



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

**0101 - ASSESSORIA JURIDICA**

**01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: LEUCIO LEONARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3875/189/4007	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	13-06-2023	1,0000000	26.638,6800000	26.638,68

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/243/5171	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	21-06-2023	1,0000000	114,0000000	114,00

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4090/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	23-06-2023	1,0000000	933,3300000	933,33
3692/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	02-06-2023	1,0000000	933,3300000	933,33

**TOTAL EM SERVIÇOS: 28.619,34**

**TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 28.619,34**

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 28.619,34**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 01020101 - COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4121/152/2697	0001.00820	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S	27-06-2023	1,0000000	327.700,0000000	327.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 327.700,00

TOTAL DE: 01020101 - COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS: 327.700,00

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

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4031/96/543	23.003.0005	1 CALÇA OPERACIONAL PERSONALIZADA	21-06-2023	90,0000000	67,0000000	6.030,00
4032/96/543	23.003.0005	1 CALÇA OPERACIONAL PERSONALIZADA	21-06-2023	250,0000000	67,0000000	16.750,00
4030/96/543	23.003.0005	1 CALÇA OPERACIONAL PERSONALIZADA	21-06-2023	130,0000000	67,0000000	8.710,00
3880/96/543	23.003.0005	1 CALÇA OPERACIONAL PERSONALIZADA	13-06-2023	40,0000000	67,0000000	2.680,00
3876/96/543	23.003.0005	1 CALÇA OPERACIONAL PERSONALIZADA	13-06-2023	90,0000000	67,0000000	6.030,00

Fornecedor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3823/165/2602	98.026.0107	1 CALÇA UNISSEX EM BRIM	07-06-2023	70,0000000	57,0000000	3.990,00

Fornecedor: M. TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3824/165/2602	98.026.0730	1 CAMISA EM MALHA PV NA COR AZUL MARINHO	07-06-2023	75,0000000	26,0000000	1.950,00
1937/165/2602	98.026.0730	1 CAMISA EM MALHA PV NA COR AZUL MARINHO	06-06-2023	50,0000000	26,0000000	1.300,00
2697/165/2602	98.026.0730	1 CAMISA EM MALHA PV NA COR AZUL MARINHO	06-06-2023	20,0000000	26,0000000	520,00

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/244/3351	28.006.0002	1 AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL 70CM X 120CM	22-06-2023	20,0000000	8,0000000	160,00
4071/244/3351	28.002.0004	2 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	22-06-2023	20,0000000	42,0000000	840,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4072/244/3351	28.002.0006	1 BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA	22-06-2023	10,0000000	62,5900000	625,90

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/244/3351	28.002.0007	3	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	22-06-2023	15,0000000	42,0000000	630,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50.215,90

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 50.215,90

### 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
4059/128/1696	98.007.0071	1	HEADSET USB	22-06-2023	2,0000000	359,8800000	719,76

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3891/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	14-06-2023	1,0000000	387,9800000	387,98

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.107,74

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: RAZOR DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4176/254/8564	0.0.0	1	ESTACAO DE TRABALHO PARA RENDER 3D	28-06-2023	3,0000000	30.445,0000000	91.335,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 91.335,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: VITA TECH SISTEMAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4257/193/69	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Impressora térmica de senhas	30-06-2023	12,0000000	55,6300000	667,56
4257/193/69	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Monitor touch screen	30-06-2023	12,0000000	67,2300000	806,76
4257/193/69	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Atendimento	30-06-2023	6,0000000	378,0100000	2.268,06
4257/193/69	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Totem em ACM com pintura met	30-06-2023	12,0000000	142,3000000	1.707,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.449,98

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 97.892,72

### 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/222/4056	17.001.0002	1	FITA RIBBON COLORIDA COM 500 IMPRESSOES	06-06-2023	6,0000000	616,3200000	3.697,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.697,92

### SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4261/174/164	0001.00060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-06-2023	6.500,0000000	0,0369000	239,85
4260/174/164	0001.00060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	01-06-2023	4.000,0000000	0,0369000	147,60
4261/174/164	0001.00021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-06-2023	2,0000000	143,1100000	286,22
4260/174/164	0001.00021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	01-06-2023	2,0000000	143,1100000	286,22

TOTAL EM SERVIÇOS: 959,89

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 4.657,81

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

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA NOVA MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4000/234/4942	16.007.0036	1 FICHA DE CONTROLE DE TRAMITACAO PROCESSO 13CM X 21CM	19-06-2023	1.000,0000000	1,0000000	1.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.000,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/242/5099	0001.00667	1 CERTIFICADO DIGITAL	21-06-2023	7,0000000	227,0000000	1.589,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.589,00

TOTAL DE: 0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: 2.589,00

### 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4144/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA	28-06-2023	1.040,0000000	110,5500000	114.972,00
4217/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA	30-06-2023	100,0000000	110,5500000	11.055,00
4074/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA	22-06-2023	775,0000000	110,5500000	85.676,25
4073/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA	22-06-2023	775,0000000	110,5500000	85.676,25
4143/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA	28-06-2023	320,0000000	110,5500000	35.376,00
4141/170/3289	07.005.0001	1 CESTA BASICA	28-06-2023	800,0000000	110,5500000	88.440,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3964/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	19-06-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
3970/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	19-06-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
3949/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	19-06-2023	60,0000000	6,0000000	360,00
3957/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	19-06-2023	36,0000000	6,0000000	216,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3958/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	19-06-2023	60,0000000	3,9900000	239,40
3945/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	19-06-2023	24,0000000	3,9900000	95,76
3950/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	19-06-2023	120,0000000	3,9900000	478,80
3971/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	19-06-2023	20,0000000	3,9900000	79,80
3916/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	15-06-2023	60,0000000	3,9900000	239,40
3965/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	19-06-2023	20,0000000	3,9900000	79,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4002/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	20-06-2023	40,0000000	5,9100000	236,40
4003/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	20-06-2023	30,0000000	5,9100000	177,30
3951/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	19-06-2023	480,0000000	5,9100000	2.836,80
4005/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	20-06-2023	30,0000000	5,9100000	177,30
3917/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	15-06-2023	120,0000000	5,9100000	709,20
3959/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	19-06-2023	60,0000000	5,6100000	336,60
3972/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	19-06-2023	24,0000000	5,6100000	134,64
3943/208/3221	22.004.0003	5	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	19-06-2023	60,0000000	5,6100000	336,60
3966/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	19-06-2023	24,0000000	5,6100000	134,64

Fornecedor: USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3973/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	19-06-2023	10,0000000	33,0000000	330,00
3967/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	19-06-2023	10,0000000	33,0000000	330,00
3952/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	19-06-2023	20,0000000	33,0000000	660,00
3960/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	19-06-2023	60,0000000	33,0000000	1.980,00
3918/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	15-06-2023	10,0000000	33,0000000	330,00
3944/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	19-06-2023	10,0000000	33,0000000	330,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3972/208/3221	22.004.0005	2	AMACIANTE DE ROUPA 2L	19-06-2023	60,0000000	6,3700000	382,20
3972/208/3221	22.005.0002	3	BALDE PLASTICO 20L	19-06-2023	6,0000000	14,9000000	89,40
3966/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	19-06-2023	6,0000000	14,9000000	89,40
3959/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	19-06-2023	10,0000000	14,9000000	149,00
3951/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	19-06-2023	10,0000000	14,9000000	149,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3949/208/3221	22.005.0003	2 BORRIFADOR 250ML	19-06-2023	20,0000000	4,5900000	91,80
3942/208/3221	22.005.0003	4 BORRIFADOR 250ML	19-06-2023	11,0000000	4,5900000	50,49
3949/208/3221	22.004.0006	3 CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	19-06-2023	20,0000000	17,9000000	358,00
3970/208/3221	22.004.0006	2 CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	19-06-2023	30,0000000	17,9000000	537,00
3957/208/3221	22.004.0006	2 CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	19-06-2023	90,0000000	17,9000000	1.611,00
3919/208/3221	22.004.0006	1 CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	15-06-2023	12,0000000	17,9000000	214,80
3964/208/3221	22.004.0006	2 CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	19-06-2023	30,0000000	17,9000000	537,00
3919/208/3221	22.004.0007	2 CLORO 5L	15-06-2023	30,0000000	11,4700000	344,10
3970/208/3221	22.004.0007	3 CLORO 5L	19-06-2023	30,0000000	11,4700000	344,10
3949/208/3221	22.004.0007	4 CLORO 5L	19-06-2023	90,0000000	11,4700000	1.032,30
3957/208/3221	22.004.0007	3 CLORO 5L	19-06-2023	90,0000000	11,4700000	1.032,30
3964/208/3221	22.004.0007	3 CLORO 5L	19-06-2023	30,0000000	11,4700000	344,10
3957/208/3221	22.005.0004	4 DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	19-06-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
3949/208/3221	22.005.0004	5 DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	19-06-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
3970/208/3221	22.005.0004	4 DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	19-06-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
3964/208/3221	22.005.0004	4 DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	19-06-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
3957/208/3221	22.005.0005	5 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	19-06-2023	5,0000000	7,8000000	39,00
3964/208/3221	22.005.0005	5 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	19-06-2023	5,0000000	7,8000000	39,00
3970/208/3221	22.005.0005	5 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	19-06-2023	5,0000000	7,8000000	39,00
3970/208/3221	22.004.0008	6 DESINFETANTE 5L	19-06-2023	30,0000000	8,8200000	264,60
3942/208/3221	22.004.0008	9 DESINFETANTE 5L	19-06-2023	60,0000000	8,8200000	529,20
3964/208/3221	22.004.0008	6 DESINFETANTE 5L	19-06-2023	30,0000000	8,8200000	264,60
3949/208/3221	22.004.0008	6 DESINFETANTE 5L	19-06-2023	90,0000000	8,8200000	793,80
3957/208/3221	22.004.0008	6 DESINFETANTE 5L	19-06-2023	90,0000000	8,8200000	793,80
3919/208/3221	22.004.0008	3 DESINFETANTE 5L	15-06-2023	60,0000000	8,8200000	529,20

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3959/208/3221	22.004.0009	3 DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	19-06-2023	10,0000000	25,5400000	255,40
3966/208/3221	22.004.0009	3 DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	19-06-2023	5,0000000	25,5400000	127,70
3972/208/3221	22.004.0009	4 DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG	19-06-2023	5,0000000	25,5400000	127,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/208/3221	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	19-06-2023	60,0000000	12,5700000	754,20
3945/208/3221	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	19-06-2023	60,0000000	12,5700000	754,20
3950/208/3221	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	19-06-2023	90,0000000	12,5700000	1.131,30
3958/208/3221	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	19-06-2023	120,0000000	12,5700000	1.508,40
3971/208/3221	22.004.0011	2 DETERGENTE 5L	19-06-2023	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
-----------	--------	------------------------	------	------------	------------	----------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3957/208/3221	22.005.0006	7	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	19-06-2023	20,0000000	2,5000000	50,00
3942/208/3221	22.005.0006	3	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	19-06-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
3964/208/3221	22.005.0006	7	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	19-06-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
3970/208/3221	22.005.0006	7	ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	19-06-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
3957/208/3221	22.005.0007	8	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	19-06-2023	20,0000000	5,0000000	100,00
3970/208/3221	22.005.0007	8	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	19-06-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
3964/208/3221	22.005.0007	8	ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	19-06-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
3970/208/3221	22.005.0008	9	ESPONJA DE ACO	19-06-2023	60,0000000	1,6300000	97,80
3964/208/3221	22.005.0008	9	ESPONJA DE ACO	19-06-2023	60,0000000	1,6300000	97,80
3957/208/3221	22.005.0008	9	ESPONJA DE ACO	19-06-2023	100,0000000	1,6300000	163,00
3942/208/3221	22.005.0008	2	ESPONJA DE ACO	19-06-2023	10,0000000	1,6300000	16,30
3919/208/3221	22.005.0009	4	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	15-06-2023	40,0000000	0,6600000	26,40
3949/208/3221	22.005.0009	7	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-06-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
3942/208/3221	22.005.0009	12	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-06-2023	100,0000000	0,6600000	66,00
3957/208/3221	22.005.0009	10	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-06-2023	600,0000000	0,6600000	396,00
3964/208/3221	22.005.0009	10	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-06-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
3970/208/3221	22.005.0009	10	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	19-06-2023	200,0000000	0,6600000	132,00

### Fornecedor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	19-06-2023	100,0000000	1,9900000	199,00
3961/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	19-06-2023	200,0000000	1,9900000	398,00
3946/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	19-06-2023	40,0000000	1,9900000	79,60
3974/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	19-06-2023	100,0000000	1,9900000	199,00
3953/208/3221	22.005.0011	1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	19-06-2023	100,0000000	1,9900000	199,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/208/3221	22.005.0012	13	FLANELA 28CM X 48CM	19-06-2023	200,0000000	1,4800000	296,00
3970/208/3221	22.005.0012	11	FLANELA 28CM X 48CM	19-06-2023	100,0000000	1,4800000	148,00
3964/208/3221	22.005.0012	11	FLANELA 28CM X 48CM	19-06-2023	100,0000000	1,4800000	148,00
3949/208/3221	22.005.0012	8	FLANELA 28CM X 48CM	19-06-2023	200,0000000	1,4800000	296,00
3919/208/3221	22.005.0012	5	FLANELA 28CM X 48CM	15-06-2023	100,0000000	1,4800000	148,00
3957/208/3221	22.005.0012	11	FLANELA 28CM X 48CM	19-06-2023	400,0000000	1,4800000	592,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3951/208/3221	22.004.0012	3	LIMPA ALUMINIO 500ML	19-06-2023	12,0000000	2,6300000	31,56
3943/208/3221	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	19-06-2023	12,0000000	2,6300000	31,56
3959/208/3221	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	19-06-2023	120,0000000	2,6300000	315,60
3966/208/3221	22.004.0012	4	LIMPA ALUMINIO 500ML	19-06-2023	60,0000000	2,6300000	157,80
3972/208/3221	22.004.0012	5	LIMPA ALUMINIO 500ML	19-06-2023	60,0000000	2,6300000	157,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3970/208/3221	22.004.0013	12 LIMPA VIDROS 500ML	19-06-2023	48,0000000	3,0100000	144,48
3949/208/3221	22.004.0013	9 LIMPA VIDROS 500ML	19-06-2023	12,0000000	3,0100000	36,12
3919/208/3221	22.004.0013	6 LIMPA VIDROS 500ML	15-06-2023	12,0000000	3,0100000	36,12
3942/208/3221	22.004.0013	5 LIMPA VIDROS 500ML	19-06-2023	12,0000000	3,0100000	36,12
3964/208/3221	22.004.0013	12 LIMPA VIDROS 500ML	19-06-2023	48,0000000	3,0100000	144,48
3957/208/3221	22.004.0013	12 LIMPA VIDROS 500ML	19-06-2023	72,0000000	3,0100000	216,72
3970/208/3221	22.004.0014	13 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-06-2023	120,0000000	3,9000000	468,00
3942/208/3221	22.004.0014	11 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-06-2023	96,0000000	3,9000000	374,40
3957/208/3221	22.004.0014	13 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-06-2023	240,0000000	3,9000000	936,00
3919/208/3221	22.004.0014	7 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	15-06-2023	24,0000000	3,9000000	93,60
3949/208/3221	22.004.0014	10 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-06-2023	240,0000000	3,9000000	936,00
3964/208/3221	22.004.0014	13 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	19-06-2023	120,0000000	3,9000000	468,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3917/208/3221	22.006.0001	2 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	15-06-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
3959/208/3221	22.006.0001	5 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	19-06-2023	6,0000000	80,0000000	480,00
3951/208/3221	22.006.0001	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100L	19-06-2023	4,0000000	80,0000000	320,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3964/208/3221	22.006.0002	14 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	19-06-2023	4,0000000	26,9900000	107,96
3957/208/3221	22.006.0002	14 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	19-06-2023	6,0000000	26,9900000	161,94
3964/208/3221	22.006.0004	15 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	19-06-2023	6,0000000	35,0000000	210,00
3957/208/3221	22.006.0004	15 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	19-06-2023	10,0000000	35,0000000	350,00
3970/208/3221	22.006.0004	14 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	19-06-2023	6,0000000	35,0000000	210,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3969/208/3221	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	19-06-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
3947/208/3221	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	19-06-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
3975/208/3221	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	19-06-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
3962/208/3221	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	19-06-2023	120,0000000	2,6000000	312,00
3954/208/3221	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	19-06-2023	120,0000000	2,6000000	312,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3957/208/3221	22.005.0014	16 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	19-06-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
3949/208/3221	22.005.0014	11 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	19-06-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
3942/208/3221	22.005.0014	1 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	19-06-2023	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3959/208/3221	22.004.0015	6	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	19-06-2023	7,0000000	7,7500000	54,25
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3919/208/3221	22.005.0015	8	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	15-06-2023	5,0000000	5,6100000	28,05
3964/208/3221	22.005.0015	16	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	19-06-2023	5,0000000	5,6100000	28,05
3970/208/3221	22.005.0015	15	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	19-06-2023	5,0000000	5,6100000	28,05
3957/208/3221	22.005.0015	17	PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	19-06-2023	10,0000000	5,6100000	56,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3959/208/3221	22.005.0016	7	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	19-06-2023	50,0000000	3,9900000	199,50
3951/208/3221	22.005.0016	5	PANO DE CHAO 60CM X 80CM	19-06-2023	29,0000000	3,9900000	115,71
4049/208/3221	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	22-06-2023	400,0000000	3,1900000	1.276,00
4045/208/3221	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	22-06-2023	160,0000000	3,1900000	510,40
4047/208/3221	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	22-06-2023	480,0000000	3,1900000	1.531,20
4053/208/3221	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	22-06-2023	200,0000000	3,1900000	638,00
4051/208/3221	22.002.0001	1	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	22-06-2023	200,0000000	3,1900000	638,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4048/208/3221	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	22-06-2023	400,0000000	8,0600000	3.224,00
4046/208/3221	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	22-06-2023	272,0000000	8,0600000	2.192,32
4050/208/3221	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	22-06-2023	600,0000000	8,0600000	4.836,00
4052/208/3221	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	22-06-2023	237,0000000	8,0600000	1.910,22
4054/208/3221	22.002.0002	1	PAPEL HIGIENICO ROLO 600M	22-06-2023	200,0000000	8,0600000	1.612,00

Fornecedor: SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3948/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	19-06-2023	100,0000000	8,7500000	875,00
3963/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	19-06-2023	300,0000000	8,7500000	2.625,00
3920/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	15-06-2023	66,0000000	8,7500000	577,50
3955/208/3221	22.002.0003	1	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS	19-06-2023	200,0000000	8,7500000	1.750,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/208/3221	22.005.0018	3	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	19-06-2023	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
3964/208/3221	22.005.0019	17	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	19-06-2023	10,0000000	7,4000000	74,00
3919/208/3221	22.005.0019	9	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	15-06-2023	5,0000000	7,4000000	37,00
3957/208/3221	22.005.0019	18	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	19-06-2023	20,0000000	7,4000000	148,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3970/208/3221	22.005.0019	16	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	19-06-2023	10,0000000	7,4000000	74,00
3919/208/3221	22.004.0018	10	SABAO EM BARRA 1KG	15-06-2023	14,0000000	9,8200000	137,48
3942/208/3221	22.004.0018	6	SABAO EM BARRA 1KG	19-06-2023	20,0000000	9,8200000	196,40
3949/208/3221	22.004.0018	12	SABAO EM BARRA 1KG	19-06-2023	10,0000000	9,8200000	98,20
3957/208/3221	22.004.0018	19	SABAO EM BARRA 1KG	19-06-2023	70,0000000	9,8200000	687,40
3942/208/3221	22.004.0019	7	SABAO EM PO 1KG	19-06-2023	40,0000000	6,1700000	246,80
3957/208/3221	22.004.0019	20	SABAO EM PO 1KG	19-06-2023	100,0000000	6,1700000	617,00
3970/208/3221	22.004.0019	17	SABAO EM PO 1KG	19-06-2023	40,0000000	6,1700000	246,80
3919/208/3221	22.004.0019	11	SABAO EM PO 1KG	15-06-2023	20,0000000	6,1700000	123,40
3964/208/3221	22.004.0019	18	SABAO EM PO 1KG	19-06-2023	40,0000000	6,1700000	246,80
3949/208/3221	22.004.0019	13	SABAO EM PO 1KG	19-06-2023	40,0000000	6,1700000	246,80
3964/208/3221	22.002.0005	19	SABONETE LIQUIDO 2L	19-06-2023	60,0000000	8,4000000	504,00
3949/208/3221	22.002.0005	14	SABONETE LIQUIDO 2L	19-06-2023	60,0000000	8,4000000	504,00
3957/208/3221	22.002.0005	21	SABONETE LIQUIDO 2L	19-06-2023	120,0000000	8,4000000	1.008,00
3970/208/3221	22.002.0005	18	SABONETE LIQUIDO 2L	19-06-2023	60,0000000	8,4000000	504,00
3919/208/3221	22.002.0005	12	SABONETE LIQUIDO 2L	15-06-2023	20,0000000	8,4000000	168,00
3942/208/3221	22.002.0005	10	SABONETE LIQUIDO 2L	19-06-2023	60,0000000	8,4000000	504,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3972/208/3221	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	19-06-2023	20,0000000	45,5000000	910,00
3959/208/3221	22.007.0001	8	SACO PARA LIXO 100L	19-06-2023	40,0000000	45,5000000	1.820,00
3966/208/3221	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	19-06-2023	20,0000000	45,5000000	910,00
3951/208/3221	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	19-06-2023	20,0000000	45,5000000	910,00
3943/208/3221	22.007.0001	2	SACO PARA LIXO 100L	19-06-2023	10,0000000	45,5000000	455,00
3917/208/3221	22.007.0001	3	SACO PARA LIXO 100L	15-06-2023	10,0000000	45,5000000	455,00
3972/208/3221	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	19-06-2023	10,0000000	15,9900000	159,90
3951/208/3221	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	19-06-2023	20,0000000	15,9900000	319,80
3966/208/3221	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	19-06-2023	10,0000000	15,9900000	159,90
3943/208/3221	22.007.0003	1	SACO PARA LIXO 30L	19-06-2023	10,0000000	15,9900000	159,90
3917/208/3221	22.007.0003	4	SACO PARA LIXO 30L	15-06-2023	5,0000000	15,9900000	79,95
3959/208/3221	22.007.0003	9	SACO PARA LIXO 30L	19-06-2023	20,0000000	15,9900000	319,80
3966/208/3221	22.007.0004	7	SACO PARA LIXO 50L	19-06-2023	10,0000000	21,9800000	219,80
3972/208/3221	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	19-06-2023	10,0000000	21,9800000	219,80
3959/208/3221	22.007.0004	10	SACO PARA LIXO 50L	19-06-2023	20,0000000	21,9800000	439,60
3951/208/3221	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	19-06-2023	10,0000000	21,9800000	219,80

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3954/208/3221	22.005.0023	2	VASCULHO PELO BOLA	19-06-2023	6,0000000	35,0000000	210,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3957/208/3221	22.005.0024	22	VASSOURA DE PELO 40CM	19-06-2023	10,0000000	9,0800000	90,80
3949/208/3221	22.005.0025	15	VASSOURA DE PELO 60CM	19-06-2023	10,0000000	11,2000000	112,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3957/208/3221	22.005.0025	23	VASSOURA DE PELO 60CM	19-06-2023	10,000000	11,200000	112,00
3949/208/3221	22.005.0026	16	VASSOURA PET GARI 40CM	19-06-2023	10,000000	16,670000	166,70
3942/208/3221	22.005.0028	8	VASSOURA PIACAÇA	19-06-2023	40,000000	16,400000	656,00
3964/208/3221	22.005.0028	20	VASSOURA PIACAÇA	19-06-2023	10,000000	16,400000	164,00
3949/208/3221	22.005.0028	17	VASSOURA PIACAÇA	19-06-2023	20,000000	16,400000	328,00
3957/208/3221	22.005.0028	24	VASSOURA PIACAÇA	19-06-2023	40,000000	16,400000	656,00
3970/208/3221	22.005.0028	19	VASSOURA PIACAÇA	19-06-2023	10,000000	16,400000	164,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
4220/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
4221/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
4222/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
4223/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	50,000000	9,750000	487,50
4224/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	50,000000	9,750000	487,50
4225/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	50,000000	9,750000	487,50
4226/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
4227/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
4228/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
4229/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	30-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
3681/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
3682/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	02-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
3854/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-06-2023	50,000000	9,750000	487,50
3855/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-06-2023	50,000000	9,750000	487,50
3856/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
3858/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
3859/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00
3860/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	12-06-2023	200,000000	9,750000	1.950,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4211/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	30-06-2023	800,000000	23,650000	18.920,00
4214/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	30-06-2023	400,000000	23,650000	9.460,00
4230/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	30-06-2023	400,000000	23,650000	9.460,00
4216/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	30-06-2023	200,000000	23,650000	4.730,00
4215/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	30-06-2023	400,000000	23,650000	9.460,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/313/2818	21.007.0001	1	ACUCAREIRO DE ACO INOX 300ML	15-06-2023	5,000000	31,000000	155,00
3915/313/2818	21.007.0009	2	BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM	15-06-2023	1,000000	105,000000	105,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4109/313/2818	19.005.0001	1 BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	27-06-2023	5,0000000	30,0000000	150,00
4109/313/2818	19.005.0002	2 BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	27-06-2023	5,0000000	30,0000000	150,00
4112/313/2818	21.004.0001	1 COPO DESCARTAVEL 200ML	27-06-2023	100,0000000	5,0000000	500,00
4109/313/2818	21.004.0001	3 COPO DESCARTAVEL 200ML	27-06-2023	100,0000000	5,0000000	500,00
4106/313/2818	21.004.0001	1 COPO DESCARTAVEL 200ML	27-06-2023	100,0000000	5,0000000	500,00
4112/313/2818	21.004.0002	2 COPO DESCARTAVEL 50ML	27-06-2023	50,0000000	2,7000000	135,00
4106/313/2818	21.004.0002	2 COPO DESCARTAVEL 50ML	27-06-2023	150,0000000	2,7000000	405,00
4109/313/2818	21.004.0002	4 COPO DESCARTAVEL 50ML	27-06-2023	150,0000000	2,7000000	405,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/313/2818	21.001.0011	3 ESCORREDOR DE PRATOS	15-06-2023	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4106/313/2818	21.004.0003	3 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	27-06-2023	53,0000000	2,0700000	109,71
4112/313/2818	21.004.0003	3 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	27-06-2023	50,0000000	2,0700000	103,50
4109/313/2818	21.004.0003	5 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	27-06-2023	100,0000000	2,0700000	207,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/342/6176	16.003.0001	3 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	30-06-2023	20,0000000	3,4000000	68,00
4246/342/6176	16.003.0001	1 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	30-06-2023	20,0000000	3,4000000	68,00
4240/342/6176	16.003.0001	3 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	30-06-2023	60,0000000	3,4000000	204,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/342/6176	16.001.0002	2 BARBANTE	30-06-2023	36,0000000	5,2000000	187,20
4266/342/6176	16.001.0002	1 BARBANTE	30-06-2023	24,0000000	5,2000000	124,80
4267/342/6176	16.001.0002	1 BARBANTE	30-06-2023	12,0000000	5,2000000	62,40
4232/342/6176	16.001.0002	1 BARBANTE	30-06-2023	18,0000000	5,2000000	93,60
4247/342/6176	16.001.0002	1 BARBANTE	30-06-2023	24,0000000	5,2000000	124,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4262/342/6176	16.002.0022	6 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	30-06-2023	2,0000000	41,1900000	82,38
4239/342/6176	16.002.0022	6 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	30-06-2023	6,0000000	41,1900000	247,14
4248/342/6176	16.002.0022	1 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	30-06-2023	2,0000000	41,1900000	82,38
4239/342/6176	16.002.0023	7 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	30-06-2023	10,0000000	41,1900000	411,90
4262/342/6176	16.002.0023	7 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	30-06-2023	5,0000000	41,1900000	205,95
4248/342/6176	16.002.0023	2 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	30-06-2023	5,0000000	41,1900000	205,95
4268/342/6176	16.003.0005	1 BORRACHA ESCOLAR 20	30-06-2023	40,0000000	0,3900000	15,60
4239/342/6176	16.003.0005	4 BORRACHA ESCOLAR 20	30-06-2023	60,0000000	0,3900000	23,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4233/342/6176	16.003.0005	1	BORRACHA ESCOLAR 20	30-06-2023	20,0000000	0,3900000	7,80
4248/342/6176	16.003.0005	3	BORRACHA ESCOLAR 20	30-06-2023	20,0000000	0,3900000	7,80
4262/342/6176	16.003.0005	4	BORRACHA ESCOLAR 20	30-06-2023	20,0000000	0,3900000	7,80
4248/342/6176	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	30-06-2023	5,0000000	7,0000000	35,00
4233/342/6176	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	30-06-2023	20,0000000	7,0000000	140,00
4239/342/6176	16.003.0009	11	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	30-06-2023	10,0000000	7,0000000	70,00
4262/342/6176	16.003.0009	11	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	30-06-2023	5,0000000	7,0000000	35,00
4268/342/6176	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	30-06-2023	10,0000000	7,0000000	70,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/342/6176	16.006.0004	2	CALCULADORA	30-06-2023	2,0000000	18,6000000	37,20
4240/342/6176	16.006.0004	5	CALCULADORA	30-06-2023	6,0000000	18,6000000	111,60
4263/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	30-06-2023	2,0000000	18,6000000	37,20
4269/342/6176	16.006.0004	1	CALCULADORA	30-06-2023	10,0000000	18,6000000	186,00
4240/342/6176	16.002.0008	10	CANETA ESFEROGRAFICA	30-06-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
4269/342/6176	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	30-06-2023	200,0000000	0,5000000	100,00
4263/342/6176	16.002.0008	9	CANETA ESFEROGRAFICA	30-06-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
4246/342/6176	16.002.0008	3	CANETA ESFEROGRAFICA	30-06-2023	300,0000000	0,5000000	150,00
4269/342/6176	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	30-06-2023	120,0000000	1,7800000	213,60
4263/342/6176	16.002.0011	6	CANETA MARCA TEXTO	30-06-2023	72,0000000	1,7800000	128,16
4240/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	30-06-2023	96,0000000	1,7800000	170,88
4246/342/6176	16.002.0011	4	CANETA MARCA TEXTO	30-06-2023	72,0000000	1,7800000	128,16

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	26-06-2023	1,0000000	37,9900000	37,99
4007/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	20-06-2023	1,0000000	37,9900000	37,99

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/342/6176	16.002.0018	12	CLIPS 2/0	30-06-2023	10,0000000	10,7000000	107,00
4263/342/6176	16.002.0018	11	CLIPS 2/0	30-06-2023	5,0000000	10,7000000	53,50
4246/342/6176	16.002.0018	5	CLIPS 2/0	30-06-2023	5,0000000	10,7000000	53,50

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/342/6176	16.002.0020	10	CLIPS 6/0	30-06-2023	6,0000000	7,7900000	46,74
4262/342/6176	16.002.0020	10	CLIPS 6/0	30-06-2023	2,0000000	7,7900000	15,58
4248/342/6176	16.002.0020	5	CLIPS 6/0	30-06-2023	2,0000000	7,7900000	15,58
4239/342/6176	16.001.0005	1	COLA PARA ISOPOR	30-06-2023	60,0000000	4,3900000	263,40
4248/342/6176	16.001.0005	6	COLA PARA ISOPOR	30-06-2023	40,0000000	4,3900000	175,60
4262/342/6176	16.001.0005	1	COLA PARA ISOPOR	30-06-2023	40,0000000	4,3900000	175,60
4262/342/6176	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-06-2023	12,0000000	1,5900000	19,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4248/342/6176	16.002.0026	7	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-06-2023	12,0000000	1,5900000	19,08
4239/342/6176	16.002.0026	5	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	30-06-2023	24,0000000	1,5900000	38,16
4248/342/6176	16.002.0028	8	ELASTICO TIPO GOMINHA	30-06-2023	2,0000000	11,6900000	23,38
4262/342/6176	16.002.0028	19	ELASTICO TIPO GOMINHA	30-06-2023	2,0000000	11,6900000	23,38
4239/342/6176	16.002.0028	21	ELASTICO TIPO GOMINHA	30-06-2023	6,0000000	11,6900000	70,14
4239/342/6176	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	30-06-2023	100,0000000	19,9100000	1.991,00
4248/342/6176	16.003.0011	9	EMBORRACHADO FOLHA LISA	30-06-2023	50,0000000	19,9100000	995,50
4262/342/6176	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	30-06-2023	50,0000000	19,9100000	995,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/342/6176	16.004.0004	6	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	30-06-2023	250,0000000	0,3600000	90,00
4263/342/6176	16.004.0004	5	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	30-06-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
4240/342/6176	16.004.0004	6	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	30-06-2023	500,0000000	0,3600000	180,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/342/6176	16.004.0006	10	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-06-2023	500,0000000	0,3200000	160,00
4233/342/6176	16.004.0006	3	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-06-2023	500,0000000	0,3200000	160,00
4239/342/6176	16.004.0006	20	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-06-2023	500,0000000	0,3200000	160,00
4262/342/6176	16.004.0006	18	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	30-06-2023	500,0000000	0,3200000	160,00
4239/342/6176	16.002.0031	18	ESPIRAL 17MM PARA A4	30-06-2023	100,0000000	0,2500000	25,00

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4243/342/6176	16.002.0035	1	ESPIRAL 9MM PARA A3	30-06-2023	50,0000000	1,9300000	96,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/342/6176	16.002.0030	1	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	30-06-2023	5,0000000	13,8000000	69,00
4263/342/6176	16.002.0036	18	FITA ADESIVA CREPE	30-06-2023	40,0000000	3,8200000	152,80
4240/342/6176	16.002.0036	21	FITA ADESIVA CREPE	30-06-2023	90,0000000	3,8200000	343,80
4246/342/6176	16.002.0036	7	FITA ADESIVA CREPE	30-06-2023	40,0000000	3,8200000	152,80
4263/342/6176	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-06-2023	20,0000000	3,9700000	79,40
4240/342/6176	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-06-2023	60,0000000	3,9700000	238,20
4269/342/6176	16.002.0040	4	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-06-2023	100,0000000	3,9700000	397,00
4246/342/6176	16.002.0040	8	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	30-06-2023	20,0000000	3,9700000	79,40
4263/342/6176	16.002.0037	24	FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-06-2023	20,0000000	5,6000000	112,00
4240/342/6176	16.002.0037	28	FITA ADESIVA DUPLA FACE	30-06-2023	60,0000000	5,6000000	336,00
4263/342/6176	16.003.0012	2	GIZ DE CERA JUMBO	30-06-2023	20,0000000	6,4500000	129,00
4240/342/6176	16.003.0012	2	GIZ DE CERA JUMBO	30-06-2023	60,0000000	6,4500000	387,00
4246/342/6176	16.003.0012	9	GIZ DE CERA JUMBO	30-06-2023	50,0000000	6,4500000	322,50
4246/342/6176	16.006.0019	10	GRAMPEADOR	30-06-2023	5,0000000	10,9000000	54,50
4263/342/6176	16.006.0019	22	GRAMPEADOR	30-06-2023	5,0000000	10,9000000	54,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4240/342/6176	16.006.0019	26	GRAMPEADOR	30-06-2023	10,0000000	10,9000000	109,00
4240/342/6176	16.006.0022	4	GRAMPEADOR TAPECEIRO	30-06-2023	2,0000000	55,0000000	110,00
4234/342/6176	16.002.0044	2	GRAMPO 23/23	30-06-2023	5,0000000	17,4000000	87,00

**Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4264/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	30-06-2023	20,0000000	18,3000000	366,00
4241/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	30-06-2023	60,0000000	18,3000000	1.098,00
4249/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	30-06-2023	20,0000000	18,3000000	366,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4265/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	30-06-2023	20,0000000	5,7800000	115,60
4250/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	30-06-2023	20,0000000	5,7800000	115,60
4242/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	30-06-2023	60,0000000	5,7800000	346,80

**Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/342/6176	16.003.0019	1	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	14-06-2023	100,0000000	1,2900000	129,00
4263/342/6176	16.003.0020	16	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	30-06-2023	432,0000000	0,2900000	125,28
4240/342/6176	16.003.0020	18	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	30-06-2023	1.152,0000000	0,2900000	334,08
4246/342/6176	16.003.0020	11	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	30-06-2023	576,0000000	0,2900000	167,04
4240/342/6176	16.002.0049	8	LIVRO ATA 100 FOLHAS	30-06-2023	3,0000000	11,0000000	33,00
4263/342/6176	16.002.0049	7	LIVRO ATA 100 FOLHAS	30-06-2023	2,0000000	11,0000000	22,00
4234/342/6176	16.002.0050	3	LIVRO ATA 200 FOLHAS	30-06-2023	3,0000000	22,4000000	67,20
4269/342/6176	16.002.0051	5	LIVRO PROTOCOLO	30-06-2023	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
4268/342/6176	16.002.0014	3	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	30-06-2023	72,0000000	4,4500000	320,40
4248/342/6176	16.002.0014	11	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	30-06-2023	360,0000000	4,4500000	1.602,00
4233/342/6176	16.002.0014	4	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	30-06-2023	36,0000000	4,4500000	160,20
4239/342/6176	16.002.0014	8	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	30-06-2023	720,0000000	4,4500000	3.204,00
4262/342/6176	16.002.0014	8	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	30-06-2023	360,0000000	4,4500000	1.602,00

**Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3890/342/6176	16.003.0021	2	MASSINHA PARA MODELAR	14-06-2023	200,0000000	3,4000000	680,00
3889/342/6176	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	14-06-2023	200,0000000	3,4000000	680,00
4263/342/6176	16.003.0021	8	MASSINHA PARA MODELAR	30-06-2023	20,0000000	3,4000000	68,00
4089/342/6176	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	23-06-2023	200,0000000	3,4000000	680,00
4240/342/6176	16.003.0021	9	MASSINHA PARA MODELAR	30-06-2023	60,0000000	3,4000000	204,00

**Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4270/342/6176	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	30-06-2023	10,0000000	20,0200000	200,20
4238/342/6176	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	30-06-2023	10,0000000	20,0200000	200,20
4235/342/6176	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	30-06-2023	2,0000000	20,0200000	40,04

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/342/6176	16.001.0016	17	PALITO PARA PICOLE NATURAL	30-06-2023	20,0000000	4,3000000	86,00
4240/342/6176	16.001.0016	19	PALITO PARA PICOLE NATURAL	30-06-2023	60,0000000	4,3000000	258,00
4246/342/6176	16.001.0016	12	PALITO PARA PICOLE NATURAL	30-06-2023	20,0000000	4,3000000	86,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/342/6176	16.004.0008	15	PAPEL CAMURCA	30-06-2023	40,0000000	22,8900000	915,60
4248/342/6176	16.004.0008	12	PAPEL CAMURCA	30-06-2023	16,0000000	22,8900000	366,24
4262/342/6176	16.004.0008	15	PAPEL CAMURCA	30-06-2023	16,0000000	22,8900000	366,24

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/342/6176	16.004.0010	10	PAPEL CARTAO	30-06-2023	40,0000000	16,1800000	647,20
4246/342/6176	16.004.0010	13	PAPEL CARTAO	30-06-2023	40,0000000	16,1800000	647,20
4240/342/6176	16.004.0010	11	PAPEL CARTAO	30-06-2023	80,0000000	16,1800000	1.294,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/342/6176	16.004.0011	25	PAPEL CARTOLINA	30-06-2023	500,0000000	0,6000000	300,00
4239/342/6176	16.004.0013	3	PAPEL COLOR SET	30-06-2023	80,0000000	14,2400000	1.139,20
4248/342/6176	16.004.0013	13	PAPEL COLOR SET	30-06-2023	80,0000000	14,2400000	1.139,20
4262/342/6176	16.004.0013	3	PAPEL COLOR SET	30-06-2023	80,0000000	14,2400000	1.139,20
4233/342/6176	16.004.0013	5	PAPEL COLOR SET	30-06-2023	16,0000000	14,2400000	227,84

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/342/6176	16.004.0014	13	PAPEL CONTACT	30-06-2023	30,0000000	61,7900000	1.853,70
4246/342/6176	16.004.0014	14	PAPEL CONTACT	30-06-2023	10,0000000	61,7900000	617,90
4263/342/6176	16.004.0014	12	PAPEL CONTACT	30-06-2023	6,0000000	61,7900000	370,74
4263/342/6176	16.004.0015	13	PAPEL CREPOM	30-06-2023	40,0000000	11,0000000	440,00
4246/342/6176	16.004.0015	15	PAPEL CREPOM	30-06-2023	40,0000000	11,0000000	440,00
4240/342/6176	16.004.0015	14	PAPEL CREPOM	30-06-2023	80,0000000	11,0000000	880,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/342/6176	16.004.0017	16	PAPEL KRAFT	30-06-2023	100,0000000	0,5400000	54,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4248/342/6176	16.004.0017	14	PAPEL KRAFT	30-06-2023	50,0000000	0,5400000	27,00
4262/342/6176	16.004.0017	16	PAPEL KRAFT	30-06-2023	50,0000000	0,5400000	27,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/342/6176	16.004.0018	20	PAPEL LAMINADO	30-06-2023	40,0000000	35,4200000	1.416,80
4246/342/6176	16.004.0020	16	PAPEL SEDA	30-06-2023	25,0000000	28,6000000	715,00
4240/342/6176	16.004.0020	15	PAPEL SEDA	30-06-2023	50,0000000	28,6000000	1.430,00
4263/342/6176	16.004.0020	14	PAPEL SEDA	30-06-2023	25,0000000	28,6000000	715,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/342/6176	16.004.0022	15	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	30-06-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00
4239/342/6176	16.004.0022	23	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	30-06-2023	80,0000000	29,2000000	2.336,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/342/6176	16.004.0023	16	PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	30-06-2023	60,0000000	10,1800000	610,80

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/342/6176	16.004.0024	14	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	30-06-2023	40,0000000	12,9900000	519,60
4262/342/6176	16.004.0024	14	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	30-06-2023	40,0000000	12,9900000	519,60
4248/342/6176	16.004.0024	16	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	30-06-2023	20,0000000	12,9900000	259,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4269/342/6176	16.002.0056	6	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	30-06-2023	20,0000000	4,3000000	86,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4262/342/6176	16.002.0062	17	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	30-06-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
4248/342/6176	16.002.0062	17	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	30-06-2023	10,0000000	10,2400000	102,40
4239/342/6176	16.002.0062	19	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	30-06-2023	30,0000000	10,2400000	307,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4246/342/6176	16.002.0067	17	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	30-06-2023	20,0000000	2,9400000	58,80
4263/342/6176	16.002.0067	15	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	30-06-2023	50,0000000	2,9400000	147,00
4240/342/6176	16.002.0067	17	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	30-06-2023	60,0000000	2,9400000	176,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4239/342/6176	16.002.0068	17	PERCEVEJO	30-06-2023	6,0000000	2,6400000	15,84
4248/342/6176	16.002.0068	18	PERCEVEJO	30-06-2023	6,0000000	2,6400000	15,84
4248/342/6176	16.002.0013	19	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	30-06-2023	180,0000000	1,9900000	358,20
4262/342/6176	16.002.0013	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	30-06-2023	180,0000000	1,9900000	358,20
4239/342/6176	16.002.0013	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	30-06-2023	360,0000000	1,9900000	716,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/342/6176	16.006.0027	22	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	30-06-2023	10,0000000	14,3000000	143,00
4246/342/6176	16.006.0027	18	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	30-06-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
4263/342/6176	16.006.0027	19	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	30-06-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
4263/342/6176	16.006.0028	20	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	30-06-2023	5,0000000	16,5000000	82,50
4246/342/6176	16.006.0028	19	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	30-06-2023	5,0000000	16,5000000	82,50
4240/342/6176	16.006.0028	23	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	30-06-2023	10,0000000	16,5000000	165,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/342/6176	16.002.0072	9	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	30-06-2023	35,0000000	30,0000000	1.050,00
4262/342/6176	16.002.0072	9	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	30-06-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
4248/342/6176	16.002.0072	20	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	30-06-2023	10,0000000	30,0000000	300,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	30-06-2023	360,0000000	1,8400000	662,40
4242/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	30-06-2023	720,0000000	1,8400000	1.324,80
4265/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	30-06-2023	360,0000000	1,8400000	662,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4240/342/6176	16.003.0022	25	REGUA 30CM	30-06-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
4246/342/6176	16.003.0022	20	REGUA 30CM	30-06-2023	5,0000000	1,9700000	9,85
4269/342/6176	16.003.0022	7	REGUA 30CM	30-06-2023	20,0000000	1,9700000	39,40

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/342/6176	16.003.0023	22	REGUA 50CM	30-06-2023	6,0000000	3,8400000	23,04
4248/342/6176	16.003.0023	21	REGUA 50CM	30-06-2023	2,0000000	3,8400000	7,68

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/342/6176	16.006.0029	4	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	30-06-2023	2,0000000	23,0000000	46,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/342/6176	16.006.0030	22	TESOURA DE PICOTAR	30-06-2023	3,0000000	49,9000000	149,70
4262/342/6176	16.006.0030	13	TESOURA DE PICOTAR	30-06-2023	3,0000000	49,9000000	149,70
4239/342/6176	16.006.0030	13	TESOURA DE PICOTAR	30-06-2023	6,0000000	49,9000000	299,40
4233/342/6176	16.006.0030	6	TESOURA DE PICOTAR	30-06-2023	5,0000000	49,9000000	249,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4234/342/6176	16.006.0031	5	TESOURA GRANDE COM PONTA	30-06-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
4269/342/6176	16.006.0031	8	TESOURA GRANDE COM PONTA	30-06-2023	20,0000000	5,5000000	110,00
4263/342/6176	16.006.0031	23	TESOURA GRANDE COM PONTA	30-06-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
4246/342/6176	16.006.0031	21	TESOURA GRANDE COM PONTA	30-06-2023	10,0000000	5,5000000	55,00
4240/342/6176	16.006.0031	27	TESOURA GRANDE COM PONTA	30-06-2023	30,0000000	5,5000000	165,00
4246/342/6176	16.006.0032	22	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	30-06-2023	20,0000000	2,4200000	48,40
4263/342/6176	16.006.0032	21	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	30-06-2023	20,0000000	2,4200000	48,40
4240/342/6176	16.006.0032	24	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	30-06-2023	60,0000000	2,4200000	145,20

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/342/6176	16.005.0011	23	TINTA GUACHE	30-06-2023	20,0000000	4,1900000	83,80
4239/342/6176	16.005.0011	26	TINTA GUACHE	30-06-2023	40,0000000	4,1900000	167,60
4239/342/6176	16.002.0073	24	TINTA PARA CARIMBO	30-06-2023	6,0000000	3,6900000	22,14
4262/342/6176	16.002.0073	20	TINTA PARA CARIMBO	30-06-2023	16,0000000	3,6900000	59,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 646.693,71

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 646.693,71

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4475/158/3894	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Celebração de contrato de locação de	30-06-2023	6,1333362	7.993,1800000	49.024,86

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4259/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	16-06-2023	0,0011792	1.800.000,0000000	2.122,56
4450/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-06-2023	1,0000000	10.654,8800000	10.654,88
4451/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-06-2023	1,0000000	4.924,9200000	4.924,92
4742/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	30-06-2023	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00
4491/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	28-06-2023	1,0000000	3.652,5400000	3.652,54
4494/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	29-06-2023	1,0000000	236,7800000	236,78
4506/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	29-06-2023	1,0000000	248,0500000	248,05
4669/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	16-06-2023	0,0035254	1.800.000,0000000	6.345,72



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4256/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	16-06-2023	0,0071822	1.800.000,0000000	12.927,96
4488/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-06-2023	1,0000000	3.368,9700000	3.368,97

**TOTAL EM SERVIÇOS: 393.507,24**

**TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 393.507,24**

### 010201030305 - SETOR DE LICITACOES

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4146/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	28-06-2023	47,0000000	19,6200000	922,14
4253/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	30-06-2023	143,0000000	19,6200000	2.805,66
4231/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	30-06-2023	100,0000000	19,6200000	1.962,00
3937/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	16-06-2023	48,0000000	19,6200000	941,76
3848/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	12-06-2023	44,0000000	19,6200000	863,28

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.494,84**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4276/136/2716	0001.00033	1	PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	15-06-2023	354,6798030	50,7500000	18.000,00

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4814/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,4469446	55.755,0000000	24.919,40
4586/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	1,1555556	55.755,0000000	64.428,00
4584/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	1,1555557	49.718,0400000	57.451,96
4814/148/2738		2	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,1555557	63.534,1200000	9.883,09
4532/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,1666667	53.371,2000000	8.895,20
4531/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,2500000	53.371,2000000	13.342,80
4530/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,0833335	53.371,2000000	4.447,61
4529/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,1666668	53.371,2000000	8.895,21
4528/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	2,4166667	53.371,2000000	128.980,40
4533/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,0833335	53.371,2000000	4.447,61
4534/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,0833335	53.371,2000000	4.447,61
4535/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,6666668	53.371,2000000	35.580,81
4813/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	1,0000000	23.499,9900000	23.499,99
4812/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	5,0000000	3.916,1300000	19.580,65
4548/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	29-06-2023	0,5833333	46.993,5600000	27.412,91
4583/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	1,1527778	46.993,5600000	54.173,13
4524/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-06-2023	0,5107083	46.993,5600000	24.000,00
4522/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,5958263	46.993,5600000	28.000,00
4521/148/2738		1	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,5958263	46.993,5600000	28.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4550/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	02-06-2023	1,1666667	46.993,5600000	54.825,82
4585/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	2,7861112	46.993,5600000	130.929,28
4547/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,5958263	46.993,5600000	28.000,00
4546/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,5107083	46.993,5600000	24.000,00
4315/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	20-06-2023	1,0000000	46.993,5600000	46.993,56
4432/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	21-06-2023	1,1666667	46.993,5600000	54.825,82
4539/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,5958263	46.993,5600000	28.000,00
4540/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,5107083	46.993,5600000	24.000,00
4541/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,1702361	46.993,5600000	8.000,00
4542/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,5958263	46.993,5600000	28.000,00
4543/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,5958263	46.993,5600000	28.000,00
4544/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	0,5958263	46.993,5600000	28.000,00
4545/148/2738	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-06-2023	1,1916526	46.993,5600000	56.000,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3741/186/4730	0001.00033	1 PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	01-06-2023	450,0000000	38,9200000	17.514,00

Fornecedor: GABRIEL ALVES DA SILVA PRESTADOR DE SERVICOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/227/3505	0001.00730	1 SERVICOS DE LIMPEZA	16-06-2023	1,0000000	11.442,0000000	11.442,00

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3184/231/2080	0001.00156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	23-06-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.163.416,86

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 1.170.911,70

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
4577/340/2955	0001.00703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	30-06-2023	11,0000000	74,9800000	824,78
4321/340/2955	0001.00703	3 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	27-06-2023	49,3332889	74,9800000	3.699,01
3778/340/2955	0001.00703	4 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	07-06-2023	22,0000000	74,9800000	1.649,56
3778/340/2955	0001.00703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	07-06-2023	282,0000000	74,9800000	21.144,36
4577/340/2955	0001.00703	5 LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	30-06-2023	141,0000000	74,9800000	10.572,18
3778/340/2955	0001.00702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	07-06-2023	12,0000000	137,4800000	1.649,76
4577/340/2955	0001.00702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	30-06-2023	6,0000000	137,4800000	824,88
4577/340/2955	0001.00702	3 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	30-06-2023	11,0000000	137,4800000	1.512,28
3778/340/2955	0001.00702	3 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	07-06-2023	22,0000000	137,4800000	3.024,56
4321/340/2955	0001.00702	2 LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	27-06-2023	6,1666425	137,4800000	847,79



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3778/340/2955	0001.00705	8	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	07-06-2023	80,0000000	53,7400000	4.299,20
4577/340/2955	0001.00705	8	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	30-06-2023	40,0000000	53,7400000	2.149,60
4321/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Duplo Feixe	Conforme especific	27-06-2023	37,0000000	53,7400000	1.988,38
4321/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	27-06-2023	6,1664888	18,7400000	115,56
4577/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	30-06-2023	152,0000000	18,7400000	2.848,48
3778/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR	Sensor Infravermelho	Conforme especific	07-06-2023	304,0000000	18,7400000	5.696,96
4577/340/2955	0001.00704	6	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	30-06-2023	17,0000000	74,9800000	1.274,66
3778/340/2955	0001.00704	6	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	07-06-2023	34,0000000	74,9800000	2.549,32
4321/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME	Sistema de Alarme	Confor	27-06-2023	6,1667112	74,9800000	462,38
4321/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		27-06-2023	6,1666425	137,4800000	847,79
4577/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		30-06-2023	17,0000000	137,4800000	2.337,16
3778/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO	Serviço de infraestr		07-06-2023	34,0000000	137,4800000	4.674,32

**TOTAL EM SERVIÇOS: 74.992,97**

**TOTAL DE: 0102999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 74.992,97**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 2.769.161,06**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0103990402 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

SERVIÇOS

Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/255/5524	0001.00051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	29-06-2023	2,0000000	300,0000000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 600,00

TOTAL DE: 0103990402 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO: 600,00

01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: 47.536.630 LYONNE PIMENTEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4070/245/5199	0001.00692	1	LOCACAO DE COINTAINER	22-06-2023	6,0000000	580,0000000	3.480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.480,00

TOTAL DE: 01039999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE FAZENDA: 3.480,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 4.080,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4016/154/2651	07.012.0023	1 PAO FRANCES 50G	20-06-2023	33,2800000	23,2700000	774,43
3720/154/2651	07.012.0023	1 PAO FRANCES 50G	05-06-2023	42,7200000	23,2700000	994,09

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3898/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-06-2023	38,0000000	9,3200000	354,16
3899/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-06-2023	21,0000000	9,3200000	195,72
3897/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-06-2023	53,0000000	9,3200000	493,96

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4187/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	29-06-2023	136,0000000	7,3200000	995,52
4188/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	29-06-2023	38,0000000	7,3200000	278,16
4185/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	29-06-2023	288,0000000	7,3200000	2.108,16
4184/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informações adicionais: Produto de pr	29-06-2023	386,0000000	7,3200000	2.825,52
4185/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	142,0000000	5,7500000	816,50
4184/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	190,0000000	5,7500000	1.092,50
4187/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	67,0000000	5,7500000	385,25
4188/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	20,0000000	5,7500000	115,00
3684/351/6347	07.002.0017	1 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	02-06-2023	486,0000000	5,7500000	2.794,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4043/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	21-06-2023	48,0000000	5,3200000	255,36
4060/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-06-2023	33,0000000	5,3200000	175,56
4061/351/6347	07.002.0005	1 ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-06-2023	24,0000000	5,3200000	127,68
3815/351/6347	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-06-2023	356,0000000	2,7500000	979,00
3814/351/6347	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-06-2023	84,0000000	2,7500000	231,00
3813/351/6347	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-06-2023	110,0000000	2,7500000	302,50
3811/351/6347	07.002.0019	1 ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-06-2023	162,0000000	2,7500000	445,50

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-06-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
3902/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-06-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
3819/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-06-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
3818/351/6347	07.002.0020	1 ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-06-2023	5,0000000	29,9600000	149,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3816/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-06-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
3667/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	01-06-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
3666/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	01-06-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
3665/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	01-06-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
4196/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	29-06-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
4194/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	29-06-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
4192/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	29-06-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
4064/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-06-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
4063/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-06-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
3904/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-06-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
4062/351/6347	07.002.0020	7	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	22-06-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
3904/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	14-06-2023	7,0000000	28,3200000	198,24
4062/351/6347	07.002.0037	8	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	22-06-2023	20,0000000	28,3200000	566,40
4063/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	22-06-2023	17,0000000	28,3200000	481,44
4064/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	22-06-2023	8,0000000	28,3200000	226,56
4192/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	20,0000000	28,3200000	566,40
4194/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	15,0000000	28,3200000	424,80
4196/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	7,0000000	28,3200000	198,24
4199/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	2,0000000	28,3200000	56,64
3665/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-06-2023	21,0000000	28,3200000	594,72
3666/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-06-2023	16,0000000	28,3200000	453,12
3667/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	01-06-2023	8,0000000	28,3200000	226,56
3816/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	07-06-2023	21,0000000	28,3200000	594,72
3818/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	07-06-2023	16,0000000	28,3200000	453,12
3819/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	07-06-2023	8,0000000	28,3200000	226,56
3902/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	14-06-2023	20,0000000	28,3200000	566,40
3903/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	14-06-2023	14,0000000	28,3200000	396,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3896/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-06-2023	341,0000000	2,4200000	825,22

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4200/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-06-2023	197,0000000	5,2900000	1.042,13
3657/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	74,0000000	5,2900000	391,46
3659/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	24,0000000	5,2900000	126,96
3658/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	50,0000000	5,2900000	264,50
4203/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-06-2023	64,0000000	5,2900000	338,56
4202/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-06-2023	135,0000000	5,2900000	714,15
4065/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-06-2023	712,0000000	6,7600000	4.813,12
3659/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-06-2023	122,0000000	6,7600000	824,72
3899/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-06-2023	267,0000000	6,7600000	1.804,92
3898/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-06-2023	495,0000000	6,7600000	3.346,20
3897/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-06-2023	693,0000000	6,7600000	4.684,68



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3822/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-06-2023	147,0000000	6,7600000	993,72
3801/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-06-2023	48,0000000	6,7600000	324,48
3800/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	07-06-2023	101,0000000	6,7600000	682,76
3658/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-06-2023	258,0000000	6,7600000	1.744,08
3657/351/6347	07.001.0007	5	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	01-06-2023	378,0000000	6,7600000	2.555,28
4203/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-06-2023	52,0000000	6,7600000	351,52
4202/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-06-2023	110,0000000	6,7600000	743,60
4200/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-06-2023	162,0000000	6,7600000	1.095,12
4067/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-06-2023	229,0000000	6,7600000	1.548,04
4066/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	22-06-2023	485,0000000	6,7600000	3.278,60
4066/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-06-2023	12,0000000	6,2900000	75,48
4065/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-06-2023	17,0000000	6,2900000	106,93
4067/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-06-2023	5,0000000	6,2900000	31,45
3659/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	45,0000000	6,2900000	283,05
3657/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	140,0000000	6,2900000	880,60
3658/351/6347	07.002.0023	3	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	95,0000000	6,2900000	597,55
3801/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-06-2023	80,0000000	6,2900000	503,20
3822/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-06-2023	249,0000000	6,2900000	1.566,21
3800/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-06-2023	170,0000000	6,2900000	1.069,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4061/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-06-2023	24,0000000	4,0600000	97,44
3814/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-06-2023	21,0000000	4,0600000	85,26
4043/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	21-06-2023	48,0000000	4,0600000	194,88
3813/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-06-2023	27,0000000	4,0600000	109,62
4060/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-06-2023	32,0000000	4,0600000	129,92
3811/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-06-2023	40,0000000	4,0600000	162,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3801/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-06-2023	26,0000000	6,7300000	174,98
3898/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-06-2023	60,0000000	6,7300000	403,80
3800/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-06-2023	55,0000000	6,7300000	370,15
3657/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-06-2023	83,0000000	6,7300000	558,59
3659/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-06-2023	26,0000000	6,7300000	174,98
3899/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-06-2023	32,0000000	6,7300000	215,36
3658/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	01-06-2023	56,0000000	6,7300000	376,88
3822/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-06-2023	81,0000000	6,7300000	545,13
4065/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-06-2023	91,0000000	6,7300000	612,43
4203/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	29-06-2023	29,0000000	6,7300000	195,17
4066/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-06-2023	62,0000000	6,7300000	417,26
4067/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	22-06-2023	29,0000000	6,7300000	195,17
4200/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	29-06-2023	92,0000000	6,7300000	619,16
3897/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-06-2023	83,0000000	6,7300000	558,59



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4202/351/6347 07.002.0002 3 CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod 29-06-2023 62,0000000 6,7300000 417,26

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3813/351/6347	07.002.0025	3 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-06-2023	60,0000000	2,1600000	129,60
3814/351/6347	07.002.0025	3 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-06-2023	45,0000000	2,1600000	97,20
3655/351/6347	07.002.0025	1 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-06-2023	45,0000000	2,1600000	97,20
3654/351/6347	07.002.0025	1 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-06-2023	65,0000000	2,1600000	140,40
3811/351/6347	07.002.0025	3 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-06-2023	88,0000000	2,1600000	190,08
3652/351/6347	07.002.0025	1 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	01-06-2023	83,0000000	2,1600000	179,28
4043/351/6347	07.002.0025	3 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	21-06-2023	94,0000000	2,1600000	203,04
4061/351/6347	07.002.0025	3 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-06-2023	47,0000000	2,1600000	101,52
3896/351/6347	07.002.0025	5 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	14-06-2023	188,0000000	2,1600000	406,08
4060/351/6347	07.002.0025	3 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	22-06-2023	63,0000000	2,1600000	136,08
3652/351/6347	07.002.0004	2 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-06-2023	81,0000000	4,1700000	337,77
3654/351/6347	07.002.0004	2 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-06-2023	63,0000000	4,1700000	262,71
3655/351/6347	07.002.0004	2 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	01-06-2023	43,0000000	4,1700000	179,31
3811/351/6347	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-06-2023	40,0000000	4,1700000	166,80
3813/351/6347	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-06-2023	27,0000000	4,1700000	112,59
3814/351/6347	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-06-2023	20,0000000	4,1700000	83,40
3896/351/6347	07.002.0004	2 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	14-06-2023	193,0000000	4,1700000	804,81
4061/351/6347	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	22-06-2023	76,0000000	4,1700000	316,92
4043/351/6347	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	21-06-2023	172,0000000	4,1700000	717,24
4060/351/6347	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	22-06-2023	116,0000000	4,1700000	483,72

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4065/351/6347	07.002.0003	4 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-06-2023	10,0000000	4,4900000	44,90
4202/351/6347	07.002.0003	4 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-06-2023	112,0000000	4,4900000	502,88
4200/351/6347	07.002.0003	4 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-06-2023	165,0000000	4,4900000	740,85
4067/351/6347	07.002.0003	3 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-06-2023	3,0000000	4,4900000	13,47
4203/351/6347	07.002.0003	4 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	29-06-2023	53,0000000	4,4900000	237,97
4066/351/6347	07.002.0003	4 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	22-06-2023	7,0000000	4,4900000	31,43

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3814/351/6347	07.002.0026	5 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-06-2023	52,0000000	2,4100000	125,32
3813/351/6347	07.002.0026	5 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-06-2023	69,0000000	2,4100000	166,29
3811/351/6347	07.002.0026	5 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-06-2023	101,0000000	2,4100000	243,41
3896/351/6347	07.002.0026	3 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-06-2023	238,0000000	2,4100000	573,58

**Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3816/351/6347	07.002.0028	3 ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-06-2023	120,0000000	2,6200000	314,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3819/351/6347	07.002.0028	3	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-06-2023	51,0000000	2,6200000	133,62
3818/351/6347	07.002.0028	3	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-06-2023	92,0000000	2,6200000	241,04
4192/351/6347	07.001.0005	3	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	330,0000000	10,9900000	3.626,70
4199/351/6347	07.001.0005	2	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	19,0000000	10,9900000	208,81
4196/351/6347	07.001.0005	3	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	124,0000000	10,9900000	1.362,76
4194/351/6347	07.001.0005	3	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	29-06-2023	254,0000000	10,9900000	2.791,46
3665/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-06-2023	4,0000000	2,4900000	9,96
3666/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-06-2023	3,0000000	2,4900000	7,47
3819/351/6347	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-06-2023	1,0000000	2,4900000	2,49
3667/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-06-2023	1,0000000	2,4900000	2,49
3902/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-06-2023	4,0000000	2,4900000	9,96
4063/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-06-2023	3,0000000	2,4900000	7,47
3904/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-06-2023	1,0000000	2,4900000	2,49
3816/351/6347	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-06-2023	4,0000000	2,4900000	9,96
3818/351/6347	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-06-2023	3,0000000	2,4900000	7,47
4064/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-06-2023	1,0000000	2,4900000	2,49
4062/351/6347	07.002.0016	6	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-06-2023	4,0000000	2,4900000	9,96
3903/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-06-2023	3,0000000	2,4900000	7,47

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3811/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-06-2023	166,0000000	4,6400000	770,24
3814/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-06-2023	86,0000000	4,6400000	399,04
3813/351/6347	07.002.0029	6	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-06-2023	114,0000000	4,6400000	528,96

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3900/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-06-2023	192,0000000	4,6500000	892,80
4042/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	21-06-2023	110,0000000	4,6500000	511,50
4204/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-06-2023	219,0000000	4,6500000	1.018,35
3901/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-06-2023	192,0000000	4,6500000	892,80
4205/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-06-2023	167,0000000	4,6500000	776,55
4206/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-06-2023	84,0000000	4,6500000	390,60
4207/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	29-06-2023	22,0000000	4,6500000	102,30
3901/351/6347	07.001.0003	2	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-06-2023	13,0000000	7,3200000	95,16
3900/351/6347	07.001.0003	2	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-06-2023	13,0000000	7,3200000	95,16

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4064/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-06-2023	111,0000000	9,5200000	1.056,72
3818/351/6347	07.001.0001	5	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-06-2023	283,0000000	9,5200000	2.694,16
3902/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-06-2023	567,0000000	9,5200000	5.397,84
3667/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-06-2023	79,0000000	9,5200000	752,08
4063/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-06-2023	229,0000000	9,5200000	2.180,08
3816/351/6347	07.001.0001	5	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-06-2023	367,0000000	9,5200000	3.493,84



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3666/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-06-2023	147,0000000	9,5200000	1.399,44
3819/351/6347	07.001.0001	5	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	07-06-2023	158,0000000	9,5200000	1.504,16
3904/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-06-2023	201,0000000	9,5200000	1.913,52
4062/351/6347	07.001.0001	1	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	22-06-2023	310,0000000	9,5200000	2.951,20
3903/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	14-06-2023	413,0000000	9,5200000	3.931,76
3665/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	01-06-2023	193,0000000	9,5200000	1.837,36

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3895/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	14-06-2023	148,0000000	8,9600000	1.326,08
4041/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	21-06-2023	65,0000000	8,9600000	582,40

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4205/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	29-06-2023	191,0000000	8,9600000	1.711,36
4206/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	29-06-2023	96,0000000	8,9600000	860,16
4204/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	29-06-2023	250,0000000	8,9600000	2.240,00
4207/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	29-06-2023	25,0000000	8,9600000	224,00

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3810/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-06-2023	124,0000000	8,9600000	1.111,04
3809/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-06-2023	243,0000000	8,9600000	2.177,28
4029/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	21-06-2023	65,0000000	8,9600000	582,40
3808/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-06-2023	305,0000000	8,9600000	2.732,80
4191/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	29-06-2023	405,0000000	5,9900000	2.425,95

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3788/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	07-06-2023	368,0000000	5,9900000	2.204,32
3894/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	14-06-2023	163,0000000	5,9900000	976,37
3805/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	07-06-2023	275,0000000	5,9900000	1.647,25

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4189/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	29-06-2023	404,0000000	5,9900000	2.419,96

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	14-06-2023	360,0000000	5,9900000	2.156,40
3893/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	14-06-2023	270,0000000	5,9900000	1.617,30
3807/351/6347	07.002.0030	1	MANDIOCA - Cores: Branca ou amarela; Informacoes adici	07-06-2023	166,0000000	5,9900000	994,34

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4204/351/6347	07.001.0002	3 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-06-2023	445,0000000	7,2600000	3.230,70
4207/351/6347	07.001.0002	3 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-06-2023	45,0000000	7,2600000	326,70
4206/351/6347	07.001.0002	3 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-06-2023	170,0000000	7,2600000	1.234,20
4205/351/6347	07.001.0002	3 MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	29-06-2023	340,0000000	7,2600000	2.468,40

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4192/351/6347	07.002.0013	4 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	29-06-2023	12,0000000	2,7400000	32,88
3819/351/6347	07.002.0013	6 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	07-06-2023	7,0000000	2,7400000	19,18
4062/351/6347	07.002.0013	2 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	22-06-2023	14,0000000	2,7400000	38,36
3818/351/6347	07.002.0013	6 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	07-06-2023	15,0000000	2,7400000	41,10
4194/351/6347	07.002.0013	4 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	29-06-2023	10,0000000	2,7400000	27,40
4199/351/6347	07.002.0013	3 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	29-06-2023	2,0000000	2,7400000	5,48
4064/351/6347	07.002.0013	5 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	22-06-2023	15,0000000	2,7400000	41,10
4196/351/6347	07.002.0013	4 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	29-06-2023	5,0000000	2,7400000	13,70
3816/351/6347	07.002.0013	6 MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	07-06-2023	21,0000000	2,7400000	57,54

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/351/6347	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	21-06-2023	416,0000000	4,9200000	2.046,72
4029/351/6347	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	21-06-2023	416,0000000	4,9200000	2.046,72
3808/351/6347	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-06-2023	382,0000000	4,9200000	1.879,44
3809/351/6347	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-06-2023	304,0000000	4,9200000	1.495,68
3810/351/6347	07.001.0010	2 MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-06-2023	154,0000000	4,9200000	757,68

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4042/351/6347	07.001.0011	2 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	21-06-2023	107,0000000	7,9900000	854,93
3821/351/6347	07.001.0011	1 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-06-2023	18,0000000	7,9900000	143,82
3660/351/6347	07.001.0011	1 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-06-2023	375,0000000	7,9900000	2.996,25
3820/351/6347	07.001.0011	1 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	07-06-2023	14,0000000	7,9900000	111,86
3901/351/6347	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-06-2023	53,0000000	7,9900000	423,47
4207/351/6347	07.001.0011	4 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	29-06-2023	17,0000000	7,9900000	135,83
4205/351/6347	07.001.0011	4 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	29-06-2023	128,0000000	7,9900000	1.022,72
4206/351/6347	07.001.0011	4 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	29-06-2023	64,0000000	7,9900000	511,36
3651/351/6347	07.001.0011	1 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	01-06-2023	375,0000000	7,9900000	2.996,25
4204/351/6347	07.001.0011	4 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	29-06-2023	166,0000000	7,9900000	1.326,34
3900/351/6347	07.001.0011	3 MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-06-2023	52,0000000	7,9900000	415,48

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3655/351/6347	07.002.0011	3 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-06-2023	91,0000000	2,5600000	232,96
3652/351/6347	07.002.0011	3 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-06-2023	167,0000000	2,5600000	427,52



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3654/351/6347 07.002.0011 3 MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira 01-06-2023 132,0000000 2,5600000 337,92

**Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3665/351/6347	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-06-2023	52,0000000	22,7400000	1.182,48
4199/351/6347	07.003.0001	4 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	29-06-2023	2,0000000	22,7400000	45,48
3819/351/6347	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-06-2023	18,0000000	22,7400000	409,32
3667/351/6347	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-06-2023	19,0000000	22,7400000	432,06
4063/351/6347	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-06-2023	41,0000000	22,7400000	932,34
3902/351/6347	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	14-06-2023	56,0000000	22,7400000	1.273,44
3903/351/6347	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	14-06-2023	41,0000000	22,7400000	932,34
3904/351/6347	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	14-06-2023	20,0000000	22,7400000	454,80
3816/351/6347	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-06-2023	52,0000000	22,7400000	1.182,48
3818/351/6347	07.003.0001	7 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-06-2023	38,0000000	22,7400000	864,12
4064/351/6347	07.003.0001	6 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-06-2023	20,0000000	22,7400000	454,80
4062/351/6347	07.003.0001	3 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	22-06-2023	56,0000000	22,7400000	1.273,44
4192/351/6347	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	29-06-2023	50,0000000	22,7400000	1.137,00
4194/351/6347	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	29-06-2023	37,0000000	22,7400000	841,38
4196/351/6347	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	29-06-2023	18,0000000	22,7400000	409,32
3666/351/6347	07.003.0001	5 OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	01-06-2023	39,0000000	22,7400000	886,86
3816/351/6347	07.001.0013	8 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-06-2023	149,0000000	11,6200000	1.731,38
3818/351/6347	07.001.0013	8 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-06-2023	122,0000000	11,6200000	1.417,64
3819/351/6347	07.001.0013	8 PERA WILLIAMS - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-06-2023	56,0000000	11,6200000	650,72
3667/351/6347	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
3902/351/6347	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-06-2023	28,0000000	9,9500000	278,60
3903/351/6347	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-06-2023	21,0000000	9,9500000	208,95
3904/351/6347	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-06-2023	10,0000000	9,9500000	99,50
3816/351/6347	07.002.0031	9 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-06-2023	17,0000000	9,9500000	169,15
3818/351/6347	07.002.0031	9 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-06-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
4064/351/6347	07.002.0031	7 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-06-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
4063/351/6347	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-06-2023	12,0000000	9,9500000	119,40
4062/351/6347	07.002.0031	4 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	22-06-2023	15,0000000	9,9500000	149,25
4192/351/6347	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-06-2023	13,0000000	9,9500000	129,35
4194/351/6347	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-06-2023	11,0000000	9,9500000	109,45
4196/351/6347	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-06-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
3819/351/6347	07.002.0031	9 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-06-2023	6,0000000	9,9500000	59,70
4199/351/6347	07.002.0031	5 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	29-06-2023	2,0000000	9,9500000	19,90
3665/351/6347	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	18,0000000	9,9500000	179,10
3666/351/6347	07.002.0031	6 PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	13,0000000	9,9500000	129,35

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3659/351/6347	07.002.0033	5 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	22,0000000	4,1900000	92,18
3657/351/6347	07.002.0033	4 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	69,0000000	4,1900000	289,11
3658/351/6347	07.002.0033	5 REPOLHO BRANCO - Informacoes adicionais: Produto de pr	01-06-2023	47,0000000	4,1900000	196,93



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4060/351/6347	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-06-2023	49,0000000	2,1600000	105,84
3811/351/6347	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-06-2023	68,0000000	2,1600000	146,88
3896/351/6347	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-06-2023	148,0000000	2,1600000	319,68
3655/351/6347	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-06-2023	35,0000000	2,1600000	75,60
3654/351/6347	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-06-2023	51,0000000	2,1600000	110,16
3652/351/6347	07.002.0034	4 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	01-06-2023	64,0000000	2,1600000	138,24
4061/351/6347	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	22-06-2023	37,0000000	2,1600000	79,92
3813/351/6347	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-06-2023	47,0000000	2,1600000	101,52
4043/351/6347	07.002.0034	5 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	21-06-2023	73,0000000	2,1600000	157,68
3814/351/6347	07.002.0034	7 SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-06-2023	35,0000000	2,1600000	75,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3821/351/6347	07.001.0014	2 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-06-2023	292,0000000	7,6500000	2.233,80
3900/351/6347	07.001.0014	4 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	14-06-2023	268,0000000	7,6500000	2.050,20
4206/351/6347	07.001.0014	5 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	29-06-2023	57,0000000	7,6500000	436,05
4207/351/6347	07.001.0014	5 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	29-06-2023	15,0000000	7,6500000	114,75
3820/351/6347	07.001.0014	2 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-06-2023	238,0000000	7,6500000	1.820,70
3901/351/6347	07.001.0014	4 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	14-06-2023	269,0000000	7,6500000	2.057,85
4205/351/6347	07.001.0014	5 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	29-06-2023	114,0000000	7,6500000	872,10
4204/351/6347	07.001.0014	5 TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	29-06-2023	150,0000000	7,6500000	1.147,50

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4063/351/6347	07.002.0035	7 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-06-2023	12,0000000	14,4900000	173,88
4064/351/6347	07.002.0035	8 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-06-2023	5,0000000	14,4900000	72,45
4062/351/6347	07.002.0035	5 VAGEM - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	22-06-2023	15,0000000	14,4900000	217,35

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3879/437/8060	07.012.0043	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	13-06-2023	3,0000000	18,9000000	56,70
3879/437/8060	07.012.0042	2 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	13-06-2023	2,0000000	17,0000000	34,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3733/437/8060	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	05-06-2023	45,0000000	17,9900000	809,55

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3790/437/8060	07.012.0017	1 BOLINHO DOCE RECHEADO 40G	07-06-2023	60,0000000	1,0000000	60,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4212/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	30-06-2023	6,0000000	29,8000000	178,80
3763/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	07-06-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
3759/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	07-06-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
4068/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	22-06-2023	18,0000000	29,8000000	536,40
3774/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	07-06-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
3772/437/8060	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	07-06-2023	2,0000000	29,8000000	59,60

### Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	27-06-2023	200,0000000	11,0000000	2.200,00
4108/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	27-06-2023	400,0000000	11,0000000	4.400,00
4111/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	27-06-2023	100,0000000	11,0000000	1.100,00
4124/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	27-06-2023	200,0000000	11,0000000	2.200,00
4105/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	27-06-2023	400,0000000	11,0000000	4.400,00

### Fornecedor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3642/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-06-2023	440,0000000	15,3900000	6.771,60
4033/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-06-2023	389,0000000	15,3900000	5.986,71
4037/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-06-2023	446,0000000	15,3900000	6.863,94
4035/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	21-06-2023	440,0000000	15,3900000	6.771,60
3640/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-06-2023	552,0000000	15,3900000	8.495,28
3645/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-06-2023	223,0000000	15,3900000	3.431,97

### Fornecedor: TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4038/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-06-2023	239,0000000	13,4000000	3.202,60
3647/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-06-2023	23,0000000	13,4000000	308,20
3643/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-06-2023	362,0000000	13,4000000	4.850,80
4036/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-06-2023	474,0000000	13,4000000	6.351,60
3641/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-06-2023	454,0000000	13,4000000	6.083,60
4034/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	21-06-2023	597,0000000	13,4000000	7.999,80
3646/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-06-2023	160,0000000	13,4000000	2.144,00
4036/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-06-2023	455,0000000	16,0000000	7.280,00
4034/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-06-2023	572,0000000	16,0000000	9.152,00
4038/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	21-06-2023	230,0000000	16,0000000	3.680,00
3647/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-06-2023	24,0000000	16,0000000	384,00
3646/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-06-2023	170,0000000	16,0000000	2.720,00
3643/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-06-2023	383,0000000	16,0000000	6.128,00
3641/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-06-2023	481,0000000	16,0000000	7.696,00
3641/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-06-2023	147,0000000	20,0000000	2.940,00
4038/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	21-06-2023	23,0000000	20,0000000	460,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4036/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	21-06-2023	45,0000000	20,0000000	900,00
3646/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-06-2023	52,0000000	20,0000000	1.040,00
3647/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-06-2023	8,0000000	20,0000000	160,00
3643/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-06-2023	117,0000000	20,0000000	2.340,00
4034/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	21-06-2023	55,0000000	20,0000000	1.100,00
3643/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-06-2023	556,0000000	11,4000000	6.338,40
3647/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-06-2023	34,0000000	11,4000000	387,60
4038/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-06-2023	199,0000000	11,4000000	2.268,60
3641/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-06-2023	699,0000000	11,4000000	7.968,60
4036/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-06-2023	395,0000000	11,4000000	4.503,00
4034/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	21-06-2023	496,0000000	11,4000000	5.654,40
3646/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-06-2023	247,0000000	11,4000000	2.815,80

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3690/437/8060	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	02-06-2023	96,0000000	5,1700000	496,32
4251/437/8060	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	30-06-2023	600,0000000	5,1700000	3.102,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	30-06-2023	100,0000000	8,3400000	834,00
3691/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	02-06-2023	24,0000000	8,3400000	200,16

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3772/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-06-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
3774/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-06-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
3714/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	02-06-2023	1,0000000	42,4000000	42,40
3763/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-06-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
4212/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	30-06-2023	10,0000000	42,4000000	424,00
4068/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	22-06-2023	20,0000000	42,4000000	848,00
3825/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-06-2023	4,0000000	42,4000000	169,60

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4044/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	05-06-2023	500,0000000	0,7900000	395,00
4069/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	22-06-2023	7,0000000	5,9900000	41,93
3849/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	12-06-2023	5,0000000	5,9900000	29,95
4147/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	28-06-2023	8,0000000	5,9900000	47,92
4213/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	30-06-2023	15,0000000	5,9900000	89,85
4147/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	28-06-2023	8,0000000	5,9900000	47,92
4069/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	22-06-2023	11,0000000	5,9900000	65,89
3852/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	12-06-2023	12,0000000	5,9900000	71,88
3849/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	12-06-2023	5,0000000	5,9900000	29,95



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4213/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	30-06-2023	15,0000000	5,9900000	89,85
4069/437/8060	07.004.0006	3	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	22-06-2023	7,0000000	6,5400000	45,78
3852/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	12-06-2023	11,0000000	6,5400000	71,94

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4212/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	30-06-2023	5,0000000	74,2800000	371,40
4148/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	28-06-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
3825/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	07-06-2023	120,0000000	2,3500000	282,00
3759/437/8060	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	07-06-2023	80,0000000	2,2600000	180,80
4212/437/8060	07.012.0034	4	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	30-06-2023	150,0000000	2,2600000	339,00
4094/437/8060	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	26-06-2023	138,0000000	2,2600000	311,88
3714/437/8060	07.012.0034	2	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	02-06-2023	50,0000000	2,2600000	113,00
4139/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	28-06-2023	60,0000000	6,5900000	395,40
3877/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	13-06-2023	200,0000000	6,5900000	1.318,00
4097/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	26-06-2023	25,0000000	6,5900000	164,75
4004/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-06-2023	30,0000000	6,5900000	197,70
3737/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	06-06-2023	25,0000000	6,5900000	164,75
3828/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-06-2023	25,0000000	6,5900000	164,75
3791/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	07-06-2023	60,0000000	6,5900000	395,40
3679/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	02-06-2023	270,0000000	6,5900000	1.779,30

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4069/437/8060	07.004.0010	4	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	22-06-2023	20,0000000	3,8900000	77,80
3879/437/8060	07.004.0010	3	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	13-06-2023	5,0000000	3,8900000	19,45
3879/437/8060	07.004.0011	4	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA 1L	13-06-2023	6,0000000	8,7300000	52,38
3879/437/8060	07.004.0013	5	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	13-06-2023	5,0000000	9,6700000	48,35
3852/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	12-06-2023	21,0000000	3,9900000	83,79
3790/437/8060	07.004.0016	2	SUCO PRONTO SABOR GOIABA 200ML	07-06-2023	60,0000000	1,3500000	81,00
4213/437/8060	07.004.0021	3	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	30-06-2023	100,0000000	1,6600000	166,00
4095/437/8060	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	26-06-2023	138,0000000	1,6600000	229,08

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 384.560,34

### SERVIÇOS

### Fornecedor: ALESSANDRA AMALIA VISENTIN RAMOS DE ARAUJO 03657146660

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4274/253/5526	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22-06-2023	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

### Fornecedor: ALESSANDRA CECILIO FONSECA 04300174644

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4580/276/5979	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	20-06-2023	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.700,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

**TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 388.260,34**

**01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**

### MATERIAIS DE CONSUMO

**Fornecedor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4025/153/3525	98.010.0056	1 BABADOR INFANTIL	21-06-2023	400,0000000	14,0400000	5.616,00
4025/153/3525	98.010.0073	2 BANHEIRA PARA BEBE E SUPORTE UNIVERSAL	21-06-2023	20,0000000	179,7000000	3.594,00
4025/153/3525	98.010.0058	3 CHUPETA	21-06-2023	100,0000000	7,8300000	783,00
4025/153/3525	98.010.0010	4 COLCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO (1,85X0,65X0,05M)	21-06-2023	100,0000000	130,0000000	13.000,00

**Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4026/153/3525	98.021.0283	1 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	21-06-2023	1.000,0000000	37,3700000	37.370,00
3719/153/3525	98.021.0283	1 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	05-06-2023	1.500,0000000	37,3700000	56.055,00

**Fornecedor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4025/153/3525	98.010.0035	5 TOALHA DE BANHO PARA BEBE COM CAPUZ	21-06-2023	100,0000000	34,6200000	3.462,00
4025/153/3525	98.010.0042	6 TOALHA DE BANHO PARA BEBE SEM CAPUZ:	21-06-2023	100,0000000	25,7100000	2.571,00
4025/153/3525	98.032.0132	7 TRAVESSEIRO	21-06-2023	100,0000000	18,1800000	1.818,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4140/305/1846	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	28-06-2023	11,0000000	120,0000000	1.320,00
3829/305/1846	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	12-06-2023	10,0000000	120,0000000	1.200,00
3739/305/1846	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	06-06-2023	15,0000000	120,0000000	1.800,00
4027/305/1846	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	21-06-2023	18,0000000	120,0000000	2.160,00
3829/305/1846	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	12-06-2023	6,0000000	430,0000000	2.580,00
3739/305/1846	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	06-06-2023	11,0000000	430,0000000	4.730,00
4140/305/1846	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	28-06-2023	9,0000000	430,0000000	3.870,00
4027/305/1846	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	21-06-2023	14,0000000	430,0000000	6.020,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 147.949,00**

### 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
3644/252/8149	1.1.1126	1 ARMARIO MULTIUSO PARA FORNO E MICROONDAS	01-06-2023	5,0000000	790,0000000	3.950,00

**Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3977/252/8149	1.1.1114	1	CONJUNTO BIBLIOTECA ADULTO 01 MESA 04 CADEIRAS	19-06-2023	10,000000	3.500,000000	35.000,00
3976/252/8149	1.1.1115	1	CONJUNTO BIBLIOTECA INFANTIL 01 MESA OVAL 06 CADEIRAS	19-06-2023	5,000000	6.060,000000	30.300,00
3976/252/8149	1.1.1131	2	CONJUNTO COLETIVO ALUNO 1 MESA, 4 CADEIRAS, LARANJA	19-06-2023	50,000000	2.500,000000	125.000,00
3976/252/8149	1.1.1133	3	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO AMARELO COMPOSTO DE MESA E CADE	19-06-2023	50,000000	900,000000	45.000,00
3977/252/8149	1.1.1118	2	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO INDIVIDUAL AZUL COMPOSTO DE MES	19-06-2023	200,000000	950,000000	190.000,00
3976/252/8149	1.1.1120	4	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	19-06-2023	5,000000	7.770,000000	38.850,00
3977/252/8149	1.1.1121	3	CONJUNTO REFEITÓRIO JUVENIL 10 LUGARES	19-06-2023	20,000000	8.500,000000	170.000,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 638.100,00**

### SERVIÇOS

**Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4717/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	20-06-2023	304,000000	14,500000	4.408,00
4718/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	20-06-2023	280,000000	14,500000	4.060,00
3923/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	15-06-2023	78,000000	14,500000	1.131,00
4092/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	23-06-2023	175,000000	14,500000	2.537,50
4099/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	26-06-2023	320,000000	14,500000	4.640,00
4716/89/2841	0001.00414	1	LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	20-06-2023	360,000000	14,500000	5.220,00

**Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3999/403/1251		1	SERVICO DE DEDETIZACAO	19-06-2023	5.847,500000	0,090000	526,28
4208/403/1251		1	SERVICO DE DEDETIZACAO	29-06-2023	405,970000	0,090000	36,54
3830/403/1251		1	SERVICO DE DEDETIZACAO	12-06-2023	405,160000	0,090000	36,46

**Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4209/403/1251		1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	29-06-2023	405,970000	0,700000	284,18
3831/403/1251		1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	12-06-2023	405,160000	0,700000	283,61

**TOTAL EM SERVIÇOS: 23.163,57**

**TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 809.212,57**

### 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED

#### MATERIAIS DE CONSUMO

**Fornecedor: ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3885/44/3678	98.042.0350	1	MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	14-06-2023	135,000000	5,000000	675,00

**Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3978/44/3678	15.003.0002	1	PLACA COM ESTOJO 12CM X 25CM	19-06-2023	1,000000	94,000000	94,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-06-2023 à 30-06-2023

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 769,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 769,00

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 1.198.241,91**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3695/36/1	36.001.0003	1 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	02-06-2023	2.800,0000000	0,2437000	682,36

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/37/4664	09.001.0002	1 AMOXICILINA 500MG CAPSULA	02-06-2023	10.479,0000000	0,1565000	1.639,96

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/37/4664	09.004.0003	1 BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	02-06-2023	100,0000000	6,0366000	603,66
3697/37/4664	09.001.0078	2 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO	02-06-2023	3.600,0000000	0,0489000	176,04

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/37/4664	09.004.0007	1 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	02-06-2023	72,0000000	0,8636000	62,18

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3699/37/4664	09.001.0194	1 HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	02-06-2023	6.420,0000000	0,4300000	2.760,60

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3700/37/4664	09.001.0109	1 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	02-06-2023	6.500,0000000	0,0200000	130,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3701/37/4664	09.001.0118	1 LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	02-06-2023	2.040,0000000	0,8500000	1.734,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/37/4664	09.001.0127	2 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	02-06-2023	1.896,0000000	0,0556000	105,42

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3700/37/4664	09.001.0177	2 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-06-2023	15.500,0000000	0,0650000	1.007,50
3700/37/4664	09.001.0178	3 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-06-2023	7.200,0000000	0,1300000	936,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/88/1451	36.003.0010	1 GUARDIAN SENSOR 3 MEDTRONIC MMT - 7020 C1 - Aplicacao:	19-06-2023	4,0000000	1.998,0000000	7.992,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/290/4388	09.001.0038	1 AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	02-06-2023	1.000,0000000	0,3200000	320,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/290/4388	09.001.0039	1 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	02-06-2023	21.600,0000000	0,0390000	842,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/290/4388	09.001.0040	2 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	02-06-2023	10.500,0000000	2,5000000	26.250,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/290/4388	09.007.0004	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	02-06-2023	100,0000000	7,8000000	780,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/290/4388	09.001.0057	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	02-06-2023	5.500,0000000	0,1790000	984,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/290/4388	09.001.0062	2 CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-06-2023	2.190,0000000	0,1210000	264,99
3704/290/4388	09.002.0011	3 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	02-06-2023	1.560,0000000	2,2000000	3.432,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/290/4388	09.007.0005	1 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	02-06-2023	50,0000000	1,7000000	85,00

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3706/290/4388	09.001.0081	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	02-06-2023	2.550,0000000	0,1780000	453,90

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/290/4388	36.002.0004	4 ESPACADOR BIVALVULADO 0 A 2 ANOS	02-06-2023	11,0000000	23,3000000	256,30
3704/290/4388	36.002.0002	5 ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	02-06-2023	34,0000000	23,3000000	792,20
3704/290/4388	09.001.0012	6 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	02-06-2023	23.640,0000000	0,0740000	1.749,36

Data de Emissão: 04-08-2023

Página: 40





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/290/4388	09.002.0022	2 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	02-06-2023	200,000000	3,500000	700,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3702/290/4388	09.001.0132	3 METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	02-06-2023	28.400,000000	0,117000	3.322,80

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3707/290/4388	09.001.0135	1 METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-06-2023	2.790,000000	0,886000	2.471,94

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/290/4388	09.001.0234	3 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	02-06-2023	504,000000	0,081000	40,82

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3708/290/4388	09.003.0016	1 OLEO MINERAL 100% 100ML	02-06-2023	100,000000	3,599000	359,90

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/290/4388	09.004.0087	7 ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	02-06-2023	50,000000	1,800000	90,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3703/290/4388	09.001.0149	4 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	02-06-2023	240,000000	0,575000	138,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3709/290/4388	09.001.0150	1 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	02-06-2023	820,000000	0,550000	451,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3704/290/4388	09.001.0156	8 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	02-06-2023	5.500,000000	0,080000	440,00
3704/290/4388	09.001.0176	9 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-06-2023	13.500,000000	0,083000	1.120,50
3704/290/4388	09.001.0181	10 SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	02-06-2023	7.800,000000	0,033000	257,40

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3705/290/4388	09.001.0182	3 TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	02-06-2023	2.400,000000	0,206000	494,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3705/290/4388	09.007.0010	4	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	02-06-2023	100,0000000	4,6980000	469,80
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 64.396,93

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 64.396,93

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3911/7/3697	09.003.0010	1 POMADA TOPICA PARA ASSADURAS 135G	15-06-2023	150,0000000	36,0000000	5.400,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3761/296/4783	98.025.1933	1 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE	07-06-2023	120,0000000	8,1900000	982,80

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3762/296/4783	98.025.0059	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	07-06-2023	21,0000000	7,7800000	163,38

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3761/296/4783	98.025.0887	2 CAMPO OPERATORIO COMPRIMENTO 50 CM	07-06-2023	70,0000000	67,0000000	4.690,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3764/296/4783	98.025.0253	1 COMPRESSA TIPO GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM 13 FIOS 08 C	07-06-2023	7.720,0000000	0,6100000	4.709,20

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3765/296/4783	98.025.0024	1 EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM CAMERA DE GOTEJAMENTO FL	07-06-2023	100,0000000	1,4000000	140,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3766/296/4783	98.025.0046	1 EQUIPO MICRO GOTAS	07-06-2023	250,0000000	1,8000000	450,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3745/296/4783	98.025.1716	1 ESFIGOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL GRANDE	06-06-2023	25,0000000	85,0000000	2.125,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3746/296/4783	98.025.1703	1	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	06-06-2023	48,0000000	82,9800000	3.983,04
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3745/296/4783	98.025.1711	2	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	06-06-2023	27,0000000	75,0000000	2.025,00

Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3747/296/4783	98.025.1705	1	ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO	06-06-2023	10,0000000	16,1400000	161,40

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3767/296/4783	98.025.1300	1	FIO DE SUTURA CATGUT AGULHADO 1 - CX C/24UN	07-06-2023	10,0000000	121,6000000	1.216,00

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3768/296/4783	98.025.0755	1	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	07-06-2023	20,0000000	42,9000000	858,00

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3769/296/4783	98.025.1258	1	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	07-06-2023	50,0000000	42,9400000	2.147,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/296/4783	36.008.0036	1	GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 13 FIOS 91CM X 91M	07-06-2023	50,0000000	52,8900000	2.644,50

Fornecedor: F V P COELHO -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3769/296/4783	98.025.1817	2	GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO FRASCO DE 1	07-06-2023	24,0000000	6,8800000	165,12

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3771/296/4783	98.025.0362	1	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	07-06-2023	1.500,0000000	4,6000000	6.900,00
3771/296/4783	98.025.0363	2	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO	07-06-2023	2.000,0000000	4,1000000	8.200,00
3771/296/4783	98.025.0364	3	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	07-06-2023	4.000,0000000	3,9000000	15.600,00

Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3747/296/4783	98.025.1515	2	OTOSCOPIO	06-06-2023	15,0000000	263,1400000	3.947,10

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3773/296/4783	98.025.0029	1	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	07-06-2023	5.000,0000000	0,2000000	1.000,00
---------------	-------------	---	------------------------------------	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3777/296/4783	98.025.0689	1	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 20	07-06-2023	5,0000000	2,8000000	14,00
3775/296/4783	98.025.0139	1	TREE WAY - TORNEIRA 3 VIAS	07-06-2023	30,0000000	0,8500000	25,50

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3776/296/4783	98.025.1767	1	VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	07-06-2023	6,0000000	35,3800000	212,28

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3912/369/1567	22.002.0034	2	LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	15-06-2023	742,0000000	22,8000000	16.917,60
3912/369/1567	22.002.0034	1	LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	15-06-2023	758,0000000	22,8000000	17.282,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 101.959,32

### SERVIÇOS

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/51/106	0001.00073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUI	02-06-2023	2,0000000	5.590,0000000	11.180,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4984/92/1716	0001.00473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS, EXAMES	13-06-2023	0,1500000	2.200.000,0000000	330.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4780/201/2234	0001.00678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	20-06-2023	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00
4985/201/2234	0001.00678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	20-06-2023	0,2137274	362.911,3800000	77.564,11
4778/201/2234	0001.00678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	20-06-2023	0,0534319	362.911,3800000	19.391,04
4779/201/2234	0001.00678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	20-06-2023	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3988/206/5089	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	19-06-2023	1,0000000	180.434,9900000	180.434,99
3989/206/5089	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	19-06-2023	1,0000000	3.338,5300000	3.338,53
3986/206/5089	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	19-06-2023	1,0000000	1.512.768,9600000	1.512.768,96
3987/206/5089	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	19-06-2023	1,0000000	28.503,4500000	28.503,45

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3914/283/4337	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Mauro Caiana, 85 (L	01-06-2023	0,4333338	4.483,4400000	1.942,83
---------------	------------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3908/314/6725	0001.00742	1	CASTRACAO DE ANIMAIS Procedimentos de Esterilização Ci	14-06-2023	390,0000000	205,3100000	80.070,90
3907/314/6725	0001.00742	1	CASTRACAO DE ANIMAIS Procedimentos de Esterilização Ci	14-06-2023	168,0000000	205,3100000	34.492,08

Fornecedor: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4903/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	20-06-2023	0,0465213	2.321.516,3900000	107.999,96

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/359/1621	0001.00427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (T	27-06-2023	1,0000000	8.931,6600000	8.931,66
3662/359/1621	0001.00427	2	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (T	01-06-2023	1,0000000	8.931,6600000	8.931,66
4118/359/1621	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIP	15-06-2023	1,0000000	9.300,0000000	9.300,00
4119/359/1621	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIP	27-06-2023	1,0000000	9.300,0000000	9.300,00
3662/359/1621	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIP	01-06-2023	1,0000000	9.300,0000000	9.300,00

Fornecedor: PRIDE'NTES LABORATORIO DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4347/362/7090	0001.00606	1	CONFECCAO DE PROTESES - Prótese mandibular, prótese to	21-06-2023	66,0000000	150,0000000	9.900,00

Fornecedor: MESSIAS NETO PROTESES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4341/362/7090	0001.00606	1	CONFECCAO DE PROTESES - Prótese mandibular, prótese to	21-06-2023	66,0000000	150,0000000	9.900,00

Fornecedor: IRMAOS CASTRO EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4373/362/7090	0001.00606	1	CONFECCAO DE PROTESES - Prótese mandibular, prótese to	21-06-2023	65,0000000	150,0000000	9.750,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4010/381/5038	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL situado a Rua Mauro Caiana, 85 (lote	13-06-2023	5,4333280	4.483,4400000	24.360,00

Fornecedor: RONDAVE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3710/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	02-06-2023	14,4666684	7.669,0000000	110.944,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.670.305,05

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 2.772.264,37



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VC LICITA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4236/137/883	21.007.0012	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 3L A 4L	30-06-2023	25,0000000	38,0000000	950,00
4126/137/883	21.007.0013	1	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	28-06-2023	4,0000000	41,0000000	164,00
4236/137/883	21.007.0013	2	CANECO FERVEDOR DE ALUMINIO 4L A 5L	30-06-2023	1,0000000	41,0000000	41,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3738/137/883	21.005.0002	1	COPO AMERICANO 190ML	06-06-2023	342,0000000	1,9000000	649,80
4114/137/883	21.001.0007	1	EBULIDOR 1000W	27-06-2023	5,0000000	42,2900000	211,45
4115/137/883	21.001.0007	1	EBULIDOR 1000W	27-06-2023	5,0000000	42,2900000	211,45
4110/137/883	21.001.0007	1	EBULIDOR 1000W	27-06-2023	120,0000000	42,2900000	5.074,80
4113/137/883	21.001.0007	1	EBULIDOR 1000W	27-06-2023	10,0000000	42,2900000	422,90
4122/137/883	21.001.0007	1	EBULIDOR 1000W	27-06-2023	7,0000000	42,2900000	296,03
4125/137/883	21.001.0007	1	EBULIDOR 1000W	28-06-2023	80,0000000	42,2900000	3.383,20
4237/137/883	21.001.0007	1	EBULIDOR 1000W	30-06-2023	40,0000000	42,2900000	1.691,60
3738/137/883	21.002.0002	2	KIT DE MESA COM 4 CADEIRAS	06-06-2023	2,0000000	344,7500000	689,50

Fornecedor: VC LICITA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3736/137/883	21.005.0015	1	MAMADEIRA 120ML	06-06-2023	108,0000000	18,7300000	2.022,84
3736/137/883	21.005.0016	2	MAMADEIRA 240ML	06-06-2023	102,0000000	25,0000000	2.550,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.358,57

#### SERVIÇOS

Fornecedor: EDGAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4433/267/5755	0001.00752	1	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO	02-06-2023	1,0000000	2.180,0000000	2.180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.180,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 20.538,57

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/6/3558	07.014.0001	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE AMINOACIDO	01-06-2023	3,0000000	2.170,0000000	6.510,00
3668/6/3558	07.014.0001	2	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DE AMINOACIDO	01-06-2023	12,0000000	2.170,0000000	26.040,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

**Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/6/3558	07.014.0002	1	ESPESSANTE ALIMENTAR EM PO PARA LIQUIDOS	01-06-2023	6,0000000	156,9900000	941,94

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/6/3558	07.014.0003	3	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	01-06-2023	12,0000000	550,0000000	6.600,00
3668/6/3558	07.014.0004	4	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	01-06-2023	60,0000000	448,0000000	26.880,00

**Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/6/3558	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	21-06-2023	67,2000000	70,0000000	4.704,00
3670/6/3558	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	01-06-2023	88,0000000	70,0000000	6.160,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/6/3558	07.014.0008	5	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	01-06-2023	40,0000000	104,0000000	4.160,00
3668/6/3558	07.014.0010	6	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	01-06-2023	60,0000000	348,0000000	20.880,00

**Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3670/6/3558	07.014.0025	2	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL PARA LACTENTES ATE OS 6 ME	01-06-2023	90,0000000	65,0000000	5.850,00
3670/6/3558	07.014.0023	3	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	01-06-2023	12,0000000	100,0000000	1.200,00
3670/6/3558	07.014.0009	4	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	01-06-2023	60,0000000	75,0000000	4.500,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/6/3558	07.014.0029	7	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	01-06-2023	30,0000000	251,0000000	7.530,00
3668/6/3558	07.014.0012	8	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA	01-06-2023	240,0000000	15,6500000	3.756,00

**Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3670/6/3558	07.014.0013	5	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA PACIENTES	01-06-2023	360,0000000	11,0000000	3.960,00
3670/6/3558	07.014.0014	6	FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA SITUACOES	01-06-2023	60,0000000	27,5000000	1.650,00
3670/6/3558	07.014.0015	7	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA 1,5K	01-06-2023	875,0000000	24,0000000	21.000,00
3670/6/3558	07.014.0016	8	FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL NORMOCALORICA NUTR	01-06-2023	2.000,0000000	17,0000000	34.000,00
3670/6/3558	07.014.0018	12	FORMULA PADRAO PO ORAL/ENTERAL SEM FIBRAS	01-06-2023	180,0000000	90,0000000	16.200,00
3670/6/3558	07.014.0017	9	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	01-06-2023	160,0000000	101,7500000	16.280,00
3670/6/3558	07.014.0017	10	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	01-06-2023	70,0000000	101,7500000	7.122,50

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3671/6/3558	07.014.0027	1	FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE	01-06-2023	12,0000000	520,3200000	6.243,84
-------------	-------------	---	--	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3672/6/3558	07.014.0032	1	FORMULA PEDIATRICA EM PO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL E ORAL	01-06-2023	88,0000000	139,0000000	12.232,00

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/6/3558	07.014.0019	2	MODULO ALIMENTAR DE FIBRAS EM PO ORAL E ENTERAL	01-06-2023	8,0000000	158,9900000	1.271,92

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3670/6/3558	07.014.0021	11	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ORAL PARA ADOLESCENTES, ADU	01-06-2023	60,0000000	63,7000000	3.822,00

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/6/3558	07.014.0024	3	SUPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO ORAL PARA ADOLESCENT	01-06-2023	12,0000000	200,0000000	2.400,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3668/6/3558	07.014.0030	9	SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO ORAL E ENTERAL HIPERPROTE	01-06-2023	96,0000000	94,2000000	9.043,20
3668/6/3558	07.014.0028	10	SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIATRICO EM PO ORAL	01-06-2023	48,0000000	90,0000000	4.320,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 265.257,40

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4100/28/4782	1.1.33091	1	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFÁGICA Equ	26-06-2023	1,0000000	78.845,0000000	78.845,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 78.845,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4874/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	19-06-2023	1,0000000	80.000,0000000	80.000,00

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3757/256/405	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TRIAGEM, CASTRAÇÃO DE ANIMAIS E CH	06-06-2023	1,0000000	35.129,1200000	35.129,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 115.129,12

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 459.231,52



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-06-2023 à 30-06-2023

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3.316.431,39**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### 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
3862/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	12-06-2023	130,000000	116,8300000	15.187,90
4058/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	22-06-2023	30,000000	116,8300000	3.504,90
3836/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	12-06-2023	50,000000	116,8300000	5.841,50
3783/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	07-06-2023	720,000000	116,8300000	84.117,60
3933/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	16-06-2023	40,000000	116,8300000	4.673,20
3784/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	07-06-2023	720,000000	116,8300000	84.117,60
3838/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	12-06-2023	82,000000	116,8300000	9.580,06
3934/43/2280	07.005.0001	1	CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL 5KG - Cor: Branco; I	16-06-2023	48,000000	116,8300000	5.607,84

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4104/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	27-06-2023	120,000000	15,6900000	1.882,80
4107/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	27-06-2023	50,000000	15,6900000	784,50
4116/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	27-06-2023	50,000000	15,6900000	784,50
4123/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	27-06-2023	120,000000	15,6900000	1.882,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 217.965,20

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 217.965,20

#### 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3929/149/5008	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JÚ	13-06-2023	7,600000	3.250,000000	24.700,00

Fornecedor: COGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4093/247/1617	0001.00743	1	ELABORACAO DE TERMO DE ACORDO	26-06-2023	1,000000	700,000000	700,00
4101/247/1617	0001.00743	1	ELABORACAO DE TERMO DE ACORDO a ser celebrado entre o	12-06-2023	1,000000	700,000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.100,00

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 26.100,00

#### 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

##### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

Fornecedor: A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3872/230/4817	26.006.0006	1	PILHA AA RECARREGAVEL 2500MAH	07-06-2023	4,0000000	60,0000000	240,00
3873/231/4816	26.002.0020	1	MICROFONE DINAMICO COM FIO 5M	07-06-2023	4,0000000	230,0000000	920,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.160,00

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3874/232/4810	1.1.1087	1	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DE 4 CANAIS	07-06-2023	2,0000000	2.100,0000000	4.200,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.200,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3802/57/5319	0001.00655	1	ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	07-06-2023	1,0000000	5.400,0000000	5.400,00

Fornecedor: DROMOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/57/5319	0001.00655	1	ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	26-06-2023	1,0000000	10.285,0000000	10.285,00

Fornecedor: SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/66/486	0001.00607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	30-06-2023	54,0000000	219,0000000	11.826,00

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4244/66/486	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	30-06-2023	75,0000000	600,0000000	45.000,00

Fornecedor: LOCAFLEX SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4210/94/4918	0001.00684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	30-06-2023	3,0000000	849,8300000	2.549,49
4210/94/4918	0001.00684	2	APRESENTADOR DE EVENTOS	30-06-2023	3,0000000	84,9800000	254,94
3864/94/4918	0001.00684	1	APRESENTADOR DE EVENTOS	13-06-2023	1,0000000	849,8300000	849,83

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4175/106/6428	0001.00418	1	LOCACAO DE UTI MOVEEL	28-06-2023	3,0000000	2.873,0800000	8.619,24

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3888/131/2168	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	02-06-2023	6,0000000	480,0000000	2.880,00
---------------	------------	---	----------------------	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: FILMES DE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3863/219/4896	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Serviço de licen	12-06-2023	1,0000000	26.600,0000000	26.600,00

Fornecedor: LUX EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4255/235/5479	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	30-06-2023	1,0000000	100.000,0000000	100.000,00

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3711/253/4671	0001.00671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	02-06-2023	200,0000000	79,5000000	15.900,00
4138/253/4671	0001.00671	2	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	28-06-2023	84,0000000	47,0000000	3.948,00
4138/253/4671	0001.00671	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	28-06-2023	100,0000000	79,5000000	7.950,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3694/253/4671	0001.00134	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	02-06-2023	58,0000000	104,9900000	6.089,42

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3883/253/4671	0001.00123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	13-06-2023	120,0000000	6,3000000	756,00
3938/253/4671	0001.00123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	16-06-2023	60,0000000	7,0000000	420,00
3673/253/4671	0001.00123	1	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	01-06-2023	330,0000000	6,3000000	2.079,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4275/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	30-06-2023	1,0000000	4.000,9300000	4.000,93
3927/332/3758	0001.00665	1	PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	16-06-2023	0,0431358	85.760,8500000	3.699,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 259.107,21

TOTAL DE: 0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 264.467,21

### 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3827/12/4860	23.004.0009	1	CAMISA GOLA REDONDA MANGA CURTA EM MALHA PV COM TRANSF	12-06-2023	170,0000000	22,0000000	3.740,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.740,00

#### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4028/68/5010	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	21-06-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
3928/68/5010	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	16-06-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
4127/68/5010	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	28-06-2023	2,0000000	499,0000000	998,00
3712/68/5010	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	02-06-2023	2,0000000	499,0000000	998,00
4028/68/5010	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	21-06-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
4127/68/5010	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	28-06-2023	2,0000000	499,0000000	998,00
3928/68/5010	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	16-06-2023	1,0000000	499,0000000	499,00
4218/68/5010	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-06-2023	1,0000000	399,0000000	399,00
3928/68/5010	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	16-06-2023	1,0000000	504,4800000	504,48
3928/68/5010	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	16-06-2023	1,0000000	398,0000000	398,00
3928/68/5010	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	16-06-2023	1,0000000	399,0000000	399,00
4218/68/5010	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-06-2023	2,0000000	504,4800000	1.008,96
4218/68/5010	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-06-2023	1,0000000	498,0000000	498,00
4177/68/5010	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	29-06-2023	2,0000000	504,4800000	1.008,96
4177/68/5010	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	29-06-2023	2,0000000	521,2500000	1.042,50
4127/68/5010	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	28-06-2023	2,0000000	498,0000000	996,00
4218/68/5010	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	30-06-2023	1,0000000	398,0000000	398,00
4177/68/5010	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	29-06-2023	1,0000000	1.091,2500000	1.091,25
4177/68/5010	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	29-06-2023	1,0000000	848,0000000	848,00
4177/68/5010	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	29-06-2023	1,0000000	945,4100000	945,41

### Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3857/117/2085	0001.00049	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	12-06-2023	1,0000000	3.173,5800000	3.173,58

### Fornecedor: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/117/2085	0001.00050	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	12-06-2023	1,0000000	7.722,4800000	7.722,48
4131/117/2085	0001.00050	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	27-06-2023	1,0000000	7.722,4800000	7.722,48

### Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3861/117/2085	0001.00634	1 LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	12-06-2023	30,0000000	16,9000000	507,00

### Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4132/117/2085	0001.00137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-06-2023	1,0000000	380,0000000	380,00
4132/117/2085	0001.00137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	27-06-2023	4,0000000	189,9000000	759,60
3851/117/2085	0001.00137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	12-06-2023	1,0000000	380,0000000	380,00
3851/117/2085	0001.00137	2 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	12-06-2023	1,0000000	189,9000000	189,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/117/2085	0001.00139	1 LOCACAO DE TENDAS	02-06-2023	50,0000000	58,0000000	2.900,00
3882/117/2085	0001.00139	1 LOCACAO DE TENDAS	13-06-2023	36,0000000	50,0000000	1.800,00
3940/117/2085	0001.00139	2 LOCACAO DE TENDAS	19-06-2023	9,0000000	50,0000000	450,00
3940/117/2085	0001.00139	1 LOCACAO DE TENDAS	19-06-2023	50,0000000	90,0000000	4.500,00
4133/117/2085	0001.00139	1 LOCACAO DE TENDAS	27-06-2023	304,0000000	58,0000000	17.632,00
3940/117/2085	0001.00139	3 LOCACAO DE TENDAS	19-06-2023	9,0000000	60,0000000	540,00

### Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3939/117/2085	0001.00126	1 LOCAÇÃO DE MESA	19-06-2023	10,0000000	29,9900000	299,90
3881/117/2085	0001.00126	1 LOCAÇÃO DE MESA	13-06-2023	20,0000000	12,2500000	245,00

### Fornecedor: FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4078/205/3995	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO Implantação de núcleo de iniciação e	23-06-2023	0,5833393	168.624,0000000	98.365,01

### Fornecedor: RUDNEI RODRIGO DE OLIVEIRA 01534471685

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4019/241/4787	0001.00424	1 VISITA TECNICA	20-06-2023	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 162.344,51

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 166.084,51

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 674.616,92





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### 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
4137/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	19-06-2023	6.080,0000000	4,6100000	28.028,80
4055/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	19-06-2023	16.000,0000000	4,6100000	73.760,00
4008/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	12-06-2023	1.660,0000000	4,7100000	7.818,60
4009/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	12-06-2023	6.000,0000000	4,6400000	27.840,00
4006/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	12-06-2023	1.000,0000000	4,6400000	4.640,00
4055/2/8825	01.001.0002	2	GASOLINA COMUM	19-06-2023	3.000,0000000	4,9200000	14.760,00
4017/2/8825	01.001.0002	1	GASOLINA COMUM	12-06-2023	2.600,0000000	4,6400000	12.064,00

Fornecedor: ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3921/238/4949	03.009.1096	1	CHAVE MAGNETICA	15-06-2023	1,0000000	255,0000000	255,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 169.166,40

##### SERVIÇOS

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4273/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-06-2023	9,3638971	7.475,5200000	70.000,00
4271/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-06-2023	3,4780189	7.475,5200000	26.000,00
4272/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-06-2023	14,1796156	7.475,5200000	106.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 202.000,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 371.166,40

#### 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4430/317/6117	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	16-06-2023	0,5593939	62.000,0000000	34.682,42

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.682,42

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 34.682,42

#### 010701010202 - SETOR DE TRANSITO

##### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

Fornecedor: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3878/91/4947	24.013.0009	1	MICRO ESFERA DE VIDRO DROP ON TIPO II-A	13-06-2023	50,0000000	210,0000000	10.500,00
3878/91/4947	24.013.0032	2	SOLVENTE A BASE DE TOLUOL 18L	13-06-2023	100,0000000	220,0000000	22.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.500,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3884/71/4956	0001.04015	1	MANUTENCAO DE ABRIGOS	13-06-2023	30,0000000	900,0000000	27.000,00
3884/71/4956	0001.04015	2	MANUTENCAO DE ABRIGOS	13-06-2023	30,0000000	1.683,3300000	50.499,90

Fornecedor: UNIVERSO INOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3826/224/4420	0007.00008	1	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA DE INOX	12-06-2023	1,0000000	2.485,0000000	2.485,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 79.984,90

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 112.484,90

### 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
3998/370/1013	03.028.0010	4	ANEL DE VEDACAO	19-06-2023	1,0000000	7,6900000	7,69
4012/370/1013	03.089.0404	4	ARRUELA	20-06-2023	6,0000000	2,1600000	12,96
4012/370/1013	03.089.0416	3	ARRUELA DE ALUMÍNIO	20-06-2023	6,0000000	2,0800000	12,48
4012/370/1013	03.089.0415	5	ARRUELA DE COBRE	20-06-2023	6,0000000	2,0600000	12,36
3718/370/1013	03.003.0054	1	ARTICULACAO	02-06-2023	2,0000000	68,0000000	136,00
3735/370/1013	03.118.0138	2	ATUADOR DE EMBREAGEM	05-06-2023	1,0000000	216,0000000	216,00
3718/370/1013	03.204.4179	2	BANDEJA DIANTEIRA LD	02-06-2023	1,0000000	672,0000000	672,00
3718/370/1013	03.204.4180	3	BANDEJA DIANTEIRA LE	02-06-2023	1,0000000	672,0000000	672,00
3664/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	01-06-2023	1,0000000	555,0000000	555,00
3731/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	05-06-2023	1,0000000	580,0000000	580,00
4012/370/1013	03.016.0005	7	BICO INJETOR	20-06-2023	4,0000000	196,3400000	785,36
4012/370/1013	03.010.0124	16	BOMBA ALIMENTADORA DE PALHETA	20-06-2023	1,0000000	405,8000000	405,80
4012/370/1013	03.137.0014	9	BUJAO ROSCADO	20-06-2023	1,0000000	242,6200000	242,62
4254/370/1013	03.187.0006	14	CAIXA SATELITE	30-06-2023	1,0000000	6.875,0000000	6.875,00
3913/370/1013	03.062.0098	1	CILINDRO	15-06-2023	1,0000000	890,0000000	890,00
3837/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	12-06-2023	1,0000000	498,0000000	498,00
3718/370/1013	03.024.0019	4	COIFA	02-06-2023	1,0000000	200,0000000	200,00
4254/370/1013	03.036.0228	2	CONE - ROLAMENTO CONICO	30-06-2023	1,0000000	535,0000000	535,00
3980/370/1013	03.204.4213	1	CONJUNTO COMPLETO VALVULA SECADORA DE AR	19-06-2023	1,0000000	1.810,0000000	1.810,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3985/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	19-06-2023	1,0000000	32,2000000	32,20
3992/370/1013	03.030.0002	1	CORREIA DO ALTERNADOR	19-06-2023	1,0000000	449,6000000	449,60
3841/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3842/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3843/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4080/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	23-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3839/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4012/370/1013	03.204.4131	10	DIAFRAGMA	20-06-2023	1,0000000	69,6400000	69,64
3840/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3835/370/1013	03.204.4131	1	DIAFRAGMA	12-06-2023	6,0000000	30,0000000	180,00
3846/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4020/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	20-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4079/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	23-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3845/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3844/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4021/370/1013	03.204.4131	2	DIAFRAGMA	20-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4080/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	23-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
4079/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	23-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
4021/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	20-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
3841/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	12-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
4020/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	20-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
3840/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	12-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
3839/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	12-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
3846/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	12-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
3845/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	12-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
3844/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	12-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
3843/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	12-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
3842/370/1013	03.204.4018	1	DIAFRAGMA 16"	12-06-2023	1,0000000	28,3000000	28,30
4020/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	20-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
3844/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	12-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
3845/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	12-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
3842/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	12-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
4079/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	23-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
3843/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	12-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
4080/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	23-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
3840/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	12-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
4021/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	20-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
3841/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	12-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
3846/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	12-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
3839/370/1013	03.204.3998	3	DIAFRAGMA 24"	12-06-2023	1,0000000	27,1500000	27,15
3841/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4020/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	20-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4080/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	23-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3842/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3846/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4021/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	20-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3845/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3840/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3844/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4079/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	23-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3839/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
3843/370/1013	03.204.3997	4	DIAFRAGMA 30"	12-06-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4012/370/1013	03.204.4228	13	EIXO DE ACIONAMENTO DE BOMBA INJETORA	20-06-2023	1,0000000	1.352,8300000	1.352,83
4254/370/1013	03.004.0099	19	ELEMENTO FILTRANTE	30-06-2023	1,0000000	276,0000000	276,00
4254/370/1013	03.204.3585	10	ENGRENAGEM	30-06-2023	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00
3723/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	05-06-2023	1,0000000	79,0000000	79,00
3995/370/1013	03.004.0032	5	FILTRO COMBUSTIVEL	19-06-2023	1,0000000	129,0000000	129,00
4254/370/1013	03.004.0032	17	FILTRO COMBUSTIVEL	30-06-2023	1,0000000	210,0000000	210,00
4254/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	30-06-2023	1,0000000	183,0000000	183,00
3998/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	19-06-2023	1,0000000	175,3200000	175,32
4120/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	27-06-2023	2,0000000	26,0000000	52,00
4120/370/1013	03.204.1468	5	FILTRO DE AR CONDICIONADO	27-06-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
3723/370/1013	03.204.4203	2	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	05-06-2023	1,0000000	160,0000000	160,00
3995/370/1013	03.204.4203	2	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	19-06-2023	1,0000000	123,0000000	123,00
3995/370/1013	03.204.4204	1	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	19-06-2023	1,0000000	99,0000000	99,00
3723/370/1013	03.204.4204	1	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	05-06-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
3998/370/1013	03.004.0267	5	FILTRO DE AR INTERNO	19-06-2023	1,0000000	67,6000000	67,60
4120/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	27-06-2023	2,0000000	24,0000000	48,00
4254/370/1013	03.004.0018	16	FILTRO DE OLEO	30-06-2023	1,0000000	176,3600000	176,36
4120/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	27-06-2023	2,0000000	16,0000000	32,00
3995/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	19-06-2023	1,0000000	52,0000000	52,00
3998/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	19-06-2023	1,0000000	79,2300000	79,23
3985/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	19-06-2023	1,0000000	20,9300000	20,93
3723/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	05-06-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
4254/370/1013	03.037.0138	15	FILTRO SEPARADOR RACOR	30-06-2023	1,0000000	272,0000000	272,00
3723/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	05-06-2023	1,0000000	155,0000000	155,00
3995/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	19-06-2023	1,0000000	129,0000000	129,00
3906/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	14-06-2023	2,0000000	655,0000000	1.310,00
3905/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	14-06-2023	2,0000000	655,0000000	1.310,00
4012/370/1013	03.204.4229	11	HASTE DE COMANDO	20-06-2023	1,0000000	102,1200000	102,12
3718/370/1013	03.204.3262	5	HOMOCINETICA	02-06-2023	1,0000000	275,0000000	275,00
3715/370/1013	03.204.3262	1	HOMOCINETICA	02-06-2023	2,0000000	198,7000000	397,40
3935/370/1013	03.204.4225	2	IMA DO RELOGIO MTCO	16-06-2023	1,0000000	58,0000000	58,00
3994/370/1013	03.001.0033	1	JOGO DE LONA	19-06-2023	2,0000000	345,0000000	690,00
4012/370/1013	03.204.4232	2	JOGO DE REPARO DO PORTA INJETOR	20-06-2023	1,0000000	680,0000000	680,00
4012/370/1013	03.204.4230	8	JUNTA FLANGE	20-06-2023	1,0000000	8,8600000	8,86
3735/370/1013	03.204.1269	1	KIT DE EMBREAGEM	05-06-2023	1,0000000	559,0000000	559,00
3732/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	05-06-2023	1,0000000	2.650,0000000	2.650,00
3913/370/1013	03.204.4049	2	KIT EMBREAGEM	15-06-2023	1,0000000	4.800,0000000	4.800,00
3935/370/1013	03.204.4224	1	KIT ENGRENAGEM COM TAMPA RELOGIO	16-06-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
4012/370/1013	03.204.1663	12	KIT REPARO	20-06-2023	1,0000000	463,3400000	463,34
3661/370/1013	03.278.0385	1	LAMINA DE CAÇAMBA	01-06-2023	1,0000000	8.980,0000000	8.980,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

3983/370/1013	03.009.0933	1	LANTERNA TRASEIRA	19-06-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
3983/370/1013	03.009.0911	2	LANTERNA TRASEIRA ESQ	19-06-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
3982/370/1013	03.025.0078	1	MANGUEIRA	19-06-2023	1,0000000	390,0000000	390,00
3650/370/1013	03.090.0092	1	MOLA MESTRA TRASEIRA	01-06-2023	1,0000000	1.492,0000000	1.492,00
3935/370/1013	03.204.4226	3	MOLDURA FRONTAL	16-06-2023	1,0000000	123,0000000	123,00
4167/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4168/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4169/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4170/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4171/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4172/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4180/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4082/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	23-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4083/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	23-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4084/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	23-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4085/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	23-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4086/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	23-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4087/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	23-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4088/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	23-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4098/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	26-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4181/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4182/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4183/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4186/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4190/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4193/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4195/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4198/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4150/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4151/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4152/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4153/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4201/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	29-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4154/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4155/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4156/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4157/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4158/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4160/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4161/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4162/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4163/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4164/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4165/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4166/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	28-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4120/370/1013	03.082.0115	6	OLEO 5W30	27-06-2023	10,0000000	40,0000000	400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4254/370/1013	03.082.0056	5	OLEO DE MOTOR	30-06-2023	12,0000000	38,0000000	456,00
3998/370/1013	03.082.0056	3	OLEO DE MOTOR	19-06-2023	9,0000000	68,0000000	612,00
4081/370/1013	03.082.0107	1	OLEO DE MOTOR (20 LITROS)	23-06-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4254/370/1013	03.204.4088	6	OLEO DE TRANSMISSAO	30-06-2023	9,0000000	95,0000000	855,00
3728/370/1013	03.204.0828	1	OLEO DE TRANSMISSAO - 20 LITROS	05-06-2023	1,0000000	575,0000000	575,00
3984/370/1013	03.204.0828	1	OLEO DE TRANSMISSAO - 20 LITROS	19-06-2023	1,0000000	495,0000000	495,00
4254/370/1013	03.082.0091	4	OLEO DIFERENCIAL	30-06-2023	22,0000000	70,0000000	1.540,00
3913/370/1013	03.089.0278	3	PARAFUSO	15-06-2023	8,0000000	35,4100000	283,28
4012/370/1013	03.028.0199	6	PARAFUSO CILÍNDRICO	20-06-2023	6,0000000	13,3800000	80,28
4258/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	30-06-2023	1,0000000	690,0000000	690,00
4120/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	27-06-2023	2,0000000	68,0000000	136,00
4173/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	28-06-2023	1,0000000	786,6000000	786,60
4173/370/1013	03.021.0185	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	28-06-2023	1,0000000	672,6000000	672,60
4258/370/1013	03.021.0185	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	30-06-2023	1,0000000	590,0000000	590,00
4056/370/1013	03.278.0530	1	PEDAL ACELERADOR	22-06-2023	1,0000000	1.790,0000000	1.790,00
3991/370/1013	03.278.0530	1	PEDAL ACELERADOR	19-06-2023	1,0000000	1.790,0000000	1.790,00
3650/370/1013	03.204.4065	2	PINO DE CENTRO	01-06-2023	1,0000000	20,0000000	20,00
3930/370/1013	03.117.0004	1	PIVO -	16-06-2023	2,0000000	78,0500000	156,10
3868/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	13-06-2023	2,0000000	1.650,0000000	3.300,00
4091/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	23-06-2023	2,0000000	2.911,5000000	5.823,00
3730/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	05-06-2023	1,0000000	3.255,0000000	3.255,00
4254/370/1013	03.017.0015	11	PROTETOR	30-06-2023	1,0000000	14,0000000	14,00
4012/370/1013	03.012.0026	1	REPARO	20-06-2023	6,0000000	114,5600000	687,36
4254/370/1013	03.012.0026	7	REPARO	30-06-2023	1,0000000	2.524,0000000	2.524,00
4012/370/1013	03.012.0009	17	REPARO BOMBA	20-06-2023	1,0000000	148,9600000	148,96
3792/370/1013	03.037.0137	1	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	07-06-2023	2,0000000	117,4000000	234,80
4254/370/1013	03.204.3896	18	RETENTOR PINHÃO	30-06-2023	1,0000000	550,0000000	550,00
3792/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	07-06-2023	2,0000000	524,7000000	1.049,40
4254/370/1013	03.036.0027	8	ROLAMENTO	30-06-2023	1,0000000	289,0000000	289,00
4254/370/1013	03.204.4109	9	ROLAMENTO CAIXA SATELITE	30-06-2023	1,0000000	492,0000000	492,00
3913/370/1013	03.036.0241	4	ROLAMENTO EMBREAGEM	15-06-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
4254/370/1013	03.204.4110	13	ROLAMENTO PINHAO	30-06-2023	1,0000000	309,0000000	309,00
4018/370/1013	03.009.1085	1	ROTOR	20-06-2023	1,0000000	2.710,0000000	2.710,00
4254/370/1013	03.034.0053	3	SEMI EIXO	30-06-2023	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00
3887/370/1013	03.178.0010	1	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA -	14-06-2023	4,0000000	43,0000000	172,00
3886/370/1013	03.178.0010	1	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA -	14-06-2023	3,0000000	43,0000000	129,00
4254/370/1013	03.278.0555	12	SUPORTE	30-06-2023	1,0000000	1.420,0000000	1.420,00
4012/370/1013	03.278.0706	15	SUPORTE DA BOMBA ROTATIVA	20-06-2023	1,0000000	109,5700000	109,57
3718/370/1013	03.116.0043	6	TERMINAL DE DIRECAO	02-06-2023	2,0000000	139,0000000	278,00
4012/370/1013	03.204.4227	14	VALVULA SOLENOIDE CORTE COMBUSTIVEL	20-06-2023	1,0000000	367,2800000	367,28
4057/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	22-06-2023	1,0000000	306,7500000	306,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

104.027,08

**SERVIÇOS**

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4013/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-06-2023	1,0000000	530,0000000	530,00
4013/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-06-2023	1,0000000	132,0000000	132,00
4013/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-06-2023	1,0000000	450,0000000	450,00
4013/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-06-2023	1,0000000	240,0000000	240,00
4013/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-06-2023	1,0000000	504,0000000	504,00
4014/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-06-2023	1,0000000	1.960,0000000	1.960,00
4015/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-06-2023	1,0000000	510,0000000	510,00
3979/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-06-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00
3993/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-06-2023	40,0000000	137,5200000	5.500,80
3996/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	19-06-2023	16,0000000	146,5200000	2.344,32
4174/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-06-2023	1,0000000	174,3000000	174,30
4174/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-06-2023	1,0000000	249,0000000	249,00
4197/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-06-2023	15,0000000	220,0000000	3.300,00
4197/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-06-2023	10,8333333	220,0000000	2.383,33
4197/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	29-06-2023	1,5833333	220,0000000	348,33
4013/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-06-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
3834/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-06-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00
3833/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-06-2023	4,0000000	850,0000000	3.400,00
3832/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-06-2023	4,0000000	490,0000000	1.960,00
3853/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-06-2023	17,0000000	150,0000000	2.550,00
3936/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-06-2023	1,0000000	250,0000000	250,00
3936/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-06-2023	1,0000000	155,0000000	155,00
3936/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-06-2023	1,0000000	178,0000000	178,00
3656/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	01-06-2023	2,0000000	45,0000000	90,00
3722/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-06-2023	3,2500000	110,0000000	357,50
4149/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	28-06-2023	2,0000000	680,0000000	1.360,00
4013/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-06-2023	1,0000000	150,0000000	150,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 33.096,59**

**TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 137.123,67**

### 010704 - DIRETORIA DE OBRAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3760/237/4227	98.016.0109	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	07-06-2023	50,0000000	67,2300000	3.361,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.361,50**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4145/15/8479		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	28-06-2023	0,0072027	1.804.886,5200000	13.000,06





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

4142/15/8479	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	28-06-2023	0,0047281	1.804.886,5200000	8.533,68
4023/15/8479	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	21-06-2023	0,0604300	1.804.886,5200000	109.069,29
4001/15/8479	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	20-06-2023	0,0009240	1.804.886,5200000	1.667,72
4128/15/8479	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	28-06-2023	0,1296481	1.804.886,5200000	234.000,11

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3758/359/5948	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-06-2023	80,0000000	66,9200000	5.353,60
4077/359/5948	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	23-06-2023	100,0000000	641,4300000	64.143,00
3758/359/5948	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-06-2023	60,0000000	694,9300000	41.695,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 477.463,26

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 480.824,76

### 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4178/317/2201	98.016.1975	1 VIDRO LISO 4MM	29-06-2023	2,1600000	252,5300000	545,46

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 545,46

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3734/75/4577	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-06-2023	0,0021247	831.600,0000000	1.766,90

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3925/317/2201	0001.00394	2 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS	15-06-2023	9,3500000	24,4800000	228,89
3924/317/2201	0001.00738	3 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	15-06-2023	8,0000000	223,3600000	1.786,88
3925/317/2201	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	15-06-2023	27,7200000	125,7400000	3.485,51
4178/317/2201	0001.00738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	29-06-2023	13,0500000	125,7400000	1.640,91
3727/317/2201	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	05-06-2023	5,0000000	129,0600000	645,30
3924/317/2201	0001.00738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	15-06-2023	3,3600000	294,5100000	989,55
3941/317/2201	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	19-06-2023	3,3600000	294,5100000	989,55
3924/317/2201	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	15-06-2023	49,1900000	125,7400000	6.185,15
3727/317/2201	0001.00738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	05-06-2023	1,6800000	294,5100000	494,78

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.213,42

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 18.758,89

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

Data de Emissão: 04-08-2023

Página: 62



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3743/316/5413	98.016.1726	1 ABRACADEIRA DE NYLON INCOLOR 4,8 X 250MM	06-06-2023	1,0000000	24,2800000	24,28
3748/316/5413	98.015.0454	1 ADAPTADOR SOQUETE DE PORCELANA E-40 PARA E-27	06-06-2023	1,0000000	7,0200000	7,02
4136/316/5413	98.016.0019	1 ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 16 BWG/ DIAMENTRO DO FIO: 1	28-06-2023	50,0000000	22,5000000	1.125,00
4135/316/5413	98.016.0107	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	28-06-2023	2.000,0000000	2,8800000	5.760,00
3743/316/5413	98.016.1566	2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 3	06-06-2023	12,0000000	46,0000000	552,00
4134/316/5413	98.016.0808	1 CHUMBADOR PARABOLT CBA 3/8 X 2.1/2 - PACOTE COM 10 UNI	28-06-2023	10,0000000	56,7000000	567,00
4135/316/5413	42.001.0044	2 CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 3T X 4M	28-06-2023	1,0000000	175,2700000	175,27
4135/316/5413	42.001.0045	3 CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 4T X 3M	28-06-2023	1,0000000	148,2200000	148,22
4135/316/5413	42.001.0046	4 CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA 6T X 6M	28-06-2023	1,0000000	144,2000000	144,20
3748/316/5413	98.015.0423	2 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 1"	06-06-2023	1,0000000	143,9800000	143,98
3744/316/5413	98.015.0423	1 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 1"	06-06-2023	1,0000000	143,9800000	143,98
3748/316/5413	98.016.1168	3 LAVATORIO DE PORCELANA COM COLUNA BRANCA	06-06-2023	1,0000000	103,2800000	103,28
3744/316/5413	98.044.0134	2 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA C/ BUCHA N° 08 - ROSCA SOBER	06-06-2023	2,0000000	1,0000000	2,00
3648/316/5413	98.044.0135	1 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA C/ BUCHA N° 10 - ROSCA SOBER	01-06-2023	28,0000000	1,1900000	33,32
3744/316/5413	98.016.0305	3 PEÇA PARAJU 12 CM X 6 CM X 6,00 METROS	06-06-2023	2,0000000	374,4000000	748,80
4134/316/5413	98.016.0305	2 PEÇA PARAJU 12 CM X 6 CM X 6,00 METROS	28-06-2023	25,0000000	374,4000000	9.360,00
3748/316/5413	98.016.0305	4 PEÇA PARAJU 12 CM X 6 CM X 6,00 METROS	06-06-2023	3,0000000	374,4000000	1.123,20
3648/316/5413	98.016.1172	2 TANQUE RORATO SINTETICO DUPLO (2 BOJOS) 138 X 69 CM -	01-06-2023	2,0000000	532,9800000	1.065,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

21.227,51

### SERVIÇOS

Fornecedor: KPL INSTALACOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3990/20/2355	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Extensão de Rede	19-06-2023	1,0000000	20.447,0400000	20.447,04

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/46/172	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	05-06-2023	1,0000000	134.750,5700000	134.750,57
4011/67/5136	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA, URBANIZA	19-06-2023	1,0000000	2.605.803,2800000	2.605.803,28

Fornecedor: CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/76/1212		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA especializada par	16-06-2023	1,0000000	299.790,0000000	299.790,00

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3871/77/683	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DE OBR	02-06-2023	1,0000000	400.369,0000000	400.369,00

Fornecedor: CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4024/93/1237	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-06-2023	0,0394349	1.900.000,0000000	74.926,31
3680/93/1237	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-06-2023	0,0255901	1.900.000,0000000	48.621,19

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-06-2023	1,0000000	700,0000000	700,00
4075/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-06-2023	1,0000000	400,0000000	400,00

Fornecedor: LAGOA SANTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/175/2776	0001.00105	7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-06-2023	1,0000000	39,9300000	39,93
4076/175/2776	0001.00105	6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-06-2023	1,0000000	74,9000000	74,90
4076/175/2776	0001.00105	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-06-2023	1,0000000	49,0000000	49,00
4076/175/2776	0001.00105	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-06-2023	2,0000000	39,9000000	79,80
4076/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-06-2023	2,0000000	699,9900000	1.399,98
4076/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-06-2023	1,0000000	299,5000000	299,50
4076/175/2776	0001.00105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	23-06-2023	1,0000000	249,9900000	249,99

Fornecedor: CONSTRUTORA FETHA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3997/298/3638	0001.00477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	19-06-2023	700,0000000	86,7000000	60.690,00
3726/298/3638	0001.00477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-06-2023	35,0000000	86,7000000	3.034,50
4096/298/3638	0001.00477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-06-2023	960,0000000	86,7000000	83.232,00
3997/298/3638	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	19-06-2023	700,0000000	80,0500000	56.035,00
3726/298/3638	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-06-2023	70,0000000	80,0500000	5.603,50
4096/298/3638	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-06-2023	960,0000000	80,0500000	76.848,00

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4523/326/7682	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	20-06-2023	1,0000000	1.171.458,0500000	1.171.458,05

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3740/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	06-06-2023	1,0000000	2.500.000,0000000	2.500.000,00
3685/361/4623	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE EM	02-06-2023	0,1283589	7.790.655,2400000	999.999,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.544.901,48

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 8.566.128,99

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 9.721.170,02



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-06-2023 à 30-06-2023

**0199 -**

**01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3922/97/5000	0001.00061	1	CONFECCAO DE PLACAS	15-06-2023	2,0000000	833,0000000	1.666,00

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/390/7820		1	CONFECCAO DE PLACAS	01-06-2023	1,0000000	55,0000000	55,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.721,00**

**TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 1.721,00**

**01999999999902 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: MARCELO ALOIZIO DE MOURA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3926/239/4957	98.019.0006	2	ARRANJO DE FLORES TROPICAIS	13-06-2023	3,0000000	450,0000000	1.350,00
3926/239/4957	98.019.0009	1	ARRANJO PE DE MESA	13-06-2023	2,0000000	530,0000000	1.060,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.410,00**

**TOTAL DE: 01999999999902 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO: 2.410,00**

**TOTAL DE: 0199 - : 4.131,00**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>2.249.563,83</b>						
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>812.480,00</b>						
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>14.654.407,80</b>			<b>TOTAL LISTADO:</b>		<b>17.716.451,63</b>	