÇA PARA BANHEIRO PNE	23-03-2023	5,0000000	104,4800000	522,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2029/3/6060	98.016.1147	1 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA, INFANTIL	21-03-2023	1,0000000	1.134,2300000	1.134,23

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2177/3/6060	98.016.0990	1 ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATORIO 1/2" X 50 CM	23-03-2023	50,0000000	8,7600000	438,00
2176/3/6060	98.016.1694	1 FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 40MM	23-03-2023	1,0000000	23,5800000	23,58
2179/3/6060	98.016.1045	2 JOELHO SOLDAREL 75 MM DE PVC, 90°, MARROM	23-03-2023	5,0000000	82,3400000	411,70
2176/3/6060	98.016.1059	3 JOELHO SOLDAREL DE 20MM OU 1/2", 90°, DE PVC, COR MARR	23-03-2023	5,0000000	0,9900000	4,95
2177/3/6060	98.016.1062	2 JOELHO SOLDAREL DE 25MM OU 3/4", 45°, DE PVC, COR MARR	23-03-2023	20,0000000	1,8300000	36,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2180/3/6060	98.016.1145	1 KIT COMPLETO REPARO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENT	23-03-2023	2,0000000	184,3100000	368,62
2029/3/6060	98.016.1077	2 LUVA DE REDUCAO 50X40MM, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGO	21-03-2023	1,0000000	2,9300000	2,93

Fornecedor: JULIO ANTONIO FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2176/3/6060	98.016.1146	2 MECANISMO DE DESCARGA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA CO	23-03-2023	2,0000000	200,2400000	400,48
2179/3/6060	98.016.1401	3 REGISTRO DE GAVETA DE 1/2"	23-03-2023	5,0000000	40,2400000	201,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

2179/3/6060	98.016.1920	4	REPARO ACIONADOR PARA VALVULA DESCARGA 45MM - ORIENTE	23-03-2023	2,0000000	62,5000000	125,00
2177/3/6060	98.016.1664	3	TORNEIRA BICA MOVEL DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA EM	23-03-2023	5,0000000	84,3700000	421,85
2177/3/6060	98.016.1665	4	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE EM METAL; FUNCIONAMENTO	23-03-2023	5,0000000	98,9900000	494,95
2177/3/6060	98.016.1648	5	TORNEIRA P/ TANQUE LONGA DE 3/4" EM METAL	23-03-2023	5,0000000	50,5600000	252,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2029/3/6060	98.016.0169	3	VALVULA DE DESCARGA COMPATIVEL COM A MARCA HIDRA	21-03-2023	1,0000000	257,6800000	257,68
1918/16/92	98.016.0017	1	ARAME RECOZIDO BWG7 - ROLO 1KG	15-03-2023	15,0000000	22,0500000	330,75

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1919/16/92	98.016.0216	1	BARRA DE FERRO 8MM	15-03-2023	40,0000000	51,0000000	2.040,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1918/16/92	98.016.0218	2	BARRA DE FERRO CA 60 4,2MM SUPERFICIE NERVURADA - 12 M	15-03-2023	500,0000000	16,0000000	8.000,00
1669/16/92	98.016.1735	1	BRITA N° 0	02-03-2023	17,0000000	125,9900000	2.141,83
1845/16/92	98.016.1737	1	BRITA N° 2	10-03-2023	14,0000000	125,9800000	1.763,72

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2248/16/92	98.016.0288	1	CIMENTO CPII E32 - SACO DE 50KG	30-03-2023	150,0000000	30,0000000	4.500,00
1815/16/92	98.016.0656	1	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	09-03-2023	8,0000000	79,1900000	633,52

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2249/16/92	98.016.0546	1	MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA LAGES - 3,6 L	30-03-2023	30,0000000	80,0000000	2.400,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1918/16/92	98.016.0353	3	SARRAFO DE PINUS - 7CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA E	15-03-2023	200,0000000	8,9900000	1.798,00
1918/16/92	98.016.0315	4	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	15-03-2023	50,0000000	22,9900000	1.149,50
1918/16/92	98.016.0316	5	TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	15-03-2023	30,0000000	42,9900000	1.289,70

Fornecedor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1815/16/92	98.016.0635	2	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - DIVERSAS CORES - LATA COM 1	09-03-2023	10,0000000	200,0000000	2.000,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/89/1871	31.004.0014	1	MANTA BIDIM GEOTEXTIL 100M	03-03-2023	3,0000000	1.311,0000000	3.933,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1668/237/3940	98.016.0109	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	02-03-2023	20,0000000	53,7800000	1.075,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.152,59

### SERVIÇOS

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1711/129/27	0001.00390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃ	01-03-2023	1.000,0000000	40,0000000	40.000,00

Fornecedor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2185/159/2469		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Lote Único Rua e	23-03-2023	1,0000000	67.607,4000000	67.607,40

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1774/216/2286	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	02-03-2023	1,0000000	297.825,5900000	297.825,59
2619/216/2286	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	27-03-2023	1,0000000	689.005,0300000	689.005,03

Fornecedor: CONSTRUTORA FETHA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1938/298/1202	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	16-03-2023	150,0000000	198,6700000	29.800,50

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1698/326/7682	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	01-03-2023	1,0000000	60.786,9000000	60.786,90
2000/348/3180	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	16-03-2023	0,0103940	1.541.618,4500000	16.023,58
2682/348/3180	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	31-03-2023	0,0040782	1.541.618,4500000	6.287,03
2683/348/3180	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	31-03-2023	0,0034081	1.541.618,4500000	5.253,99
2686/348/3180	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	31-03-2023	0,0039569	1.541.618,4500000	6.100,03
2210/348/3180	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA para a execução d	24-03-2023	0,0081557	1.541.618,4500000	12.572,98

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	01-03-2023	0,2055731	65.670.069,8000000	13.499.999,83
2284/361/4623	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	22-03-2023	0,1283592	7.790.655,2400000	1.000.002,27

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.731.265,13

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 15.769.417,72

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 20.922.470,84**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2023 à 31-03-2023

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/323/2548	50.001.0003	1	BANDEIRA DE LAGOA SANTA BORDADA 160CM X 112CM	21-03-2023	3,0000000	356,0000000	1.068,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.068,00

SERVIÇOS

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1857/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	10-03-2023	4,0000000	55,0000000	220,00
1854/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	10-03-2023	1,0000000	55,0000000	55,00
1856/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	10-03-2023	3,0000000	55,0000000	165,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 440,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 1.508,00

TOTAL DE: 0199 - : 1.508,00

TOTAL M. CONSUMO:	3.479.355,23		
TOTAL M. PERMANENTE:	2.166.261,64		
TOTAL SERVIÇOS:	22.935.892,02	TOTAL LISTADO:	28.581.508,89