



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### 0101 - ASSESSORIA JURIDICA

#### 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

##### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5153/196/2994	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA OS	20-07-2023	4,0000000	10.000,0000000	40.000,00

Fornecedor: MACIEL CONSULTORES S/S

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4381/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	07-07-2023	1,0000000	810,0000000	810,00
4340/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	03-07-2023	1,0000000	860,0000000	860,00
4380/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	07-07-2023	1,0000000	860,0000000	860,00
4384/329/4665	0001.00835	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	07-07-2023	1,0000000	860,0000000	860,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.390,00

TOTAL DE: 01019903 - COORDENACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS: 43.390,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA JURIDICA: 43.390,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

#### 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4553/274/5656	0001.00667	1 CERTIFICADO DIGITAL	14-07-2023	1,0000000	155,0000000	155,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 155,00

TOTAL DE: 0102010101 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 155,00

#### 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
4552/244/3351	28.002.0004	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC CANO LONGO	13-07-2023	6,0000000	42,0000000	252,00
4526/244/3351	28.003.0002	1 CAPACETE DE SEGURANCA COM ISOLAMENTO PARA ALTA TENSAO	12-07-2023	5,0000000	24,1600000	120,80
4526/244/3351	28.001.0007	2 CREME PROTETOR DE SEGURANCA 200G	12-07-2023	10,0000000	10,0000000	100,00
4526/244/3351	28.005.0003	3 FILTRO TIPO VO + GA + POEIRA PARA RESPIRADOR FULL FACE	12-07-2023	6,0000000	32,0000000	192,00
4526/244/3351	28.004.0005	4 LUVA DE COBERTURA	12-07-2023	5,0000000	24,6000000	123,00
4526/244/3351	28.004.0009	5 LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS	12-07-2023	20,0000000	7,3000000	146,00

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
4527/244/3351	28.004.0011	1 LUVA DE SEGURANCA PARA SANEAMENTO	12-07-2023	10,0000000	34,5000000	345,00
4527/244/3351	28.004.0026	2 LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	12-07-2023	1,0000000	188,0000000	188,00
4527/244/3351	28.004.0027	3 LUVA NITRILICA 3/4 DE ALGODAO	12-07-2023	10,0000000	8,7100000	87,10
4527/244/3351	28.006.0012	4 MACACAO PARA SANEAMENTO COM LUVAS E BOTAS	12-07-2023	2,0000000	246,8100000	493,62

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/244/3351	28.005.0005	6 MASCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMATICO	12-07-2023	1,0000000	147,2300000	147,23

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
4527/244/3351	28.005.0008	5 MASCARA DESCARTAVEL PFF1 COM VALVULA	12-07-2023	20,0000000	1,3900000	27,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.222,55

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 2.222,55

#### 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4375/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	07-07-2023	1,0000000	387,9800000	387,98
4353/128/1696	98.015.0244	1	TELEFONE TIPO I - IP COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	04-07-2023	1,0000000	387,9800000	387,98

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

775,96

### SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4505/46/1637	0001.00385	18	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Custo operacional para trata	12-07-2023	5,0000000	9.000,0000000	45.000,00
4505/46/1637	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	12-07-2023	2,0000087	2.306,3900000	4.612,80
4507/46/1637	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	12-07-2023	0,6000027	2.306,3900000	1.383,84
4508/46/1637	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	19-07-2023	1,5000066	2.306,3900000	3.459,60
4512/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Arrecadação	12-07-2023	1,0000000	7.389,9300000	7.389,93
4890/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Assistência Socia	28-07-2023	5,0000000	7.632,7100000	38.163,55
4505/46/1637	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Atendimento ao Mu	12-07-2023	5,0000000	1.272,1200000	6.360,60
4505/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Cemitério	12-07-2023	5,0000000	1.017,6900000	5.088,45
4508/46/1637	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	19-07-2023	1,5000066	2.306,3900000	3.459,60
4507/46/1637	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	12-07-2023	0,6000027	2.306,3900000	1.383,84
4505/46/1637	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	12-07-2023	2,0000087	2.306,3900000	4.612,80
4505/46/1637	0001.00385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	12-07-2023	1,9999970	6.505,2100000	13.010,40
4507/46/1637	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	12-07-2023	0,5999991	6.505,2100000	3.903,12
4508/46/1637	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	19-07-2023	1,4999977	6.505,2100000	9.757,80
4508/46/1637	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	19-07-2023	1,5000066	2.306,3900000	3.459,60
4505/46/1637	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	12-07-2023	2,0000087	2.306,3900000	4.612,80
4507/46/1637	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	12-07-2023	0,6000027	2.306,3900000	1.383,84
4507/46/1637	0001.00385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	12-07-2023	0,5999974	1.526,5400000	915,92
4508/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	19-07-2023	1,4999935	1.526,5400000	2.289,80
4505/46/1637	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	12-07-2023	2,0000132	1.526,5400000	3.053,10
4507/46/1637	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de	12-07-2023	0,6000057	1.774,1500000	1.064,50
4508/46/1637	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de	19-07-2023	1,5000141	1.774,1500000	2.661,25
4505/46/1637	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de	12-07-2023	2,0000000	1.774,1500000	3.548,30
4507/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão Escolar	12-07-2023	2,0000000	10.813,0000000	21.626,00
4508/46/1637	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal	19-07-2023	1,5000030	8.575,0500000	12.862,60
4505/46/1637	0001.00385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal	12-07-2023	2,0000000	8.575,0500000	17.150,10
4507/46/1637	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal	12-07-2023	0,6000012	8.575,0500000	5.145,04
4508/46/1637	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação	19-07-2023	1,5000066	2.306,3900000	3.459,60
4505/46/1637	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação	12-07-2023	2,0000087	2.306,3900000	4.612,80
4507/46/1637	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação	12-07-2023	0,6000027	2.306,3900000	1.383,84
4504/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Orçamento (elabor	12-07-2023	5,0000000	1.908,1800000	9.540,90
4507/46/1637	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Patrimônio	12-07-2023	0,6000027	2.306,3900000	1.383,84
4508/46/1637	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Patrimônio	19-07-2023	1,5000066	2.306,3900000	3.459,60
4505/46/1637	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Patrimônio	12-07-2023	2,0000087	2.306,3900000	4.612,80

Data de Emissão: 04-09-2023

Página: 3



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4505/46/1637	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	12-07-2023	1,9999913	2.289,8100000	4.579,60
4508/46/1637	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	19-07-2023	1,4999935	2.289,8100000	3.434,70
4507/46/1637	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Pregão	12-07-2023	0,5999974	2.289,8100000	1.373,88
4508/46/1637	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	19-07-2023	1,4999981	2.602,0700000	3.903,10
4505/46/1637	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	12-07-2023	2,0000039	2.602,0700000	5.204,15
4507/46/1637	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Protocolo	12-07-2023	0,5999993	2.602,0700000	1.561,24
4505/46/1637	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (	12-07-2023	1,9999968	3.053,0800000	6.106,15
4508/46/1637	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (	19-07-2023	1,4999935	3.053,0800000	4.579,60
4507/46/1637	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Serviços Online (	12-07-2023	0,5999974	3.053,0800000	1.831,84
4508/46/1637	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	19-07-2023	1,5000066	2.306,3900000	3.459,60
4507/46/1637	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	12-07-2023	0,6000027	2.306,3900000	1.383,84
4505/46/1637	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de Tesouraria	12-07-2023	2,0000087	2.306,3900000	4.612,80
4507/46/1637	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de requisitos da Lei	12-07-2023	0,5999959	1.908,1800000	1.144,90
4508/46/1637	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de requisitos da Lei	19-07-2023	1,4999896	1.908,1800000	2.862,25
4505/46/1637	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema de requisitos da Lei	12-07-2023	1,9999948	1.908,1800000	3.816,35
4507/46/1637	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema para divulgação das	12-07-2023	0,5999993	2.602,0700000	1.561,24
4505/46/1637	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema para divulgação das	12-07-2023	2,0000039	2.602,0700000	5.204,15
4508/46/1637	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	Sistema para divulgação das	19-07-2023	1,4999981	2.602,0700000	3.903,10

Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4781/181/4495	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA Acesso E1 Tráfego Local - Ligação	25-07-2023	5,2271843	1.449,0000000	7.574,19

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4893/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	28-07-2023	7,0000000	67,0300000	469,21
4902/211/3922	0001.00814	1	SERVICO DE MUDANCA DE ENDEREÇO DE CONEXAO POR FIBRA OP	28-07-2023	1,0000000	69,8900000	69,89

TOTAL EM SERVIÇOS: 324.448,35

TOTAL DE: 01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO: 325.224,31

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

SERVIÇOS

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4727/83/6137	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA Licença de uso de plataforma te	21-07-2023	3,0000000	290,0000000	870,00
4721/83/6137	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA Licença de uso de plataforma te	20-07-2023	50,0000000	290,0000000	14.500,00

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4453/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES IMPRESSAO LINEAR Impressão linea	11-07-2023	400,0000000	7,0640000	2.825,60
4453/87/1199		2	COPIAS/IMPRESSOES IMPRESSAO LINEAR Impressão linea	11-07-2023	600,0000000	2,0540000	1.232,40
4466/87/1199		3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	28.000,0000000	0,2720000	7.616,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4454/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	7.000,000000	0,2720000	1.904,00
4477/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	2.000,000000	0,2720000	544,00
4875/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	150.000,000000	0,2720000	40.800,00
5565/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	27.000,000000	0,2720000	7.344,00
5497/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	7.000,000000	0,2720000	1.904,00
4465/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	34.000,000000	0,2720000	9.248,00
4461/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	40.000,000000	0,2720000	10.880,00
5496/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	83.000,000000	0,2720000	22.576,00
4456/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	7.000,000000	0,2720000	1.904,00
4460/87/1199	4	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções coloridas para consumo	11-07-2023	7.000,000000	0,2720000	1.904,00
4493/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	52.000,000000	0,0333000	1.731,60
4457/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	10.000,000000	0,0333000	333,00
4458/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	20.000,000000	0,0333000	666,00
4459/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	40.000,000000	0,0333000	1.332,00
4456/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	240.000,000000	0,0333000	7.992,00
4460/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	175.000,000000	0,0333000	5.827,50
4461/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	60.000,000000	0,0333000	1.998,00
4463/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	13.000,000000	0,0333000	432,90
4464/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	31.000,000000	0,0333000	1.032,30
4465/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	402.000,000000	0,0333000	13.386,60
4466/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	250.000,000000	0,0333000	8.325,00
4477/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	21.000,000000	0,0333000	699,30
4481/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	168.000,000000	0,0333000	5.594,40
4483/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	43.000,000000	0,0333000	1.431,90
4454/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	58.000,000000	0,0333000	1.931,40
4455/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	25.000,000000	0,0333000	832,50
4663/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	367.500,000000	0,0333000	12.237,75
4664/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	7.500,000000	0,0333000	249,75
4665/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	19.690,000000	0,0333000	655,68
4667/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	30.000,000000	0,0333000	999,00
4478/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	10.000,000000	0,0333000	333,00
4479/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	30.000,000000	0,0333000	999,00
4484/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	47.000,000000	0,0333000	1.565,10
4485/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	60.000,000000	0,0333000	1.998,00
4486/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	30.000,000000	0,0333000	999,00
4487/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	20.000,000000	0,0333000	666,00
4489/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	15.000,000000	0,0333000	499,50
4490/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	50.000,000000	0,0333000	1.665,00
4492/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	20.000,000000	0,0333000	666,00
4875/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	2.410.000,000000	0,0333000	80.253,00
4986/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	20.000,000000	0,0333000	666,00
5146/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	240.000,000000	0,0333000	7.992,00
5147/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	60.000,000000	0,0333000	1.998,00
5565/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	10.000,000000	0,0333000	333,00
4914/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	10.000,000000	0,0333000	333,00
5497/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	80.000,000000	0,0333000	2.664,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4916/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	20.000,0000000	0,0333000	666,00
4906/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	40.000,0000000	0,0333000	1.332,00
4908/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	22.000,0000000	0,0333000	732,60
4909/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	25.000,0000000	0,0333000	832,50
4910/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	15.000,0000000	0,0333000	499,50
5418/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	30.000,0000000	0,0333000	999,00
4912/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	15.000,0000000	0,0333000	499,50
5494/87/1199	2	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	4.115,0000000	0,0333000	137,03
5496/87/1199	3	COPIAS/IMPRESSOES	Reproduções monocromáticas para co	11-07-2023	75.000,0000000	0,0333000	2.497,50
4456/87/1199	5	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 1 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	116,0200000	696,12
4479/87/1199	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 1 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	116,0200000	696,12
4458/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4459/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4455/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4456/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	36,0000000	158,2100000	5.695,56
4460/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	42,0000000	158,2100000	6.644,82
4457/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4486/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4489/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
5496/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	12,0000000	158,2100000	1.898,52
4912/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
5418/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4910/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4909/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4908/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4667/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4665/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4914/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4916/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4986/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4875/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	48,0000000	158,2100000	7.594,08
4906/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
5147/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	18,0000000	158,2100000	2.847,78
4461/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4463/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4464/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4465/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4479/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4481/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	42,0000000	158,2100000	6.644,82
4454/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4663/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	132,0000000	158,2100000	20.883,72
4664/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4483/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4478/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4487/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4490/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4492/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	158,2100000	949,26
4493/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	12,0000000	158,2100000	1.898,52
4484/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	12,0000000	158,2100000	1.898,52
4485/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	12,0000000	158,2100000	1.898,52
5146/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 2 - Impressor	11-07-2023	42,0000000	158,2100000	6.644,82
4875/87/1199	5	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	11-07-2023	78,0000000	194,9900000	15.209,22
5494/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	11-07-2023	2,0000000	194,9900000	389,98
4477/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	194,9900000	1.169,94
4454/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	194,9900000	1.169,94
5497/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	194,9900000	1.169,94
4456/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	194,9900000	1.169,94
4460/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 3 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	194,9900000	1.169,94
4875/87/1199	6	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 4 - Impressor	11-07-2023	18,0000000	585,6600000	10.541,88
4461/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	818,5400000	4.911,24
4466/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	11-07-2023	36,0000000	818,5400000	29.467,44
4465/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	11-07-2023	24,0000000	818,5400000	19.644,96
5565/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	818,5400000	4.911,24
5496/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	818,5400000	4.911,24
4875/87/1199	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 5 - Impressor	11-07-2023	12,0000000	818,5400000	9.822,48
4453/87/1199	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	Equipamento TIPO 6 - Impressor	11-07-2023	6,0000000	693,7800000	4.162,68

Fornecedor: MICROSENS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4720/121/2372	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TABLET 10"	1 20-07-2023	250,0000000	68,9000000	17.225,00
4726/121/2372	0001.00759	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TABLET 10"	1 21-07-2023	15,0000000	68,9000000	1.033,50

Fornecedor: TIM S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5319/126/613	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	26-07-2023	1.200,0000000	23,1200000	27.744,00
5316/126/613	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	26-07-2023	690,0000000	23,1200000	15.952,80
5314/126/613	0001.00731	1	SERVICO DE TELEFONIA LINHA DE DADOS, Descrição: franqu	26-07-2023	690,0000000	23,1200000	15.952,80

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4431/174/164	0001.00060	2	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	03-07-2023	15.000,0000000	0,1848000	2.772,00
4431/174/164	0001.00060	3	COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-07-2023	10.000,0000000	0,0369000	369,00
4431/174/164	0001.00021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-07-2023	2,0000000	143,1100000	286,22
4431/174/164	0001.00021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	03-07-2023	1,0000000	397,9700000	397,97

TOTAL EM SERVIÇOS: 590.591,62

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 590.591,62

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4392/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	07-07-2023	775,0000000	110,5500000	85.676,25
4927/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	31-07-2023	775,0000000	110,5500000	85.676,25
4926/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	31-07-2023	775,0000000	110,5500000	85.676,25
4393/170/3289	07.005.0001	1	CESTA BASICA	07-07-2023	775,0000000	110,5500000	85.676,25

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-07-2023	24,0000000	6,0000000	144,00
4867/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-07-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
4896/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	28-07-2023	36,0000000	6,0000000	216,00
4861/208/3221	22.004.0001	1	ACIDO MURIATICO 1L	26-07-2023	12,0000000	6,0000000	72,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4868/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-07-2023	40,0000000	3,9900000	159,60
4862/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-07-2023	40,0000000	3,9900000	159,60
4897/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	28-07-2023	108,0000000	3,9900000	430,92
4786/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	25-07-2023	60,0000000	3,9900000	239,40
4856/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	26-07-2023	120,0000000	3,9900000	478,80
4882/208/3221	22.004.0002	1	AGUA SANITARIA 2L	27-07-2023	240,0000000	3,9900000	957,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4883/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	27-07-2023	480,0000000	5,9100000	2.836,80
4809/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	25-07-2023	30,0000000	5,9100000	177,30
4810/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	25-07-2023	30,0000000	5,9100000	177,30
4808/208/3221	22.004.0022	1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°INPM 1L	25-07-2023	40,0000000	5,9100000	236,40
4857/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	26-07-2023	120,0000000	5,6100000	673,20
4869/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	26-07-2023	60,0000000	5,6100000	336,60
4898/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	28-07-2023	120,0000000	5,6100000	673,20
4863/208/3221	22.004.0003	1	ALCOOL GEL 65°INPM A 67°INPM 500G	26-07-2023	60,0000000	5,6100000	336,60

### Fornecedor: USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4870/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	26-07-2023	20,0000000	33,0000000	660,00
4899/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	28-07-2023	20,0000000	33,0000000	660,00
4864/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	26-07-2023	20,0000000	33,0000000	660,00
4884/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	27-07-2023	60,0000000	33,0000000	1.980,00
4858/208/3221	22.004.0004	1	ALCOOL GEL 70°INPM 5L	26-07-2023	80,0000000	33,0000000	2.640,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4863/208/3221	22.004.0005	2	AMACIANTE DE ROUPA 2L	26-07-2023	20,0000000	6,3700000	127,40
4898/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	28-07-2023	5,0000000	14,9000000	74,50
4883/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	27-07-2023	10,0000000	14,9000000	149,00
4863/208/3221	22.005.0002	3	BALDE PLASTICO 20L	26-07-2023	2,0000000	14,9000000	29,80
4857/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	26-07-2023	10,0000000	14,9000000	149,00
4869/208/3221	22.005.0002	2	BALDE PLASTICO 20L	26-07-2023	2,0000000	14,9000000	29,80

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4867/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-07-2023	30,0000000	17,9000000	537,00
4861/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-07-2023	30,0000000	17,9000000	537,00
4855/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	26-07-2023	60,0000000	17,9000000	1.074,00
4896/208/3221	22.004.0006	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	28-07-2023	10,0000000	17,9000000	179,00
4861/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	26-07-2023	30,0000000	11,4700000	344,10
4896/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	28-07-2023	20,0000000	11,4700000	229,40
4787/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	25-07-2023	30,0000000	11,4700000	344,10
4867/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	26-07-2023	30,0000000	11,4700000	344,10
4885/208/3221	22.004.0007	1	CLORO 5L	27-07-2023	90,0000000	11,4700000	1.032,30
4855/208/3221	22.004.0007	3	CLORO 5L	26-07-2023	60,0000000	11,4700000	688,20
4855/208/3221	22.005.0004	4	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	26-07-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
4861/208/3221	22.005.0004	4	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	26-07-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
4867/208/3221	22.005.0004	4	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	26-07-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
4896/208/3221	22.005.0004	4	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	28-07-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
4885/208/3221	22.005.0005	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	27-07-2023	10,0000000	7,8000000	78,00
4855/208/3221	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	26-07-2023	5,0000000	7,8000000	39,00
4861/208/3221	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	26-07-2023	5,0000000	7,8000000	39,00
4896/208/3221	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	28-07-2023	5,0000000	7,8000000	39,00
4867/208/3221	22.005.0005	5	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	26-07-2023	5,0000000	7,8000000	39,00
4867/208/3221	22.004.0008	6	DESINFETANTE 5L	26-07-2023	90,0000000	8,8200000	793,80
4885/208/3221	22.004.0008	3	DESINFETANTE 5L	27-07-2023	90,0000000	8,8200000	793,80
4855/208/3221	22.004.0008	6	DESINFETANTE 5L	26-07-2023	120,0000000	8,8200000	1.058,40
4787/208/3221	22.004.0008	2	DESINFETANTE 5L	25-07-2023	30,0000000	8,8200000	264,60
4861/208/3221	22.004.0008	6	DESINFETANTE 5L	26-07-2023	90,0000000	8,8200000	793,80
4896/208/3221	22.004.0008	6	DESINFETANTE 5L	28-07-2023	60,0000000	8,8200000	529,20

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4868/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	26-07-2023	90,0000000	12,5700000	1.131,30
4856/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	26-07-2023	120,0000000	12,5700000	1.508,40
4897/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	28-07-2023	30,0000000	12,5700000	377,10
4862/208/3221	22.004.0011	2	DETERGENTE 5L	26-07-2023	90,0000000	12,5700000	1.131,30

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4855/208/3221	22.005.0006	7 ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	26-07-2023	20,0000000	2,5000000	50,00
4885/208/3221	22.005.0006	4 ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	27-07-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
4861/208/3221	22.005.0006	7 ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	26-07-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
4867/208/3221	22.005.0006	7 ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	26-07-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
4896/208/3221	22.005.0006	7 ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO	28-07-2023	10,0000000	2,5000000	25,00
4867/208/3221	22.005.0007	8 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	26-07-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
4896/208/3221	22.005.0007	8 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	28-07-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
4787/208/3221	22.005.0007	3 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	25-07-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
4861/208/3221	22.005.0007	8 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	26-07-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
4885/208/3221	22.005.0007	5 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	27-07-2023	10,0000000	5,0000000	50,00
4855/208/3221	22.005.0007	8 ESCOVA SANITARIA EM PLASTICO COM SUPORTE	26-07-2023	20,0000000	5,0000000	100,00
4861/208/3221	22.005.0008	9 ESPONJA DE ACO	26-07-2023	20,0000000	1,6300000	32,60
4855/208/3221	22.005.0008	9 ESPONJA DE ACO	26-07-2023	60,0000000	1,6300000	97,80
4896/208/3221	22.005.0008	9 ESPONJA DE ACO	28-07-2023	30,0000000	1,6300000	48,90
4867/208/3221	22.005.0008	9 ESPONJA DE ACO	26-07-2023	20,0000000	1,6300000	32,60
4896/208/3221	22.005.0009	10 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	28-07-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
4867/208/3221	22.005.0009	10 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-07-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
4855/208/3221	22.005.0009	10 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-07-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
4885/208/3221	22.005.0009	6 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	27-07-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
4861/208/3221	22.005.0009	10 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	26-07-2023	200,0000000	0,6600000	132,00
4787/208/3221	22.005.0009	4 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	25-07-2023	100,0000000	0,6600000	66,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4871/208/3221	22.005.0011	1 ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	26-07-2023	50,0000000	1,9900000	99,50
4865/208/3221	22.005.0011	1 ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	26-07-2023	50,0000000	1,9900000	99,50
4859/208/3221	22.005.0011	1 ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA EM ACO	26-07-2023	69,0000000	1,9900000	137,31

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4896/208/3221	22.005.0012	11 FLANELA 28CM X 48CM	28-07-2023	30,0000000	1,4800000	44,40
4885/208/3221	22.005.0012	7 FLANELA 28CM X 48CM	27-07-2023	30,0000000	1,4800000	44,40
4855/208/3221	22.005.0012	11 FLANELA 28CM X 48CM	26-07-2023	19,0000000	1,4800000	28,12

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4869/208/3221	22.004.0012	3 LIMPA ALUMINIO 500ML	26-07-2023	60,0000000	2,6300000	157,80
4857/208/3221	22.004.0012	3 LIMPA ALUMINIO 500ML	26-07-2023	60,0000000	2,6300000	157,80
4883/208/3221	22.004.0012	3 LIMPA ALUMINIO 500ML	27-07-2023	50,0000000	2,6300000	131,50
4788/208/3221	22.004.0012	1 LIMPA ALUMINIO 500ML	25-07-2023	12,0000000	2,6300000	31,56
4863/208/3221	22.004.0012	4 LIMPA ALUMINIO 500ML	26-07-2023	60,0000000	2,6300000	157,80

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4885/208/3221	22.004.0013	8 LIMPA VIDROS 500ML	27-07-2023	72,0000000	3,0100000	216,72
4861/208/3221	22.004.0014	11 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-07-2023	72,0000000	3,9000000	280,80
4855/208/3221	22.004.0014	12 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-07-2023	120,0000000	3,9000000	468,00
4867/208/3221	22.004.0014	11 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	26-07-2023	72,0000000	3,9000000	280,80
4885/208/3221	22.004.0014	9 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	27-07-2023	120,0000000	3,9000000	468,00
4787/208/3221	22.004.0014	5 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	25-07-2023	60,0000000	3,9000000	234,00
4896/208/3221	22.004.0014	12 LIMPADOR MULTIUSO 500ML	28-07-2023	120,0000000	3,9000000	468,00
4885/208/3221	22.006.0002	10 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 30L	27-07-2023	4,0000000	26,9900000	107,96
4885/208/3221	22.006.0003	11 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 50L	27-07-2023	10,0000000	40,8200000	408,20
4855/208/3221	22.006.0004	13 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	26-07-2023	5,0000000	35,0000000	175,00
4885/208/3221	22.006.0004	12 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 15L	27-07-2023	5,0000000	35,0000000	175,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4886/208/3221	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	27-07-2023	120,0000000	2,6000000	312,00
4860/208/3221	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	26-07-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
4866/208/3221	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	26-07-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
4872/208/3221	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	26-07-2023	60,0000000	2,6000000	156,00
4900/208/3221	22.005.0013	1 LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	28-07-2023	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
4896/208/3221	22.005.0014	13 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	28-07-2023	3,0000000	120,0000000	360,00
4867/208/3221	22.005.0014	12 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	26-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4861/208/3221	22.005.0014	12 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	26-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4885/208/3221	22.005.0014	13 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	27-07-2023	5,0000000	120,0000000	600,00
4855/208/3221	22.005.0014	14 MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM 50M	26-07-2023	2,0000000	120,0000000	240,00
4896/208/3221	22.005.0015	14 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	28-07-2023	5,0000000	5,6100000	28,05
4855/208/3221	22.005.0015	15 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	26-07-2023	10,0000000	5,6100000	56,10
4787/208/3221	22.005.0015	6 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	25-07-2023	5,0000000	5,6100000	28,05
4861/208/3221	22.005.0015	13 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	26-07-2023	5,0000000	5,6100000	28,05
4885/208/3221	22.005.0015	14 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	27-07-2023	10,0000000	5,6100000	56,10
4867/208/3221	22.005.0015	13 PA PARA RECOLHER LIXO CABO LONGO	26-07-2023	5,0000000	5,6100000	28,05

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4788/208/3221	22.002.0001	2 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	25-07-2023	160,0000000	3,1900000	510,40
4863/208/3221	22.002.0001	5 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-07-2023	160,0000000	3,1900000	510,40
4869/208/3221	22.002.0001	4 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-07-2023	160,0000000	3,1900000	510,40
4857/208/3221	22.002.0001	4 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	26-07-2023	320,0000000	3,1900000	1.020,80
4883/208/3221	22.002.0001	4 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	27-07-2023	320,0000000	3,1900000	1.020,80
4898/208/3221	22.002.0001	3 PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES	28-07-2023	20,0000000	3,1900000	63,80
4788/208/3221	22.005.0018	3 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	25-07-2023	5,0000000	5,5700000	27,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4869/208/3221	22.005.0018	5	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	26-07-2023	10,000000	5,5700000	55,70
4898/208/3221	22.005.0018	4	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	28-07-2023	20,000000	5,5700000	111,40
4857/208/3221	22.005.0018	5	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	26-07-2023	20,000000	5,5700000	111,40
4883/208/3221	22.005.0018	5	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	27-07-2023	10,000000	5,5700000	55,70
4863/208/3221	22.005.0018	6	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	26-07-2023	10,000000	5,5700000	55,70

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4787/208/3221	22.005.0019	7	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	25-07-2023	5,000000	7,4000000	37,00
4861/208/3221	22.005.0019	14	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	26-07-2023	10,000000	7,4000000	74,00
4885/208/3221	22.005.0019	15	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	27-07-2023	40,000000	7,4000000	296,00
4867/208/3221	22.005.0019	14	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	26-07-2023	10,000000	7,4000000	74,00
4896/208/3221	22.005.0019	15	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	28-07-2023	20,000000	7,4000000	148,00
4855/208/3221	22.005.0019	16	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	26-07-2023	20,000000	7,4000000	148,00
4861/208/3221	22.004.0019	15	SABAO EM PO 1KG	26-07-2023	20,000000	6,1700000	123,40
4867/208/3221	22.004.0019	15	SABAO EM PO 1KG	26-07-2023	20,000000	6,1700000	123,40
4885/208/3221	22.004.0019	16	SABAO EM PO 1KG	27-07-2023	20,000000	6,1700000	123,40
4896/208/3221	22.004.0019	16	SABAO EM PO 1KG	28-07-2023	20,000000	6,1700000	123,40
4787/208/3221	22.004.0019	8	SABAO EM PO 1KG	25-07-2023	20,000000	6,1700000	123,40
4855/208/3221	22.004.0019	17	SABAO EM PO 1KG	26-07-2023	80,000000	6,1700000	493,60
4861/208/3221	22.002.0005	16	SABONETE LIQUIDO 2L	26-07-2023	60,000000	8,4000000	504,00
4867/208/3221	22.002.0005	16	SABONETE LIQUIDO 2L	26-07-2023	60,000000	8,4000000	504,00
4885/208/3221	22.002.0005	17	SABONETE LIQUIDO 2L	27-07-2023	120,000000	8,4000000	1.008,00
4787/208/3221	22.002.0005	9	SABONETE LIQUIDO 2L	25-07-2023	60,000000	8,4000000	504,00
4855/208/3221	22.002.0005	18	SABONETE LIQUIDO 2L	26-07-2023	120,000000	8,4000000	1.008,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4869/208/3221	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	26-07-2023	10,000000	45,5000000	455,00
4883/208/3221	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	27-07-2023	30,000000	45,5000000	1.365,00
4898/208/3221	22.007.0001	5	SACO PARA LIXO 100L	28-07-2023	20,000000	45,5000000	910,00
4863/208/3221	22.007.0001	7	SACO PARA LIXO 100L	26-07-2023	10,000000	45,5000000	455,00
4788/208/3221	22.007.0001	4	SACO PARA LIXO 100L	25-07-2023	10,000000	45,5000000	455,00
4857/208/3221	22.007.0001	6	SACO PARA LIXO 100L	26-07-2023	20,000000	45,5000000	910,00
4869/208/3221	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	26-07-2023	10,000000	15,9900000	159,90
4788/208/3221	22.007.0003	5	SACO PARA LIXO 30L	25-07-2023	9,0000000	15,9900000	143,91
4857/208/3221	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	26-07-2023	20,000000	15,9900000	319,80
4898/208/3221	22.007.0003	6	SACO PARA LIXO 30L	28-07-2023	20,000000	15,9900000	319,80
4883/208/3221	22.007.0003	7	SACO PARA LIXO 30L	27-07-2023	20,000000	15,9900000	319,80
4863/208/3221	22.007.0003	8	SACO PARA LIXO 30L	26-07-2023	10,000000	15,9900000	159,90
4869/208/3221	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	26-07-2023	10,000000	21,9800000	219,80
4883/208/3221	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	27-07-2023	10,000000	21,9800000	219,80
4857/208/3221	22.007.0004	8	SACO PARA LIXO 50L	26-07-2023	30,000000	21,9800000	659,40
4863/208/3221	22.007.0004	9	SACO PARA LIXO 50L	26-07-2023	10,000000	21,9800000	219,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4789/208/3221	22.005.0023	1 VASCULHO PELO BOLA	25-07-2023	5,0000000	35,0000000	175,00
4860/208/3221	22.005.0023	2 VASCULHO PELO BOLA	26-07-2023	5,0000000	35,0000000	175,00

### Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4861/208/3221	22.005.0024	17 VASSOURA DE PELO 40CM	26-07-2023	10,0000000	9,0800000	90,80
4867/208/3221	22.005.0024	17 VASSOURA DE PELO 40CM	26-07-2023	10,0000000	9,0800000	90,80
4855/208/3221	22.005.0024	19 VASSOURA DE PELO 40CM	26-07-2023	10,0000000	9,0800000	90,80
4861/208/3221	22.005.0025	18 VASSOURA DE PELO 60CM	26-07-2023	10,0000000	11,2000000	112,00
4855/208/3221	22.005.0025	20 VASSOURA DE PELO 60CM	26-07-2023	20,0000000	11,2000000	224,00
4885/208/3221	22.005.0025	18 VASSOURA DE PELO 60CM	27-07-2023	10,0000000	11,2000000	112,00
4867/208/3221	22.005.0025	18 VASSOURA DE PELO 60CM	26-07-2023	10,0000000	11,2000000	112,00
4867/208/3221	22.005.0028	19 VASSOURA PIACAVAL	26-07-2023	10,0000000	16,4000000	164,00
4896/208/3221	22.005.0028	17 VASSOURA PIACAVAL	28-07-2023	30,0000000	16,4000000	492,00
4855/208/3221	22.005.0028	21 VASSOURA PIACAVAL	26-07-2023	30,0000000	16,4000000	492,00
4861/208/3221	22.005.0028	19 VASSOURA PIACAVAL	26-07-2023	10,0000000	16,4000000	164,00
4885/208/3221	22.005.0028	19 VASSOURA PIACAVAL	27-07-2023	10,0000000	16,4000000	164,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/281/4999	07.004.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS 20L	03-07-2023	200,0000000	9,7500000	1.950,00

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4805/313/2818	19.005.0001	1 BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	25-07-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
4887/313/2818	19.005.0001	1 BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 25CM X 35CM	27-07-2023	6,0000000	30,0000000	180,00
4805/313/2818	19.005.0002	2 BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	25-07-2023	10,0000000	30,0000000	300,00
4887/313/2818	19.005.0002	2 BOBINA PICOTADA SACO PLASTICO 30CM X 40CM	27-07-2023	6,0000000	30,0000000	180,00

### Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/313/2818	21.007.0010	1 BULE DE ALUMINIO PARA CAFE 3L	18-07-2023	3,0000000	59,0000000	177,00

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/313/2818	21.003.0001	1 COLHER DE CHA	18-07-2023	2,0000000	20,1000000	40,20
4588/313/2818	21.003.0003	2 COLHER DE SOBREMESA	18-07-2023	2,0000000	29,0000000	58,00
4588/313/2818	21.003.0004	3 COLHER DE SOPA	18-07-2023	3,0000000	15,5000000	46,50
4588/313/2818	21.003.0002	4 COLHER GRANDE PARA COZINHA	18-07-2023	6,0000000	19,0000000	114,00

### Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4887/313/2818	21.004.0001	3 COPO DESCARTAVEL 200ML	27-07-2023	200,0000000	5,0000000	1.000,00
4887/313/2818	21.004.0002	4 COPO DESCARTAVEL 50ML	27-07-2023	44,0000000	2,7000000	118,80
4804/313/2818	21.004.0002	1 COPO DESCARTAVEL 50ML	25-07-2023	25,0000000	2,7000000	67,50
4805/313/2818	21.004.0002	3 COPO DESCARTAVEL 50ML	25-07-2023	33,0000000	2,7000000	89,10

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/313/2818	21.001.0011	5 ESCORREDOR DE PRATOS	18-07-2023	1,0000000	60,0000000	60,00
4588/313/2818	21.001.0009	6 ESCORREDOR PARA 30 COPOS	18-07-2023	3,0000000	39,8000000	119,40
4588/313/2818	21.003.0011	7 FACA DE CORTE 5	18-07-2023	2,0000000	24,8000000	49,60
4588/313/2818	21.003.0015	8 FACA PARA PAO 7"	18-07-2023	3,0000000	14,0000000	42,00
4588/313/2818	21.006.0002	17 FRIGIDEIRA 7L	18-07-2023	1,0000000	150,0000000	150,00
4588/313/2818	21.003.0018	9 GARFO DE MESA	18-07-2023	3,0000000	3,7000000	11,10
4588/313/2818	21.005.0005	10 GARRAFA TERMICA DE ACO INOX 1L	18-07-2023	5,0000000	98,0000000	490,00
4436/313/2818	21.005.0009	1 GARRAFA TERMICA DE PLASTICO 5L	11-07-2023	1,0000000	44,5000000	44,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4887/313/2818	21.004.0003	5 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	27-07-2023	50,0000000	2,0700000	103,50
4805/313/2818	21.004.0003	4 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	25-07-2023	50,0000000	2,0700000	103,50
4804/313/2818	21.004.0003	2 GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM	25-07-2023	50,0000000	2,0700000	103,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/313/2818	21.005.0011	11 JARRA DE PLASTICO 2L	18-07-2023	2,0000000	9,0000000	18,00
4588/313/2818	21.005.0012	12 JARRA DE PLASTICO 3L	18-07-2023	1,0000000	18,0000000	18,00
4281/313/2818	19.001.0010	1 PALLETE 100CM X 120CM X 16,5CM	03-07-2023	20,0000000	365,0000000	7.300,00
4588/313/2818	21.003.0019	13 PEGADOR MULTIUSO	18-07-2023	3,0000000	13,5000000	40,50

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4887/313/2818	19.005.0003	6 SACO PLASTICO 40CM X 60CM	27-07-2023	10,0000000	25,0000000	250,00
4805/313/2818	19.005.0003	5 SACO PLASTICO 40CM X 60CM	25-07-2023	10,0000000	25,0000000	250,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/313/2818	21.001.0025	14 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	18-07-2023	3,0000000	60,0000000	180,00

Fornecedor: CAPTIVE IND E COM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4587/313/2818	21.007.0017	2 TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO	18-07-2023	1,0000000	94,3800000	94,38





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4588/313/2818	21.007.0022	15 VASILHA PLASTICA 3L	18-07-2023	4,0000000	9,0000000	36,00
4588/313/2818	21.007.0024	16 VASILHA PLASTICA 8L	18-07-2023	3,0000000	24,0000000	72,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.002.0001	30 ALMOFADA PARA CARIMBO	07-07-2023	6,0000000	3,5000000	21,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.003.0003	16 APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	07-07-2023	10,0000000	1,5300000	15,30
4921/342/6176	16.003.0003	5 APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	31-07-2023	20,0000000	1,5300000	30,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.003.0004	14 APONTADOR SEM DEPOSITO	07-07-2023	40,0000000	0,2300000	9,20

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4925/342/6176	16.001.0002	1 BARBANTE	31-07-2023	18,0000000	5,2000000	93,60

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.002.0022	14 BASTAO DE COLA QUENTE FINO	07-07-2023	5,0000000	41,1900000	205,95
4428/342/6176	16.002.0023	15 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	07-07-2023	5,0000000	41,1900000	205,95
4428/342/6176	16.003.0005	17 BORRACHA ESCOLAR 20	07-07-2023	100,0000000	0,3900000	39,00
4921/342/6176	16.003.0009	7 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	31-07-2023	60,0000000	7,0000000	420,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4922/342/6176	16.006.0003	9 CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	31-07-2023	6,0000000	41,9500000	251,70
4427/342/6176	16.006.0003	31 CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	07-07-2023	3,0000000	41,9500000	125,85
4922/342/6176	16.006.0004	3 CALCULADORA	31-07-2023	10,0000000	18,6000000	186,00
4922/342/6176	16.002.0008	7 CANETA ESFEROGRAFICA	31-07-2023	600,0000000	0,5000000	300,00
4427/342/6176	16.002.0008	4 CANETA ESFEROGRAFICA	07-07-2023	600,0000000	0,5000000	300,00
4922/342/6176	16.002.0012	8 CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	31-07-2023	10,0000000	10,9800000	109,80
4427/342/6176	16.002.0011	36 CANETA MARCA TEXTO	07-07-2023	180,0000000	1,7800000	320,40
4922/342/6176	16.002.0011	5 CANETA MARCA TEXTO	31-07-2023	120,0000000	1,7800000	213,60

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: 01-07-2023 à 31-07-2023

4555/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	14-07-2023	1,0000000	37,9900000	37,99
4889/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	28-07-2023	1,0000000	37,9900000	37,99
4921/342/6176	16.002.0019	9	CLIPS 4/0	31-07-2023	6,0000000	8,4900000	50,94
4428/342/6176	16.002.0020	2	CLIPS 6/0	07-07-2023	10,0000000	7,7900000	77,90
4921/342/6176	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	31-07-2023	6,0000000	7,7900000	46,74
4921/342/6176	16.002.0021	16	CLIPS 8/0	31-07-2023	6,0000000	10,1900000	61,14
4428/342/6176	16.002.0021	13	CLIPS 8/0	07-07-2023	15,0000000	10,1900000	152,85

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.001.0008	7	COLA BASTAO	07-07-2023	40,0000000	0,8300000	33,20
4922/342/6176	16.001.0009	11	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	31-07-2023	10,0000000	10,3000000	103,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.001.0010	19	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	07-07-2023	40,0000000	1,5700000	62,80
4921/342/6176	16.001.0011	12	COLA COLORIDA COM 6 UNIDADES	31-07-2023	12,0000000	5,9900000	71,88
4921/342/6176	16.002.0026	4	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	31-07-2023	48,0000000	1,5900000	76,32
4428/342/6176	16.002.0026	11	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	07-07-2023	20,0000000	1,5900000	31,80
4921/342/6176	16.002.0028	14	ELASTICO TIPO GOMINHA	31-07-2023	6,0000000	11,6900000	70,14
4428/342/6176	16.002.0028	3	ELASTICO TIPO GOMINHA	07-07-2023	10,0000000	11,6900000	116,90
4921/342/6176	16.003.0011	2	EMBORRACHADO FOLHA LISA	31-07-2023	10,0000000	19,9100000	199,10
4428/342/6176	16.003.0011	23	EMBORRACHADO FOLHA LISA	07-07-2023	10,0000000	19,9100000	199,10

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.004.0001	19	ENVELOPE BRANCO 11,4CM X 16,2CM	07-07-2023	250,0000000	0,0800000	20,00
4922/342/6176	16.004.0004	4	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	31-07-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
4427/342/6176	16.004.0004	9	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	07-07-2023	500,0000000	0,3600000	180,00
4427/342/6176	16.004.0005	10	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	07-07-2023	500,0000000	0,1700000	85,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.004.0006	5	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	07-07-2023	3.000,0000000	0,3200000	960,00
4921/342/6176	16.004.0006	13	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	31-07-2023	500,0000000	0,3200000	160,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.006.0017	18	ESTILETE LARGO	07-07-2023	10,0000000	2,4400000	24,40
4922/342/6176	16.006.0017	20	ESTILETE LARGO	31-07-2023	10,0000000	2,4400000	24,40

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: 01-07-2023 à 31-07-2023

4428/342/6176	16.002.0039	4	FITA ADESIVA COLORIDA	07-07-2023	100,000000	0,580000	58,00
---------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	----------	-------

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.002.0036	13	FITA ADESIVA CREPE	07-07-2023	40,0000000	3,8200000	152,80
4922/342/6176	16.002.0036	18	FITA ADESIVA CREPE	31-07-2023	40,0000000	3,8200000	152,80
4427/342/6176	16.002.0040	25	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	07-07-2023	120,0000000	3,9700000	476,40
4922/342/6176	16.002.0040	1	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	31-07-2023	50,0000000	3,9700000	198,50
4427/342/6176	16.002.0037	23	FITA ADESIVA DUPLA FACE	07-07-2023	40,0000000	5,6000000	224,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.002.0038	1	FITA ADESIVA FINA	07-07-2023	40,0000000	1,1000000	44,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4922/342/6176	16.006.0019	23	GRAMPEADOR	31-07-2023	10,0000000	10,9000000	109,00
4427/342/6176	16.006.0019	20	GRAMPEADOR	07-07-2023	60,0000000	10,9000000	654,00

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4429/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	07-07-2023	20,0000000	24,8200000	496,40
4920/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	31-07-2023	20,0000000	24,8200000	496,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.006.0021	32	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	07-07-2023	5,0000000	74,0000000	370,00
4427/342/6176	16.006.0022	24	GRAMPEADOR TAPECEIRO	07-07-2023	2,0000000	55,0000000	110,00
4427/342/6176	16.002.0044	35	GRAMPO 23/23	07-07-2023	5,0000000	17,4000000	87,00
4427/342/6176	16.002.0042	26	GRAMPO 26/6	07-07-2023	40,0000000	5,1900000	207,60
4922/342/6176	16.002.0042	13	GRAMPO 26/6	31-07-2023	20,0000000	5,1900000	103,80
4922/342/6176	16.002.0047	2	GRAMPO TRILHO	31-07-2023	10,0000000	9,0000000	90,00
4427/342/6176	16.002.0047	11	GRAMPO TRILHO	07-07-2023	5,0000000	9,0000000	45,00

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4923/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	31-07-2023	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
4426/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	07-07-2023	40,0000000	5,7800000	231,20
4924/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	31-07-2023	20,0000000	5,7800000	115,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.003.0020	6 LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	07-07-2023	144,0000000	0,2900000	41,76
4427/342/6176	16.002.0049	28 LIVRO ATA 100 FOLHAS	07-07-2023	20,0000000	11,0000000	220,00
4427/342/6176	16.002.0050	1 LIVRO ATA 200 FOLHAS	07-07-2023	20,0000000	22,4000000	448,00
4427/342/6176	16.002.0051	5 LIVRO PROTOCOLO	07-07-2023	20,0000000	12,5000000	250,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.002.0014	22 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	07-07-2023	120,0000000	4,4500000	534,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4922/342/6176	16.003.0021	6 MASSINHA PARA MODELAR	31-07-2023	10,0000000	3,4000000	34,00

### Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4429/342/6176	16.006.0024	2 ORGANIZADOR DE GAVETA	07-07-2023	5,0000000	20,0200000	100,10
4920/342/6176	16.006.0024	2 ORGANIZADOR DE GAVETA	31-07-2023	10,0000000	20,0200000	200,20

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.004.0011	9 PAPEL CARTOLINA	07-07-2023	150,0000000	0,6000000	90,00
4921/342/6176	16.004.0013	3 PAPEL COLOR SET	31-07-2023	35,0000000	14,2400000	498,40

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.004.0014	15 PAPEL CONTACT	07-07-2023	15,0000000	61,7900000	926,85
4427/342/6176	16.004.0015	2 PAPEL CREPOM	07-07-2023	60,0000000	11,0000000	660,00

### Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.004.0022	12 PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	07-07-2023	100,0000000	29,2000000	2.920,00
4921/342/6176	16.004.0022	15 PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	31-07-2023	40,0000000	29,2000000	1.168,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4922/342/6176	16.004.0023	12 PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	31-07-2023	2,0000000	10,1800000	20,36
4427/342/6176	16.004.0023	22 PAPEL VERGE A4 BRANCO 120 G/M <sup>2</sup>	07-07-2023	10,0000000	10,1800000	101,80

### 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: 01-07-2023 à 31-07-2023

4428/342/6176	16.004.0024	20	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	07-07-2023	20,0000000	12,9900000	259,80
4921/342/6176	16.004.0024	10	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M <sup>2</sup>	31-07-2023	20,0000000	12,9900000	259,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.002.0055	12	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	07-07-2023	100,0000000	2,8900000	289,00
4427/342/6176	16.002.0056	3	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	07-07-2023	100,0000000	4,3000000	430,00
4427/342/6176	16.002.0060	17	PASTA CANALETA	07-07-2023	20,0000000	1,8000000	36,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.002.0061	7	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	07-07-2023	20,0000000	6,6900000	133,80
4921/342/6176	16.002.0061	17	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	31-07-2023	10,0000000	6,6900000	66,90
4428/342/6176	16.002.0062	8	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	07-07-2023	20,0000000	10,2400000	204,80
4921/342/6176	16.002.0062	11	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	31-07-2023	10,0000000	10,2400000	102,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4922/342/6176	16.002.0058	16	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	31-07-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
4922/342/6176	16.002.0059	17	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	31-07-2023	5,0000000	13,0000000	65,00
4922/342/6176	16.002.0066	14	PASTA SANFONADA	31-07-2023	10,0000000	13,6000000	136,00
4427/342/6176	16.002.0066	27	PASTA SANFONADA	07-07-2023	30,0000000	13,6000000	408,00
4922/342/6176	16.002.0067	15	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	31-07-2023	100,0000000	2,9400000	294,00
4427/342/6176	16.002.0067	34	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	07-07-2023	100,0000000	2,9400000	294,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.002.0013	10	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	07-07-2023	60,0000000	1,9900000	119,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.006.0027	29	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	07-07-2023	5,0000000	14,3000000	71,50
4427/342/6176	16.006.0028	21	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	07-07-2023	3,0000000	16,5000000	49,50
4922/342/6176	16.006.0028	19	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	31-07-2023	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
4428/342/6176	16.002.0069	18	PRANCHETA	07-07-2023	15,0000000	4,9700000	74,55
4921/342/6176	16.002.0069	1	PRANCHETA	31-07-2023	20,0000000	4,9700000	99,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/342/6176	16.003.0022	8	REGUA 30CM	07-07-2023	40,0000000	1,9700000	78,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4922/342/6176	16.003.0022	22	REGUA 30CM	31-07-2023	20,0000000	1,9700000	39,40
4922/342/6176	16.006.0029	10	SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	31-07-2023	2,0000000	23,0000000	46,00

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4921/342/6176	16.006.0030	8	TESOURA DE PICOTAR	31-07-2023	5,0000000	49,9000000	249,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4922/342/6176	16.006.0031	24	TESOURA GRANDE COM PONTA	31-07-2023	20,0000000	5,5000000	110,00
4427/342/6176	16.006.0031	33	TESOURA GRANDE COM PONTA	07-07-2023	20,0000000	5,5000000	110,00
4922/342/6176	16.006.0032	21	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	31-07-2023	20,0000000	2,4200000	48,40
4427/342/6176	16.006.0032	16	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	07-07-2023	40,0000000	2,4200000	96,80

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4920/342/6176	16.005.0009	3	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	31-07-2023	10,0000000	4,6200000	46,20

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/342/6176	16.005.0011	6	TINTA GUACHE	07-07-2023	12,0000000	4,1900000	50,28
4428/342/6176	16.002.0073	21	TINTA PARA CARIMBO	07-07-2023	20,0000000	3,6900000	73,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 437.897,07

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 437.897,07

### 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5184/387/4163	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA I)	07-07-2023	0,4155757	1.343.300,0000000	558.242,84
4525/387/4163	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA I)	12-07-2023	0,2719867	1.343.300,0000000	365.359,73
4471/387/4163	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA I)	11-07-2023	0,0226312	1.343.300,0000000	30.400,49

TOTAL EM SERVIÇOS: 954.003,06

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO: 954.003,06

### 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: EB PARTICIPACOES INVESTIMENTOS LTDA.

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

5185/251/6737	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Locação do imóvel situado à Rua Benj	03-07-2023	6,0000000	22.000,000000	132.000,00
---------------	------------	---	--	------------	-----------	---------------	------------

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4472/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	03-07-2023	5,9465999	63.840,0800000	379.631,41
4510/266/5629	0001.00698	5	EQUIPE VOLANTE de pedreiros(s) e servente(s)	03-07-2023	3,5000000	63.840,0800000	223.440,28
4510/266/5629	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para conservação e recuperação de cante	03-07-2023	5,0000000	98.715,7300000	493.578,65
4510/266/5629	0001.00698	3	EQUIPE VOLANTE para serviços de jardinagem e paisagism	03-07-2023	5,0000000	80.792,8700000	403.964,35
4510/266/5629	0001.00698	4	EQUIPE VOLANTE para serviços de pazeiro	03-07-2023	5,5000000	26.923,7800000	148.080,79
4510/266/5629	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para serviços de varrição de vias, sarj	03-07-2023	4,0000000	82.405,5200000	329.622,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5318/303/384	0001.00629	1	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - PRESTAÇÃO DE SERV	01-07-2023	1.432,0000000	7,0500000	10.095,60

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4762/331/3888	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	25-07-2023	1,1000041	2.934,3800000	3.227,83

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5393/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	28-07-2023	0,2666667	1.125.000,0000000	300.000,04
5226/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	24-07-2023	0,0215478	1.125.000,0000000	24.241,28
5227/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	24-07-2023	0,0052837	1.125.000,0000000	5.944,16
4994/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	26-07-2023	0,0020240	1.125.000,0000000	2.277,00
4993/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	28-07-2023	0,0000602	1.125.000,0000000	67,73
4992/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-07-2023	0,0008920	1.125.000,0000000	1.003,50
4989/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	25-07-2023	0,0004410	1.125.000,0000000	496,13
4988/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	17-07-2023	0,0072160	1.125.000,0000000	8.118,00
4987/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	17-07-2023	0,0031069	1.125.000,0000000	3.495,26
4815/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	17-07-2023	1,0000000	1.634,8800000	1.634,88
4816/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	17-07-2023	1,0000000	3.495,2500000	3.495,25
4817/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	17-07-2023	1,0000000	1.725,0800000	1.725,08
4495/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	05-07-2023	1,0000000	169,1300000	169,13
5510/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	25-07-2023	0,0009923	1.125.000,0000000	1.116,34
4668/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	07-07-2023	1,0000000	1.578,5000000	1.578,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.479.003,26

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 2.479.003,26

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4536/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	13-07-2023	105,0000000	19,6200000	2.060,10
4690/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	19-07-2023	245,0000000	19,6200000	4.806,90
4500/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	12-07-2023	150,0000000	19,6200000	2.943,00
4725/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	21-07-2023	390,0000000	19,6200000	7.651,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.461,80

### SERVIÇOS

Fornecedor: AGILDOC BPO SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5152/43/6378	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	18-07-2023	496,1659901	88,6800000	44.000,00

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5201/148/2738		2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-07-2023	1,5065914	55.755,0000000	84.000,00
5201/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	01-07-2023	0,5036665	63.534,1200000	32.000,01
5200/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-07-2023	0,5000000	53.371,2000000	26.685,60
5214/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-07-2023	0,3161578	53.371,2000000	16.873,72
4892/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-07-2023	0,0833335	53.371,2000000	4.447,61
4891/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-07-2023	0,2500001	53.371,2000000	13.342,81
5180/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-07-2023	1,5000000	53.371,2000000	80.056,80
5213/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-07-2023	1,0000000	53.371,2000000	53.371,20
5212/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	03-07-2023	9,1127837	53.371,2000000	486.360,20

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	05-07-2023	2,0000000	6.500,0000000	13.000,00
4516/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	05-07-2023	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 860.637,95

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 878.099,75

### 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4559/109/7272	31.003.0005	1	GRAMA EM PLACA ESMERALDA	14-07-2023	9.000,0000000	18,3000000	164.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 164.700,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4751/3/6153	0001.00828	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVICO VOLANTE PARA SERVICOS	03-07-2023	3,0000000	78.223,0000000	234.669,00
4751/3/6153	0001.00829	2	SOLICITACAO DE SERVICO DE EQUIPE VOLANTE PARA CAPINA M	03-07-2023	13,1900000	115.511,7700000	1.523.600,25

Fornecedor: SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4695/120/6114	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-07-2023	0,0367829	6.178.927,6800000	227.278,88
4696/120/6114	0001.00477	1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-07-2023	0,0049598	6.178.927,6800000	30.646,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.016.194,37

TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUCIONAL: 2.180.894,37

### 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
4476/340/2955	0001.00703	3	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	11-07-2023	60,0000000	74,9800000	4.498,80
4476/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	11-07-2023	6,0000000	137,4800000	824,88
4476/340/2955	0001.00705	6	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	11-07-2023	48,0000000	53,7400000	2.579,52
4476/340/2955	0001.00705	5	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	11-07-2023	18,0000000	18,7400000	337,32
4476/340/2955	0001.00704	4	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	11-07-2023	6,0000000	74,9800000	449,88
4476/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	11-07-2023	6,0000000	137,4800000	824,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.515,28

TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO: 9.515,28

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 7.857.606,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

**0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4904/288/6365	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	28-07-2023	1,0000000	164,0000000	164,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 164,00**

**TOTAL DE: 010399010302 - SETOR DE COBRANCA JUDICIAL: 164,00**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 164,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4819/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	47,0000000	9,3200000	438,04
4825/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	3,0000000	9,3200000	27,96
4824/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	3,0000000	9,3200000	27,96
4826/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	18,0000000	9,3200000	167,76
4827/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	41,0000000	9,3200000	382,12

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4840/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	370,0000000	7,3200000	2.708,40
4839/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	310,0000000	7,3200000	2.269,20
4838/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	137,0000000	7,3200000	1.002,84

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4398/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	259,0000000	7,3200000	1.895,88
4399/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	115,0000000	7,3200000	841,80
4400/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	32,0000000	7,3200000	234,24

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4837/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	39,0000000	7,3200000	285,48

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4397/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	310,0000000	7,3200000	2.269,20

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4819/351/6347	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	26-07-2023	108,0000000	4,2800000	462,24
4825/351/6347	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	26-07-2023	6,0000000	4,2800000	25,68
4827/351/6347	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	26-07-2023	92,0000000	4,2800000	393,76
4826/351/6347	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	26-07-2023	41,0000000	4,2800000	175,48
4824/351/6347	07.002.0018	2 ABOBRINHA ITALIANA - Informacoes adicionais: Produto d	26-07-2023	6,0000000	4,2800000	25,68

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4401/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	47,0000000	7,4000000	347,80
4402/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	39,0000000	7,4000000	288,60
4404/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	4,0000000	7,4000000	29,60
4403/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	17,0000000	7,4000000	125,80
4404/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-07-2023	6,0000000	3,6000000	21,60
4403/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-07-2023	19,0000000	3,6000000	68,40
4836/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-07-2023	147,0000000	3,6000000	529,20
4835/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-07-2023	124,0000000	3,6000000	446,40
4402/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-07-2023	42,0000000	3,6000000	151,20
4833/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-07-2023	16,0000000	3,6000000	57,60
4319/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-07-2023	120,0000000	3,6000000	432,00
4318/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-07-2023	165,0000000	3,6000000	594,00
4320/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	03-07-2023	59,0000000	3,6000000	212,40
4401/351/6347	07.002.0019	2	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	07-07-2023	49,0000000	3,6000000	176,40
4834/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	26-07-2023	55,0000000	3,6000000	198,00

### Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4406/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-07-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
4831/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-07-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
4408/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-07-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
4832/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-07-2023	6,0000000	29,9600000	179,76
4407/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	07-07-2023	5,0000000	29,9600000	149,80
4830/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	26-07-2023	2,0000000	29,9600000	59,92
4830/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-07-2023	7,0000000	28,3200000	198,24
4407/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	07-07-2023	14,0000000	28,3200000	396,48
4406/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	07-07-2023	16,0000000	28,3200000	453,12
4832/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-07-2023	19,0000000	28,3200000	538,08
4831/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-07-2023	16,0000000	28,3200000	453,12
4408/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	07-07-2023	6,0000000	28,3200000	169,92
4409/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	07-07-2023	2,0000000	28,3200000	56,64
4828/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-07-2023	1,0000000	28,3200000	28,32
4829/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	26-07-2023	2,0000000	28,3200000	56,64

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	145,0000000	3,1000000	449,50
4834/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	54,0000000	3,1000000	167,40
4833/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	16,0000000	3,1000000	49,60
4835/351/6347	07.002.0021	2	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	122,0000000	3,1000000	378,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	79,0000000	5,2900000	417,91
4411/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	57,0000000	5,2900000	301,53





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4826/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	35,0000000	5,2900000	185,15
4819/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	95,0000000	5,2900000	502,55
4825/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	5,0000000	5,2900000	26,45
4410/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	68,0000000	5,2900000	359,72
4824/351/6347	07.001.0018	3	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	5,0000000	5,2900000	26,45
4412/351/6347	07.001.0018	1	BANANA CATURRA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	31,0000000	5,2900000	163,99
4826/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-07-2023	234,0000000	6,7600000	1.581,84
4824/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-07-2023	33,0000000	6,7600000	223,08
4819/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-07-2023	629,0000000	6,7600000	4.252,04
4825/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-07-2023	33,0000000	6,7600000	223,08
4827/351/6347	07.001.0007	4	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	26-07-2023	528,0000000	6,7600000	3.569,28
4827/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	198,0000000	6,2900000	1.245,42
4824/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	12,0000000	6,2900000	75,48
4819/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	237,0000000	6,2900000	1.490,73
4410/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	86,0000000	6,2900000	540,94
4825/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	12,0000000	6,2900000	75,48
4411/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	71,0000000	6,2900000	446,59
4412/351/6347	07.002.0023	2	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	39,0000000	6,2900000	245,31
4826/351/6347	07.002.0023	5	BATATA INGLESA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	88,0000000	6,2900000	553,52

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4833/351/6347	07.002.0001	7	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-07-2023	1,0000000	4,5500000	4,55
4834/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-07-2023	3,0000000	4,5500000	13,65
4835/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-07-2023	8,0000000	4,5500000	36,40
4836/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-07-2023	9,0000000	4,5500000	40,95
4403/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	11,0000000	4,5500000	50,05
4320/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2023	2,0000000	4,5500000	9,10
4318/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2023	7,0000000	4,5500000	31,85
4319/351/6347	07.002.0001	2	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2023	5,0000000	4,5500000	22,75
4404/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	4,0000000	4,5500000	18,20
4401/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	28,0000000	4,5500000	127,40
4402/351/6347	07.002.0001	3	BETERRABA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	24,0000000	4,5500000	109,20

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4826/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-07-2023	28,0000000	6,7300000	188,44
4410/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-07-2023	74,0000000	6,7300000	498,02
4819/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-07-2023	74,0000000	6,7300000	498,02
4825/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-07-2023	4,0000000	6,7300000	26,92
4411/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-07-2023	62,0000000	6,7300000	417,26
4824/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-07-2023	4,0000000	6,7300000	26,92
4827/351/6347	07.002.0002	6	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	26-07-2023	62,0000000	6,7300000	417,26
4412/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	07-07-2023	36,0000000	6,7300000	242,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/351/6347	07.002.0025	4 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	72,0000000	2,5500000	183,60
4836/351/6347	07.002.0025	4 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-07-2023	86,0000000	2,5500000	219,30
4835/351/6347	07.002.0025	4 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-07-2023	72,0000000	2,5500000	183,60
4834/351/6347	07.002.0025	4 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-07-2023	32,0000000	2,5500000	81,60
4401/351/6347	07.002.0025	4 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	87,0000000	2,5500000	221,85
4833/351/6347	07.002.0025	3 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	26-07-2023	9,0000000	2,5500000	22,95
4320/351/6347	07.002.0025	3 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2023	33,0000000	2,5500000	84,15
4318/351/6347	07.002.0025	3 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2023	96,0000000	2,5500000	244,80
4319/351/6347	07.002.0025	3 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	03-07-2023	74,0000000	2,5500000	188,70
4404/351/6347	07.002.0025	4 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	8,0000000	2,5500000	20,40
4403/351/6347	07.002.0025	4 CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	32,0000000	2,5500000	81,60
4403/351/6347	07.002.0004	5 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-07-2023	41,0000000	5,2000000	213,20
4833/351/6347	07.002.0004	4 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-07-2023	14,0000000	5,2000000	72,80
4836/351/6347	07.002.0004	5 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-07-2023	126,0000000	5,2000000	655,20
4835/351/6347	07.002.0004	5 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-07-2023	106,0000000	5,2000000	551,20
4401/351/6347	07.002.0004	5 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-07-2023	110,0000000	5,2000000	572,00
4834/351/6347	07.002.0004	5 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	26-07-2023	47,0000000	5,2000000	244,40
4404/351/6347	07.002.0004	5 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-07-2023	12,0000000	5,2000000	62,40
4402/351/6347	07.002.0004	5 CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	07-07-2023	93,0000000	5,2000000	483,60

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4827/351/6347	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-07-2023	74,0000000	4,4900000	332,26
4826/351/6347	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-07-2023	33,0000000	4,4900000	148,17
4825/351/6347	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-07-2023	5,0000000	4,4900000	22,45
4819/351/6347	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-07-2023	86,0000000	4,4900000	386,14
4824/351/6347	07.002.0003	7 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-07-2023	5,0000000	4,4900000	22,45
4412/351/6347	07.002.0003	4 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	8,0000000	4,4900000	35,92
4411/351/6347	07.002.0003	4 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	14,0000000	4,4900000	62,86
4410/351/6347	07.002.0003	4 CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	17,0000000	4,4900000	76,33

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/351/6347	07.002.0026	6 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	91,0000000	3,1000000	282,10
4404/351/6347	07.002.0026	6 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	12,0000000	3,1000000	37,20
4836/351/6347	07.002.0026	6 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	106,0000000	3,1000000	328,60
4401/351/6347	07.002.0026	6 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	107,0000000	3,1000000	331,70
4835/351/6347	07.002.0026	6 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	88,0000000	3,1000000	272,80
4318/351/6347	07.002.0026	4 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2023	122,0000000	3,1000000	378,20
4834/351/6347	07.002.0026	6 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	39,0000000	3,1000000	120,90
4403/351/6347	07.002.0026	6 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	40,0000000	3,1000000	124,00
4319/351/6347	07.002.0026	4 COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2023	91,0000000	3,1000000	282,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4320/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	03-07-2023	45,0000000	3,1000000	139,50
4833/351/6347	07.002.0026	5	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	11,0000000	3,1000000	34,10

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4406/351/6347	07.002.0028	3	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	33,0000000	2,6200000	86,46
4409/351/6347	07.002.0028	2	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	4,0000000	2,6200000	10,48
4408/351/6347	07.002.0028	3	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	12,0000000	2,6200000	31,44
4407/351/6347	07.002.0028	3	ESPINAFRE - Informacoes adicionais: Produto de primeir	07-07-2023	28,0000000	2,6200000	73,36
4832/351/6347	07.001.0005	3	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	26-07-2023	314,0000000	10,9900000	3.450,86
4828/351/6347	07.001.0005	2	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	26-07-2023	16,0000000	10,9900000	175,84
4831/351/6347	07.001.0005	3	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	26-07-2023	263,0000000	10,9900000	2.890,37
4830/351/6347	07.001.0005	3	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	26-07-2023	117,0000000	10,9900000	1.285,83
4829/351/6347	07.001.0005	2	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	26-07-2023	17,0000000	10,9900000	186,83
4832/351/6347	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	8,0000000	2,4900000	19,92
4831/351/6347	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	7,0000000	2,4900000	17,43
4830/351/6347	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	3,0000000	2,4900000	7,47

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4414/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	109,0000000	4,6400000	505,76
4413/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	129,0000000	4,6400000	598,56
4416/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	14,0000000	4,6400000	64,96
4415/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	07-07-2023	48,0000000	4,6400000	222,72
4414/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-07-2023	250,0000000	8,9600000	2.240,00
4416/351/6347	07.001.0009	3	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-07-2023	30,0000000	8,9600000	268,80
4415/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-07-2023	111,0000000	8,9600000	994,56
4413/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	07-07-2023	299,0000000	8,9600000	2.679,04

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4844/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	376,0000000	4,9200000	1.849,92
4843/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	316,0000000	4,9200000	1.554,72
4842/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	140,0000000	4,9200000	688,80
4841/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	40,0000000	4,9200000	196,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4320/351/6347	07.002.0011	5	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2023	68,0000000	3,5000000	238,00
4318/351/6347	07.002.0011	5	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2023	182,0000000	3,5000000	637,00
4319/351/6347	07.002.0011	5	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2023	136,0000000	3,5000000	476,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4832/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-07-2023	47,0000000	22,7400000	1.068,78
4828/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-07-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
4829/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-07-2023	3,0000000	22,7400000	68,22
4830/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-07-2023	17,0000000	22,7400000	386,58
4409/351/6347	07.003.0001	3	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-07-2023	5,0000000	22,7400000	113,70
4406/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-07-2023	47,0000000	22,7400000	1.068,78
4407/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-07-2023	39,0000000	22,7400000	886,86
4408/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	07-07-2023	17,0000000	22,7400000	386,58
4831/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	26-07-2023	39,0000000	22,7400000	886,86
4832/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	15,0000000	9,9500000	149,25
4828/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
4829/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	1,0000000	9,9500000	9,95
4830/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	5,0000000	9,9500000	49,75
4409/351/6347	07.002.0031	4	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	2,0000000	9,9500000	19,90
4406/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	11,0000000	9,9500000	109,45
4407/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	10,0000000	9,9500000	99,50
4408/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	07-07-2023	4,0000000	9,9500000	39,80
4831/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	26-07-2023	12,0000000	9,9500000	119,40
4832/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-07-2023	178,0000000	13,7500000	2.447,50
4831/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-07-2023	149,0000000	13,7500000	2.048,75
4830/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-07-2023	66,0000000	13,7500000	907,50
4829/351/6347	07.002.0032	5	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-07-2023	9,0000000	13,7500000	123,75
4828/351/6347	07.002.0032	5	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	26-07-2023	9,0000000	13,7500000	123,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4319/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2023	57,0000000	2,5500000	145,35
4320/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2023	25,0000000	2,5500000	63,75
4318/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	03-07-2023	76,0000000	2,5500000	193,80
4404/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-07-2023	6,0000000	2,5500000	15,30
4401/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-07-2023	67,0000000	2,5500000	170,85
4402/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-07-2023	56,0000000	2,5500000	142,80
4403/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	07-07-2023	25,0000000	2,5500000	63,75
4833/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	6,0000000	2,5500000	15,30
4834/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	25,0000000	2,5500000	63,75
4835/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	56,0000000	2,5500000	142,80
4836/351/6347	07.002.0034	7	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	26-07-2023	67,0000000	2,5500000	170,85

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4413/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-07-2023	20,0000000	7,6500000	153,00
4414/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-07-2023	17,0000000	7,6500000	130,05
4415/351/6347	07.001.0014	3	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-07-2023	7,0000000	7,6500000	53,55
4823/351/6347	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	26-07-2023	145,0000000	7,6500000	1.109,25
4820/351/6347	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	26-07-2023	16,0000000	7,6500000	122,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4821/351/6347	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	26-07-2023	54,0000000	7,6500000	413,10
4822/351/6347	07.001.0014	1	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	26-07-2023	122,0000000	7,6500000	933,30
4416/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	07-07-2023	2,0000000	7,6500000	15,30

**Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/437/8060	07.013.0001	1	ACAFRAO 500G	03-07-2023	2,0000000	20,0000000	40,00
4287/437/8060	07.013.0001	1	ACAFRAO 500G	03-07-2023	15,0000000	20,0000000	300,00
4291/437/8060	07.013.0001	1	ACAFRAO 500G	03-07-2023	7,0000000	20,0000000	140,00
4283/437/8060	07.013.0001	1	ACAFRAO 500G	03-07-2023	17,0000000	20,0000000	340,00

**Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4295/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	03-07-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
4284/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	03-07-2023	88,0000000	17,0000000	1.496,00
4298/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	03-07-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
4292/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	03-07-2023	32,0000000	17,0000000	544,00
4288/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	03-07-2023	72,0000000	17,0000000	1.224,00

**Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4287/437/8060	07.007.0003	2	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA 300G	03-07-2023	1,0000000	26,8000000	26,80
4283/437/8060	07.007.0003	2	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA 300G	03-07-2023	1,0000000	26,8000000	26,80

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	03-07-2023	13,0000000	7,3900000	96,07
4296/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	03-07-2023	4,0000000	7,3900000	29,56
4285/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	03-07-2023	33,0000000	7,3900000	243,87
4289/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	03-07-2023	29,0000000	7,3900000	214,31
4293/437/8060	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	03-07-2023	2,0000000	3,6900000	7,38
4285/437/8060	07.009.0003	7	AMIDO DE MILHO 500G	03-07-2023	8,0000000	3,6900000	29,52
4289/437/8060	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	03-07-2023	5,0000000	3,6900000	18,45

**Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/437/8060	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	03-07-2023	14,0000000	23,8000000	333,20
4291/437/8060	07.009.0004	2	ARROZ BRANCO 5KG	03-07-2023	50,0000000	23,8000000	1.190,00

**Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	03-07-2023	115,0000000	16,8000000	1.932,00

**Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4287/437/8060	07.009.0004	3 ARROZ BRANCO 5KG	03-07-2023	113,0000000	23,8000000	2.689,40

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4286/437/8060	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	03-07-2023	138,0000000	16,8000000	2.318,40
4294/437/8060	07.009.0004	1 ARROZ BRANCO 5KG	03-07-2023	51,0000000	16,8000000	856,80

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4283/437/8060	07.009.0004	3 ARROZ BRANCO 5KG	03-07-2023	135,0000000	23,8000000	3.213,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4299/437/8060	07.009.0004	2 ARROZ BRANCO 5KG	03-07-2023	14,0000000	16,8000000	235,20

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4298/437/8060	07.012.0043	2 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	03-07-2023	2,0000000	18,9000000	37,80
4292/437/8060	07.012.0043	2 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	03-07-2023	16,0000000	18,9000000	302,40
4437/437/8060	07.012.0043	1 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	11-07-2023	26,0000000	18,9000000	491,40
4288/437/8060	07.012.0043	2 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	03-07-2023	35,0000000	18,9000000	661,50
4284/437/8060	07.012.0043	2 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	03-07-2023	43,0000000	18,9000000	812,70
4295/437/8060	07.012.0043	2 BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	03-07-2023	2,0000000	18,9000000	37,80
4298/437/8060	07.012.0042	3 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	03-07-2023	3,0000000	17,0000000	51,00
4295/437/8060	07.012.0042	3 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	03-07-2023	3,0000000	17,0000000	51,00
4288/437/8060	07.012.0042	3 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	03-07-2023	45,0000000	17,0000000	765,00
4292/437/8060	07.012.0042	3 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	03-07-2023	20,0000000	17,0000000	340,00
4284/437/8060	07.012.0042	3 BISCOITO MAIZENA 1,035KG	03-07-2023	53,0000000	17,0000000	901,00
4284/437/8060	07.012.0041	4 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	03-07-2023	138,0000000	5,0000000	690,00
4292/437/8060	07.012.0041	4 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	03-07-2023	51,0000000	5,0000000	255,00
4298/437/8060	07.012.0041	4 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	03-07-2023	7,0000000	5,0000000	35,00
4295/437/8060	07.012.0041	4 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	03-07-2023	7,0000000	5,0000000	35,00
4288/437/8060	07.012.0041	4 BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	03-07-2023	115,0000000	5,0000000	575,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4807/437/8060	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	25-07-2023	6,0000000	17,9900000	107,94
4438/437/8060	07.012.0012	1 BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	11-07-2023	13,0000000	17,9900000	233,87

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4424/437/8060	07.012.0019	1 BOLO DE TRIGO	07-07-2023	1,0000000	29,8000000	29,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4325/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	03-07-2023	1,0000000	29,8000000	29,80
4513/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	12-07-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
4498/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	12-07-2023	3,0000000	29,8000000	89,40
4376/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	07-07-2023	4,0000000	29,8000000	119,20
4377/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	07-07-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
4382/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	07-07-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
4758/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	25-07-2023	2,0000000	29,8000000	59,60
4723/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	21-07-2023	26,0000000	29,8000000	774,80
4578/437/8060	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	17-07-2023	1,0000000	29,8000000	29,80

### Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/437/8060	07.007.0004	3	CACAU EM PO 200G	03-07-2023	2,0000000	25,0000000	50,00
4291/437/8060	07.007.0004	3	CACAU EM PO 200G	03-07-2023	8,0000000	25,0000000	200,00
4283/437/8060	07.007.0004	4	CACAU EM PO 200G	03-07-2023	23,0000000	25,0000000	575,00
4287/437/8060	07.007.0004	4	CACAU EM PO 200G	03-07-2023	18,0000000	25,0000000	450,00

### Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4811/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	25-07-2023	400,0000000	17,4700000	6.988,00
4803/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	25-07-2023	100,0000000	17,4700000	1.747,00

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4298/437/8060	07.009.0007	5	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	03-07-2023	6,0000000	6,9000000	41,40
4284/437/8060	07.009.0007	5	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	03-07-2023	126,0000000	6,9000000	869,40
4288/437/8060	07.009.0007	5	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	03-07-2023	105,0000000	6,9000000	724,50
4295/437/8060	07.009.0007	5	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	03-07-2023	6,0000000	6,9000000	41,40
4292/437/8060	07.009.0007	5	CANJICA BRANCA DE MILHO 500G	03-07-2023	47,0000000	6,9000000	324,30

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4296/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	03-07-2023	8,0000000	9,3500000	74,80
4285/437/8060	07.007.0007	2	CHA MATE TOSTADO 250G	03-07-2023	73,0000000	9,3500000	682,55
4293/437/8060	07.007.0007	3	CHA MATE TOSTADO 250G	03-07-2023	27,0000000	9,3500000	252,45
4289/437/8060	07.007.0007	3	CHA MATE TOSTADO 250G	03-07-2023	62,0000000	9,3500000	579,70
4285/437/8060	07.013.0006	8	COLORAU EM PO 500G	03-07-2023	76,0000000	4,5900000	348,84
4289/437/8060	07.013.0006	4	COLORAU EM PO 500G	03-07-2023	64,0000000	4,5900000	293,76
4293/437/8060	07.013.0006	4	COLORAU EM PO 500G	03-07-2023	28,0000000	4,5900000	128,52
4296/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	03-07-2023	8,0000000	4,5900000	36,72

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4288/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	03-07-2023	148,0000000	6,5000000	962,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4298/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	03-07-2023	9,0000000	6,5000000	58,50
4295/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	03-07-2023	9,0000000	6,5000000	58,50
4292/437/8060	07.013.0008	17	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	03-07-2023	65,0000000	6,5000000	422,50
4284/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	03-07-2023	177,0000000	6,5000000	1.150,50
4288/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	03-07-2023	165,0000000	4,1500000	684,75
4292/437/8060	07.009.0012	6	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	03-07-2023	73,0000000	4,1500000	302,95
4295/437/8060	07.009.0012	17	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	03-07-2023	10,0000000	4,1500000	41,50
4284/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	03-07-2023	198,0000000	4,1500000	821,70
4298/437/8060	07.009.0012	7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	03-07-2023	10,0000000	4,1500000	41,50

### Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	03-07-2023	254,0000000	6,8000000	1.727,20
4299/437/8060	07.009.0015	1	FEIJAO CARIOCA 1KG	03-07-2023	32,0000000	6,8000000	217,60
4286/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	03-07-2023	302,0000000	6,8000000	2.053,60
4294/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	03-07-2023	112,0000000	6,8000000	761,60

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4284/437/8060	07.009.0016	8	FEIJAO PRETO 1KG	03-07-2023	40,0000000	7,6100000	304,40
4292/437/8060	07.009.0016	7	FEIJAO PRETO 1KG	03-07-2023	15,0000000	7,6100000	114,15
4298/437/8060	07.009.0016	8	FEIJAO PRETO 1KG	03-07-2023	2,0000000	7,6100000	15,22
4295/437/8060	07.009.0016	7	FEIJAO PRETO 1KG	03-07-2023	2,0000000	7,6100000	15,22
4288/437/8060	07.009.0016	8	FEIJAO PRETO 1KG	03-07-2023	33,0000000	7,6100000	251,13
4295/437/8060	07.013.0011	8	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	03-07-2023	3,0000000	9,2200000	27,66
4284/437/8060	07.013.0011	9	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	03-07-2023	57,0000000	9,2200000	525,54
4288/437/8060	07.013.0011	9	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	03-07-2023	47,0000000	9,2200000	433,34
4298/437/8060	07.013.0011	9	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	03-07-2023	3,0000000	9,2200000	27,66
4292/437/8060	07.013.0011	8	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	03-07-2023	21,0000000	9,2200000	193,62
4284/437/8060	07.009.0017	10	FUBA MIMOSO FINO 1KG	03-07-2023	92,0000000	2,7600000	253,92
4298/437/8060	07.009.0017	10	FUBA MIMOSO FINO 1KG	03-07-2023	5,0000000	2,7600000	13,80
4292/437/8060	07.009.0017	9	FUBA MIMOSO FINO 1KG	03-07-2023	34,0000000	2,7600000	93,84
4288/437/8060	07.009.0017	10	FUBA MIMOSO FINO 1KG	03-07-2023	78,0000000	2,7600000	215,28
4295/437/8060	07.009.0017	9	FUBA MIMOSO FINO 1KG	03-07-2023	5,0000000	2,7600000	13,80

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4853/437/8060	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	26-07-2023	1.641,0000000	2,1000000	3.446,10
4852/437/8060	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	26-07-2023	1.641,0000000	2,1000000	3.446,10

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4298/437/8060	07.003.0009	11	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	03-07-2023	11,0000000	36,7900000	404,69
4284/437/8060	07.003.0009	11	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	03-07-2023	207,0000000	36,7900000	7.615,53



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4288/437/8060	07.003.0009	11	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	03-07-2023	174,0000000	36,7900000	6.401,46
4295/437/8060	07.003.0009	10	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	03-07-2023	11,0000000	36,7900000	404,69
4292/437/8060	07.003.0009	10	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	03-07-2023	77,0000000	36,7900000	2.832,83

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4289/437/8060	07.003.0013	5	MARGARINA COM SAL 500G	03-07-2023	120,0000000	8,3400000	1.000,80
4296/437/8060	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	03-07-2023	14,0000000	8,3400000	116,76
4293/437/8060	07.003.0013	5	MARGARINA COM SAL 500G	03-07-2023	53,0000000	8,3400000	442,02
4285/437/8060	07.003.0013	3	MARGARINA COM SAL 500G	03-07-2023	145,0000000	8,3400000	1.209,30
4497/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	12-07-2023	50,0000000	8,3400000	417,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4292/437/8060	07.010.0002	11	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	03-07-2023	82,0000000	2,8700000	235,34
4298/437/8060	07.010.0002	12	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	03-07-2023	11,0000000	2,8700000	31,57
4284/437/8060	07.010.0002	12	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	03-07-2023	221,0000000	2,8700000	634,27
4295/437/8060	07.010.0002	11	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	03-07-2023	11,0000000	2,8700000	31,57
4288/437/8060	07.010.0002	12	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	03-07-2023	185,0000000	2,8700000	530,95
4284/437/8060	07.010.0003	13	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	03-07-2023	52,0000000	3,4400000	178,88
4298/437/8060	07.010.0003	13	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	03-07-2023	3,0000000	3,4400000	10,32
4288/437/8060	07.010.0003	13	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	03-07-2023	45,0000000	3,4400000	154,80
4295/437/8060	07.010.0003	12	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	03-07-2023	3,0000000	3,4400000	10,32
4292/437/8060	07.010.0003	12	MASSA COM OVOS PAI NOSSO 500G	03-07-2023	20,0000000	3,4400000	68,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4289/437/8060	07.010.0004	8	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	03-07-2023	245,0000000	2,8800000	705,60
4296/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	03-07-2023	30,0000000	2,8800000	86,40
4293/437/8060	07.010.0004	6	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	03-07-2023	108,0000000	2,8800000	311,04
4285/437/8060	07.010.0004	4	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	03-07-2023	293,0000000	2,8800000	843,84

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4284/437/8060	07.002.0040	14	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	03-07-2023	104,0000000	3,3500000	348,40
4295/437/8060	07.002.0040	13	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	03-07-2023	5,0000000	3,3500000	16,75
4298/437/8060	07.002.0040	14	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	03-07-2023	5,0000000	3,3500000	16,75
4292/437/8060	07.002.0040	13	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	03-07-2023	38,0000000	3,3500000	127,30
4288/437/8060	07.002.0040	14	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	03-07-2023	87,0000000	3,3500000	291,45
4298/437/8060	07.011.0002	15	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	03-07-2023	13,0000000	8,1300000	105,69
4284/437/8060	07.011.0002	15	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	03-07-2023	253,0000000	8,1300000	2.056,89
4288/437/8060	07.011.0002	15	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	03-07-2023	212,0000000	8,1300000	1.723,56
4295/437/8060	07.011.0002	14	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	03-07-2023	13,0000000	8,1300000	105,69
4292/437/8060	07.011.0002	14	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	03-07-2023	94,0000000	8,1300000	764,22



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4390/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-07-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
4756/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	03-07-2023	6,0000000	42,4000000	254,40
4758/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	25-07-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
4723/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	21-07-2023	26,0000000	42,4000000	1.102,40
4660/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	18-07-2023	2,5000000	42,4000000	106,00
4578/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	17-07-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
4325/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	03-07-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
4282/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	03-07-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
4513/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	12-07-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
4498/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	12-07-2023	4,0000000	42,4000000	169,60
4376/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-07-2023	4,0000000	42,4000000	169,60
4377/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-07-2023	2,0000000	42,4000000	84,80
4382/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	07-07-2023	2,0000000	42,4000000	84,80

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4554/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	13-07-2023	400,0000000	0,7900000	316,00
4757/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	03-07-2023	5,0000000	5,9900000	29,95
4658/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	18-07-2023	15,0000000	5,9900000	89,85
4326/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	03-07-2023	4,0000000	5,9900000	23,96
4759/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	25-07-2023	3,0000000	5,9900000	17,97
4724/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	21-07-2023	32,0000000	5,9900000	191,68
4499/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	12-07-2023	6,0000000	5,9900000	35,94
4659/437/8060	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	18-07-2023	3,0000000	5,9900000	17,97
4383/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	07-07-2023	10,0000000	5,9900000	59,90
4435/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	11-07-2023	11,0000000	5,9900000	65,89
4326/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	03-07-2023	4,0000000	5,9900000	23,96
4391/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	07-07-2023	3,0000000	5,9900000	17,97
4499/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	12-07-2023	6,0000000	5,9900000	35,94
4658/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	18-07-2023	15,0000000	5,9900000	89,85
4724/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	21-07-2023	33,0000000	5,9900000	197,67
4759/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	25-07-2023	3,0000000	5,9900000	17,97
4383/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	07-07-2023	2,0000000	5,9900000	11,98
4757/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	03-07-2023	5,0000000	5,9900000	29,95
4659/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	18-07-2023	2,0000000	6,5400000	13,08

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4296/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	03-07-2023	16,0000000	1,4900000	23,84
4293/437/8060	07.013.0015	7	SAL REFINADO IODADO 1KG	03-07-2023	58,0000000	1,4900000	86,42
4289/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	03-07-2023	130,0000000	1,4900000	193,70
4285/437/8060	07.013.0015	5	SAL REFINADO IODADO 1KG	03-07-2023	156,0000000	1,4900000	232,44



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4390/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	07-07-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
4758/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	25-07-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
4723/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	21-07-2023	26,0000000	74,2800000	1.931,28
4660/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	18-07-2023	1,5000000	74,2800000	111,42
4513/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	12-07-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
4498/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	12-07-2023	7,0000000	74,2800000	519,96
4376/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	07-07-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
4377/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	07-07-2023	2,0000000	74,2800000	148,56
4382/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	07-07-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
4325/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	03-07-2023	4,0000000	74,2800000	297,12
4282/437/8060	07.012.0028	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	03-07-2023	72,0000000	2,3500000	169,20
4385/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	07-07-2023	15,0000000	6,5900000	98,85
4434/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	11-07-2023	101,0000000	6,5900000	665,59
4496/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-07-2023	30,0000000	6,5900000	197,70
4345/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	04-07-2023	30,0000000	6,5900000	197,70
4424/437/8060	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	07-07-2023	20,0000000	6,5900000	131,80
4590/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-07-2023	30,0000000	6,5900000	197,70
4704/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-07-2023	584,0000000	6,5900000	3.848,56
4700/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-07-2023	120,0000000	6,5900000	790,80
4755/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	25-07-2023	20,0000000	6,5900000	131,80
4854/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	26-07-2023	25,0000000	6,5900000	164,75

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4296/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	03-07-2023	12,0000000	11,9900000	143,88
4285/437/8060	07.004.0012	6	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	03-07-2023	112,0000000	11,9900000	1.342,88
4289/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	03-07-2023	93,0000000	11,9900000	1.115,07
4293/437/8060	07.004.0012	8	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	03-07-2023	41,0000000	11,9900000	491,59

### Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4425/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	07-07-2023	5,0000000	3,9900000	19,95
4724/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	21-07-2023	65,0000000	3,9900000	259,35
4759/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	25-07-2023	8,0000000	3,9900000	31,92
4659/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	18-07-2023	2,0000000	3,9900000	7,98
4326/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	03-07-2023	10,0000000	3,9900000	39,90
4391/437/8060	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	07-07-2023	2,0000000	3,9900000	7,98
4499/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	12-07-2023	12,0000000	3,9900000	47,88
4514/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	12-07-2023	12,0000000	3,9900000	47,88
4383/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	07-07-2023	5,0000000	3,9900000	19,95

### Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4661/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	18-07-2023	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/437/8060	07.004.0020	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	03-07-2023	288,0000000	1,6600000	478,08
4301/437/8060	07.004.0021	2	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	03-07-2023	312,0000000	1,6600000	517,92
4284/437/8060	07.001.0017	16	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	03-07-2023	26,0000000	10,7700000	280,02
4292/437/8060	07.001.0017	15	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	03-07-2023	10,0000000	10,7700000	107,70
4288/437/8060	07.001.0017	16	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	03-07-2023	22,0000000	10,7700000	236,94
4295/437/8060	07.001.0017	15	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	03-07-2023	1,0000000	10,7700000	10,77
4298/437/8060	07.001.0017	16	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	03-07-2023	1,0000000	10,7700000	10,77
4298/437/8060	07.013.0017	17	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	03-07-2023	2,0000000	3,1600000	6,32
4284/437/8060	07.013.0017	17	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	03-07-2023	29,0000000	3,1600000	91,64
4292/437/8060	07.013.0017	16	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	03-07-2023	11,0000000	3,1600000	34,76
4295/437/8060	07.013.0017	16	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	03-07-2023	2,0000000	3,1600000	6,32
4288/437/8060	07.013.0017	17	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	03-07-2023	25,0000000	3,1600000	79,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 194.747,72

TOTAL DE: 0104990101911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL- 70%: 194.747,72

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/153/3525	98.021.0283	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG PACOTE COM NO	11-07-2023	1.500,0000000	37,3700000	56.055,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4918/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	31-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4303/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	03-07-2023	8,0000000	120,0000000	960,00
4304/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	03-07-2023	8,0000000	120,0000000	960,00
4671/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	19-07-2023	9,0000000	120,0000000	1.080,00
4442/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	11-07-2023	13,0000000	120,0000000	1.560,00
4302/305/1846	04.001.0001	1	RECARGA GAS GLP 13KG	03-07-2023	7,0000000	120,0000000	840,00
4304/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	03-07-2023	4,0000000	430,0000000	1.720,00
4671/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	19-07-2023	6,0000000	430,0000000	2.580,00
4442/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	11-07-2023	11,0000000	430,0000000	4.730,00
4918/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	31-07-2023	8,0000000	430,0000000	3.440,00
4302/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	03-07-2023	4,0000000	430,0000000	1.720,00
4303/305/1846	04.001.0002	2	RECARGA GAS GLP 45KG	03-07-2023	5,0000000	430,0000000	2.150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 77.915,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4850/252/8149	1.1.1120	1 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 12 LUGARES	26-07-2023	2,0000000	7.770,0000000	15.540,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 15.540,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4792/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	25-07-2023	0,2935002	9.908,0000000	2.908,00
4791/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	25-07-2023	0,3027856	9.908,0000000	3.000,00
4784/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	25-07-2023	0,4037142	9.908,0000000	4.000,00

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4422/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-07-2023	103,0000000	14,5000000	1.493,50
4421/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-07-2023	105,0000000	14,5000000	1.522,50
4418/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-07-2023	100,0000000	14,5000000	1.450,00
4573/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	17-07-2023	115,0000000	14,5000000	1.667,50
5424/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	03-07-2023	117,2413794	14,5000000	1.700,00
4876/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	26-07-2023	99,0000000	14,5000000	1.435,50
5425/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	03-07-2023	172,4137932	14,5000000	2.500,00
4419/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	07-07-2023	86,0000000	14,5000000	1.247,00
4314/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	03-07-2023	272,0000000	14,5000000	3.944,00
4313/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	03-07-2023	312,0000000	14,5000000	4.524,00
4312/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	03-07-2023	360,0000000	14,5000000	5.220,00
4308/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	03-07-2023	360,0000000	14,5000000	5.220,00
4309/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	03-07-2023	352,0000000	14,5000000	5.104,00
4310/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	03-07-2023	272,0000000	14,5000000	3.944,00
4311/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	03-07-2023	280,0000000	14,5000000	4.060,00

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4847/327/1824	0001.00788	2 SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	26-07-2023	759,5800000	22,9000000	17.394,38
4847/327/1824	0001.00788	1 SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	26-07-2023	4.500,0000000	15,9000000	71.550,00

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4581/403/1251		1 SERVICO DE DEDETIZACAO	17-07-2023	2.715,2500000	0,0900000	244,37

Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4582/403/1251	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	17-07-2023	2.715,2500000	0,7000000	1.900,68
---------------	---	------------------------------------	------------	---------------	-----------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 146.029,43

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%: 239.484,43

### 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
4306/44/3678	98.042.0350	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	03-07-2023	164,0000000	5,0000000	820,00
4806/44/3678	98.042.0350	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	25-07-2023	84,0000000	5,0000000	420,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4307/44/3678	15.002.0004	1 TROFEU PERSONALIZADO 30CM	03-07-2023	11,0000000	68,0000000	748,00
4307/44/3678	15.002.0005	2 TROFEU PERSONALIZADO 40CM	03-07-2023	11,0000000	82,0000000	902,00
4307/44/3678	15.002.0006	3 TROFEU PERSONALIZADO 50CM	03-07-2023	11,0000000	105,0000000	1.155,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.045,00

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -SEMED: 4.045,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 438.277,15



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4591/13/8064	09.007.0001	1 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 120ML	18-07-2023	144,0000000	5,5900000	804,96

Fornecedor: **SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4332/13/8064	09.001.0258	1 HIDROXIUREIA 500MG CAPSULA	03-07-2023	500,0000000	1,6100000	805,00

Fornecedor: **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/13/8064	09.001.0152	1 OXCARBAZEPINA 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-07-2023	1.200,0000000	2,2300000	2.676,00

Fornecedor: **BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/13/8064	09.001.0187	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO L	03-07-2023	360,0000000	0,3330000	119,88

Fornecedor: **GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4591/13/8064	09.002.0034	2 VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML	18-07-2023	140,0000000	9,9000000	1.386,00

Fornecedor: **COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4620/37/4664	09.003.0001	1 ACICLOVIR 50MG/G CREME TOPICO 10G	18-07-2023	22,0000000	1,6818000	37,00

Fornecedor: **BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4621/37/4664	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	18-07-2023	8.800,0000000	0,1878000	1.652,64
4662/37/4664	09.001.0001	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	06-07-2023	14.750,0000000	0,1878000	2.770,05

Fornecedor: **COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/37/4664	09.001.0035	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	18-07-2023	564,0000000	0,1320000	74,45

Fornecedor: **PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/37/4664	09.001.0037	1 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	18-07-2023	2.000,0000000	0,2700000	540,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

**Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/37/4664	09.001.0002	2 AMOXICILINA 500MG CAPSULA	18-07-2023	1.680,0000000	0,1565000	262,92

**Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/37/4664	09.001.0046	1 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	18-07-2023	22.050,0000000	0,0543000	1.197,32

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4630/37/4664	09.002.0005	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	18-07-2023	112,0000000	30,9400000	3.465,28

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/37/4664	09.002.0007	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAOORAL SPRAY 200	18-07-2023	62,0000000	18,4000000	1.140,80
4693/37/4664	09.002.0007	1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAOORAL SPRAY 200	17-07-2023	31,0000000	18,4000000	570,40

**Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/37/4664	09.005.0001	2 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SUSPENSAO SPRAY NASAL	18-07-2023	20,0000000	13,7783000	275,57

**Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4631/37/4664	09.001.0054	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	18-07-2023	7.000,0000000	0,1768000	1.237,60
4631/37/4664	09.007.0004	2 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	18-07-2023	100,0000000	9,1463000	914,63

**Fornecedor: MEDICOM EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4632/37/4664	09.001.0055	1 CARBONATO DE CALCIO 1250MG + COLECALCIFEROL 400UI COMP	18-07-2023	6.000,0000000	0,0463000	277,80

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/37/4664	09.001.0058	1 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	18-07-2023	28.710,0000000	0,0817000	2.345,61

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4630/37/4664	09.002.0009	2 CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	18-07-2023	150,0000000	6,4205000	963,08

**Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/37/4664	09.001.0065	3 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	18-07-2023	160,0000000	1,8068000	289,09



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/37/4664	09.002.0010	2 CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	18-07-2023	16,0000000	42,2840000	676,54

### Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/37/4664	09.001.0067	4 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	18-07-2023	2.960,0000000	0,6524000	1.931,10

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/37/4664	09.002.0012	1 CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	18-07-2023	20,0000000	5,0244000	100,49
4633/37/4664	09.001.0078	2 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO	18-07-2023	2.520,0000000	0,0489000	123,23

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/37/4664	09.004.0007	3 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	18-07-2023	72,0000000	0,8636000	62,18

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/37/4664	09.001.0082	2 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	18-07-2023	76.600,0000000	0,1250000	9.575,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4624/37/4664	09.002.0017	1 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	18-07-2023	70,0000000	3,6000000	252,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4630/37/4664	09.001.0100	3 FOLINATO DE CALCIO 15MG COMPRIMIDO	18-07-2023	500,0000000	1,6890000	844,50

### Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/37/4664	09.001.0101	1 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	18-07-2023	21.570,0000000	0,0340000	733,38

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/37/4664	09.001.0108	2 HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	18-07-2023	5.040,0000000	0,3200000	1.612,80

### Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4625/37/4664	09.001.0109	1 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	18-07-2023	69.000,0000000	0,0200000	1.380,00

### Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4626/37/4664	09.001.0112	1	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	18-07-2023	120,0000000	0,2683000	32,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/37/4664	09.001.0113	3	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	18-07-2023	5.700,0000000	0,1352000	770,64

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4626/37/4664	09.001.0116	2	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	18-07-2023	168,0000000	0,4268000	71,70

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4634/37/4664	09.001.0118	2	LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	18-07-2023	17.880,0000000	0,8500000	15.198,00

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4635/37/4664	09.001.0119	1	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	18-07-2023	1.950,0000000	1,1300000	2.203,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/37/4664	09.001.0123	4	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	18-07-2023	22.550,0000000	0,0687000	1.549,19
4623/37/4664	09.001.0124	5	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	18-07-2023	52.950,0000000	0,0687000	3.637,67
4623/37/4664	09.001.0125	6	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	18-07-2023	1.100,0000000	0,0687000	75,57

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4627/37/4664	09.001.0127	3	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	18-07-2023	7.128,0000000	0,0556000	396,32

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4633/37/4664	09.001.0129	4	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	18-07-2023	122.730,0000000	0,0440000	5.400,12

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4622/37/4664	09.001.0140	3	METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	18-07-2023	5.580,0000000	0,3163000	1.764,95

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/37/4664	09.001.0023	1	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	18-07-2023	14.130,0000000	0,3293000	4.653,01

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4623/37/4664	09.001.0024	7 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	18-07-2023	79.968,0000000	0,0794000	6.349,46

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/37/4664	09.002.0028	3 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	18-07-2023	300,0000000	4,0000000	1.200,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/37/4664	09.001.0159	5 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	18-07-2023	7.540,0000000	0,1094000	824,88

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4636/37/4664	09.001.0162	2 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	18-07-2023	4.000,0000000	0,0300000	120,00

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4629/37/4664	09.002.0032	6 SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSÃO ORAL SPRAY 20	18-07-2023	869,0000000	8,2300000	7.151,87

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4625/37/4664	09.001.0177	2 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	18-07-2023	79.500,0000000	0,0650000	5.167,50
4625/37/4664	09.001.0178	3 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	18-07-2023	37.800,0000000	0,1300000	4.914,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4628/37/4664	09.001.0180	4 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	18-07-2023	2.000,0000000	0,1761000	352,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4626/37/4664	09.002.0031	3 SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO	18-07-2023	60,0000000	4,4318000	265,91

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4657/45/7078	98.025.0331	2 GLICOSIMETRO	18-07-2023	13,0000000	9,6463000	125,40
4657/45/7078	98.025.0319	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	18-07-2023	26.550,0000000	0,4024000	10.683,72

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4600/290/4388	09.007.0002	1 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML	18-07-2023	14,0000000	8,0000000	112,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4601/290/4388	09.001.0030	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	18-07-2023	9.500,0000000	0,0430000	408,50

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/290/4388	09.001.0033	1	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	18-07-2023	800,0000000	0,3400000	272,00
4602/290/4388	09.002.0001	2	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 10ML	18-07-2023	200,0000000	1,0000000	200,00
4592/290/4388	09.001.0036	1	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	18-07-2023	1.200,0000000	0,1670000	200,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4603/290/4388	09.001.0038	1	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	18-07-2023	3.500,0000000	0,3200000	1.120,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4604/290/4388	09.001.0039	1	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	18-07-2023	61.600,0000000	0,0390000	2.402,40

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4603/290/4388	09.001.0040	2	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	18-07-2023	21.900,0000000	2,5000000	54.750,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/290/4388	09.001.0041	1	ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	18-07-2023	2.000,0000000	0,0280000	56,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/290/4388	09.001.0045	1	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	18-07-2023	10.020,0000000	0,0400000	400,80

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/290/4388	09.001.0048	2	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	18-07-2023	2.700,0000000	0,6900000	1.863,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/290/4388	09.001.0050	1	BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	18-07-2023	7.000,0000000	0,1800000	1.260,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/290/4388	09.005.0002	3	BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	18-07-2023	2.015,0000000	8,8000000	17.732,00
4605/290/4388	09.007.0004	4	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	18-07-2023	50,0000000	7,8000000	390,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4604/290/4388	09.001.0057	2 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	18-07-2023	12.500,0000000	0,1790000	2.237,50

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/290/4388	09.001.0059	1 CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	18-07-2023	7.260,0000000	0,0950000	689,70

### Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/290/4388	09.001.0060	1 CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	18-07-2023	500,0000000	0,5790000	289,50

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/290/4388	09.001.0062	5 CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	18-07-2023	690,0000000	0,1210000	83,49

### Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4603/290/4388	09.001.0064	3 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	18-07-2023	1.500,0000000	0,4900000	735,00
4603/290/4388	09.001.0068	4 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	18-07-2023	3.000,0000000	0,0450000	135,00

### Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4600/290/4388	09.005.0003	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	18-07-2023	297,0000000	1,0700000	317,79

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/290/4388	09.001.0070	2 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	18-07-2023	6.200,0000000	0,2600000	1.612,00
4606/290/4388	09.001.0071	3 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	18-07-2023	11.800,0000000	0,2000000	2.360,00
4606/290/4388	09.001.0075	4 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	18-07-2023	6.030,0000000	0,9300000	5.607,90

### Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4330/290/4388	09.001.0236	1 DAPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO	03-07-2023	660,0000000	2,2100000	1.458,60

### Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4322/290/4388	09.001.0077	1 DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 50MG COMPRIMIDO	03-07-2023	300,0000000	1,2000000	360,00

### Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/290/4388	09.003.0005	3 DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	18-07-2023	100,0000000	1,3500000	135,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4602/290/4388	09.007.0005	4	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	18-07-2023	350,0000000	1,7000000	595,00
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: **DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4594/290/4388	09.001.0081	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	18-07-2023	1.110,0000000	0,1780000	197,58

Fornecedor: **CIRURGICA AL-STYN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4323/290/4388	09.001.0084	1 DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLON	03-07-2023	240,0000000	3,0000000	720,00

Fornecedor: **BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4331/290/4388	09.001.0230	1 DOBESILATO DE CALCIO 500MG CAPSULA	03-07-2023	180,0000000	2,0800000	374,40

Fornecedor: **ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/290/4388	09.001.0089	2 DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO	18-07-2023	600,0000000	0,5190000	311,40

Fornecedor: **VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4324/290/4388	09.001.0207	1 EMPAGLIFOSINA 25 MG COMPRIMIDO	03-07-2023	150,0000000	7,2400000	1.086,00

Fornecedor: **SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/290/4388	36.002.0004	6 ESPACADOR BIVALVULADO 0 A 2 ANOS	18-07-2023	60,0000000	23,3000000	1.398,00
4605/290/4388	36.002.0002	7 ESPACADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	18-07-2023	40,0000000	23,3000000	932,00

Fornecedor: **SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/290/4388	09.001.0096	1 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	18-07-2023	16.590,0000000	0,2720000	4.512,48

Fornecedor: **BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/290/4388	09.007.0006	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML XAROPE 120ML	03-07-2023	30,0000000	34,2100000	1.026,30

Fornecedor: **SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/290/4388	09.001.0097	8 FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	18-07-2023	5.500,0000000	0,0900000	495,00

Fornecedor: **CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/290/4388	09.001.0098	5 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	18-07-2023	5.200,0000000	0,1700000	884,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

**Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4608/290/4388	09.001.0105	2 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	18-07-2023	16.500,000000	0,2090000	3.448,50

**Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4595/290/4388	09.002.0020	1 IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20ML	18-07-2023	147,0000000	7,9900000	1.174,53

**Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4328/290/4388	09.004.0038	1 INFliximabE 100MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 10ML	03-07-2023	2,0000000	1.800,0000000	3.600,00

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4329/290/4388	09.004.0040	1 INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10ML	03-07-2023	10,0000000	86,9400000	869,40

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4601/290/4388	09.001.0115	2 ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	18-07-2023	2.040,0000000	1,0900000	2.223,60

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4607/290/4388	09.007.0007	2 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	18-07-2023	300,0000000	5,7600000	1.728,00

**Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4596/290/4388	36.003.0001	1 LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	18-07-2023	22.400,0000000	0,1300000	2.912,00

**Fornecedor: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4333/290/4388	09.001.0126	1 LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	03-07-2023	210,0000000	7,2900000	1.530,90

**Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/290/4388	09.002.0022	5 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	18-07-2023	50,0000000	3,5000000	175,00

**Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4603/290/4388	09.001.0132	5 METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	18-07-2023	78.400,0000000	0,1170000	9.172,80

**Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4610/290/4388	09.001.0134	1 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	18-07-2023	570,0000000	0,4700000	267,90

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4609/290/4388	09.001.0135	2 METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	18-07-2023	150,0000000	0,8860000	132,90

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4597/290/4388	09.001.0142	1 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	18-07-2023	600,0000000	0,1790000	107,40

Fornecedor: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4598/290/4388	09.003.0015	1 MICONAZOL NITRATO 2% LOCAO TOPICA 30ML	18-07-2023	7,0000000	4,8000000	33,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4604/290/4388	09.001.0234	3 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	18-07-2023	4.716,0000000	0,0810000	382,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4603/290/4388	09.001.0022	6 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	18-07-2023	11.000,0000000	0,2500000	2.750,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4601/290/4388	09.003.0016	3 OLEO MINERAL 100% 100ML	18-07-2023	100,0000000	3,5990000	359,90

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4604/290/4388	09.001.0149	4 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	18-07-2023	3.510,0000000	0,5750000	2.018,25

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/290/4388	09.001.0150	6 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	18-07-2023	2.360,0000000	0,5500000	1.298,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/290/4388	09.001.0156	9 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	18-07-2023	9.000,0000000	0,0800000	720,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4606/290/4388	09.001.0161	7 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	18-07-2023	1.800,0000000	0,1100000	198,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

**Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4335/290/4388	09.001.0173	1 SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA SODICA 51MG COMPRIMIDO RE	03-07-2023	600,000000	3,8300000	2.298,00

**Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4611/290/4388	09.001.0026	1 SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	18-07-2023	236,000000	1,9500000	460,20

**Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4603/290/4388	36.001.0003	7 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	18-07-2023	6.000,000000	0,3100000	1.860,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4604/290/4388	36.001.0004	5 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 8MM X 0,3	18-07-2023	1.300,000000	0,3000000	390,00

**Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/290/4388	09.001.0174	6 SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	18-07-2023	4.800,000000	0,1180000	566,40

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/290/4388	09.002.0030	3 SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 15ML	18-07-2023	76,0000000	1,2240000	93,02

**Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4605/290/4388	09.001.0176	10 SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	18-07-2023	9.000,000000	0,0830000	747,00

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4599/290/4388	09.004.0025	1 TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	18-07-2023	50,0000000	6,9900000	349,50

**Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/290/4388	09.001.0182	7 TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	18-07-2023	4.200,000000	0,2060000	865,20

**Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4612/290/4388	09.001.0188	1 VALERIANA OFFICINALIS 100MG COMPRIMIDO	18-07-2023	7.710,000000	0,5800000	4.471,80

**Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4602/290/4388	09.007.0010	8 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	18-07-2023	150,0000000	4,6980000	704,70

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4593/290/4388	09.001.0028	4 VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG CAPSULA LIBERACAO CONTROLA	18-07-2023	8.610,0000000	0,7200000	6.199,20

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/290/4388	09.001.0190	1 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	18-07-2023	1.000,0000000	0,2800000	280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 278.113,52

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 278.113,52

### 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/98/5789	10.008.0003	1 ALAVANCA APICAL 301 RETA ADULTO	07-07-2023	4,0000000	34,8900000	139,56
4448/98/5789	10.009.0027	1 ALGINATO CROMATICO TIPO II 410G	11-07-2023	60,0000000	20,1000000	1.206,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/98/5789	10.008.0013	1 ALICATE ORTODONTICO BICO CHATO 121	07-07-2023	1,0000000	108,0000000	108,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/98/5789	09.003.0021	2 ANESTESICO TOPICO GEL A BASE DE BENZOCAINA 20% 12G	07-07-2023	140,0000000	13,5600000	1.898,40
4386/98/5789	10.008.0026	3 CALCADOR ODONTOLOGICO CLEV-DENT 21	07-07-2023	4,0000000	11,5600000	46,24

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/98/5789	10.008.0027	1 CALCADOR ODONTOLOGICO EAMES 1	07-07-2023	3,0000000	13,9000000	41,70

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/98/5789	10.009.0028	2 CERA ODONTOLOGICA ROSA 7 18 LAMINAS 225G	11-07-2023	20,0000000	20,0000000	400,00
4448/98/5789	10.009.0029	3 CERA ODONTOLOGICA UTILIDADE 5 LAMINAS 225G	11-07-2023	10,0000000	22,7900000	227,90
4386/98/5789	10.003.0002	4 CIMENTO ENDODONTICO GEL ENDO PTC 25G	07-07-2023	10,0000000	23,2300000	232,30
4386/98/5789	10.003.0008	5 CIMENTO REPARADOR MTA BRANCO	07-07-2023	1,0000000	360,0500000	360,05
4386/98/5789	10.008.0035	6 CONDENSADOR ENDODONTICO PAIVA 1 A 4	07-07-2023	4,0000000	53,4700000	213,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4386/98/5789	10.004.0005	7	CONE GUTA PERCHA ACESSORIO F 28MM	07-07-2023	2,0000000	38,4700000	76,94
--------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/98/5789	10.008.0054	2	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO HASTE LONGA 2	07-07-2023	4,0000000	16,6000000	66,40

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/98/5789	10.008.0059	8	ESCULPIDOR ODONTOLOGICO LECRON 5	07-07-2023	10,0000000	17,4000000	174,00
4448/98/5789	10.008.0059	4	ESCULPIDOR ODONTOLOGICO LECRON 5	11-07-2023	4,0000000	17,4000000	69,60

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/98/5789	10.008.0065	2	ESPATULA ODONTOLOGICA FLEXIVEL 24	07-07-2023	20,0000000	17,5000000	350,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/98/5789	10.008.0122	6	ESPATULA PLASTICA PARA ALGINATO	11-07-2023	20,0000000	3,9100000	78,20
4386/98/5789	10.009.0009	9	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	07-07-2023	18,0000000	7,1300000	128,34

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/98/5789	21.004.0011	3	FILME DE PVC TRANSPARENTE 28CM X 30M	07-07-2023	120,0000000	7,4000000	888,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/98/5789	10.001.0014	10	FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA OCLUSAL 5,7CM X 7,	07-07-2023	2,0000000	332,5000000	665,00
4386/98/5789	10.001.0016	11	FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL INFANTI	07-07-2023	2,0000000	319,2000000	638,40

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/98/5789	36.001.0025	4	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO DESCARTAVEL 4-0 24 UN	07-07-2023	40,0000000	45,6000000	1.824,00
4449/98/5789	10.009.0025	1	GODIVA EM BASTAO TIPO 1 VERDE	11-07-2023	20,0000000	21,6000000	432,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/98/5789	10.007.0011	12	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACAO A VAPOR COM RES	07-07-2023	80,0000000	26,6000000	2.128,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4449/98/5789	10.008.0121	2	INSTRUMENTO DE LUCAS 4	11-07-2023	2,0000000	27,5000000	55,00
4387/98/5789	10.008.0121	5	INSTRUMENTO DE LUCAS 4	07-07-2023	2,0000000	27,5000000	55,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/98/5789	10.010.0010	13 KIT DE BROCAS COM PONTAS DE SILICONE PARA POLIMENTO DE	07-07-2023	15,0000000	95,0000000	1.425,00

Fornecedor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4470/98/5789	10.010.0004	1 KIT DE HIGIENE BUCAL ODONTOLOGICO PERSONALIZADO 2 A 5	11-07-2023	2.500,0000000	6,1500000	15.375,00
4470/98/5789	10.010.0005	2 KIT DE HIGIENE BUCAL ODONTOLOGICO PERSONALIZADO ACIMA	11-07-2023	3.300,0000000	7,4000000	24.420,00
4480/98/5789	10.010.0005	1 KIT DE HIGIENE BUCAL ODONTOLOGICO PERSONALIZADO ACIMA	11-07-2023	200,0000000	7,4000000	1.480,00
4470/98/5789	10.010.0006	3 KIT DE HIGIENE BUCAL ODONTOLOGICO PERSONALIZADO ADULTO	11-07-2023	3.010,0000000	6,7000000	20.167,00
4480/98/5789	10.010.0006	2 KIT DE HIGIENE BUCAL ODONTOLOGICO PERSONALIZADO ADULTO	11-07-2023	590,0000000	6,7000000	3.953,00

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/98/5789	10.006.0030	14 LIMA PARA OSSO 12	07-07-2023	6,0000000	48,5000000	291,00
4448/98/5789	10.009.0026	5 PASTA DE ZINCO ENOLICA 60G	11-07-2023	60,0000000	62,2900000	3.737,40
4386/98/5789	36.004.0043	15 PINÇA KELLY CURVA 14CM	07-07-2023	4,0000000	36,6600000	146,64

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/98/5789	36.004.0051	6 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	07-07-2023	4,0000000	52,9000000	211,60

Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/98/5789	10.008.0108	16 PORTA ALGODAO LIMPO	07-07-2023	12,0000000	66,5000000	798,00
4386/98/5789	10.003.0018	17 RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 OPACA 4G	07-07-2023	20,0000000	55,1000000	1.102,00
4386/98/5789	10.003.0020	18 RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 4G	07-07-2023	40,0000000	53,4900000	2.139,60
4386/98/5789	10.003.0021	19 RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B1 4G	07-07-2023	15,0000000	58,6400000	879,60
4386/98/5789	10.003.0022	20 RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 4G	07-07-2023	30,0000000	51,6600000	1.549,80
4386/98/5789	10.003.0023	21 RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3 4G	07-07-2023	30,0000000	61,3000000	1.839,00
4386/98/5789	10.003.0024	22 RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR C2 4G	07-07-2023	30,0000000	65,0000000	1.950,00
4386/98/5789	10.007.0014	23 ROLETE DE ALGODAO GRANDE 32G	07-07-2023	120,0000000	4,9900000	598,80
4386/98/5789	10.009.0024	24 TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY 200ML	07-07-2023	20,0000000	37,8900000	757,80

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/98/5789	09.003.0030	3 VASELINA SOLIDA 90G	07-07-2023	20,0000000	15,7000000	314,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4389/245/3274	98.025.1372	1 LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR	07-07-2023	150,0000000	23,0700000	3.460,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 99.098,65**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5255/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	13-07-2023	6,0000000	3.738,5200000	22.431,12
5232/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	13-07-2023	6,0000000	3.738,5200000	22.431,12
5231/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	13-07-2023	288,0000000	3.738,5200000	1.076.693,76
5532/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	13-07-2023	6,0000000	3.738,5200000	22.431,12
5333/39/6917	0001.00820	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	13-07-2023	24,0000000	3.738,5200000	89.724,48

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
4936/220/6442	0001.00838	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS : TABELA DO CONVENIO CIS	28-07-2023	22,0000000	919,5800000	20.230,76

Fornecedor: PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARANTIA DE QUALIDADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4895/287/6039	0001.00709	1	PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E S	28-07-2023	1,0000000	750,0000000	750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.254.692,36

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO: 1.353.791,01

### 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4344/296/4783	98.025.0492	1	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	04-07-2023	2.000,0000000	0,9700000	1.940,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.940,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4349/206/5089	0001.00790	1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	04-07-2023	1,0000000	30.865,8600000	30.865,86

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4763/207/515	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO	25-07-2023	5,0000029	3.473,5000000	17.367,51
4317/207/515	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORO	03-07-2023	0,1666751	3.473,5000000	578,95

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
4761/314/6725	0001.00742	1	CASTRACAO DE ANIMAIS Procedimentos de Esterilização Ci	24-07-2023	294,0000000	205,3100000	60.361,14



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4877/314/6725	0001.00742	1	CASTRACAO DE ANIMAIS Procedimentos de Esterilização Ci	27-07-2023	300,0000000	205,3100000	61.593,00
---------------	------------	---	--	------------	-------------	-------------	-----------

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4776/343/6243	0001.00232	1	EXAMES LABORATÓRIO Prestação de serviços auxiliares de	25-07-2023	0,0947656	2.321.516,3900000	219.999,89

Fornecedor: VALDIR BATISTA GUEDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4775/346/6813	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA JOÃO DAHER, 280, B	03-07-2023	4,0000000	5.500,0000000	22.000,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4845/359/1621	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (T	26-07-2023	2,0000000	8.931,6600000	17.863,32
4549/359/1621	0001.00427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIP	13-07-2023	1,0000000	9.300,0000000	9.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 439.929,67

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 441.869,67

### 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4361/137/883	19.004.0003	1	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	04-07-2023	10,0000000	45,8100000	458,10
4358/137/883	19.004.0003	1	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	04-07-2023	20,0000000	45,8100000	916,20
4354/137/883	19.004.0003	1	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	04-07-2023	40,0000000	45,8100000	1.832,40
4362/137/883	19.004.0003	1	DISPENSER EM PLASTICO COM RESERVATORIO PARA SABONETE L	04-07-2023	30,0000000	45,8100000	1.374,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.581,00

#### MATERIAIS PERMANENTES

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4888/368/6390	1.1.262	1	ESPALDAR	28-07-2023	1,0000000	700,0000000	700,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 700,00

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 5.281,00

### 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4343/6/3558	07.014.0008	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	04-07-2023	0,8000000	104,0000000	83,20
-------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 83,20

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4509/28/4782	1.1.34332	1	SISTEMA VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL ALTA E BAIXA Process	12-07-2023	1,0000000	298.000,0000000	298.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 298.000,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5219/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	01-07-2023	1,0000000	480.000,0000000	480.000,00
4503/183/3847		1	CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	12-07-2023	1,0000000	143.671,6400000	143.671,64

TOTAL EM SERVIÇOS: 623.671,64

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA: 921.754,84

### 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO

### SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/149/1809	0001.00004	2	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	22-07-2023	50,0000000	50,5000000	2.525,00

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/149/1809	0001.00004	6	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	22-07-2023	50,0000000	50,5000000	2.525,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5088/149/1809	0001.00004	1	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE (QUANDO NECESSÁRIO)	22-07-2023	50,0000000	50,5000000	2.525,00
5088/149/1809	0001.00004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	22-07-2023	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/149/1809	0001.00004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	22-07-2023	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/149/1809	0001.00004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	22-07-2023	25,0000000	138,6300000	3.465,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/149/1809	0001.00004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	22-07-2023	30,0000000	97,4400000	2.923,20

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/149/1809	0001.00004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	22-07-2023	30,0000000	97,4400000	2.923,20

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5088/149/1809	0001.00004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRA	22-07-2023	30,0000000	97,4400000	2.923,20

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/149/1809	0001.00004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	22-07-2023	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/149/1809	0001.00004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	22-07-2023	25,0000000	138,6300000	3.465,75

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5088/149/1809	0001.00004	2 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	22-07-2023	25,0000000	138,6300000	3.465,75
5088/149/1809	0001.00004	6 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	22-07-2023	5,0000000	86,7500000	433,75

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/149/1809	0001.00004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	22-07-2023	5,0000000	86,7500000	433,75

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5089/149/1809	0001.00004	1 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	22-07-2023	5,0000000	86,7500000	433,75
5089/149/1809	0001.00004	5 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÔR	22-07-2023	25,0000000	136,4100000	3.410,25

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5088/149/1809	0001.00004	4 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÔR	22-07-2023	25,0000000	136,4100000	3.410,25

Fornecedor: AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5087/149/1809	0001.00004	3 REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÔR	22-07-2023	25,0000000	136,4100000	3.410,25



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-07-2023 à 31-07-2023

**TOTAL EM SERVIÇOS: 48.671,10**

**TOTAL DE: 01059903019902 - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE - CONCURSO: 48.671,10**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3.049.481,13**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4801/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	25-07-2023	30,0000000	15,6900000	470,70
4919/209/3657	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	31-07-2023	120,0000000	15,6900000	1.882,80

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4802/209/3657	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	25-07-2023	5,0000000	46,4000000	232,00
4894/209/3657	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	28-07-2023	42,0000000	46,4000000	1.948,80
4760/209/3657	07.004.0008	1	AGUA MINERAL SEM GAS 200ML	25-07-2023	4,0000000	46,4000000	185,60
4300/209/3657	07.009.0010	1	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	03-07-2023	224,0000000	4,9900000	1.117,76
4446/209/3657	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	11-07-2023	11,0000000	7,4400000	81,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.919,50

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AMANDA LORRAINE SILVA 10238491609

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4339/260/5476	0006.00007	1	INTERPRETE	03-07-2023	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.800,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 7.719,50

#### 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL

##### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4679/218/8749	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	05-07-2023	0,4681742	929.982,7800000	435.393,94
4680/218/8749	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO para continuidade da prestação de se	05-07-2023	0,5833334	69.756,0000000	40.691,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 476.084,95

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL: 476.084,95

#### 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: AKT EDICOES MUSICAIS LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4722/258/6138	0001.00102	1	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL. Apresentação mus	20-07-2023	1,0000000	140.000,0000000	140.000,00
---------------	------------	---	--	------------	-----------	-----------------	------------

TOTAL EM SERVIÇOS: 140.000,00

TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO: 140.000,00

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

#### SERVIÇOS

Fornecedor: DROMOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4551/57/7449	0001.00655	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	13-07-2023	1,0000000	13.330,8300000	13.330,83

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/57/7449	0001.00655	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	11-07-2023	1,0000000	5.400,0000000	5.400,00

Fornecedor: SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4881/66/486	0001.00607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS	27-07-2023	300,0000000	219,0000000	65.700,00

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4929/66/486	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	31-07-2023	350,0000000	600,0000000	210.000,00

Fornecedor: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4928/106/6428	0001.00418	2	LOCACAO DE UTI MOVEL	31-07-2023	16,0000000	415,0000000	6.640,00
4928/106/6428	0001.00418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	31-07-2023	10,0000000	2.873,0800000	28.730,80

Fornecedor: AMISTAD LOCACOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4917/113/6382		4	LOCACAO DE BARRACAS	31-07-2023	34,0000000	450,0000000	15.300,00
4917/113/6382		3	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	31-07-2023	150,0000000	90,0000000	13.500,00

Fornecedor: M.F.EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/113/6382		2	LOCACAO DE BARRICADA EM ALUMÍNIO	04-07-2023	54,0000000	90,0000000	4.860,00

Fornecedor: AMISTAD LOCACOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4366/113/6382		1	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	04-07-2023	4,0000000	2.020,0000000	8.080,00
4917/113/6382		2	LOCACAO DE CAMARIM MONTADO	31-07-2023	4,0000000	2.870,0000000	11.480,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

**Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4880/113/6382	1	LOCACAO DE COINTAINER - BANHEIRO	27-07-2023	2,0000000	7.000,0000000	14.000,00

**Fornecedor: AMISTAD LOCACOES E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4873/113/6382	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	26-07-2023	8,0000000	4.170,0000000	33.360,00

**Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4670/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	19-07-2023	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

**Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	04-07-2023	18,0000000	300,0000000	5.400,00

**Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4372/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	04-07-2023	1,0000000	4.990,0000000	4.990,00

**Fornecedor: AMISTAD LOCACOES E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4365/113/6382	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO DE EVENTOS	04-07-2023	4,0000000	2.680,0000000	10.720,00

**Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4372/113/6382	2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	04-07-2023	1,0000000	11.890,0000000	11.890,00

**Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4694/113/6382	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	20-07-2023	1,0000000	31.950,0000000	31.950,00

**Fornecedor: MEGA PALCO SERVIÇOS E EVENTOS- ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4370/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	04-07-2023	150,0000000	80,0000000	12.000,00
4930/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	31-07-2023	249,0000000	90,0000000	22.410,00

**Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4357/113/6382	2	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	04-07-2023	200,0000000	40,0000000	8.000,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### Fornecedor: M.F.EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO	04-07-2023	94,0000000	47,5000000	4.465,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4357/113/6382	1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	04-07-2023	72,0000000	70,0000000	5.040,00

### Fornecedor: AMISTAD LOCACOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4917/113/6382	1	LOCACAO DE FREEZER/REFRIGERADOR	31-07-2023	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
4873/113/6382	1	LOCACAO DE GERADOR	26-07-2023	3,0000000	13.800,0000000	41.400,00
4689/113/6382	1	LOCACAO DE GERADOR	19-07-2023	1,0000000	2.700,0000000	2.700,00
4445/113/6382	1	LOCACAO DE GERADOR	11-07-2023	2,0000000	1.800,0000000	3.600,00
4365/113/6382	1	LOCACAO DE GERADOR	04-07-2023	2,0000000	6.960,0000000	13.920,00

### Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4368/113/6382	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	04-07-2023	200,0000000	20,0000000	4.000,00

### Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4444/113/6382	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	11-07-2023	40,0000000	19,1900000	767,60
4730/113/6382	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	21-07-2023	100,0000000	19,1900000	1.919,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4905/113/6382	1	LOCACAO DE PALCO	31-07-2023	1,0000000	44.890,0000000	44.890,00

### Fornecedor: APRODUTORA PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4355/113/6382	1	LOCACAO DE PALCO	04-07-2023	1,0000000	9.000,0000000	9.000,00

### Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/113/6382	1	LOCACAO DE PALCO	11-07-2023	2,0000000	8.700,0000000	17.400,00

### Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4705/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	20-07-2023	1,0000000	280,0000000	280,00
4443/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	11-07-2023	1,0000000	280,0000000	280,00
4363/113/6382	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	04-07-2023	4,0000000	240,0000000	960,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4363/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	04-07-2023	1,0000000	1.120,0000000	1.120,00
4363/113/6382	3	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	04-07-2023	20,0000000	220,0000000	4.400,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	11-07-2023	6,0000000	79,9000000	479,40
4360/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	04-07-2023	200,0000000	20,0000000	4.000,00
4360/113/6382	2	LOCACAO DE TENDAS	04-07-2023	32,0000000	30,0000000	960,00

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/113/6382	2	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	04-07-2023	60,0000000	11,9000000	714,00
4367/113/6382	1	LOCAÇÃO DE MESA	04-07-2023	10,0000000	20,0000000	200,00

Fornecedor: SATER & CUNHA EVENTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4369/236/5677	0001.00102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	04-07-2023	1,0000000	105.000,0000000	105.000,00

Fornecedor: OITAVA PRODUcoes DE EVENTOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4348/237/5648	0001.00102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	04-07-2023	1,0000000	45.000,0000000	45.000,00

Fornecedor: FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4783/256/5298	0001.00102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	25-07-2023	1,0000000	230.000,0000000	230.000,00

Fornecedor: VIENA PRODUcoes MUSICAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4719/257/5308	0001.00102	1 CONTRATAcao DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	20-07-2023	1,0000000	210.000,0000000	210.000,00

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4374/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	07-07-2023	0,0772169	85.760,8500000	6.622,19

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.300.858,82

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 1.300.858,82

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: JRC - COMERCIO VAREJISTA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

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



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4342/86/770	5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	04-07-2023	16,0000000	375,1100000	6.001,76
4342/86/770	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	04-07-2023	16,0000000	249,0300000	3.984,48
4342/86/770	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	04-07-2023	16,0000000	456,0900000	7.297,44
4342/86/770	2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	04-07-2023	16,0000000	414,0800000	6.625,28
4342/86/770	4	CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	04-07-2023	0,3333332	25.505,3200000	8.501,77

**TOTAL EM SERVIÇOS: 32.410,73**

**TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 32.410,73**

**TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 1.957.074,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### 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
5154/2/8825	01.001.0001	1	DIESEL S-10	31-07-2023	5.320,0000000	4,5100000	23.993,20

Fornecedor: TECNO PRO PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4579/275/5881	03.204.4235	1	FILTRO REGULADOR DE AR 1/4	17-07-2023	1,0000000	125,1500000	125,15

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.118,35

##### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-07-2023	18,0000000	1.283,1000000	23.095,80
4338/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	03-07-2023	4,0000000	1.283,1000000	5.132,40

Fornecedor: ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4793/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4794/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4785/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	5,7000000	65,0000000	370,50
4798/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	3,6700000	65,0000000	238,55
4797/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	2,0000000	65,0000000	130,00
4796/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	1,3773000	65,0000000	89,52
4795/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4748/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4747/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	18,0000000	65,0000000	1.170,00
4752/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4915/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	15,0000000	65,0000000	975,00
4913/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	45,0000000	65,0000000	2.925,00
4911/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	10,0000000	65,0000000	650,00
5187/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	19-07-2023	48,0000000	65,0000000	3.120,00
4753/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4750/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4749/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	18,0000000	65,0000000	1.170,00
4740/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	18,0000000	65,0000000	1.170,00
4739/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	12,0000000	65,0000000	780,00
4738/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	12,0000000	65,0000000	780,00
4746/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	252,0000000	65,0000000	16.380,00
4799/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	12,0000000	65,0000000	780,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4732/254/5234	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4733/254/5234	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	156,0000000	65,0000000	10.140,00
4735/254/5234	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	24,0000000	65,0000000	1.560,00
4736/254/5234	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4737/254/5234	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4734/254/5234	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	72,0000000	65,0000000	4.680,00
4731/254/5234	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	60,0000000	65,0000000	3.900,00
4741/254/5234	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	6,0000000	65,0000000	390,00
4744/254/5234	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	48,0000000	65,0000000	3.120,00
4745/254/5234	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	11-07-2023	294,0000000	65,0000000	19.110,00

Fornecedor: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4656/263/3390	0001.00707	2 CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE COL	14-07-2023	9,0000000	120,0000000	1.080,00
4907/263/3390	0001.00707	1 CURSO APROVEITAMENTO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE COL	21-07-2023	7,0000000	120,0000000	840,00
4729/263/3390	0001.00707	2 CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETI	14-07-2023	17,0000000	120,0000000	2.040,00
4656/263/3390	0001.00707	4 CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETI	14-07-2023	20,0000000	120,0000000	2.400,00
4656/263/3390	0001.00707	6 CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE EMERGÊ	14-07-2023	10,0000000	120,0000000	1.200,00
4907/263/3390	0001.00707	3 CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE EMERGÊ	21-07-2023	7,0000000	120,0000000	840,00
4907/263/3390	0001.00707	2 CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLA	21-07-2023	6,0000000	120,0000000	720,00
4656/263/3390	0001.00707	3 CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLA	14-07-2023	11,0000000	120,0000000	1.320,00
4729/263/3390	0001.00707	3 CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES TRANSPORTE ESCOLAR	14-07-2023	3,0000000	120,0000000	360,00
4656/263/3390	0001.00707	5 CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES TRANSPORTE ESCOLAR	14-07-2023	7,0000000	120,0000000	840,00
4656/263/3390	0001.00707	1 CURSO CAPACITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE EMERGÊ	14-07-2023	5,0000000	230,0000000	1.150,00
4729/263/3390	0001.00707	1 CURSO CAPACITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE EMERGÊ	14-07-2023	4,0000000	230,0000000	920,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 119.466,77**

**TOTAL DE: 0107010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 143.585,12**

### 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
5202/317/6117	0001.00698	1 EQUIPE VOLANTE PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (SI	01-07-2023	1,1865509	62.000,0000000	73.566,16

**TOTAL EM SERVIÇOS: 73.566,16**

**TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 73.566,16**

### 010701010202 - SETOR DE TRANSITO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **JUSTINO DAVINO PERES**

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4346/4/2862	44.001.0001	2	BALIZA PARA PLACA 3,5M	04-07-2023	12,0000000	212,4100000	2.548,92
4346/4/2862	44.001.0001	1	BALIZA PARA PLACA 3,5M	04-07-2023	68,0000000	212,4100000	14.443,88

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4589/4/2862	44.001.0003	1	BARREIRA DE SINALIZACAO VIARIA PLASTICA 50CM X 100CM X	18-07-2023	10,0000000	440,0000000	4.400,00
4589/4/2862	44.001.0004	2	CAVALETE DE SINALIZACAO VIARIA 64CM X 114CM	18-07-2023	20,0000000	340,0000000	6.800,00
4558/4/2862	44.001.0020	1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 15CM X 25CM X 5CM	14-07-2023	100,0000000	22,0000000	2.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.392,80

### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5312/14/7742	0001.00629	2	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS	01-07-2023	2.400,0000000	6,4300000	15.432,00
5312/14/7742	0001.00756	1	TALONARIO ELETRONICO	01-07-2023	30,0000000	246,4900000	7.394,70

Fornecedor: PLANUM - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4423/84/5723	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉ	07-07-2023	0,2500000	410.000,0000000	102.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 125.326,70

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRANSITO: 155.719,50

### 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
4769/370/1013	03.090.0247	1	2° MOLA	25-07-2023	1,0000000	1.130,0000000	1.130,00
4772/370/1013	03.090.0248	3	3° MOLA	25-07-2023	1,0000000	575,0000000	575,00
4782/370/1013	03.278.0477	1	ABRACADEIRA	25-07-2023	10,0000000	16,9000000	169,00
4687/370/1013	03.006.0004	22	ADITIVO PARA RADIADOR	19-07-2023	1,0000000	22,0000000	22,00
4686/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4684/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4685/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	19-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4570/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4569/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4568/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4567/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4566/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4565/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4564/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4563/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4562/370/1013	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	14-07-2023	2,0000000	107,0000000	214,00
4517/370/1013	03.204.4239	4	AGULHA MTCO D/T 1D 125KM	12-07-2023	1,0000000	84,5000000	84,50
4517/370/1013	03.204.4238	3	AGULHA MTCO VELOCIDADE 1D 125KM	12-07-2023	1,0000000	84,5000000	84,50
4687/370/1013	03.083.0128	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	19-07-2023	2,0000000	315,0000000	630,00
4687/370/1013	03.083.0129	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	19-07-2023	2,0000000	225,0000000	450,00
4654/370/1013	03.028.0192	26	ANEL TAMPA DO COMANDO	18-07-2023	1,0000000	22,0000000	22,00
4654/370/1013	03.028.0193	27	ANEL TUBO BBA OLEO	18-07-2023	1,0000000	19,0000000	19,00
4560/370/1013	03.089.0404	12	ARRUELA	14-07-2023	1,0000000	372,7800000	372,78
4654/370/1013	03.089.0400	30	ARRUELA DE ACO	18-07-2023	14,0000000	5,0000000	70,00
4687/370/1013	03.003.0054	20	ARTICULACAO	19-07-2023	2,0000000	44,0000000	88,00
4687/370/1013	03.241.0080	5	BATENTE DA MOLA	19-07-2023	2,0000000	46,0000000	92,00
4767/370/1013	03.278.0527	1	BATERIA 12V 100AH	25-07-2023	2,0000000	795,0000000	1.590,00
4654/370/1013	03.009.0001	34	BOMBA D'AGUA	18-07-2023	1,0000000	688,0000000	688,00
4359/370/1013	03.010.0108	3	BOMBA INJETORA	04-07-2023	1,0000000	22.863,0000000	22.863,00
4560/370/1013	03.023.0130	13	BUCHA	14-07-2023	3,0000000	17,6300000	52,89
4772/370/1013	03.023.0050	5	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	25-07-2023	2,0000000	80,0000000	160,00
4654/370/1013	03.023.0268	6	BUCHA BIELA	18-07-2023	5,0000000	76,0000000	380,00
4654/370/1013	03.023.0269	7	BUCHA COMANDO	18-07-2023	1,0000000	101,0000000	101,00
4654/370/1013	03.137.0017	22	BUJAO ALUMNIO	18-07-2023	10,0000000	4,0000000	40,00
4654/370/1013	03.137.0016	21	BUJAO DO CARTER	18-07-2023	1,0000000	40,0000000	40,00
4687/370/1013	03.009.1087	18	CABO DE VELAS	19-07-2023	1,0000000	116,0000000	116,00
4931/370/1013	03.204.4195	1	CABO MECANISMO PARA ACELERADOR	31-07-2023	1,0000000	620,0000000	620,00
4560/370/1013	03.171.0027	14	CALCO	14-07-2023	3,0000000	153,1000000	459,30
4560/370/1013	03.204.4258	15	CALCO 2	14-07-2023	4,0000000	39,2200000	156,88
4654/370/1013	03.171.0033	23	CALCO DESCARGA	18-07-2023	12,0000000	6,0000000	72,00
4560/370/1013	03.204.4169	9	CAPA SINCRONIZADOR	14-07-2023	1,0000000	334,0000000	334,00
4560/370/1013	03.204.4259	16	CONE ROLAMENTO	14-07-2023	1,0000000	533,0000000	533,00
4560/370/1013	03.204.4257	11	CONJUNTO SINCRONIZADOR	14-07-2023	1,0000000	3.250,0000000	3.250,00
4560/370/1013	03.204.4260	17	CONTRA EIXO	14-07-2023	1,0000000	1.135,6200000	1.135,62
4687/370/1013	03.030.0001	15	CORREIA DENTADA	19-07-2023	1,0000000	157,0000000	157,00
4687/370/1013	03.030.0002	14	CORREIA DO ALTERNADOR	19-07-2023	1,0000000	54,0000000	54,00
4687/370/1013	03.094.0075	4	COXIM AMORTECEDOR	19-07-2023	2,0000000	75,0000000	150,00
4560/370/1013	03.204.4255	10	CUBO DE ENGATE 1° VEL E RE	14-07-2023	1,0000000	302,2000000	302,20
4560/370/1013	03.204.4256	18	CUBO DE ENGATE 4° E 5° VEL	14-07-2023	1,0000000	302,1600000	302,16
4687/370/1013	03.082.0096	19	DESCARBONIZANTE	19-07-2023	1,0000000	32,5000000	32,50
4772/370/1013	03.278.0702	2	DESLIZANTE	25-07-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
4654/370/1013	03.204.4270	36	EIXO COMANDO	18-07-2023	1,0000000	3.084,0000000	3.084,00
4517/370/1013	03.204.4237	2	EIXO GUIA DA GAVETA MTCO	12-07-2023	1,0000000	40,0000000	40,00
4560/370/1013	03.204.4254	8	EIXO PRINCIPAL	14-07-2023	1,0000000	1.530,1000000	1.530,10
4517/370/1013	03.204.4236	1	EIXO TRANSICAO MTCO 1390	12-07-2023	1,0000000	32,0000000	32,00
4359/370/1013	03.278.0361	2	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL	04-07-2023	1,0000000	605,0000000	605,00
4782/370/1013	03.278.0650	2	ENGATE RAPIDO	25-07-2023	2,0000000	189,9900000	379,98
4782/370/1013	03.204.4272	3	ENGATE RAPIDO CAMLOCK	25-07-2023	2,0000000	215,5000000	431,00
4560/370/1013	03.204.4250	19	ENGRENAGEM 1° VEL	14-07-2023	1,0000000	960,6200000	960,62
4560/370/1013	03.204.4251	6	ENGRENAGEM 2° VEL	14-07-2023	1,0000000	1.114,2200000	1.114,22
4560/370/1013	03.204.4252	5	ENGRENAGEM 3° VEL	14-07-2023	1,0000000	863,0000000	863,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4560/370/1013	03.204.4253	20	ENGRENAGEM 4° VEL	14-07-2023	1,0000000	576,0000000	576,00
4560/370/1013	03.204.4249	7	ENGRENAGEM RE	14-07-2023	1,0000000	960,6200000	960,62
4351/370/1013	03.009.1094	3	FAROL LE	04-07-2023	1,0000000	2.724,0000000	2.724,00
4714/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	20-07-2023	1,0000000	94,5100000	94,51
4359/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	04-07-2023	1,0000000	294,5900000	294,59
4682/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	19-07-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
4683/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	19-07-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
4681/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	19-07-2023	1,0000000	102,0000000	102,00
4637/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	103,0000000	103,00
4638/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	103,0000000	103,00
4576/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	17-07-2023	1,0000000	124,0000000	124,00
4651/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	106,4500000	106,45
4687/370/1013	03.004.0143	12	FILTRO DE AR	19-07-2023	1,0000000	15,0000000	15,00
4641/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	103,0000000	103,00
4642/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	103,0000000	103,00
4643/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	103,0000000	103,00
4644/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4645/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4646/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4647/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4639/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	103,0000000	103,00
4640/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	103,0000000	103,00
4648/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	103,0000000	103,00
4649/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	112,0000000	112,00
4650/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	18-07-2023	1,0000000	106,1500000	106,15
4714/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	20-07-2023	1,0000000	108,9700000	108,97
4651/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	18-07-2023	1,0000000	69,1200000	69,12
4650/370/1013	03.004.0267	2	FILTRO DE AR INTERNO	18-07-2023	1,0000000	69,1200000	69,12
4637/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	51,0000000	51,00
4638/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	51,0000000	51,00
4576/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	17-07-2023	1,0000000	133,0000000	133,00
4650/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	187,1100000	187,11
4651/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	187,1100000	187,11
4641/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	51,0000000	51,00
4642/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	51,0000000	51,00
4643/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	51,0000000	51,00
4644/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	79,0000000	79,00
4645/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	79,0000000	79,00
4646/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	79,0000000	79,00
4647/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	79,0000000	79,00
4639/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	51,0000000	51,00
4640/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	51,0000000	51,00
4648/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	51,0000000	51,00
4649/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-07-2023	1,0000000	102,0000000	102,00
4682/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	19-07-2023	1,0000000	140,0000000	140,00
4683/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	19-07-2023	1,0000000	140,0000000	140,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4681/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	19-07-2023	1,0000000	195,0000000	195,00
4687/370/1013	03.004.0018	11	FILTRO DE OLEO	19-07-2023	1,0000000	16,0000000	16,00
4640/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	31,0000000	31,00
4654/370/1013	03.004.0018	11	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	178,0000000	178,00
4651/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	79,6300000	79,63
4650/370/1013	03.004.0018	4	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	79,6300000	79,63
4576/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	17-07-2023	1,0000000	45,0000000	45,00
4638/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	31,0000000	31,00
4637/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	31,0000000	31,00
4681/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	19-07-2023	1,0000000	89,0000000	89,00
4683/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	19-07-2023	1,0000000	110,0000000	110,00
4682/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	19-07-2023	1,0000000	110,0000000	110,00
4714/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	20-07-2023	1,0000000	46,1500000	46,15
4649/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	51,0000000	51,00
4648/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	31,0000000	31,00
4639/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	31,0000000	31,00
4647/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	41,0000000	41,00
4646/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	41,0000000	41,00
4645/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	41,0000000	41,00
4644/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	41,0000000	41,00
4643/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	31,0000000	31,00
4642/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	31,0000000	31,00
4641/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	31,0000000	31,00
4654/370/1013	03.004.0189	12	FILTRO DIESEL	18-07-2023	1,0000000	150,0000000	150,00
4764/370/1013	03.004.0283	1	FILTRO HIDRAULICO	25-07-2023	1,0000000	109,0000000	109,00
4648/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	175,0000000	175,00
4639/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
4650/370/1013	03.004.0281	5	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	131,4900000	131,49
4647/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4683/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	19-07-2023	1,0000000	180,0000000	180,00
4646/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4638/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
4645/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4682/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	19-07-2023	1,0000000	180,0000000	180,00
4644/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4651/370/1013	03.004.0281	5	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	131,3900000	131,39
4643/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
4681/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	19-07-2023	1,0000000	148,0000000	148,00
4642/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
4576/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	17-07-2023	1,0000000	137,0000000	137,00
4649/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	109,0000000	109,00
4637/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
4641/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
4714/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	20-07-2023	1,0000000	89,1300000	89,13
4640/370/1013	03.004.0281	4	FILTRO SEPARADOR	18-07-2023	1,0000000	139,0000000	139,00
4715/370/1013	03.204.4271	1	FLANGER	20-07-2023	1,0000000	1.365,0000000	1.365,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4654/370/1013	03.059.0107	15	GUIA VALVULA	18-07-2023	12,0000000	21,0000000	252,00
4560/370/1013	03.204.4029	21	JOGO DE ANEIS	14-07-2023	1,0000000	100,7200000	100,72
4765/370/1013	03.204.4132	2	JOGO DE REPARO	25-07-2023	1,0000000	480,0000000	480,00
4654/370/1013	03.013.0274	2	JOGO JUNTA	18-07-2023	1,0000000	1.939,0000000	1.939,00
4654/370/1013	03.069.0041	4	JOGO MANCAL ENCOSTO	18-07-2023	1,0000000	340,0000000	340,00
4654/370/1013	03.069.0040	3	JOGO MANCAL FIXO STD	18-07-2023	1,0000000	1.952,0000000	1.952,00
4654/370/1013	03.204.4266	5	JOGO MANCAL MOVEIS	18-07-2023	1,0000000	755,0000000	755,00
4654/370/1013	03.204.4268	19	JUNTA CABECOTE	18-07-2023	6,0000000	112,0000000	672,00
4687/370/1013	03.013.0273	13	JUNTA TAMPA VALVULA	19-07-2023	1,0000000	23,0000000	23,00
4687/370/1013	03.204.4243	8	KIT BARRA TIRANTE	19-07-2023	2,0000000	33,0000000	66,00
4687/370/1013	03.241.0082	3	KIT BATENTE/ COIFA DIANTEIRO	19-07-2023	2,0000000	69,0000000	138,00
4728/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	21-07-2023	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00
4469/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	11-07-2023	1,0000000	2.859,0000000	2.859,00
4417/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	07-07-2023	1,0000000	5.495,0000000	5.495,00
4519/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	12-07-2023	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00
4692/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	19-07-2023	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00
4713/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	20-07-2023	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00
4901/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	28-07-2023	1,0000000	3.480,0000000	3.480,00
4395/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	07-07-2023	1,0000000	3.455,0000000	3.455,00
4405/370/1013	03.204.4049	1	KIT EMBREAGEM	07-07-2023	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00
4517/370/1013	03.204.3205	5	KIT LACRE	12-07-2023	3,0000000	4,5000000	13,50
4654/370/1013	03.204.3767	1	KIT MOTOR	18-07-2023	6,0000000	1.175,0000000	7.050,00
4560/370/1013	03.204.4261	22	KIT VEDACAO	14-07-2023	1,0000000	897,0000000	897,00
4765/370/1013	03.008.0050	1	LIMPA CONTATO	25-07-2023	1,0000000	32,6400000	32,64
4654/370/1013	03.204.3730	29	MANGUEIRA CANO D' AGUA	18-07-2023	6,0000000	16,0000000	96,00
4782/370/1013	03.204.4273	4	MANGUEIRA SUCCAO	25-07-2023	50,0000000	68,6400000	3.432,00
4396/370/1013	03.082.0114	1	OLEO 15W40 (20 LITROS)	07-07-2023	1,0000000	449,0000000	449,00
4687/370/1013	03.082.0056	10	OLEO DE MOTOR	19-07-2023	4,0000000	39,1000000	156,40
4687/370/1013	03.082.0106	9	OLEO FREIO	19-07-2023	1,0000000	31,0000000	31,00
4654/370/1013	03.082.0026	20	OLEO MOTOR DIESEL 15W40	18-07-2023	15,0000000	37,0000000	555,00
4474/370/1013	03.204.4241	1	OLEO TRANSMISSAO SAE 50	11-07-2023	3,0000000	915,0000000	2.745,00
4394/370/1013	03.044.0043	1	PARA BRISA	07-07-2023	1,0000000	3.380,0000000	3.380,00
4351/370/1013	03.204.4233	2	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	04-07-2023	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
4351/370/1013	03.017.0040	1	PARALAMA LE	04-07-2023	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
4772/370/1013	03.204.4065	4	PINO DE CENTRO	25-07-2023	1,0000000	25,0000000	25,00
4687/370/1013	03.117.0004	6	PIVO -	19-07-2023	2,0000000	131,0000000	262,00
4420/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	07-07-2023	2,0000000	2.899,0000000	5.798,00
4560/370/1013	03.204.4262	23	RETENTOR TAMPA CAMBIO	14-07-2023	1,0000000	47,8500000	47,85
4654/370/1013	03.204.4267	17	RETENTOR VALVULA	18-07-2023	12,0000000	16,0000000	192,00
4560/370/1013	03.036.0027	24	ROLAMENTO	14-07-2023	1,0000000	63,0000000	63,00
4519/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	12-07-2023	1,0000000	650,0000000	650,00
4469/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	11-07-2023	1,0000000	615,3000000	615,30
4405/370/1013	03.036.0027	2	ROLAMENTO	07-07-2023	1,0000000	550,0000000	550,00
4560/370/1013	03.204.4245	2	ROLAMENTO AGULHA	14-07-2023	1,0000000	119,6000000	119,60
4560/370/1013	03.204.4264	26	ROLAMENTO AGULHA 2	14-07-2023	1,0000000	147,3000000	147,30
4687/370/1013	03.036.0023	16	ROLAMENTO ALTERNADOR	19-07-2023	1,0000000	216,0000000	216,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4560/370/1013	03.204.4263	25	ROLAMENTO AXIAL	14-07-2023	1,0000000	63,0000000	63,00
4560/370/1013	03.204.4265	27	ROLAMENTO CONE	14-07-2023	1,0000000	120,0000000	120,00
4728/370/1013	03.036.0241	2	ROLAMENTO EMBREAGEM	21-07-2023	1,0000000	400,0000000	400,00
4713/370/1013	03.036.0241	2	ROLAMENTO EMBREAGEM	20-07-2023	1,0000000	400,0000000	400,00
4692/370/1013	03.036.0241	2	ROLAMENTO EMBREAGEM	19-07-2023	1,0000000	580,0000000	580,00
4901/370/1013	03.036.0241	2	ROLAMENTO EMBREAGEM	28-07-2023	1,0000000	390,0000000	390,00
4654/370/1013	03.036.0233	25	ROLAMENTO PILOTO	18-07-2023	1,0000000	66,0000000	66,00
4560/370/1013	03.036.0039	28	ROLETE	14-07-2023	14,0000000	21,0000000	294,00
4654/370/1013	03.204.3757	16	SEDE DE ACO	18-07-2023	12,0000000	32,0000000	384,00
4654/370/1013	03.204.3931	9	SEDE POLIA	18-07-2023	1,0000000	212,0000000	212,00
4654/370/1013	03.204.0799	18	SELO D'AGUA	18-07-2023	20,0000000	15,0000000	300,00
4654/370/1013	03.204.4269	31	SENSOR DE OLEO	18-07-2023	1,0000000	93,0000000	93,00
4687/370/1013	03.008.0049	23	SILICONE	19-07-2023	4,0000000	23,5000000	94,00
4654/370/1013	03.008.0049	24	SILICONE	18-07-2023	1,0000000	52,0000000	52,00
4772/370/1013	03.278.0555	1	SUPORTE	25-07-2023	1,0000000	360,0000000	360,00
4687/370/1013	03.204.4242	7	SUPORTE TIRANTE	19-07-2023	2,0000000	78,0000000	156,00
4654/370/1013	03.204.4106	32	SUSPIRO	18-07-2023	1,0000000	137,0000000	137,00
4575/370/1013	03.204.4146	1	TAMBOR DE FREIO	17-07-2023	2,0000000	1.058,0000000	2.116,00
4560/370/1013	03.204.4244	1	TAMPA TOMADA DE FORCA	14-07-2023	1,0000000	58,0000000	58,00
4687/370/1013	03.116.0043	21	TERMINAL DE DIRECAO	19-07-2023	2,0000000	87,0000000	174,00
4654/370/1013	03.078.0015	33	TERMOSTATO	18-07-2023	1,0000000	352,0000000	352,00
4654/370/1013	03.027.0007	28	TRAVA	18-07-2023	1,0000000	30,0000000	30,00
4517/370/1013	03.204.4240	6	TRILHO CARCACA MTCO 1390	12-07-2023	1,0000000	196,0000000	196,00
4654/370/1013	03.055.0004	8	TUCHO	18-07-2023	12,0000000	76,0000000	912,00
4574/370/1013	03.204.4048	1	VALVULA	17-07-2023	1,0000000	255,0000000	255,00
4654/370/1013	03.059.0098	13	VALVULA ADMISSAO	18-07-2023	6,0000000	80,5000000	483,00
4654/370/1013	03.059.0003	10	VALVULA ALIVIO	18-07-2023	1,0000000	227,0000000	227,00
4654/370/1013	03.059.0018	35	VALVULA DE PRESSAO	18-07-2023	1,0000000	244,0000000	244,00
4654/370/1013	03.059.0099	14	VALVULA ESCAPE	18-07-2023	6,0000000	113,0000000	678,00
4560/370/1013	03.204.4247	3	VEDADOR DE OLEO 4300203	14-07-2023	1,0000000	81,9000000	81,90
4560/370/1013	03.204.4248	4	VEDADOR DE OLEO 4300204	14-07-2023	1,0000000	104,2400000	104,24
4687/370/1013	03.009.1095	17	VELA DE IGNICAO	19-07-2023	1,0000000	96,0000000	96,00
4316/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	03-07-2023	1,0000000	450,0000000	450,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 151.873,87

### SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4561/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	14-07-2023	5,0000000	220,0000000	1.100,00
4652/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2023	4,0000000	200,0000000	800,00
4653/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-07-2023	18,0000000	1.042,0000000	18.756,00
4482/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-07-2023	4,0000000	200,0000000	800,00
4468/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-07-2023	4,0000000	200,0000000	800,00
4467/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-07-2023	4,0000000	200,0000000	800,00
4350/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-07-2023	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4452/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	11-07-2023	4,0000000	200,0000000	800,00
4766/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	520,0000000	520,00
4766/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	270,0000000	270,00
4712/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-07-2023	4,0000000	200,0000000	800,00
4518/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-07-2023	1,0000000	145,0000000	145,00
4518/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-07-2023	1,0000000	250,0000000	250,00
4773/370/1013	0001.00540	2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
4773/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	80,0000000	80,00
4771/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	2,0000000	335,0000000	670,00
4770/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	100,0000000	100,00
4766/370/1013	0001.00540	8	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	90,0000000	90,00
4766/370/1013	0001.00540	7	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	1.440,0000000	1.440,00
4766/370/1013	0001.00540	6	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	500,0000000	500,00
4766/370/1013	0001.00540	5	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	504,0000000	504,00
4766/370/1013	0001.00540	4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	140,0000000	140,00
4766/370/1013	0001.00540	3	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-07-2023	1,0000000	480,0000000	480,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 31.945,00**

**TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO: 183.818,87**

### 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: SV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4511/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de operação	03-07-2023	5,0000000	102.696,1500000	513.480,75
4473/35/436	0001.00698	1	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços de pedreiros	03-07-2023	1,5000000	73.900,3200000	110.850,48
4511/35/436	0001.00698	2	EQUIPE VOLANTE para prestação de serviços técnicos de	03-07-2023	3,9039661	118.853,4900000	464.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.088.331,23**

**TOTAL DE: 0107030102 - DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA: 1.088.331,23**

### 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
4790/24/3473	24.010.0023	2	MEIO FIO CONCRETO PRE MOLDADO TIPO A FCK 18MPA 12CM x	25-07-2023	1.850,0000000	29,9900000	55.481,50
4790/24/3473	24.010.0023	1	MEIO FIO CONCRETO PRE MOLDADO TIPO A FCK 18MPA 12CM x	25-07-2023	2.000,0000000	29,9900000	59.980,00
4352/237/4227	98.016.0109	1	BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	04-07-2023	51,0000000	67,2300000	3.428,73

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 118.890,23**

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/15/8479		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	03-07-2023	0,0006416	1.804.886,5200000	1.158,02

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4697/359/5948		1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-07-2023	60,0000000	674,1500000	40.449,00
4697/359/5948		2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	20-07-2023	120,0000000	66,9200000	8.030,40
5044/359/5948		1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-07-2023	8,0000000	674,1500000	5.393,20

Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4502/378/3736	0001.00632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	12-07-2023	8,0000000	439,6000000	3.516,80
4538/378/3736	0001.00632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	13-07-2023	16,0000000	439,6000000	7.033,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.581,02

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 184.471,25

### 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
4537/317/2201	98.016.1973	1 VIDRO LISO 6MM	12-07-2023	1,2000000	371,4200000	445,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 445,70

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4571/75/4577	0001.00477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	17-07-2023	0,0265590	831.600,0000000	22.086,46

Fornecedor: BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4572/317/2201	0001.00833	1 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES	17-07-2023	130,0000000	363,3500000	47.235,50

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/317/2201	0001.00738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	03-07-2023	1,6800000	294,5100000	494,78
4280/317/2201	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	03-07-2023	1,5300000	125,7400000	192,38
4851/317/2201	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	26-07-2023	3,3600000	380,9300000	1.279,92
4851/317/2201	0001.00738	2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	26-07-2023	64,7500000	125,7400000	8.141,67
4378/317/2201	0001.00738	1 FORNECIMENTO COM INSTALACAO	07-07-2023	6,3000000	125,7400000	792,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

TOTAL EM SERVIÇOS: 80.222,88

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA: 80.668,58

### 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4707/73/1349	26.001.0001	1 BENJAMIN T 2P E 2P + 1T 10A 250V	20-07-2023	10,0000000	3,5900000	35,90

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4709/73/1349	26.002.0007	1 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,5M	20-07-2023	5,0000000	28,2200000	141,10

Fornecedor: ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4708/73/1349	42.001.0029	1 FITA ISOLANTE 19MM X 20M	20-07-2023	20,0000000	4,0100000	80,20
4706/73/1349	26.005.0004	1 LAMPADA A60 LED 50W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	20-07-2023	10,0000000	23,3000000	233,00
4710/73/1349	26.005.0004	1 LAMPADA A60 LED 50W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	20-07-2023	5,0000000	23,3000000	116,50
4708/73/1349	26.005.0002	2 LAMPADA A60 LED 9W BIVOLT E27 BRANCO FRIO	20-07-2023	50,0000000	3,3000000	165,00

Fornecedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4711/73/1349	26.002.0010	1 PLUG FEMEA 2P + 1T 20A 250V	20-07-2023	15,0000000	3,0000000	45,00

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4371/73/1349	26.001.0061	1 REFLETOR LED SLIM 100W BIVOLT	04-07-2023	4,0000000	35,0000000	140,00

Fornecedor: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/103/1766	24.015.0009	1 ADAPTADOR ROSCAVEL E SOLDAVEL PVC 25MM X 3/4"	18-07-2023	5,0000000	0,4100000	2,05

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4615/103/1766	24.014.0005	1 BUCHA VEDANTE SILICONE PARA TORNEIRA 1/2"	18-07-2023	15,0000000	0,1300000	1,95

Fornecedor: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/103/1766	24.015.0023	2 ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2" X 50CM	18-07-2023	15,0000000	4,2000000	63,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4616/103/1766	24.015.0035	1 JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARROM 45° 1/2"	18-07-2023	5,0000000	0,9000000	4,50

Fornecedor: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/103/1766	24.015.0037	3 JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARROM 45° 3/4"	18-07-2023	5,0000000	1,1500000	5,75
4614/103/1766	24.015.0041	4 JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARROM 90° 1/2"	18-07-2023	5,0000000	0,2900000	1,45
4614/103/1766	24.015.0060	5 LUVA DE PVC SOLDAVEL MARROM 1/2"	18-07-2023	5,0000000	0,3500000	1,75

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/103/1766	24.015.0127	1 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL 66CM	18-07-2023	40,0000000	4,6000000	184,00

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4615/103/1766	24.015.0091	2 TE DE PVC SOLDAVEL MARROM 1/2"	18-07-2023	5,0000000	0,4000000	2,00

Fornecedor: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/103/1766	24.015.0092	6 TE DE PVC SOLDAVEL MARROM 3/4"	18-07-2023	10,0000000	0,5000000	5,00

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4674/103/1766	24.014.0038	1 TORNEIRA BICA BAIXA ACIONAMENTO HIDROMECANICO PARA LAV	19-07-2023	10,0000000	75,0000000	750,00
4619/103/1766	24.014.0038	1 TORNEIRA BICA BAIXA ACIONAMENTO HIDROMECANICO PARA LAV	18-07-2023	5,0000000	75,0000000	375,00
4673/103/1766	24.014.0038	1 TORNEIRA BICA BAIXA ACIONAMENTO HIDROMECANICO PARA LAV	19-07-2023	5,0000000	75,0000000	375,00

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4675/103/1766	24.014.0021	1 TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM METAL 1/2"	19-07-2023	10,0000000	17,0000000	170,00
4672/103/1766	24.014.0022	1 TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM METAL 3/4"	19-07-2023	10,0000000	18,0000000	180,00
4672/103/1766	24.014.0030	2 TORNEIRA PRESSAO DE BANCADA PARA LAVATORIO METAL 1/2"	19-07-2023	10,0000000	48,0000000	480,00

Fornecedor: GOUVEA & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4618/103/1766	24.015.0107	1 TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM 6M	18-07-2023	5,0000000	10,0000000	50,00
4618/103/1766	24.015.0108	2 TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM 6M	18-07-2023	3,0000000	15,0000000	45,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4617/103/1766	24.004.0006	2 VALVULA BOIA DE ALTA VAZAO 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	18-07-2023	5,0000000	32,0000000	160,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4615/103/1766	24.009.0008	3	VALVULA DE ESCOAMENTO DE ACO INOX 2.3/8"	18-07-2023	15,0000000	10,8700000	163,05

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4701/174/3173	42.003.0006	1	ALICATE DE PRESSAO 10"	20-07-2023	2,0000000	37,9000000	75,80
4701/174/3173	42.003.0007	11	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8"	20-07-2023	3,0000000	49,4000000	148,20

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4702/174/3173	42.003.0008	1	ALICATE ELETRICISTA 8"	20-07-2023	3,0000000	55,8600000	167,58

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4701/174/3173	42.001.0003	12	CAIXA DE FERRAMENTAS 1 BANDEJA	20-07-2023	2,0000000	42,0000000	84,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/174/3173	42.003.0031	1	CHAVE PHILLIPS 1/4" X 4"	20-07-2023	2,0000000	7,0000000	14,00

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4701/174/3173	42.003.0108	2	COLHER DE PEDREIRO RETA 8"	20-07-2023	2,0000000	21,3300000	42,66
4701/174/3173	42.001.0012	3	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM	20-07-2023	4,0000000	16,9000000	67,60
4701/174/3173	42.001.0015	4	DISCO DE SERRA MARMORE PARA CORTAR MADEIRA 24 DENTES	20-07-2023	4,0000000	17,0000000	68,00
4701/174/3173	42.003.0047	5	ESPATULA LISA DE ACO 4"	20-07-2023	5,0000000	6,4000000	32,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/174/3173	42.003.0050	2	JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO 9 PECAS	20-07-2023	1,0000000	59,4900000	59,49

Fornecedor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4702/174/3173	42.003.0097	2	JOGO DE SOQUETE MAGNETICO 5 PECAS	20-07-2023	1,0000000	58,0000000	58,00
4702/174/3173	26.002.0014	3	LANTERNA TATICA RECARREGAVEL	20-07-2023	2,0000000	90,3000000	180,60

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4701/174/3173	42.001.0056	6	LINHA PARA PEDREIRO LISA 0,8MM X 100M	20-07-2023	4,0000000	5,9900000	23,96
4701/174/3173	42.001.0032	7	LIXA PARA FERRO 100	20-07-2023	20,0000000	2,9000000	58,00
4701/174/3173	42.001.0070	8	LIXA PARA FERRO 36	20-07-2023	10,0000000	3,8500000	38,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4701/174/3173	42.003.0064	9	MARTELO DE UNHA 25MM COM CABO	20-07-2023	3,0000000	25,3000000	75,90
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/174/3173	42.004.0044	3	REBITE POP 306	20-07-2023	1,0000000	60,8000000	60,80

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4701/174/3173	42.005.0023	10	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 5CM COM CABO	20-07-2023	10,0000000	3,9600000	39,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4703/174/3173	42.005.0017	4	TRINCHA 2"	20-07-2023	5,0000000	5,0000000	25,00
4703/174/3173	42.005.0018	5	TRINCHA 3"	20-07-2023	5,0000000	7,7600000	38,80
4379/316/5413	98.016.1547	1	MOURAO DE CONCRETO COM 8 FIOS DE ARAME PONTA VIRADA, M	07-07-2023	35,0000000	102,6000000	3.591,00
4379/316/5413	98.016.1982	2	TELA TAPUME CERQUITE	07-07-2023	1,0000000	178,2000000	178,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.103,89

### SERVIÇOS

Fornecedor: LUAR CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4932/13/1361	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	31-07-2023	102,9843150	1.487,6077000	153.200,26
4666/13/1361	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	03-07-2023	200,0000000	1.487,6077000	297.521,54

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5564/31/7179		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA FAR	31-07-2023	0,1899800	832.936,8400000	158.241,34
5563/31/7179		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO FARMAC	31-07-2023	0,2127325	613.276,0600000	130.463,75
5562/31/7179		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO FARMAC	31-07-2023	0,2131217	612.156,0900000	130.463,75

Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4878/74/6375	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Execução de Pavim	27-07-2023	1,0000000	1.344.199,8800000	1.344.199,88

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4520/77/683	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DE OBR	12-07-2023	1,0000000	135.155,7900000	135.155,79

Fornecedor: CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4698/93/1237	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-07-2023	0,0211467	1.900.000,0000000	40.178,73
4699/93/1237	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-07-2023	0,0109389	1.900.000,0000000	20.783,91



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

### Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4846/101/6323	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	26-07-2023	1,0000000	2.478.148,7000000	2.478.148,70

### Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4754/105/1954		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	21-07-2023	0,0275470	725.996,0000000	19.999,01

### Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5543/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	31-07-2023	0,0434755	5.750.369,0000000	250.000,17

### Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4678/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-07-2023	1,0000000	199,0000000	199,00
4678/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-07-2023	1,0000000	74,9000000	74,90

### Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4848/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2023	3,0000000	400,0000000	1.200,00
4848/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2023	1,0000000	700,0000000	700,00

### Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4849/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2023	3,0000000	699,9900000	2.099,97
4849/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2023	3,0000000	244,4000000	733,20
4849/175/2776	0001.00105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2023	3,0000000	299,5000000	898,50
4849/175/2776	0001.00105	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2023	3,0000000	249,9900000	749,97
4849/175/2776	0001.00105	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2023	6,0000000	39,9000000	239,40
4849/175/2776	0001.00105	6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2023	3,0000000	49,0000000	147,00
4849/175/2776	0001.00105	7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2023	3,0000000	74,9000000	224,70
4849/175/2776	0001.00105	8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	26-07-2023	3,0000000	39,9300000	119,79

### Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4677/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-07-2023	3,0000000	700,0000000	2.100,00

### Fornecedor: LAGOA SANTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4676/175/2776	0001.00105	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-07-2023	3,0000000	39,9300000	119,79
4676/175/2776	0001.00105	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-07-2023	3,0000000	74,9000000	224,70
4676/175/2776	0001.00105	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-07-2023	3,0000000	49,0000000	147,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

4676/175/2776	0001.00105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-07-2023	3,0000000	299,5000000	898,50
4676/175/2776	0001.00105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	19-07-2023	3,0000000	249,9900000	749,97

Fornecedor: CONSTRUTORA FETHA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4557/298/3638	0001.00477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	14-07-2023	150,0000000	86,7000000	13.005,00
4556/298/3638	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	14-07-2023	250,0000000	80,0500000	20.012,50
4557/298/3638	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	14-07-2023	150,0000000	80,0500000	12.007,50

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4768/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	03-07-2023	0,0132231	65.670.069,8000000	868.361,90
4818/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	03-07-2023	0,0135814	65.670.069,8000000	891.891,49
4774/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	03-07-2023	0,0103155	65.670.069,8000000	677.419,61

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.652.681,21

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 7.661.785,10

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 9.571.945,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2023 à 31-07-2023

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
4691/97/5000	0001.00061	1 CONFECCAO DE PLACAS	19-07-2023	4,0000000	833,0000000	3.332,00

Fornecedor: PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5419/291/6996	0001.00562	1 SERVICO DE PUBLICIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUN	28-07-2023	0,2631579	760.000,0000000	200.000,00

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4743/390/7820		1 CONFECCAO DE PLACAS	21-07-2023	4,0000000	1.490,0000000	5.960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 209.292,00

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO: 209.292,00

TOTAL DE: 0199 - : 209.292,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.624.325,81		
TOTAL M. PERMANENTE:	314.240,00		
TOTAL SERVIÇOS:	21.188.664,54	TOTAL LISTADO:	23.127.230,35