

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA****MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: FONSECA COUROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5991/354/7765	24.013.0042	1	SOLVENTE PARA COLA 900ML	13-09-2023	5,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO**MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6472/244/3351	28.002.0006	1	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA	29-09-2023	10,000000

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6473/244/3351	28.002.0007	1	BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA	29-09-2023	24,000000
6473/244/3351	28.003.0002	2	CAPACETE DE SEGURANCA COM ISOLAMENTO PARA ALTA TENSAO	29-09-2023	5,000000
6473/244/3351	28.004.0006	3	LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA	29-09-2023	20,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6371/244/3351	28.004.0015	1	LUVA DE SEGURANCA RANHURADA CANO LONGO	27-09-2023	200,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6472/244/3351	22.001.0013	2	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML	29-09-2023	70,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

01020102 - COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: RAZOR DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6160/254/8564	0.0.0	1	ESTACAO DE TRABALHO PARA RENDER 3D	06-09-2023	3,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6273/46/1637	0001.00385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Almoxarifado	21-09-2023	0,900004
6213/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Arrecadação	20-09-2023	1,000000
6273/46/1637	0001.00385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Compras	21-09-2023	0,900004
6273/46/1637	0001.00385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contabilidade	21-09-2023	0,899998
6273/46/1637	0001.00385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Contratos	21-09-2023	0,900004
6273/46/1637	0001.00385	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Fornecedores	21-09-2023	0,899996
6273/46/1637	0001.00385	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gerenciamento de	21-09-2023	0,900008
6273/46/1637	0001.00385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão Escolar	21-09-2023	3,000000
6273/46/1637	0001.00385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Gestão de Pessoal	21-09-2023	0,900001
6273/46/1637	0001.00385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Licitação	21-09-2023	0,900004
6273/46/1637	0001.00385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Patrimônio	21-09-2023	0,900004
6273/46/1637	0001.00385	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Pregão	21-09-2023	0,899996
6273/46/1637	0001.00385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Protocolo	21-09-2023	0,899998
6273/46/1637	0001.00385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Serviços Online (21-09-2023	0,899996
6273/46/1637	0001.00385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de Tesouraria	21-09-2023	0,900004
6273/46/1637	0001.00385	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema de requisitos da Lei	21-09-2023	0,899993
6273/46/1637	0001.00385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE Sistema para divulgação das	21-09-2023	0,899998

Fornecedor: INETVIP TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5859/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	04-09-2023	1,000000
5814/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	01-09-2023	12,000000
5895/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-09-2023	1,000000
5896/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-09-2023	1,000000
5897/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	05-09-2023	1,000000
6075/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	14-09-2023	0,956437
6076/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	14-09-2023	2,044159
6077/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	14-09-2023	4,000000
6078/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	14-09-2023	3,000000
6079/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	14-09-2023	3,000000
6080/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	14-09-2023	3,000000
5862/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	04-09-2023	4,000000
5861/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	04-09-2023	12,000000
5860/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	04-09-2023	4,000000
5853/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	04-09-2023	4,000000
5858/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	04-09-2023	4,000000
6316/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	25-09-2023	4,000000
5857/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	04-09-2023	4,000000
5856/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	04-09-2023	4,000000
5855/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE CONEXAO POR FIBRA OPTI	04-09-2023	4,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

5854/211/3922	0001.00812	1	ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE CONEXÃO POR FIBRA OPTI	04-09-2023	8,000000
5814/211/3922	0001.00813	2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONEXÃO POR FIBRA OPTICA (L2L	01-09-2023	3,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01020102 - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOL

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6207/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	20-09-2023	1,000000
5954/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	11-09-2023	1,000000
6000/14/8705	1.1.208	1	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	14-09-2023	1,000000

TOTAL EM MATERIAIS PERMAN

SERVIÇOS

Fornecedor: KTI - INTEGRAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5852/83/6137	0001.00429	1	SERVIÇO DE INFORMÁTICA Licença de uso de plataforma te	04-09-2023	160,000000

Fornecedor: C & R COMÉRCIO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5811/104/4		11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5825/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	12,000000
5825/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	915,000000
5825/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5825/104/4		4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5825/104/4		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	12,000000
5825/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	3,000000
5825/104/4		7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	120,000000
5825/104/4		8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5825/104/4		9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5825/104/4		10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5825/104/4		11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	3,000000
5825/104/4		12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	3,000000
5826/104/4		1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	6,000000
5826/104/4		2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	700,000000
5826/104/4		3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5826/104/4		4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5826/104/4		5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5826/104/4		6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	7,000000
5826/104/4		7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5826/104/4		8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	450,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

5826/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5826/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5827/104/4	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	3,000000
5843/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	7,000000
5843/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	1.220,000000
5843/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	1,000000
5843/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	2,000000
5843/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	1,000000
5843/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	150,000000
5843/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	4,000000
5843/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	4,000000
5843/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	1,000000
5843/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	2,000000
5843/104/4	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	2,000000
5843/104/4	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	4,000000
5843/104/4	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	4,000000
5843/104/4	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	4,000000
5843/104/4	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	130,000000
5843/104/4	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	2,000000
5843/104/4	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	2,000000
5843/104/4	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	1,000000
5843/104/4	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	3,000000
5843/104/4	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	04-09-2023	3,000000
5811/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5811/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	50,000000
5811/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5811/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5811/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5811/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5811/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5811/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	27,000000
5811/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5811/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5826/104/4	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5826/104/4	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5826/104/4	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	3,000000
5826/104/4	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	3,000000
5827/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	7,000000
5827/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	610,000000
5827/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5827/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5827/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	7,000000
5827/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	12,000000
5827/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	4,000000
5827/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5827/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

5827/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5827/104/4	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	60,000000
5827/104/4	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5827/104/4	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	2,000000
5827/104/4	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5827/104/4	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	1,000000
5827/104/4	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	01-09-2023	3,000000
6372/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	18,000000
6373/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	10,000000
6373/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	915,000000
6373/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	1,000000
6373/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	2,000000
6373/104/4	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	1,000000
6373/104/4	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	11,000000
6373/104/4	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	80,000000
6373/104/4	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	4,000000
6373/104/4	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	1,000000
6373/104/4	10	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	3,000000
6373/104/4	11	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	1,000000
6373/104/4	12	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	1,000000
6373/104/4	13	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	150,000000
6373/104/4	14	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	21,000000
6373/104/4	15	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	2,000000
6373/104/4	16	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	2,000000
6373/104/4	17	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	1,000000
6373/104/4	18	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	1,000000
6373/104/4	19	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	2,000000
6373/104/4	20	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	27-09-2023	2,000000
6260/104/4	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2023	1,000000
6260/104/4	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2023	1,000000
6260/104/4	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2023	1,000000
6260/104/4	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO	21-09-2023	24,000000

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5969/113/1378	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Microcomputad	12-09-2023	18,000000
5969/113/1378	0001.00759	2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Monitor de ví	12-09-2023	36,000000

Fornecedor: MICROSENS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5824/121/2372	0001.00759	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TABLET 10"	1 01-09-2023	640,000000

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5816/252/7437	0001.00558	1 LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	01-09-2023	248,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

5815/252/7437	0001.00558	1	LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	01-09-2023	112,000000
6999/252/7437	0001.00558	1	LICENÇA Plataforma de gerenciamento de Portais de Aute	01-09-2023	72,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELE

0102010303 - DEPARTAMENTO COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO

SERVIÇOS

Fornecedor: NATACHA ELIAS COLOMBO PERES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6212/362/8040	0001.00667	1	CERTIFICADO DIGITAL	20-09-2023	1,000000

TOTAL EM SE

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

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6379/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	250,000000
6380/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	250,000000
6374/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	50,000000
6375/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	50,000000
6383/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	250,000000
6377/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	250,000000
6381/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	250,000000
6378/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	250,000000
6382/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	250,000000
6385/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	250,000000
6384/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	250,000000
6376/280/5067	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	27-09-2023	50,000000
6308/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	22-09-2023	199,000000
6306/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	22-09-2023	250,000000
6305/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	22-09-2023	250,000000
6128/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	15-09-2023	50,000000
6120/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	15-09-2023	50,000000
6119/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	15-09-2023	50,000000
6118/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	15-09-2023	50,000000
6117/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	15-09-2023	250,000000
5943/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-09-2023	250,000000
5942/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-09-2023	250,000000
5941/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-09-2023	250,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

5938/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-09-2023	200,000000
5937/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-09-2023	200,000000
5936/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-09-2023	200,000000
5935/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	11-09-2023	200,000000
6303/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	22-09-2023	250,000000
5884/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	05-09-2023	90,000000
6304/281/4999	07.004.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS 20L	22-09-2023	250,000000
5884/281/4999	19.001.0001	2	VASILHAME PARA AGUA 20L	05-09-2023	90,000000

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6148/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	15-09-2023	300,000000
6009/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	14-09-2023	600,000000
6010/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	14-09-2023	500,000000
5841/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	04-09-2023	400,000000
5842/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	04-09-2023	400,000000
6129/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	15-09-2023	812,000000
6132/295/5494	16.004.0021	1	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 FOLHAS	15-09-2023	300,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6004/342/6176	16.002.0001	1	ALMOFADA PARA CARIMBO	14-09-2023	6,000000
6095/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	14-09-2023	50,000000
6109/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	14-09-2023	50,000000
6101/342/6176	16.003.0001	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	14-09-2023	100,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6005/342/6176	16.003.0003	1	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	14-09-2023	20,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6004/342/6176	16.003.0004	2	APONTADOR SEM DEPOSITO	14-09-2023	20,000000

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6096/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	14-09-2023	28,000000
6102/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	14-09-2023	60,000000
6110/342/6176	16.001.0002	1	BARBANTE	14-09-2023	30,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6103/342/6176	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	14-09-2023	10,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6111/342/6176	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	14-09-2023	10,000000
6097/342/6176	16.002.0022	1	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	14-09-2023	10,000000
6103/342/6176	16.002.0023	2	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	14-09-2023	4,000000
6103/342/6176	16.003.0005	3	BORRACHA ESCOLAR 20	14-09-2023	300,000000
6097/342/6176	16.003.0005	2	BORRACHA ESCOLAR 20	14-09-2023	150,000000
6111/342/6176	16.003.0005	2	BORRACHA ESCOLAR 20	14-09-2023	150,000000
6011/342/6176	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	14-09-2023	10,000000
6070/342/6176	16.003.0009	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	14-09-2023	5,000000
6103/342/6176	16.003.0009	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	14-09-2023	30,000000
6097/342/6176	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	14-09-2023	10,000000
6005/342/6176	16.003.0009	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	14-09-2023	100,000000
6111/342/6176	16.003.0009	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	14-09-2023	10,000000

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6012/342/6176	16.002.0006	1	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	14-09-2023	200,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6095/342/6176	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	14-09-2023	100,000000
6101/342/6176	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	14-09-2023	100,000000
6109/342/6176	16.002.0007	2	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	14-09-2023	100,000000
6109/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	14-09-2023	5,000000
6101/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	14-09-2023	10,000000
6095/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	14-09-2023	5,000000
6013/342/6176	16.006.0003	1	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	14-09-2023	5,000000
6004/342/6176	16.006.0003	3	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	14-09-2023	5,000000
6101/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	14-09-2023	10,000000
6109/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	14-09-2023	5,000000
6095/342/6176	16.006.0004	4	CALCULADORA	14-09-2023	5,000000
6101/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	14-09-2023	300,000000
6095/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	14-09-2023	300,000000
6004/342/6176	16.002.0008	4	CANETA ESFEROGRAFICA	14-09-2023	900,000000
6109/342/6176	16.002.0008	5	CANETA ESFEROGRAFICA	14-09-2023	300,000000
6013/342/6176	16.002.0008	2	CANETA ESFEROGRAFICA	14-09-2023	300,000000
6101/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	14-09-2023	10,000000
6109/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	14-09-2023	10,000000
6004/342/6176	16.002.0012	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	14-09-2023	10,000000
6095/342/6176	16.002.0012	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA JUMBO	14-09-2023	10,000000
6013/342/6176	16.002.0011	3	CANETA MARCA TEXTO	14-09-2023	48,000000
6095/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	14-09-2023	48,000000
6109/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	14-09-2023	48,000000
6004/342/6176	16.002.0011	6	CANETA MARCA TEXTO	14-09-2023	240,000000
6101/342/6176	16.002.0011	7	CANETA MARCA TEXTO	14-09-2023	48,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6353/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	26-09-2023	4,000000
6203/342/6176	16.006.0006	1	CARIMBO AUTOMATICO 4 LINHAS	19-09-2023	1,000000
5999/342/6176	16.006.0007	1	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	14-09-2023	1,000000
6353/342/6176	16.006.0007	2	CARIMBO AUTOMATICO 5 LINHAS	26-09-2023	1,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6109/342/6176	16.002.0018	8	CLIPS 2/0	14-09-2023	5,000000
6101/342/6176	16.002.0018	8	CLIPS 2/0	14-09-2023	5,000000
6004/342/6176	16.002.0018	7	CLIPS 2/0	14-09-2023	5,000000
6095/342/6176	16.002.0018	8	CLIPS 2/0	14-09-2023	5,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6103/342/6176	16.002.0019	5	CLIPS 4/0	14-09-2023	10,000000
6111/342/6176	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	14-09-2023	5,000000
6005/342/6176	16.002.0019	3	CLIPS 4/0	14-09-2023	5,000000
6097/342/6176	16.002.0019	4	CLIPS 4/0	14-09-2023	5,000000
6097/342/6176	16.002.0020	5	CLIPS 6/0	14-09-2023	5,000000
6111/342/6176	16.002.0020	5	CLIPS 6/0	14-09-2023	5,000000
6103/342/6176	16.002.0020	6	CLIPS 6/0	14-09-2023	10,000000
6005/342/6176	16.002.0020	4	CLIPS 6/0	14-09-2023	5,000000
6097/342/6176	16.002.0021	6	CLIPS 8/0	14-09-2023	5,000000
6005/342/6176	16.002.0021	5	CLIPS 8/0	14-09-2023	5,000000
6111/342/6176	16.002.0021	6	CLIPS 8/0	14-09-2023	5,000000
6103/342/6176	16.002.0021	7	CLIPS 8/0	14-09-2023	5,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6004/342/6176	16.001.0008	8	COLA BASTAO	14-09-2023	10,000000
6101/342/6176	16.001.0008	9	COLA BASTAO	14-09-2023	10,000000
6109/342/6176	16.001.0008	9	COLA BASTAO	14-09-2023	10,000000
6095/342/6176	16.001.0008	9	COLA BASTAO	14-09-2023	30,000000
6013/342/6176	16.001.0008	4	COLA BASTAO	14-09-2023	10,000000
6109/342/6176	16.001.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	14-09-2023	20,000000
6095/342/6176	16.001.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	14-09-2023	10,000000
6101/342/6176	16.001.0009	10	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	14-09-2023	10,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6097/342/6176	16.001.0010	7	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	14-09-2023	60,000000
6111/342/6176	16.001.0010	7	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	14-09-2023	20,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6103/342/6176	16.001.0010	8	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	14-09-2023	20,000000
6103/342/6176	16.001.0005	9	COLA PARA ISOPOR	14-09-2023	100,000000
6097/342/6176	16.001.0005	8	COLA PARA ISOPOR	14-09-2023	50,000000
6111/342/6176	16.001.0005	8	COLA PARA ISOPOR	14-09-2023	50,000000
6011/342/6176	16.002.0026	2	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	14-09-2023	10,000000
6097/342/6176	16.002.0026	9	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	14-09-2023	10,000000
6070/342/6176	16.002.0026	2	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	14-09-2023	5,000000
6103/342/6176	16.002.0026	10	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	14-09-2023	30,000000
6111/342/6176	16.002.0026	9	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	14-09-2023	10,000000
6005/342/6176	16.002.0026	6	CORRETIVO LIQUIDO TIPO PINCEL APLICADOR	14-09-2023	20,000000
6005/342/6176	16.002.0028	7	ELASTICO TIPO GOMINHA	14-09-2023	10,000000
6097/342/6176	16.003.0011	10	EMBORRACHADO FOLHA LISA	14-09-2023	50,000000
6103/342/6176	16.003.0011	11	EMBORRACHADO FOLHA LISA	14-09-2023	50,000000
6111/342/6176	16.003.0011	10	EMBORRACHADO FOLHA LISA	14-09-2023	50,000000
6005/342/6176	16.003.0011	8	EMBORRACHADO FOLHA LISA	14-09-2023	30,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6004/342/6176	16.004.0004	9	ENVELOPE BRANCO 24CM X 34CM	14-09-2023	500,000000
6004/342/6176	16.004.0005	10	ENVELOPE KRAFT 17,6CM X 25CM	14-09-2023	500,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6005/342/6176	16.004.0006	9	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	14-09-2023	500,000000
6103/342/6176	16.004.0006	12	ENVELOPE KRAFT 25CM X 35,3CM	14-09-2023	500,000000
6103/342/6176	16.002.0031	13	ESPIRAL 17MM PARA A4	14-09-2023	100,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6095/342/6176	16.006.0016	11	ESTILETE ESTREITO	14-09-2023	30,000000
6004/342/6176	16.006.0016	11	ESTILETE ESTREITO	14-09-2023	20,000000
6013/342/6176	16.006.0016	5	ESTILETE ESTREITO	14-09-2023	20,000000
6109/342/6176	16.006.0016	11	ESTILETE ESTREITO	14-09-2023	20,000000
6101/342/6176	16.006.0016	11	ESTILETE ESTREITO	14-09-2023	50,000000
6004/342/6176	16.006.0017	12	ESTILETE LARGO	14-09-2023	10,000000
6013/342/6176	16.006.0017	6	ESTILETE LARGO	14-09-2023	10,000000
6109/342/6176	16.002.0030	12	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	14-09-2023	5,000000
6095/342/6176	16.002.0030	12	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	14-09-2023	5,000000
6004/342/6176	16.002.0030	13	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	14-09-2023	5,000000
6101/342/6176	16.002.0030	12	ETIQUETA BRANCA AUTOADESIVA 3,39CM X 10,16CM	14-09-2023	10,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6097/342/6176	16.002.0039	11	FITA ADESIVA COLORIDA	14-09-2023	30,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6005/342/6176	16.002.0039	10	FITA ADESIVA COLORIDA	14-09-2023	60,000000
6103/342/6176	16.002.0039	14	FITA ADESIVA COLORIDA	14-09-2023	30,000000
6111/342/6176	16.002.0039	11	FITA ADESIVA COLORIDA	14-09-2023	30,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6101/342/6176	16.002.0036	13	FITA ADESIVA CREPE	14-09-2023	60,000000
6095/342/6176	16.002.0036	13	FITA ADESIVA CREPE	14-09-2023	20,000000
6004/342/6176	16.002.0036	14	FITA ADESIVA CREPE	14-09-2023	40,000000
6109/342/6176	16.002.0036	13	FITA ADESIVA CREPE	14-09-2023	20,000000
6013/342/6176	16.002.0040	7	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	14-09-2023	150,000000
6095/342/6176	16.002.0040	14	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	14-09-2023	30,000000
6004/342/6176	16.002.0040	15	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	14-09-2023	100,000000
6109/342/6176	16.002.0040	14	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	14-09-2023	20,000000
6101/342/6176	16.002.0040	14	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	14-09-2023	50,000000
6095/342/6176	16.002.0037	15	FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-09-2023	30,000000
6101/342/6176	16.002.0037	15	FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-09-2023	50,000000
6109/342/6176	16.002.0037	15	FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-09-2023	20,000000
6013/342/6176	16.002.0037	8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	14-09-2023	10,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6011/342/6176	16.002.0038	3	FITA ADESIVA FINA	14-09-2023	10,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6109/342/6176	16.003.0012	16	GIZ DE CERA JUMBO	14-09-2023	10,000000
6101/342/6176	16.003.0012	16	GIZ DE CERA JUMBO	14-09-2023	10,000000
6095/342/6176	16.003.0012	16	GIZ DE CERA JUMBO	14-09-2023	30,000000
6004/342/6176	16.003.0012	16	GIZ DE CERA JUMBO	14-09-2023	10,000000
6095/342/6176	16.006.0019	17	GRAMPEADOR	14-09-2023	5,000000
6004/342/6176	16.006.0019	17	GRAMPEADOR	14-09-2023	40,000000
6101/342/6176	16.006.0019	17	GRAMPEADOR	14-09-2023	10,000000
6109/342/6176	16.006.0019	17	GRAMPEADOR	14-09-2023	5,000000
6013/342/6176	16.006.0019	9	GRAMPEADOR	14-09-2023	20,000000

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6006/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	14-09-2023	20,000000
6014/342/6176	16.006.0020	1	GRAMPEADOR ALICATE	14-09-2023	3,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6004/342/6176	16.006.0021	18	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL	14-09-2023	2,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6004/342/6176	16.006.0022	19	GRAMPEADOR TAPECEIRO	14-09-2023	2,000000
6004/342/6176	16.002.0043	20	GRAMPO 23/13	14-09-2023	10,000000
6004/342/6176	16.002.0044	21	GRAMPO 23/23	14-09-2023	10,000000
6004/342/6176	16.002.0042	22	GRAMPO 26/6	14-09-2023	20,000000

Fornecedor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6104/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	14-09-2023	50,000000
6098/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	14-09-2023	40,000000
6007/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	14-09-2023	10,000000
6112/342/6176	16.003.0017	1	LAPIS DE COR JUMBO	14-09-2023	30,000000

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6113/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	14-09-2023	50,000000
6099/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	14-09-2023	50,000000
6105/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	14-09-2023	100,000000
6008/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	14-09-2023	10,000000
6071/342/6176	16.003.0018	1	LAPIS DE COR SIMPLES	14-09-2023	10,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6095/342/6176	16.003.0019	18	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	14-09-2023	180,000000
6004/342/6176	16.003.0019	23	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	14-09-2023	72,000000
6101/342/6176	16.003.0019	18	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	14-09-2023	180,000000
6013/342/6176	16.003.0019	10	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	14-09-2023	36,000000
6109/342/6176	16.003.0019	18	LAPIS PRETO NUMERO 2 JUMBO	14-09-2023	180,000000
6101/342/6176	16.003.0020	19	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	14-09-2023	144,000000
6095/342/6176	16.003.0020	19	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	14-09-2023	144,000000
6004/342/6176	16.003.0020	24	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	14-09-2023	144,000000
6109/342/6176	16.003.0020	19	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	14-09-2023	144,000000
6013/342/6176	16.003.0020	11	LAPIS PRETO NUMERO 2 SIMPLES	14-09-2023	144,000000
6004/342/6176	16.002.0049	25	LIVRO ATA 100 FOLHAS	14-09-2023	10,000000
6004/342/6176	16.002.0050	26	LIVRO ATA 200 FOLHAS	14-09-2023	10,000000
6004/342/6176	16.002.0051	27	LIVRO PROTOCOLO	14-09-2023	5,000000
6013/342/6176	16.002.0051	12	LIVRO PROTOCOLO	14-09-2023	5,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6103/342/6176	16.002.0052	15	LIVRO REGISTRO DE MATRICULA	14-09-2023	3,000000
6097/342/6176	16.002.0014	12	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	14-09-2023	108,000000
6103/342/6176	16.002.0014	16	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	14-09-2023	108,000000
6111/342/6176	16.002.0014	12	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	14-09-2023	108,000000
6005/342/6176	16.002.0014	11	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	14-09-2023	36,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6005/342/6176 16.002.0015 12 MARCADOR PARA RETROPROJETOR 14-09-2023 36,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6281/342/6176	16.003.0021	1	MASSINHA PARA MODELAR	21-09-2023	200,000000
6101/342/6176	16.003.0021	20	MASSINHA PARA MODELAR	14-09-2023	100,000000
6095/342/6176	16.003.0021	20	MASSINHA PARA MODELAR	14-09-2023	80,000000
6109/342/6176	16.003.0021	20	MASSINHA PARA MODELAR	14-09-2023	20,000000
6004/342/6176	16.003.0021	28	MASSINHA PARA MODELAR	14-09-2023	5,000000

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6006/342/6176	16.006.0024	2	ORGANIZADOR DE GAVETA	14-09-2023	5,000000
6106/342/6176	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	14-09-2023	5,000000
6114/342/6176	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	14-09-2023	3,000000
6100/342/6176	16.006.0024	1	ORGANIZADOR DE GAVETA	14-09-2023	2,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6101/342/6176	16.001.0016	21	PALITO PARA PICOLE NATURAL	14-09-2023	50,000000
6095/342/6176	16.001.0016	21	PALITO PARA PICOLE NATURAL	14-09-2023	50,000000
6109/342/6176	16.001.0016	21	PALITO PARA PICOLE NATURAL	14-09-2023	47,000000
6004/342/6176	16.001.0016	29	PALITO PARA PICOLE NATURAL	14-09-2023	10,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6005/342/6176	16.004.0008	13	PAPEL CAMURCA	14-09-2023	40,000000
6111/342/6176	16.004.0008	13	PAPEL CAMURCA	14-09-2023	59,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6095/342/6176	16.004.0010	22	PAPEL CARTAO	14-09-2023	80,000000
6004/342/6176	16.004.0010	30	PAPEL CARTAO	14-09-2023	40,000000
6109/342/6176	16.004.0010	22	PAPEL CARTAO	14-09-2023	59,000000
6101/342/6176	16.004.0010	22	PAPEL CARTAO	14-09-2023	80,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6097/342/6176	16.004.0011	13	PAPEL CARTOLINA	14-09-2023	300,000000
6005/342/6176	16.004.0011	14	PAPEL CARTOLINA	14-09-2023	200,000000
6103/342/6176	16.004.0011	17	PAPEL CARTOLINA	14-09-2023	300,000000
6111/342/6176	16.004.0011	14	PAPEL CARTOLINA	14-09-2023	300,000000
6103/342/6176	16.004.0013	18	PAPEL COLOR SET	14-09-2023	35,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6111/342/6176	16.004.0013	15	PAPEL COLOR SET	14-09-2023	35,000000
6005/342/6176	16.004.0013	15	PAPEL COLOR SET	14-09-2023	70,000000
6097/342/6176	16.004.0013	14	PAPEL COLOR SET	14-09-2023	35,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6013/342/6176	16.004.0014	13	PAPEL CONTACT	14-09-2023	3,000000
6004/342/6176	16.004.0014	31	PAPEL CONTACT	14-09-2023	3,000000
6095/342/6176	16.004.0014	23	PAPEL CONTACT	14-09-2023	2,000000
6101/342/6176	16.004.0014	23	PAPEL CONTACT	14-09-2023	5,000000
6109/342/6176	16.004.0014	23	PAPEL CONTACT	14-09-2023	1,000000
6004/342/6176	16.004.0015	32	PAPEL CREPOM	14-09-2023	70,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6005/342/6176	16.004.0017	16	PAPEL KRAFT	14-09-2023	20,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6109/342/6176	16.004.0007	24	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	14-09-2023	20,000000
6095/342/6176	16.004.0007	24	PAPEL SULFITE A3 BRANCO 500 FOLHAS	14-09-2023	20,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6103/342/6176	16.004.0022	19	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	14-09-2023	40,000000
6111/342/6176	16.004.0022	16	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	14-09-2023	40,000000
6097/342/6176	16.004.0022	15	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	14-09-2023	40,000000
6011/342/6176	16.004.0022	4	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 500 FOLHAS	14-09-2023	40,000000
6103/342/6176	16.004.0024	20	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	14-09-2023	40,000000
6111/342/6176	16.004.0024	17	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	14-09-2023	40,000000
6005/342/6176	16.004.0024	17	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	14-09-2023	40,000000
6097/342/6176	16.004.0024	16	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	14-09-2023	40,000000
6011/342/6176	16.004.0024	5	PAPEL VERGE A4 COLORIDO 180 G/M ²	14-09-2023	40,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6004/342/6176	16.002.0055	33	PASTA ABA COM ELASTICO CARTAO DUPLEX	14-09-2023	20,000000
6013/342/6176	16.002.0056	14	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	14-09-2023	20,000000
6004/342/6176	16.002.0056	34	PASTA ABA COM ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5CM	14-09-2023	40,000000
6004/342/6176	16.002.0060	35	PASTA CANALETA	14-09-2023	20,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------	-------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6005/342/6176	16.002.0061	18	PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES PLASTICOS	14-09-2023	10,000000
6005/342/6176	16.002.0062	19	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	14-09-2023	20,000000
6011/342/6176	16.002.0062	6	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES PLASTICOS	14-09-2023	10,000000
6103/342/6176	16.002.0057	21	PASTA GRAMPO TRILHO	14-09-2023	100,000000
6005/342/6176	16.002.0057	20	PASTA GRAMPO TRILHO	14-09-2023	40,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6004/342/6176	16.002.0064	36	PASTA L	14-09-2023	40,000000
6004/342/6176	16.002.0058	37	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO ESTREITO	14-09-2023	3,000000
6004/342/6176	16.002.0059	38	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO LARGO	14-09-2023	3,000000
6004/342/6176	16.002.0066	39	PASTA SANFONADA	14-09-2023	50,000000
6095/342/6176	16.002.0067	25	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	14-09-2023	100,000000
6109/342/6176	16.002.0067	25	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	14-09-2023	100,000000
6004/342/6176	16.002.0067	40	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	14-09-2023	300,000000
6101/342/6176	16.002.0067	24	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	14-09-2023	200,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6103/342/6176	16.002.0068	22	PERCEVEJO	14-09-2023	10,000000
6097/342/6176	16.002.0013	17	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	14-09-2023	36,000000
6111/342/6176	16.002.0013	18	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	14-09-2023	36,000000
6103/342/6176	16.002.0013	23	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	14-09-2023	36,000000
6005/342/6176	16.002.0013	21	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	14-09-2023	36,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6095/342/6176	16.006.0027	26	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	14-09-2023	6,000000
6109/342/6176	16.006.0027	26	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	14-09-2023	4,000000
6004/342/6176	16.006.0027	41	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	14-09-2023	5,000000
6101/342/6176	16.006.0027	25	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINO	14-09-2023	10,000000
6109/342/6176	16.006.0028	27	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	14-09-2023	4,000000
6004/342/6176	16.006.0028	42	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	14-09-2023	5,000000
6101/342/6176	16.006.0028	26	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	14-09-2023	10,000000
6095/342/6176	16.006.0028	27	PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	14-09-2023	6,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6005/342/6176	16.002.0072	22	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	14-09-2023	20,000000
6103/342/6176	16.002.0072	24	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	14-09-2023	10,000000
6111/342/6176	16.002.0072	19	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	14-09-2023	5,000000
6097/342/6176	16.002.0072	18	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	14-09-2023	5,000000
6103/342/6176	16.002.0069	25	PRANCHETA	14-09-2023	20,000000
6097/342/6176	16.002.0069	19	PRANCHETA	14-09-2023	5,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6111/342/6176	16.002.0069	20	PRANCHETA	14-09-2023	5,000000
6005/342/6176	16.002.0069	23	PRANCHETA	14-09-2023	20,000000

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6008/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	14-09-2023	36,000000
6105/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	14-09-2023	144,000000
6113/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	14-09-2023	144,000000
6099/342/6176	16.002.0071	2	REFIL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	14-09-2023	144,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6004/342/6176	16.003.0022	43	REGUA 30CM	14-09-2023	20,000000
6013/342/6176	16.003.0022	15	REGUA 30CM	14-09-2023	20,000000

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6011/342/6176	16.003.0023	7	REGUA 50CM	14-09-2023	5,000000
6103/342/6176	16.003.0023	26	REGUA 50CM	14-09-2023	10,000000
6005/342/6176	16.003.0023	24	REGUA 50CM	14-09-2023	10,000000
6111/342/6176	16.003.0023	21	REGUA 50CM	14-09-2023	2,000000
6097/342/6176	16.003.0023	20	REGUA 50CM	14-09-2023	2,000000
6111/342/6176	16.006.0030	22	TESOURA DE PICOTAR	14-09-2023	6,000000
6097/342/6176	16.006.0030	21	TESOURA DE PICOTAR	14-09-2023	2,000000
6103/342/6176	16.006.0030	27	TESOURA DE PICOTAR	14-09-2023	3,000000
6005/342/6176	16.006.0030	25	TESOURA DE PICOTAR	14-09-2023	5,000000

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6013/342/6176	16.006.0031	16	TESOURA GRANDE COM PONTA	14-09-2023	20,000000
6109/342/6176	16.006.0031	28	TESOURA GRANDE COM PONTA	14-09-2023	5,000000
6004/342/6176	16.006.0031	44	TESOURA GRANDE COM PONTA	14-09-2023	40,000000
6101/342/6176	16.006.0031	27	TESOURA GRANDE COM PONTA	14-09-2023	20,000000
6095/342/6176	16.006.0031	28	TESOURA GRANDE COM PONTA	14-09-2023	5,000000
6013/342/6176	16.006.0032	17	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	14-09-2023	20,000000
6004/342/6176	16.006.0032	45	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	14-09-2023	100,000000

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6114/342/6176	16.005.0009	2	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	14-09-2023	40,000000
6100/342/6176	16.005.0009	2	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	14-09-2023	40,000000
6006/342/6176	16.005.0009	3	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	14-09-2023	16,000000
6106/342/6176	16.005.0009	2	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D	14-09-2023	40,000000

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6005/342/6176	16.005.0011	26	TINTA GUACHE	14-09-2023	24,000000
6097/342/6176	16.005.0011	22	TINTA GUACHE	14-09-2023	40,000000
6103/342/6176	16.005.0011	28	TINTA GUACHE	14-09-2023	40,000000
6111/342/6176	16.005.0011	23	TINTA GUACHE	14-09-2023	40,000000
6005/342/6176	16.002.0073	27	TINTA PARA CARIMBO	14-09-2023	10,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXA

010201030302 - SETOR DE PATRIMONIO**SERVIÇOS**

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6137/387/4163	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA I)	15-09-2023	0,036312

TOTAL EM SER

TOTAL DE: 010201030302 - SETOR DE PATRI

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS**SERVIÇOS**

Fornecedor: PSF PARTICIPACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6961/311/5546	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL de 01 (uma) sobreloja de propriedade	06-09-2023	1,254083
5949/311/5546	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL de 01 (uma) sobreloja de propriedade	06-09-2023	0,200004

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6443/331/3888	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, 316,	03-09-2023	3,900001

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6610/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	13-09-2023	0,088888
6127/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	11-09-2023	0,007815
6635/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-09-2023	0,008680
6636/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-09-2023	0,002141
6637/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-09-2023	0,002996
6638/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-09-2023	0,003247
6639/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-09-2023	0,000194
6640/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE contratação de empresa especial	27-09-2023	0,000641

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6641/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	27-09-2023	0,002345
6642/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	27-09-2023	0,000075
6643/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	27-09-2023	0,001012
6644/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	27-09-2023	0,001012
6430/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	28-09-2023	1,000000
6963/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	11-09-2023	0,020066
7030/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	11-09-2023	0,014604
7032/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	11-09-2023	0,004570
7033/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	11-09-2023	0,014933
6733/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	01-09-2023	0,001081
6757/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	01-09-2023	0,000115
6759/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	01-09-2023	0,001854
6775/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	27-09-2023	0,003632
6778/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	27-09-2023	0,015424
6802/343/4886	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	contratação de empresa especial	11-09-2023	0,009359

Fornecedor: LUZIA DE SOUZA CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5984/476/314	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOS	12-09-2023	4,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CON

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5807/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	01-09-2023	58,000000
6226/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	20-09-2023	80,000000
6263/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	21-09-2023	100,000000
5846/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	04-09-2023	1.800,000000
5987/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	13-09-2023	230,000000
5908/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	06-09-2023	130,000000
6337/58/919	07.005.0002	1	REFEICAO EM MARMITEX 8	26-09-2023	85,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: AGILDOC BPO SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6656/43/6378	0001.00429	4	SERVICO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	27-09-2023	4.444,444444
6656/43/6378	0001.00429	3	SERVICO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	27-09-2023	2.777,777777
6656/43/6378	0001.00429	1	SERVICO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	27-09-2023	232,558139
6656/43/6378	0001.00429	2	SERVICO DE INFORMATICA DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENT	27-09-2023	563,824988

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6293/136/2716	0001.00033	1	PUBLICACAO EM JORNAL de grande circulação no Estado do	22-09-2023	552,000000

Fornecedor: PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5992/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	14-09-2023	0,605555
6681/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	27-09-2023	11,666666
6683/148/2738		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE S	29-09-2023	0,083333

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6294/186/4730	0001.00033	1	PUBLICACAO EM JORNAL PUBLICAÇÃO POR CENTÍMETROS, NO DI	22-09-2023	318,602261

Fornecedor: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6324/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	25-09-2023	1,000000
6325/231/2080	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA -	25-09-2023	1,000000

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6292/282/5982	0001.00033	1	PUBLICACAO EM JORNAL SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRENS	22-09-2023	135,455469

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICIT

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
6296/109/7272	31.003.0006	1	GRAMA EM PLACA SAO CARLOS	06-09-2023	1.800,000000

Fornecedor: FRUTICULTURA PLANTAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6843/177/7256	31.001.0081	3	DRACENA CORDYLINE 60CM	27-09-2023	300,000000
6843/177/7256	31.001.0119	1	MOREIA BICOLOR 60CM	27-09-2023	300,000000
6843/177/7256	31.001.0061	2	PALMEIRA LICURI 4,5M	27-09-2023	50,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6358/120/8275	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	12-09-2023	0,016282
6357/120/8275	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	12-09-2023	0,003541
6354/120/8275	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	12-09-2023	0,004120

Fornecedor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6842/182/7265	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-09-2023	1,000000
6842/182/7265	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-09-2023	1,000000
6842/182/7265	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-09-2023	1,000000
6841/182/7265	0001.00738	5	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-09-2023	10,000000
6841/182/7265	0001.00738	4	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-09-2023	1,000000
6841/182/7265	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-09-2023	1,000000
6841/182/7265	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-09-2023	1,000000
6841/182/7265	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	27-09-2023	1,000000

Fornecedor: LOCALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6609/260/4363	0001.00826	1	SOLICITACAO DE EQUIPE DE SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR	01-09-2023	5,000000

TOTAL EM SE**TOTAL DE: 01020201 - COORDENACAO DE DESEMPENHO ECONOMICO E INSTITUC****01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE GESTAO****SERVIÇOS****Fornecedor: STRATUM SEGURANCA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6139/340/2955	0001.00703	4	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet De Rede TIPO I Ip de 3	01-09-2023	44,000000
6139/340/2955	0001.00703	5	LOCACAO DE CAMERA Câmera Bullet de Rede TIPO II IP de	01-09-2023	564,000000
6139/340/2955	0001.00702	2	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO I IP 16 canais 2	01-09-2023	24,000000
6139/340/2955	0001.00702	3	LOCACAO DE GRAVADOR Gravador NVR TIPO II IP 08 canais	01-09-2023	44,000000
6139/340/2955	0001.00705	8	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	01-09-2023	160,000000
6525/340/2955	0001.00705	1	LOCACAO DE SENSOR Sensor Duplo Feixe Conforme especific	15-09-2023	34,000000
6139/340/2955	0001.00705	7	LOCACAO DE SENSOR Sensor Infravermelho Conforme espec	01-09-2023	608,000000
6139/340/2955	0001.00704	6	LOCACAO DE SISTEMA DE ALARME Sistema de Alarme Confor	01-09-2023	68,000000
6139/340/2955	0001.00474	1	SERVICO DE MONITORAMENTO E EDICAO Serviço de infraestr	01-09-2023	68,000000

TOTAL EM SE**TOTAL DE: 01029999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE C**

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GE

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

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
5920/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	22,000000
6241/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	56,000000
6242/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	45,000000
6244/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	23,000000
5919/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	44,000000
5918/351/6347	07.001.0004	1 ABACATE - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	55,000000
6425/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	16,000000

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6410/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	214,000000
6411/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	179,000000
6412/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	79,000000
6413/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	23,000000
5910/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2023	335,000000
6084/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2023	414,000000
5911/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2023	148,000000
5909/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2023	441,000000
6082/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2023	500,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6422/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	311,000000
6423/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	261,000000

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6083/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2023	241,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6424/351/6347	07.001.0006	1 ABACAXI PEROLA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	132,000000
6244/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-09-2023	27,000000
5919/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	06-09-2023	163,000000
5918/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	06-09-2023	205,000000
5920/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	06-09-2023	82,000000
6242/351/6347	07.002.0017	2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p	20-09-2023	54,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6241/351/6347 07.002.0017 2 ABOBORA MORANGA - Informacoes adicionais: Produto de p 20-09-2023 69,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6235/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-09-2023	40,000000
6234/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-09-2023	50,000000
6236/351/6347	07.002.0005	1	ACELGA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-09-2023	20,000000
6085/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	14-09-2023	372,000000
6416/351/6347	07.002.0019	1	ALFACE LISA - Informacoes adicionais: Produto de prime	28-09-2023	8,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5917/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-09-2023	4,000000
5916/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-09-2023	7,000000
5915/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	06-09-2023	7,000000
6239/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-09-2023	2,000000
6237/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-09-2023	5,000000
6240/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-09-2023	1,000000
6420/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-09-2023	3,000000
6419/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-09-2023	6,000000
6418/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	28-09-2023	8,000000
6238/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	20-09-2023	4,000000
6086/351/6347	07.002.0020	1	ALHO - Apresentacao: Bulbo inteirico; Informacoes adic	14-09-2023	18,000000
5915/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	06-09-2023	24,000000
5917/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	06-09-2023	11,000000
6238/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-09-2023	18,000000
6086/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	14-09-2023	57,000000
6237/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-09-2023	21,000000
6240/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-09-2023	3,000000
6239/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	20-09-2023	9,000000
5916/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	06-09-2023	20,000000
6418/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	28-09-2023	26,000000
6421/351/6347	07.002.0037	1	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	28-09-2023	2,000000
6420/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	28-09-2023	10,000000
6419/351/6347	07.002.0037	2	ALHO DESCASCADO - Informacoes adicionais: Produto de p	28-09-2023	22,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5928/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	53,000000
5927/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	120,000000
5926/351/6347	07.002.0021	1	ALMEIRAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	158,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------	-------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6422/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-09-2023	135,000000
6423/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-09-2023	113,000000
6424/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-09-2023	57,000000
6425/351/6347	07.001.0007	2	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	28-09-2023	7,000000
6088/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-09-2023	780,000000
6244/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-09-2023	156,000000
6242/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-09-2023	308,000000
6241/351/6347	07.001.0007	3	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	20-09-2023	387,000000
6087/351/6347	07.001.0007	1	BANANA PRATA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-09-2023	66,000000
6244/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-09-2023	172,000000
6241/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-09-2023	426,000000
6242/351/6347	07.002.0023	4	BATATA INGLESIA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-09-2023	340,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6086/351/6347	07.002.0024	3	BROCOLIS - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2023	218,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6422/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-09-2023	118,000000
6423/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-09-2023	99,000000
6424/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-09-2023	50,000000
6425/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	28-09-2023	6,000000
6088/351/6347	07.002.0002	2	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-09-2023	240,000000
6242/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-09-2023	110,000000
6244/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-09-2023	56,000000
6241/351/6347	07.002.0002	5	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	20-09-2023	138,000000
5918/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	06-09-2023	108,000000
5919/351/6347	07.002.0002	3	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	06-09-2023	86,000000
5920/351/6347	07.002.0002	4	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	06-09-2023	43,000000
6089/351/6347	07.002.0002	1	CEBOLA NACIONAL AMARELA - Informacoes adicionais: Prod	14-09-2023	50,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6417/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-09-2023	12,000000
6236/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	20-09-2023	48,000000
6415/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-09-2023	95,000000
5928/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-09-2023	42,000000
6416/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-09-2023	42,000000
6235/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	20-09-2023	95,000000
6414/351/6347	07.002.0025	1	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	28-09-2023	112,000000
6234/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	20-09-2023	119,000000
6085/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	14-09-2023	261,000000
5926/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-09-2023	124,000000
5927/351/6347	07.002.0025	2	CEBOLINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeir	06-09-2023	95,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6236/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-09-2023	28,000000
6235/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-09-2023	57,000000
6234/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	20-09-2023	72,000000
6417/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-09-2023	8,000000
6416/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-09-2023	26,000000
6085/351/6347	07.002.0004	3	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	14-09-2023	156,000000
6415/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-09-2023	59,000000
6414/351/6347	07.002.0004	2	CENOURA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de	28-09-2023	70,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BETIM E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5919/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2023	67,000000
6242/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-09-2023	73,000000
6244/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-09-2023	37,000000
6241/351/6347	07.002.0003	6	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-09-2023	92,000000
5920/351/6347	07.002.0003	3	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2023	34,000000
5918/351/6347	07.002.0003	4	CHUCHU - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2023	84,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6236/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-09-2023	52,000000
6417/351/6347	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	12,000000
6234/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-09-2023	130,000000
6415/351/6347	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	105,000000
6085/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2023	285,000000
6235/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-09-2023	104,000000
6414/351/6347	07.002.0026	3	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	126,000000
6416/351/6347	07.002.0026	4	COUVE MANTEIGA - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	47,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6418/351/6347	07.001.0005	3	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	28-09-2023	13,000000
6419/351/6347	07.001.0005	3	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	28-09-2023	12,000000
6086/351/6347	07.001.0005	4	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	14-09-2023	754,000000
6421/351/6347	07.001.0005	2	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	28-09-2023	2,000000
6420/351/6347	07.001.0005	3	GOIABA VERMELHA - Informacoes adicionais: Produto de p	28-09-2023	5,000000
6420/351/6347	07.002.0016	4	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-09-2023	2,000000
6240/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	3,000000
6237/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	26,000000
6238/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	22,000000
6086/351/6347	07.002.0016	5	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2023	57,000000
5915/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	24,000000
5916/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	20,000000
5917/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	11,000000
6239/351/6347	07.002.0016	3	HORTELA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	10,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6426/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-09-2023	245,000000
6427/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-09-2023	195,000000
6428/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-09-2023	86,000000
6092/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	14-09-2023	20,000000
6090/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	14-09-2023	324,000000
6091/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	14-09-2023	150,000000
6429/351/6347	07.002.0029	1	INHAME - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-09-2023	12,000000
5923/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-09-2023	163,000000
5925/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-09-2023	73,000000
5924/351/6347	07.001.0008	1	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	06-09-2023	121,000000
6092/351/6347	07.001.0008	2	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-09-2023	9,000000
6090/351/6347	07.001.0008	2	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-09-2023	247,000000
6091/351/6347	07.001.0008	2	LARANJA PERA - Informacoes adicionais: Produto de prim	14-09-2023	92,000000
5923/351/6347	07.001.0003	2	LIMAO TAITI - Informacoes adicionais: Produto de prime	06-09-2023	6,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6418/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-09-2023	261,000000
6237/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-09-2023	319,000000
6240/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-09-2023	33,000000
6238/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-09-2023	267,000000
6239/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	20-09-2023	118,000000
5915/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-09-2023	216,000000
6420/351/6347	07.001.0001	5	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-09-2023	96,000000
5917/351/6347	07.001.0001	7	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-09-2023	102,000000
6421/351/6347	07.001.0001	3	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-09-2023	26,000000
5916/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	06-09-2023	181,000000
6419/351/6347	07.001.0001	4	MACA NACIONAL VERMELHA - Informacoes adicionais: Produ	28-09-2023	217,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6245/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-09-2023	435,000000
6429/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-09-2023	15,000000
6428/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-09-2023	110,000000
6427/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-09-2023	249,000000
6426/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	28-09-2023	314,000000
6246/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-09-2023	331,000000
5925/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	06-09-2023	89,000000
5924/351/6347	07.001.0009	2	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	06-09-2023	145,000000
5923/351/6347	07.001.0009	3	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	06-09-2023	193,000000
6248/351/6347	07.001.0009	1	MAMAO FORMOSA - Informacoes adicionais: Produto de pri	20-09-2023	147,000000
6428/351/6347	07.001.0002	3	MANGA TOMMY - Informacoes adicionais: Produto de prime	28-09-2023	32,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6238/351/6347	07.002.0013	5	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	20-09-2023	20,000000
6240/351/6347	07.002.0013	5	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	20-09-2023	3,000000
6237/351/6347	07.002.0013	5	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	20-09-2023	24,000000
6239/351/6347	07.002.0013	5	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	20-09-2023	9,000000
6086/351/6347	07.002.0013	6	MANJERICAO - Informacoes adicionais: Produto de primei	14-09-2023	56,000000

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5912/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	423,000000
6232/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	361,000000
5914/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	143,000000
5913/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	322,000000
6233/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	182,000000
6231/351/6347	07.001.0010	1	MELANCIA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	453,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5923/351/6347	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	06-09-2023	216,000000
5924/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	06-09-2023	162,000000
5925/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	06-09-2023	99,000000
6090/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-09-2023	321,000000
6091/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-09-2023	195,000000
6092/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	14-09-2023	14,000000
6426/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-09-2023	212,000000
6427/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-09-2023	168,000000
6428/351/6347	07.001.0011	4	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-09-2023	74,000000
6429/351/6347	07.001.0011	3	MELAO - Informacoes adicionais: Produto de primeira qu	28-09-2023	10,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6417/351/6347	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-09-2023	18,000000
6416/351/6347	07.002.0011	5	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-09-2023	63,000000
6415/351/6347	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-09-2023	141,000000
6414/351/6347	07.002.0011	4	MOSTARDA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-09-2023	168,000000

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6419/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-09-2023	43,000000
6418/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-09-2023	50,000000
6421/351/6347	07.003.0001	4	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-09-2023	6,000000
5915/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	06-09-2023	37,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6239/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-09-2023	19,000000
6240/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-09-2023	5,000000
5916/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	06-09-2023	30,000000
6237/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-09-2023	51,000000
6238/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	20-09-2023	43,000000
6086/351/6347	07.003.0001	7	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	14-09-2023	116,000000
5917/351/6347	07.003.0001	5	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	06-09-2023	17,000000
6420/351/6347	07.003.0001	6	OVO DE GALINHA BRANCO - Peso minimo: 65g (unidade); In	28-09-2023	19,000000
6240/351/6347	07.002.0007	7	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-09-2023	6,000000
6239/351/6347	07.002.0007	7	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-09-2023	21,000000
6238/351/6347	07.002.0007	7	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-09-2023	48,000000
6237/351/6347	07.002.0007	7	PEPINO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	20-09-2023	58,000000
6086/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	14-09-2023	38,000000
5917/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2023	8,000000
5916/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2023	13,000000
6238/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-09-2023	14,000000
6239/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-09-2023	6,000000
6237/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-09-2023	17,000000
6420/351/6347	07.002.0031	7	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	6,000000
6419/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	14,000000
6240/351/6347	07.002.0031	8	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	20-09-2023	2,000000
6418/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	17,000000
6421/351/6347	07.002.0031	5	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	28-09-2023	2,000000
5915/351/6347	07.002.0031	6	PIMENTAO VERDE - Informacoes adicionais: Produto de pr	06-09-2023	16,000000
6418/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-09-2023	183,000000
5917/351/6347	07.002.0032	4	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2023	81,000000
6420/351/6347	07.002.0032	8	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-09-2023	69,000000
6419/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-09-2023	155,000000
6421/351/6347	07.002.0032	6	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	28-09-2023	20,000000
5916/351/6347	07.002.0032	6	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2023	142,000000
5915/351/6347	07.002.0032	7	QUIABO - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2023	170,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5928/351/6347	07.002.0012	3	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2023	22,000000
5926/351/6347	07.002.0012	3	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2023	62,000000
5927/351/6347	07.002.0012	3	RUCULA - Informacoes adicionais: Produto de primeira q	06-09-2023	53,000000
6417/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-09-2023	6,000000
6415/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-09-2023	53,000000
6414/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-09-2023	63,000000
6236/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	28,000000
6235/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	57,000000
6234/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	20-09-2023	72,000000
6085/351/6347	07.002.0034	5	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	14-09-2023	163,000000
5928/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	68,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

5927/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	164,000000
5926/351/6347	07.002.0034	4	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	06-09-2023	194,000000
6416/351/6347	07.002.0034	6	SALSINHA - Informacoes adicionais: Produto de primeira	28-09-2023	23,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6246/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-09-2023	84,000000
6245/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-09-2023	111,000000
5925/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	06-09-2023	52,000000
5924/351/6347	07.001.0014	4	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	06-09-2023	85,000000
5923/351/6347	07.001.0014	5	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	06-09-2023	115,000000
6248/351/6347	07.001.0014	2	TOMATE LONGA VIDA - Informacoes adicionais: Produto de	20-09-2023	37,000000

Fornecedor: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6163/437/8060	07.013.0001	1	ACAFRAO 500G	18-09-2023	10,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6359/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-09-2023	30,000000
5844/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	04-09-2023	120,000000
6355/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-09-2023	30,000000
6351/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	26-09-2023	60,000000
6171/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	18-09-2023	42,000000
6175/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	18-09-2023	24,000000
6164/437/8060	07.006.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	18-09-2023	49,000000
6171/437/8060	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	18-09-2023	12,000000
6175/437/8060	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	18-09-2023	7,000000
6164/437/8060	07.009.0001	2	ALECRIM DESIDRATADO 10G	18-09-2023	15,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6165/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	18-09-2023	36,000000
6176/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	18-09-2023	17,000000
6172/437/8060	07.009.0002	1	AMENDOIM TORRADO 500G	18-09-2023	30,000000
6165/437/8060	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	18-09-2023	15,000000
6176/437/8060	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	18-09-2023	7,000000
6172/437/8060	07.009.0003	2	AMIDO DE MILHO 500G	18-09-2023	12,000000

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6177/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	18-09-2023	89,000000
6166/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	18-09-2023	264,000000
6173/437/8060	07.009.0004	1	ARROZ BRANCO 5KG	18-09-2023	201,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6175/437/8060	07.012.0043	3	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	18-09-2023	17,000000
6171/437/8060	07.012.0043	3	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	18-09-2023	29,000000
6369/437/8060	07.012.0043	1	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	27-09-2023	1,000000
6164/437/8060	07.012.0043	3	BISCOITO AGUA E SAL 1,150KG	18-09-2023	33,000000
6171/437/8060	07.012.0042	4	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	18-09-2023	59,000000
6175/437/8060	07.012.0042	4	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	18-09-2023	34,000000
6164/437/8060	07.012.0042	4	BISCOITO MAIZENA 1,035KG	18-09-2023	69,000000
6223/437/8060	07.012.0041	1	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	20-09-2023	5,000000
6171/437/8060	07.012.0041	5	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	18-09-2023	134,000000
6175/437/8060	07.012.0041	5	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	18-09-2023	75,000000
6164/437/8060	07.012.0041	5	BISCOITO POLVILHO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE 150G	18-09-2023	161,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6370/437/8060	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	27-09-2023	1,000000
5996/437/8060	07.012.0012	1	BISCOITO ROSQUINHA SABOR LEITE 1,5KG	14-09-2023	1,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6369/437/8060	07.012.0017	2	BOLINHO DOCE RECHEADO 40G	27-09-2023	300,000000

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5865/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	04-09-2023	1,500000
5958/437/8060	07.012.0019	3	BOLO DE TRIGO	11-09-2023	6,000000
5995/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	14-09-2023	4,000000
5902/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	06-09-2023	1,000000
5906/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	06-09-2023	6,000000
6208/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	20-09-2023	1,000000
6218/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	20-09-2023	2,000000
6220/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	20-09-2023	2,000000
6224/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	20-09-2023	1,000000
6180/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	18-09-2023	1,000000
6331/437/8060	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	25-09-2023	5,000000
6334/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	26-09-2023	0,500000
6468/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	14-09-2023	5,000000
6435/437/8060	07.012.0019	2	BOLO DE TRIGO	25-09-2023	1,500000
6463/437/8060	07.012.0019	1	BOLO DE TRIGO	29-09-2023	3,000000

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------	-------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6352/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-09-2023	200,000000
5845/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	04-09-2023	400,000000
6356/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-09-2023	200,000000
6360/437/8060	07.007.0005	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO 500G	26-09-2023	200,000000

Fornecedor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5828/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-09-2023	603,000000
6229/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	20-09-2023	64,000000
5830/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-09-2023	481,000000
5834/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-09-2023	30,000000
5832/437/8060	07.008.0004	1	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS TIPO ACEM 1KG	01-09-2023	213,000000

Fornecedor: TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5833/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-09-2023	169,000000
5831/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-09-2023	382,000000
6230/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	20-09-2023	64,000000
5835/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-09-2023	25,000000
5829/437/8060	07.008.0006	2	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-09-2023	204,000000
5829/437/8060	07.008.0006	1	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA TIPO ACEM 1KG	01-09-2023	276,000000
5831/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-09-2023	600,000000
6230/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	20-09-2023	80,000000
5833/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-09-2023	266,000000
5829/437/8060	07.008.0009	4	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-09-2023	492,000000
5829/437/8060	07.008.0009	3	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-09-2023	261,000000
5835/437/8060	07.008.0009	2	CARNE DE FRANGO CONGELADA EM ISCAS TIPO FILE DE PEITO	01-09-2023	37,000000
5833/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-09-2023	19,000000
5835/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-09-2023	3,000000
5829/437/8060	07.008.0011	5	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-09-2023	53,000000
5831/437/8060	07.008.0011	3	CARNE SUINA CONGELADA EM GOMOS TIPO LINGUICA DE PERNIL	01-09-2023	43,000000
5835/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-09-2023	37,000000
6230/437/8060	07.008.0012	3	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	20-09-2023	32,000000
5833/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-09-2023	258,000000
5831/437/8060	07.008.0012	4	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-09-2023	582,000000
5829/437/8060	07.008.0012	6	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-09-2023	598,000000
5829/437/8060	07.008.0012	7	CARNE SUINA CONGELADA EM ISCAS TIPO PERNIL 1KG	01-09-2023	133,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6165/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	18-09-2023	23,000000
6176/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	18-09-2023	11,000000
6172/437/8060	07.013.0006	3	COLORAU EM PO 500G	18-09-2023	20,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6175/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	18-09-2023	62,000000
6164/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	18-09-2023	129,000000
6171/437/8060	07.013.0008	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 1KG	18-09-2023	109,000000

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6167/437/8060	07.009.0010	1	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	18-09-2023	154,000000

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6166/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	18-09-2023	631,000000
6173/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	18-09-2023	595,000000
6177/437/8060	07.009.0015	2	FEIJAO CARIOCA 1KG	18-09-2023	234,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6367/437/8060	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	27-09-2023	1.671,000000
6368/437/8060	07.003.0005	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 120G	27-09-2023	1.671,000000

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6174/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	18-09-2023	115,000000
6178/437/8060	07.003.0009	1	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	18-09-2023	115,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6400/437/8060	07.003.0010	1	LEITE INTEGRAL 1L	28-09-2023	96,000000
6175/437/8060	07.009.0023	7	MANJERICAO DESIDRATADO 10G	18-09-2023	7,000000
6164/437/8060	07.009.0023	7	MANJERICAO DESIDRATADO 10G	18-09-2023	13,000000
6171/437/8060	07.009.0023	7	MANJERICAO DESIDRATADO 10G	18-09-2023	12,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6399/437/8060	07.003.0013	1	MARGARINA COM SAL 500G	28-09-2023	24,000000
6172/437/8060	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	18-09-2023	104,000000
6165/437/8060	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	18-09-2023	126,000000
6176/437/8060	07.003.0013	4	MARGARINA COM SAL 500G	18-09-2023	58,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6175/437/8060	07.010.0002	8	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	18-09-2023	49,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6164/437/8060	07.010.0002	8	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	18-09-2023	104,000000
6171/437/8060	07.010.0002	8	MASSA COM OVOS ESPAGUETE 500G	18-09-2023	87,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6165/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	18-09-2023	280,000000
6172/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	18-09-2023	233,000000
6176/437/8060	07.010.0004	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	18-09-2023	131,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6171/437/8060	07.002.0040	9	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	18-09-2023	128,000000
6175/437/8060	07.002.0040	9	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	18-09-2023	73,000000
6164/437/8060	07.002.0040	9	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	18-09-2023	153,000000

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5963/437/8060	07.012.0020	1	MINI CASADINHO DE GOIABADA	12-09-2023	3,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6175/437/8060	07.011.0002	10	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	18-09-2023	129,000000
6171/437/8060	07.011.0002	10	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	18-09-2023	228,000000
6164/437/8060	07.011.0002	10	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	18-09-2023	273,000000
6171/437/8060	07.013.0014	11	OREGANO 50G	18-09-2023	9,000000
6164/437/8060	07.013.0014	11	OREGANO 50G	18-09-2023	10,000000
6175/437/8060	07.013.0014	11	OREGANO 50G	18-09-2023	6,000000

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6468/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-09-2023	5,000000
5997/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-09-2023	2,000000
5958/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	11-09-2023	10,000000
5865/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	04-09-2023	1,000000
6463/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	29-09-2023	3,000000
6180/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	18-09-2023	2,000000
6331/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	25-09-2023	5,000000
6334/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	26-09-2023	0,500000
6251/437/8060	07.012.0022	1	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-09-2023	1,000000
5995/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	14-09-2023	6,000000
5902/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	06-09-2023	1,000000
5906/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	06-09-2023	6,000000
6218/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-09-2023	2,000000
6220/437/8060	07.012.0022	2	PAO DE QUEIJO ASSADO SEM GLUTEN	20-09-2023	2,000000

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5933/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	11-09-2023	200,000000
6286/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	21-09-2023	200,000000
6394/437/8060	07.012.0024	1	PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G	27-09-2023	200,000000
6219/437/8060	07.004.0004	3	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	20-09-2023	2,000000
5952/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	11-09-2023	35,000000
6261/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	21-09-2023	50,000000
6223/437/8060	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	20-09-2023	1,000000
6395/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	28-09-2023	8,000000
6464/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	29-09-2023	6,000000
6299/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	22-09-2023	3,000000
6227/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	20-09-2023	25,000000
6335/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	26-09-2023	1,000000
6253/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	20-09-2023	8,000000
6221/437/8060	07.004.0004	3	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	20-09-2023	2,000000
5998/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	14-09-2023	3,000000
5957/437/8060	07.004.0004	2	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	11-09-2023	10,000000
5907/437/8060	07.004.0004	1	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	06-09-2023	10,000000
5864/437/8060	07.004.0004	3	REFRIGERANTE 2L SABOR COLA	04-09-2023	1,000000
5864/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	04-09-2023	1,000000
5907/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	06-09-2023	10,000000
6198/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	19-09-2023	2,000000
5998/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	14-09-2023	3,000000
5957/437/8060	07.004.0005	1	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	11-09-2023	10,000000
5952/437/8060	07.004.0005	2	REFRIGERANTE 2L SABOR GUARANA	11-09-2023	35,000000
6434/437/8060	07.004.0006	1	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	25-09-2023	1,000000
6253/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	20-09-2023	7,000000
6198/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	19-09-2023	3,000000
6221/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	20-09-2023	2,000000
6219/437/8060	07.004.0006	2	REFRIGERANTE 2L SABOR LARANJA	20-09-2023	2,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6172/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	18-09-2023	110,000000
6165/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	18-09-2023	130,000000
6176/437/8060	07.013.0015	6	SAL REFINADO IODADO 1KG	18-09-2023	63,000000

Fornecedor: B F DOS SANTOS-RESTAURANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6251/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	20-09-2023	2,000000
6435/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	25-09-2023	1,500000
6396/437/8060	07.012.0027	1	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	28-09-2023	4,000000
6331/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	25-09-2023	5,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6334/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	26-09-2023	1,000000
5902/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	06-09-2023	1,000000
5906/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	06-09-2023	6,000000
6218/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	20-09-2023	3,000000
6220/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	20-09-2023	3,000000
5865/437/8060	07.012.0027	3	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	04-09-2023	1,500000
5958/437/8060	07.012.0027	2	SALGADINHO DE FESTA FRITO OU ASSADO	11-09-2023	3,000000
6468/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	14-09-2023	100,000000
6180/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	18-09-2023	60,000000
5995/437/8060	07.012.0028	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE COM FRANGO	14-09-2023	250,000000
5902/437/8060	07.012.0034	4	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	06-09-2023	50,000000
5931/437/8060	07.012.0034	1	SANDUICHE DE MINI PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	11-09-2023	30,000000
6180/437/8060	07.012.0036	4	SANDUICHE DE PAO DE FORMA COM FRANGO	18-09-2023	120,000000
6254/437/8060	07.012.0038	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM MUCARELA	20-09-2023	100,000000
5961/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	12-09-2023	20,000000
6254/437/8060	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-09-2023	100,000000
6474/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	29-09-2023	25,000000
6180/437/8060	07.012.0040	5	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-09-2023	40,000000
6336/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	26-09-2023	20,000000
6365/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	27-09-2023	25,000000
6107/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	14-09-2023	35,000000
6208/437/8060	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-09-2023	20,000000
6162/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	18-09-2023	20,000000
6067/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	14-09-2023	500,000000
6262/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	21-09-2023	230,000000
6224/437/8060	07.012.0040	2	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	20-09-2023	30,000000
5867/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	04-09-2023	30,000000
5873/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	05-09-2023	20,000000
5810/437/8060	07.012.0040	1	SANDUICHE DE PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUCARELA	01-09-2023	23,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6369/437/8060	07.004.0010	3	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	27-09-2023	4,000000
6164/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	18-09-2023	21,000000
6171/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	18-09-2023	17,000000
6175/437/8060	07.004.0010	12	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	18-09-2023	10,000000
5994/437/8060	07.004.0010	1	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 1L	14-09-2023	4,000000
6369/437/8060	07.004.0011	4	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA 1L	27-09-2023	2,000000
6469/437/8060	07.004.0011	1	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA 1L	14-09-2023	5,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6176/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	18-09-2023	18,000000
6172/437/8060	07.004.0012	7	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	18-09-2023	33,000000
6470/437/8060	07.004.0012	1	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L	14-09-2023	5,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6165/437/8060 07.004.0012 7 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 1L 18-09-2023 39,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6164/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	18-09-2023	49,000000
6171/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	18-09-2023	41,000000
6175/437/8060	07.004.0013	13	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	18-09-2023	24,000000
6469/437/8060	07.004.0013	2	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	14-09-2023	5,000000
6369/437/8060	07.004.0013	5	SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 1L	27-09-2023	4,000000
6299/437/8060	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	22-09-2023	6,000000
6209/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	20-09-2023	3,000000
6464/437/8060	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	29-09-2023	9,000000
6395/437/8060	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	28-09-2023	6,000000
6434/437/8060	07.004.0015	2	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	25-09-2023	10,000000
6469/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	14-09-2023	5,000000
6223/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	20-09-2023	2,000000
5957/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	11-09-2023	3,000000
6221/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	20-09-2023	4,000000
6219/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	20-09-2023	4,000000
5864/437/8060	07.004.0015	1	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	04-09-2023	3,000000
5907/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	06-09-2023	20,000000
5998/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	14-09-2023	6,000000
6198/437/8060	07.004.0015	3	SUCO PRONTO SABOR CAJU 1L	19-09-2023	16,000000
6116/437/8060	07.004.0017	1	SUCO PRONTO SABOR LARANJA 200ML	15-09-2023	270,000000

Fornecedor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5993/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	14-09-2023	15,000000
6471/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	14-09-2023	3,000000
5959/437/8060	07.004.0019	1	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	11-09-2023	10,000000

Fornecedor: COMERCIAL GAMELEIRA ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6116/437/8060	07.004.0020	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	15-09-2023	270,000000
6433/437/8060	07.004.0020	2	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 200ML	28-09-2023	400,000000
6433/437/8060	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	28-09-2023	400,000000
6253/437/8060	07.004.0021	3	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	20-09-2023	200,000000
6252/437/8060	07.004.0021	1	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	20-09-2023	30,000000
6116/437/8060	07.004.0021	3	SUCO PRONTO SABOR UVA 200ML	15-09-2023	540,000000
6164/437/8060	07.001.0017	14	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	18-09-2023	7,000000
6171/437/8060	07.001.0017	14	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	18-09-2023	6,000000
6175/437/8060	07.001.0017	14	UVA PASSA PRETA DESIDRATADA 250G	18-09-2023	3,000000
6164/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	18-09-2023	12,000000
6175/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	18-09-2023	6,000000
6171/437/8060	07.013.0017	15	VINAGRE TINTO AGRIN 750ML	18-09-2023	10,000000

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

SERVIÇOS

Fornecedor: BETHA SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5872/126/2359		1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - CONTR	04-09-2023	1,000000
5871/126/2359		1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - CONTR	04-09-2023	1,000000
6094/126/2359		1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA - CONTR	14-09-2023	1,000000

Fornecedor: FLASH LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5809/319/5304	0001.00730	1 SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-09-2023	1,000000

TOTAL EM SERVIÇOS

TOTAL DE: 01049901019911 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL

01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6309/114/1704	22.002.0035	1 CREME DENTAL COM FLUOR 50G	22-09-2023	150,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5847/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	04-09-2023	15,000000
6310/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	25-09-2023	15,000000
5934/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	11-09-2023	11,000000
6179/281/7683	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	18-09-2023	9,000000
5934/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	11-09-2023	7,000000
5847/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	04-09-2023	9,000000
6310/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	25-09-2023	9,000000
6179/281/7683	04.001.0002	2 RECARGA GAS GLP 45KG	18-09-2023	12,000000
6143/305/1846	04.001.0001	1 RECARGA GAS GLP 13KG	15-09-2023	2,000000

Fornecedor: MARCELO ALOIZIO DE MOURA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5986/350/7374	31.001.0011	1 CRISANTEMO BOLA BELGA BRANCO 50CM	13-09-2023	7,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

SERVIÇOS

Fornecedor: SAEELT COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6205/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	19-09-2023	0,403714
6214/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	20-09-2023	0,293500
6204/35/6267		1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS : SERVIÇOS DE MANUTEN	19-09-2023	0,302785

Fornecedor: LIBERTY TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6182/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	18-09-2023	355,000000
6323/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	25-09-2023	75,000000
6277/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	21-09-2023	80,000000
6332/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	25-09-2023	75,000000
6341/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	26-09-2023	195,000000
6342/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	26-09-2023	98,000000
6199/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	19-09-2023	868,965586
6158/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	15-09-2023	67,000000
6315/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	25-09-2023	595,000000
6311/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	25-09-2023	76,000000
6407/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	28-09-2023	245,000000
6406/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	28-09-2023	238,000000
6405/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	28-09-2023	308,000000
6404/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	28-09-2023	315,000000
6403/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	28-09-2023	238,000000
6402/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	28-09-2023	273,000000
6401/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	28-09-2023	315,000000
6441/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	13-09-2023	76,000000
6440/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	13-09-2023	360,000000
6439/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	13-09-2023	238,000000
6438/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	13-09-2023	273,000000
6436/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	13-09-2023	80,000000
6437/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	13-09-2023	315,000000
5985/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	12-09-2023	280,000000
5981/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	12-09-2023	272,000000
5980/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	12-09-2023	352,000000
5974/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	12-09-2023	315,000000
5975/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	12-09-2023	273,000000
5978/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	12-09-2023	238,000000
5979/89/2841	0001.00414	1 LOCACAO DE ONIBUS Rodoviario COM AR CONDICIONADO com c	12-09-2023	360,000000

Fornecedor: KTI - INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5967/327/1824	0001.00788	1 SERVICO GERENCIADO DE ACESSO REMOTO A CONTEUDO EDUCAC	12-09-2023	4.500,000000

Fornecedor: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6282/403/1251	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	21-09-2023	1.636,660000
6283/403/1251	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	21-09-2023	4.320,160000
6366/403/1251	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	27-09-2023	600,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01049901029909 - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL

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
5905/44/3678	98.042.0350	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	06-09-2023	40,000000
6350/44/3678	98.042.0350	1 MEDALHA PERSONALIZADA 60MM	25-09-2023	555,000000

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6349/44/3678	15.002.0004	1 TROFEU PERSONALIZADO 30CM	25-09-2023	24,000000
6349/44/3678	15.002.0005	2 TROFEU PERSONALIZADO 40CM	25-09-2023	27,000000
6349/44/3678	15.002.0006	3 TROFEU PERSONALIZADO 50CM	25-09-2023	27,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: VEC CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6185/248/4443	0001.00038	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAN	18-09-2023	1,000000
6186/248/4443	0001.00038	1 MANUTENCAO EM ELEVADOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN	18-09-2023	1,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 0104990202 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO -

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6445/13/8064	09.001.0199	1 AMANTADINA 100MG COMPRIMIDO	29-09-2023	200,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6068/13/8064	09.004.0074	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE POLI	14-09-2023	1.000,000000

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6069/13/8064	09.004.0075	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO DE P	14-09-2023	500,000000
6069/13/8064	09.004.0076	2 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO DE P	14-09-2023	500,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6456/13/8064	09.001.0137	1 METILFENIDATO CLORIDRATO 36MG COMPRIMIDO REVESTIDO	29-09-2023	120,000000

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6039/13/8064	09.001.0170	1 RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	13-09-2023	840,000000

Fornecedor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6040/13/8064	09.002.0034	1 VITAMINA D 200UI/GOTA SOLUCAO ORAL GOTAS 10ML	13-09-2023	140,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6038/36/1	36.001.0003	1 SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	13-09-2023	600,000000

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6022/37/4664	09.001.0029	1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	13-09-2023	3.780,000000

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6023/37/4664	09.003.0001	1 ACICLOVIR 50MG/G CREME TOPICO 10G	13-09-2023	27,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6024/37/4664	09.001.0032	1	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	1.540,000000

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6025/37/4664	09.001.0001	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	13-09-2023	23.950,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6026/37/4664	09.001.0037	1	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.000,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6024/37/4664	09.001.0046	2	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	13-09-2023	10.890,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6027/37/4664	09.002.0005	1	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 2	13-09-2023	166,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6028/37/4664	09.002.0007	1	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAO ORAL SPRAY 200	13-09-2023	51,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6024/37/4664	09.005.0001	3	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SUSPENSÃO SPRAY NASAL	13-09-2023	23,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6027/37/4664	09.004.0029	2	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPENS	13-09-2023	100,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6029/37/4664	09.004.0003	1	BETAMETASONA ACETATO 3MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DIS	13-09-2023	125,000000

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6030/37/4664	09.001.0054	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	13-09-2023	4.200,000000
6030/37/4664	09.007.0004	2	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE 100ML	13-09-2023	50,000000

Fornecedor: MEDICOM EIRELI

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6031/37/4664	09.001.0056	1	CARBONATO DE CALCIO 500MG CALCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO	13-09-2023	3.500,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6032/37/4664	09.001.0058	1	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	13-09-2023	480,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6033/37/4664	09.001.0059	1	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	13-09-2023	17.220,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6027/37/4664	09.002.0009	3	CEFALEXINA MONOIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	13-09-2023	50,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6032/37/4664	09.003.0013	2	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	13-09-2023	80,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6029/37/4664	09.001.0203	2	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.050,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6024/37/4664	09.001.0065	4	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	13-09-2023	700,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6032/37/4664	09.002.0010	3	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	13-09-2023	11,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6024/37/4664	09.001.0067	5	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	4.540,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6029/37/4664	09.002.0012	3	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO ORAL 250ML	13-09-2023	44,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------	-------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6028/37/4664	09.006.0011	2	DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSAO OFTALMICA 5ML	13-09-2023	10,000000
--------------	-------------	---	---------------------------------------------	------------	-----------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6029/37/4664	09.001.0078	4	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.040,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6026/37/4664	09.001.0082	2	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	13-09-2023	43.200,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6024/37/4664	09.001.0087	6	DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	13-09-2023	4.740,000000
6024/37/4664	09.001.0011	7	FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	13-09-2023	244,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6033/37/4664	09.001.0105	2	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	13-09-2023	19.000,000000

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6030/37/4664	09.001.0107	3	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	13-09-2023	3.800,000000
6030/37/4664	09.004.0017	4	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	13-09-2023	576,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6028/37/4664	09.001.0108	3	HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	7.740,000000
6028/37/4664	09.001.0194	4	HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG DRAGEA	13-09-2023	3.900,000000

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6022/37/4664	09.001.0109	2	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	61.000,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6026/37/4664	09.001.0110	3	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	9.500,000000

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6034/37/4664	09.001.0112	1	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	13-09-2023	270,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6029/37/4664	09.001.0113	5 ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO	13-09-2023	3.300,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6033/37/4664	09.001.0115	3 ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	13-09-2023	420,000000

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6034/37/4664	09.001.0116	2 IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	13-09-2023	136,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6033/37/4664	09.007.0007	4 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	13-09-2023	100,000000

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6035/37/4664	09.001.0118	1 LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMID	13-09-2023	3.510,000000

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6036/37/4664	09.001.0119	1 LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA CLORIDRATO 50MG COMPRIMID	13-09-2023	1.140,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6032/37/4664	09.001.0122	4 LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG COMPRIM	13-09-2023	8.001,000000
6032/37/4664	09.001.0125	5 LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	13-09-2023	12.750,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6029/37/4664	09.001.0129	6 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	135.450,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6026/37/4664	09.001.0133	4 METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	27.000,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6028/37/4664	09.001.0140	5 METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMPRIMIDO	13-09-2023	7.590,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6033/37/4664	09.001.0022	5	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	13-09-2023	7.500,000000
--------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	--------------

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6037/37/4664	09.001.0023	1	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	13-09-2023	810,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6024/37/4664	09.001.0159	8	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	13-09-2023	5.100,000000
6024/37/4664	09.001.0160	9	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	13-09-2023	4.300,000000
6024/37/4664	09.002.0032	10	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE SUSPENSÃO ORAL SPRAY 20	13-09-2023	501,000000

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6022/37/4664	09.001.0177	3	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	48.500,000000
6022/37/4664	09.001.0178	4	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	22.200,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6026/37/4664	09.001.0180	5	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.400,000000

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6034/37/4664	09.002.0031	3	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO	13-09-2023	19,000000

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6030/37/4664	09.006.0009	5	TIMOLOL MALEATO 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML	13-09-2023	10,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6081/45/7078	98.025.0331	1	GLICOSIMETRO	13-09-2023	8,000000
6081/45/7078	98.025.0319	2	TIRAS PARA MEDICAÇÃO DE GLICEMIA	13-09-2023	27.700,000000

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5950/88/1451	36.003.0006	3	CATETER QUICK-SET MEDTRONIC 6MM X 60CM MMT-399 - Aplic	11-09-2023	2,000000
5950/88/1451	36.003.0010	1	GUARDIAN SENSOR 3 MEDTRONIC MMT - 7020 C1 - Aplicação:	11-09-2023	2,000000
5950/88/1451	36.003.0009	2	RESERVATORIO BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC MMT-332 3ML -	11-09-2023	2,000000

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------	-------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6459/185/3196 09.001.0200 1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO 29-09-2023 1.200,000000

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5939/185/3196	09.001.0005	1	COENZIMA Q10 400MG CAPSULA	11-09-2023	150,000000
6446/185/3196	09.001.0005	1	COENZIMA Q10 400MG CAPSULA	29-09-2023	120,000000
6041/185/3196	09.001.0232	1	MELATONINA 5MG CAPSULA	13-09-2023	2.400,000000
5940/185/3196	09.001.0019	1	NICOTINAMIDA RIBOSIDEO 100MG CAPSULA	11-09-2023	150,000000
6457/185/3196	09.001.0019	1	NICOTINAMIDA RIBOSIDEO 100MG CAPSULA	29-09-2023	120,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6458/185/3196	09.001.0154	1	PANTOPRAZOL 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	29-09-2023	980,000000

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7113/289/7832	09.002.0004	1	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSÃO OR	05-09-2023	450,000000
6015/289/7832	09.002.0004	1	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40MG/ML PO PARA SUSPENSÃO OR	13-09-2023	100,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6016/289/7832	09.001.0060	1	CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	13-09-2023	2.000,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6017/289/7832	09.002.0013	1	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20	13-09-2023	10,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6018/289/7832	09.001.0096	1	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	8.790,000000

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6397/289/7832	09.001.0098	1	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	18-09-2023	8.000,000000
6019/289/7832	09.001.0098	1	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	13-09-2023	6.200,000000
6019/289/7832	09.002.0019	2	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	13-09-2023	3,000000

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6398/289/7832	09.002.0022	1	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	18-09-2023	144,000000
6015/289/7832	09.002.0022	2	LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	13-09-2023	48,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6020/289/7832	09.002.0025	1	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL 50ML	13-09-2023	50,000000

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6398/289/7832	09.002.0033	2	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 30ML	18-09-2023	300,000000
6015/289/7832	09.002.0033	3	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 30ML	13-09-2023	100,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6021/289/7832	09.007.0010	1	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	13-09-2023	100,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6042/290/4388	09.001.0030	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	13-09-2023	32.000,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6043/290/4388	09.001.0033	1	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	13-09-2023	200,000000
6043/290/4388	09.001.0036	2	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	13-09-2023	5.400,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6044/290/4388	09.001.0038	1	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO	13-09-2023	3.000,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6045/290/4388	09.001.0039	1	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	19.800,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6064/290/4388	09.001.0040	1	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	13-09-2023	19.500,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6043/290/4388	09.002.0003	3	AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL 60ML	13-09-2023	200,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6065/290/4388	09.001.0041	1	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO	13-09-2023	42.000,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6460/290/4388	09.001.0042	1	APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	29-09-2023	660,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6046/290/4388	09.001.0045	1	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	13.020,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6065/290/4388	09.001.0048	2	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.200,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6047/290/4388	09.001.0050	1	BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	13-09-2023	5.000,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6065/290/4388	09.005.0002	3	BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSAO SPRAY NASAL 120 DOSES	13-09-2023	9,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6045/290/4388	09.001.0057	2	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.000,000000

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6048/290/4388	09.004.0035	1	CETOPROFENO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	13-09-2023	50,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6065/290/4388	09.001.0062	4	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	360,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6044/290/4388	09.001.0064	2	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.500,000000

Fornecedor: CIRURGICA AL-STYN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6049/290/4388	09.001.0004	1	CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG CAPSULA	13-09-2023	496,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------	-------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6065/290/4388	09.002.0011	5	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	13-09-2023	405,000000
---------------	-------------	---	---------------------------------------------	------------	------------

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6044/290/4388	09.001.0068	3	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	13-09-2023	18.000,000000

Fornecedor: SIRIO PHARMA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6050/290/4388	09.005.0003	1	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	13-09-2023	31,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6045/290/4388	09.005.0004	3	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY 50ML	13-09-2023	387,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6047/290/4388	09.001.0070	2	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO	13-09-2023	4.800,000000
6047/290/4388	09.001.0071	3	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	5.800,000000
6047/290/4388	09.001.0075	4	CODEINA 30MG COMPRIMIDO	13-09-2023	4.860,000000
6047/290/4388	09.003.0004	5	COLAGENASE 0,6U/G POMADA TOPICA 30G	13-09-2023	20,000000

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6461/290/4388	09.001.0076	1	DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 100MG COMPRIMIDO	29-09-2023	90,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6448/290/4388	09.001.0077	1	DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 50MG COMPRIMIDO	29-09-2023	330,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6043/290/4388	09.003.0005	4	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME TOPICO 10G	13-09-2023	400,000000
6043/290/4388	09.007.0005	5	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100ML	13-09-2023	100,000000

Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6051/290/4388	09.001.0081	1	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.530,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6462/290/4388	09.001.0230	1	DOBESILATO DE CALCIO 500MG CAPSULA	29-09-2023	300,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6052/290/4388	09.001.0087	1	DOXAZOSINA MESILATO 2MG COMPRIMIDO	13-09-2023	7.920,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6046/290/4388	09.001.0089	2	DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.830,000000

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6053/290/4388	09.001.0091	1	ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO	13-09-2023	2.880,000000
6053/290/4388	09.001.0095	2	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO	13-09-2023	3.150,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6065/290/4388	36.002.0004	6	ESPAÇADOR BIVALVULADO 0 A 2 ANOS	13-09-2023	4,000000
6065/290/4388	36.002.0002	7	ESPAÇADOR BIVALVULADO A PARTIR 2 ANOS	13-09-2023	46,000000
6065/290/4388	09.001.0097	8	FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	13-09-2023	4.000,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6047/290/4388	09.002.0017	6	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	13-09-2023	10,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6065/290/4388	09.001.0012	9	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAPSULA	13-09-2023	15.660,000000

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6053/290/4388	09.001.0101	3	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	13-09-2023	22.770,000000

Fornecedor: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6054/290/4388	09.001.0105	1	GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA	13-09-2023	1.500,000000

Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6453/290/4388	09.004.0038	1	INFLIXIMABE 100MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 10ML	29-09-2023	2,000000

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6454/290/4388	09.004.0040	1	INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 10ML	29-09-2023	23,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6055/290/4388	09.001.0212	1 KAVA KAVA (PIPER METHYSTICUM) 75MG CAPSULA	13-09-2023	330,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6455/290/4388	09.001.0215	1 LAMOTRIGINA 50MG COMPRIMIDO	29-09-2023	600,000000

Fornecedor: DNA MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6056/290/4388	36.003.0001	1 LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL PARA TESTE DE GLICEMIA	13-09-2023	26.200,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6047/290/4388	09.001.0120	7 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.200,000000

Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6340/290/4388	09.004.0059	1 LIRAGLUTIDA 6MG/ML SOLUCAO INJETAVEL CANETA 3ML	21-09-2023	20,000000

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6048/290/4388	09.001.0128	2 LOSARTANA 25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	14.880,000000

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6057/290/4388	09.001.0131	1 MELOXICAM 15MG COMPRIMIDO	13-09-2023	2.500,000000

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6044/290/4388	09.001.0132	4 METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO LIBERACAO PROLO	13-09-2023	72.000,000000

Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6058/290/4388	09.001.0134	1 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	1.050,000000

Fornecedor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6059/290/4388	09.001.0135	1 METILDOPA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	1.620,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6043/290/4388	09.003.0020	6 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL 50G COM APLICADOR	13-09-2023	50,000000

Fornecedor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6057/290/4388	09.001.0142	2 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.800,000000
6057/290/4388	09.003.0007	3 MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO 28G	13-09-2023	50,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6043/290/4388	09.003.0008	7 NEOMICINA SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA T	13-09-2023	200,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6045/290/4388	09.001.0234	4 NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	13-09-2023	528,000000

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6042/290/4388	09.003.0016	2 OLEO MINERAL 100% 100ML	13-09-2023	150,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6045/290/4388	09.001.0149	5 ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO	13-09-2023	180,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6047/290/4388	09.001.0150	8 ONDANSETRONA CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.520,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6065/290/4388	09.001.0156	10 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	13-09-2023	4.000,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6043/290/4388	09.002.0028	8 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL 100ML	13-09-2023	250,000000

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6047/290/4388	09.001.0161	9 PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	13-09-2023	3.800,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6060/290/4388	09.001.0162	1	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG COMPRIMIDO	13-09-2023	9.500,000000
---------------	-------------	---	----------------------------------------	------------	--------------

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6066/290/4388	09.002.0038	1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G/L ORAL EM PO	13-09-2023	1.350,000000

Fornecedor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6061/290/4388	09.001.0026	1	SECNIDAZOL 1000MG CAPSULA	13-09-2023	124,000000

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6062/290/4388	36.001.0005	1	SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 6MM X 0,2	13-09-2023	1.000,000000

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6045/290/4388	36.001.0004	6	SERINGA COM AGULHA PARA INSULINA DESCARTAVEL 8MM X 0,3	13-09-2023	100,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6043/290/4388	09.001.0174	9	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO	13-09-2023	18.240,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6046/290/4388	09.002.0030	3	SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 15ML	13-09-2023	58,000000

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6065/290/4388	09.001.0176	11	SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	4.500,000000
6065/290/4388	09.001.0181	12	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	27.600,000000

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6043/290/4388	09.001.0182	10	TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO	13-09-2023	1.200,000000

Fornecedor: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6055/290/4388	09.001.0188	2	VALERIANA OFFICINALIS 100MG COMPRIMIDO	13-09-2023	780,000000

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6046/290/4388	09.001.0028	4	VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG CAPSULA LIBERAÇÃO CONTROLADA	13-09-2023	570,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6063/290/4388	09.001.0190	1 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO REVESTIDO	13-09-2023	1.000,000000

Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6066/290/4388	09.001.0192	2 VITAMINAS COMPLEXO B COMPRIMIDO	13-09-2023	2.000,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6157/359/7969	36.005.0003	1 AGUA DESTILADA 5L	15-09-2023	100,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7088/400/7665	1.1.35274	1 VIBRADOR DE GESSO	01-09-2023	13,000000

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5904/220/6442	0001.00838	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS : TABELA DO CONVENIO CIS	06-09-2023	44,000000

Fornecedor: PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5929/342/7667	0001.00146	1 LOCACAO DE GERADOR	06-09-2023	1,000000

TOTAL EM SERVIÇOS

TOTAL DE: 01059901999902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSO

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6192/95/8042	36.001.0010	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20MM X 0,55MM	19-09-2023	70,000000
6192/95/8042	36.001.0017	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40MM X 1,2MM	19-09-2023	70,000000

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6193/95/8042	36.007.0003	1	ALGODAO HIDROFILO 500G	19-09-2023	70,000000
6193/95/8042	36.006.0002	2	ALMOTOLIA AMBAR 250ML	19-09-2023	100,000000
6193/95/8042	36.006.0005	3	ALMOTOLIA CLARA 250ML	19-09-2023	100,000000

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6194/95/8042	36.006.0006	1	ALMOTOLIA CLARA 500ML	19-09-2023	70,000000

Fornecedor: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6195/95/8042	36.006.0017	1	BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTAVEL 19MM A 64MM	19-09-2023	50,000000

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6193/95/8042	36.009.0013	4	CATETER NASAL DESCARTAVEL INFANTIL TIPO OCULOS	19-09-2023	50,000000

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6192/95/8042	36.006.0020	3	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO FRASCO 1,2L	19-09-2023	100,000000

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6194/95/8042	36.006.0027	2	CUBA REDONDA HOSPITALAR INOX 150ML	19-09-2023	30,000000

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6193/95/8042	36.006.0028	5	CUBA RIM HOSPITALAR INOX 700ML	19-09-2023	30,000000

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6318/95/8042	36.008.0021	1	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ADESIVO 15CM X 10M	25-09-2023	24,000000

Fornecedor: PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6195/95/8042	36.006.0030	2	GARROTE AMARELO LATEX 200	19-09-2023	15,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6194/95/8042	36.005.0016	3	ODOPOVIDONA DEGERMANTE 1% POLIVINIL PIRROLIDONA IODO	19-09-2023	10,000000

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6193/95/8042	36.005.0015	6	ODOPOVIDONA DEGERMANTE 1% POLIVINIL PIRROLIDONA IODO	19-09-2023	10,000000

Fornecedor: DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6194/95/8042	36.005.0018	4	ODOPOVIDONA TOPICO 1% POLIVINIL PIRROLIDONA IODO 100M	19-09-2023	10,000000
6194/95/8042	36.005.0017	5	ODOPOVIDONA TOPICO 1% POLIVINIL PIRROLIDONA IODO 1L	19-09-2023	10,000000

Fornecedor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6192/95/8042	36.007.0008	4	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL PARA MACA 70CM X 50M	19-09-2023	50,000000

Fornecedor: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6193/95/8042	09.004.0084	7	SORO GLICOSADO 5% SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO POLIPROP	19-09-2023	50,000000
6193/95/8042	09.004.0095	8	SORO RINGER COM LACTATO 500ML	19-09-2023	30,000000

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6206/352/7776	16.007.0046	1	NOTIFICACAO DE RECEITA B 7,5CM X 21,5CM 1X0	19-09-2023	75,000000

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5962/369/1567	22.002.0032	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G	12-09-2023	500,000000
5962/369/1567	22.002.0034	2	LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES	12-09-2023	500,000000
5962/369/1567	22.002.0013	3	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	12-09-2023	400,000000
5962/369/1567	22.002.0014	4	SHAMPOO INFANTIL 200ML	12-09-2023	200,000000
5962/369/1567	22.001.0011	5	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBE	12-09-2023	30,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: ALIANCE IMOBILIÁRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6348/357/7801	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A. RUA COMANDANTE VITOR, 100	26-09-2023	1,666669

Fornecedor: RONDAVE LTDA

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6126/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO - UTILITÁRIO TIPO MINI VAN OU MONO	15-09-2023	0,933333
6181/404/3318	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO HATCH OU SEDAN COM	18-09-2023	0,433433

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - COM

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6161/368/6390	1.1.229	1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO	11-09-2023	9,000000

TOTAL EM MATERIAIS PERMAN

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - COM

01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6465/6/3558	07.014.0002	1	ESPESSANTE ALIMENTAR EM PO PARA LIQUIDOS	29-09-2023	12,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6466/6/3558	07.014.0003	1	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	29-09-2023	12,000000
6466/6/3558	07.014.0004	2	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	29-09-2023	40,000000
6466/6/3558	07.014.0005	3	FORMULA ELEMENTAR INFANTIL EM PO ORAL/ENTERAL PARA PAC	29-09-2023	50,000000

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6467/6/3558	07.014.0026	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	29-09-2023	200,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5932/6/3558	07.014.0008	1	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	11-09-2023	1,600000
6466/6/3558	07.014.0008	4	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	29-09-2023	12,000000
6466/6/3558	07.014.0010	5	FORMULA INFANTIL EM PO ORAL DE SEGUIMENTO PARA LACTENT	29-09-2023	24,000000

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------	-------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6467/6/3558 07.014.0009 2 FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L 29-09-2023 16,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6466/6/3558	07.014.0012	6 FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA	29-09-2023	60,000000

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6467/6/3558	07.014.0013	3 FORMULA MODIFICADA LIQUIDA ORAL/ENTERAL PARA PACIENTES	29-09-2023	240,000000
6467/6/3558	07.014.0015	4 FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL HIPERCALORICA 1,5K	29-09-2023	180,000000
6467/6/3558	07.014.0016	6 FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL NORMOCALORICA NUTR	29-09-2023	125,000000
6467/6/3558	07.014.0016	5 FORMULA PADRAO LIQUIDA ORAL/ENTERAL NORMOCALORICA NUTR	29-09-2023	700,000000
6467/6/3558	07.014.0018	7 FORMULA PADRAO PO ORAL/ENTERAL SEM FIBRAS	29-09-2023	124,000000
6467/6/3558	07.014.0017	8 FORMULA PEDIATRICA EM PO ORAL E ENTERAL	29-09-2023	28,000000
6467/6/3558	07.014.0021	9 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ORAL PARA ADOLESCENTES, ADU	29-09-2023	60,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6466/6/3558	07.014.0030	7 SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO ORAL E ENTERAL HIPERPROTE	29-09-2023	75,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6276/183/3847		1 CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	21-09-2023	1,000000

Fornecedor: ASSOCIACAO ADOTE UM AMIGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6393/256/405	0001.00729	1 MARCO REGULATORIO	12-09-2023	1,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01059903 - COORDENACAO DO NUCLEO DE VIGILANCIA SAN

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL**010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****SERVIÇOS**

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6333/343/3440	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL Contrato de locação imóvel situado a	15-09-2023	1,500006

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO S

0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL**SERVIÇOS**

Fornecedor: INSTITUTO RESGATE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6290/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	11-09-2023	0,416666
6314/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	11-09-2023	0,343030
6327/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	11-09-2023	0,341987
6326/273/5740	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO (CASA LAR N°	11-09-2023	0,416666
6329/274/8190	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	11-09-2023	0,330280
6328/274/8190	0001.00729	1	MARCO REGULATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTAR	11-09-2023	0,417037

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 0106019903 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SOCIASSISTE

0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HISTORICO**SERVIÇOS**

Fornecedor: ALFREDO LUIZ BUZETTI CARDOSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6133/339/7949	0001.00102	1	CONTRATAÇAO DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	15-09-2023	1,000000

Fornecedor: ANA MARIA GUIMARAES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6134/339/7949	0001.00102	1	CONTRATAÇAO DE APRESENTACAO CULTURAL. Apresentação mus	15-09-2023	1,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 0106029902 - DEPTO DE POLITICAS CULTURAIS E PATRIMONIO HIS

01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA**SERVIÇOS**

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: PROJETOS BOMBEIROS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6196/57/7449	0001.00655	1	ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO	19-09-2023	1,000000

Fornecedor: SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5947/66/486	0001.00607	1	SERVICOS DE BRIGADISTAS Diárias com duração máxima de	11-09-2023	57,000000

Fornecedor: MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5948/66/486	0001.00443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA Diárias com duração máxima de 08	11-09-2023	218,000000

Fornecedor: LIGTH FOR PRODUCAO E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6280/113/6382		1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	21-09-2023	1,000000
6280/113/6382		2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	21-09-2023	5,000000
5989/113/6382		1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	13-09-2023	1,000000
6222/113/6382		1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE EVENTOS	20-09-2023	1,000000

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6392/113/6382		1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	27-09-2023	24,000000

Fornecedor: MEGA PALCO SERVIÇOS E EVENTOS- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6257/113/6382		1	LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS	20-09-2023	30,000000

Fornecedor: LOCABET MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5899/113/6382		1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	05-09-2023	10,000000

Fornecedor: EPICO EVENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6256/113/6382		1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	20-09-2023	18,000000
5955/113/6382		1	LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PASSARELA	11-09-2023	18,000000

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6255/113/6382		2	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	20-09-2023	100,000000
6255/113/6382		1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	20-09-2023	175,000000
6197/113/6382		1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	19-09-2023	195,000000
5990/113/6382		1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	13-09-2023	50,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6159/113/6382	1	LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO	15-09-2023	50,000000
---------------	---	-------------------------------	------------	-----------

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6108/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	14-09-2023	8,000000

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6279/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	21-09-2023	16,000000

Fornecedor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6258/113/6382	2	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	20-09-2023	1,000000
6258/113/6382	1	LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	20-09-2023	2,000000

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5988/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	13-09-2023	16,000000
6259/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	20-09-2023	625,000000
6295/113/6382	1	LOCACAO DE TENDAS	11-09-2023	75,000000

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6138/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	15-09-2023	0,029714
6307/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	22-09-2023	0,079688
5960/332/3758	0001.00665	1 PASSAGEM Aéreas nacionais, taxa de embarque e demais d	11-09-2023	0,131835

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CU

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FELIPE SANTIAGO CAMPOS 10062873610

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6115/356/7763	98.016.0461	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	14-09-2023	12,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO HENRIQUE SANTOS LARA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5812/68/7523	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	01-09-2023	4,000000

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6210/68/7523	1	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	20-09-2023	1,000000
6210/68/7523	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	20-09-2023	1,000000
5812/68/7523	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	01-09-2023	4,000000
5812/68/7523	7	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-09-2023	3,000000
5812/68/7523	6	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-09-2023	4,000000
6210/68/7523	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	20-09-2023	1,000000
5812/68/7523	5	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-09-2023	1,000000
6210/68/7523	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	20-09-2023	1,000000
5812/68/7523	4	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-09-2023	4,000000
5812/68/7523	3	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO	01-09-2023	3,000000

Fornecedor: FESTIVA FESTAS E EVENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6475/368/8247	0001.00645	1 MONTAGEM E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO	29-09-2023	2,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E

0106039901 - DEPTO DE ESPORTE E LAZER

SERVIÇOS

Fornecedor: JRC - COMERCIO VAREJISTA E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5922/86/7662	1	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	06-09-2023	29,000000
5922/86/7662	2	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	06-09-2023	16,000000
6364/86/7662	1	CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	27-09-2023	0,333333

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 0106039901 - DEPTO DE ESPORTE E

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SC

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL****SERVIÇOS**

Fornecedor: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6191/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	18-09-2023	6,000000
6388/96/1441	0001.00003	1	LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO OPERACIONAL TIPO HACHBACK	27-09-2023	3,766130

Fornecedor: ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6121/254/5234		1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	15-09-2023	6,000000

Fornecedor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5851/263/3390	0001.00707	1	CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETI	01-09-2023	1,000000
5851/263/3390	0001.00707	2	CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES TRANSPORTE ESCOLAR	01-09-2023	1,000000

Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5882/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-09-2023	23,543512
5883/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-09-2023	4,013098
5881/357/4941	0001.00623	1	LOCACAO DE AUTOMOVEL TIPO VAN com capacidade mínima pa	01-09-2023	24,212362

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNI

010701010202 - SETOR DE TRANSITO**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6362/4/2862	44.001.0026	1	BALIZA ACO GALVANIZADO PARA PLACA 3,5M X 2.1/2"	26-09-2023	150,000000

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5836/4/2862	44.001.0001	1	BALIZA PARA PLACA 3,5M	01-09-2023	70,000000
6363/4/2862	42.004.0056	1	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL 1/4" X 1/2"	26-09-2023	500,000000
6363/4/2862	42.004.0057	2	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL 1/4" X 3"	26-09-2023	500,000000

Fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
-----------	--------	------	-------------------	------	------------

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6362/4/2862 44.001.0025 2 PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO 25CM X 50CM 26-09-2023 150,000000

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5837/4/2862	44.001.0016	1	PLACA QUADRADA DE SINALIZACAO 50CM X 50CM	01-09-2023	82,000000
5837/4/2862	44.001.0017	2	PLACA RETANGULAR DE SINALIZACAO 50CM X 70CM	01-09-2023	60,000000

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5838/4/2862	44.001.0021	2	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 8CM X 11,4CM X 2,5CM	01-09-2023	600,000000
5838/4/2862	44.001.0021	1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 8CM X 11,4CM X 2,5CM	01-09-2023	400,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

TOTAL DE: 010701010202 - SETOR DE TRA

01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5968/370/1013	03.090.0247	5	2° MOLA	12-09-2023	1,000000
6390/370/1013	03.204.4314	5	AG 1318 1D 125/180KM	27-09-2023	1,000000
6390/370/1013	03.204.4315	6	AG 1318 1D 125KM	27-09-2023	1,000000
5850/370/1013	03.083.0129	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	04-09-2023	1,000000
6344/370/1013	03.028.0010	1	ANEL DE VEDACAO	26-09-2023	4,000000
6124/370/1013	03.009.1088	1	BATERIA 5AH	15-09-2023	1,000000
6123/370/1013	03.009.1088	1	BATERIA 5AH	15-09-2023	1,000000
6122/370/1013	03.009.1088	1	BATERIA 5AH	15-09-2023	1,000000
6275/370/1013	03.252.0036	1	BATERIA 60 AMPERES	21-09-2023	1,000000
5983/370/1013	03.010.0112	1	BOMBA HIDRAULICA	12-09-2023	1,000000
5968/370/1013	03.023.0130	3	BUCHA	12-09-2023	2,000000
5968/370/1013	03.023.0172	1	BUCHA DE MOLA	12-09-2023	6,000000
6387/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	27-09-2023	1,000000
5976/370/1013	03.030.0053	1	CORREIA	12-09-2023	1,000000
5977/370/1013	03.030.0053	1	CORREIA	12-09-2023	1,000000
5965/370/1013	03.030.0054	2	CORREIA 8PK	12-09-2023	1,000000
5951/370/1013	03.033.0026	2	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	11-09-2023	2,000000
6145/370/1013	03.004.0280	5	FILTRO APU	15-09-2023	1,000000
6312/370/1013	03.004.0032	2	FILTRO COMBUSTIVEL	25-09-2023	1,000000
5964/370/1013	03.004.0032	1	FILTRO COMBUSTIVEL	12-09-2023	1,000000
6151/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	15-09-2023	1,000000
6125/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	15-09-2023	1,000000
5971/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	12-09-2023	1,000000
6146/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	15-09-2023	1,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6145/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	15-09-2023	1,000000
6153/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	15-09-2023	1,000000
6150/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	15-09-2023	1,000000
6386/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	27-09-2023	1,000000
6408/370/1013	03.004.0143	2	FILTRO DE AR	28-09-2023	1,000000
6345/370/1013	03.004.0143	5	FILTRO DE AR	26-09-2023	1,000000
5964/370/1013	03.004.0143	4	FILTRO DE AR	12-09-2023	1,000000
6155/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	15-09-2023	1,000000
6312/370/1013	03.004.0143	1	FILTRO DE AR	25-09-2023	1,000000
6408/370/1013	03.204.1468	4	FILTRO DE AR CONDICIONADO	28-09-2023	1,000000
6343/370/1013	03.204.4203	2	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMARIO	26-09-2023	1,000000
6343/370/1013	03.204.4204	1	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	26-09-2023	1,000000
6386/370/1013	03.204.4204	3	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	27-09-2023	1,000000
6345/370/1013	03.004.0267	1	FILTRO DE AR INTERNO	26-09-2023	1,000000
6145/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-09-2023	1,000000
6155/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-09-2023	1,000000
6386/370/1013	03.004.0266	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	27-09-2023	1,000000
6345/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	26-09-2023	1,000000
6125/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-09-2023	1,000000
6408/370/1013	03.004.0266	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	28-09-2023	1,000000
6150/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-09-2023	1,000000
6146/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-09-2023	1,000000
6153/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-09-2023	1,000000
6151/370/1013	03.004.0266	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15-09-2023	1,000000
5971/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	12-09-2023	1,000000
6312/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	25-09-2023	1,000000
5964/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	12-09-2023	1,000000
6145/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	15-09-2023	1,000000
6155/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	15-09-2023	1,000000
6153/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	15-09-2023	1,000000
6151/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	15-09-2023	1,000000
6150/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	15-09-2023	1,000000
6146/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	15-09-2023	1,000000
6386/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	27-09-2023	1,000000
6408/370/1013	03.004.0018	1	FILTRO DE OLEO	28-09-2023	1,000000
6125/370/1013	03.004.0018	3	FILTRO DE OLEO	15-09-2023	1,000000
5971/370/1013	03.004.0189	2	FILTRO DIESEL	12-09-2023	1,000000
6345/370/1013	03.004.0082	4	FILTRO LUBRIFICANTE	26-09-2023	1,000000
6145/370/1013	03.004.0247	6	FILTRO SECADOR	15-09-2023	1,000000
5964/370/1013	03.004.0281	2	FILTRO SEPARADOR	12-09-2023	1,000000
6155/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	15-09-2023	1,000000
6386/370/1013	03.037.0138	5	FILTRO SEPARADOR RACOR	27-09-2023	1,000000
6153/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	15-09-2023	1,000000
6151/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	15-09-2023	1,000000
6150/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	15-09-2023	1,000000
6145/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	15-09-2023	1,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6125/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	15-09-2023	1,000000
6345/370/1013	03.037.0138	3	FILTRO SEPARADOR RACOR	26-09-2023	1,000000
6312/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	25-09-2023	1,000000
6146/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	15-09-2023	1,000000
5971/370/1013	03.037.0138	4	FILTRO SEPARADOR RACOR	12-09-2023	1,000000
6387/370/1013	03.082.0062	2	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	27-09-2023	4,000000
5951/370/1013	03.082.0062	1	FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500ML	11-09-2023	1,000000
6408/370/1013	03.082.0076	7	FLUIDO SINTETICO DOT 4	28-09-2023	1,000000
5968/370/1013	03.204.0349	2	GRAMPO DE MOLA	12-09-2023	1,000000
5876/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	05-09-2023	1,000000
5877/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	05-09-2023	1,000000
5878/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	05-09-2023	1,000000
5879/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	05-09-2023	1,000000
5874/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	05-09-2023	1,000000
5875/370/1013	03.082.0030	1	GRAXA À BASE DE LÍTIO 20 KG	05-09-2023	1,000000
6390/370/1013	03.204.4312	1	IMA RELOGIO 1308/1318	27-09-2023	1,000000
6215/370/1013	03.009.0926	1	INTERRUPTOR	20-09-2023	1,000000
6200/370/1013	03.204.4154	1	INTERRUPTOR DO VIDRO	19-09-2023	1,000000
5839/370/1013	03.021.0186	1	JOGO DE PASTILHA	04-09-2023	1,000000
5850/370/1013	03.021.0186	2	JOGO DE PASTILHA	04-09-2023	1,000000
6408/370/1013	03.021.0186	6	JOGO DE PASTILHA	28-09-2023	1,000000
6272/370/1013	03.204.4132	1	JOGO DE REPARO	21-09-2023	1,000000
6390/370/1013	03.204.3205	3	KIT LACRE	27-09-2023	3,000000
6390/370/1013	03.204.4313	4	KIT LACRE REPARO 1318	27-09-2023	3,000000
5892/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	05-09-2023	20,000000
5890/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	05-09-2023	20,000000
5891/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	05-09-2023	20,000000
5894/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	05-09-2023	20,000000
5893/370/1013	03.009.0581	1	LAMPADA PINGAO	05-09-2023	20,000000
6390/370/1013	03.009.1089	2	LAMPADA SOQUETE 24V	27-09-2023	2,000000
6442/370/1013	03.025.0028	1	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	29-09-2023	1,000000
6408/370/1013	03.082.0115	8	OLEO 5W30	28-09-2023	7,000000
6302/370/1013	03.082.0042	1	OLEO HIDRAULICO VERMELHO	22-09-2023	1,000000
6301/370/1013	03.082.0042	1	OLEO HIDRAULICO VERMELHO	22-09-2023	1,000000
5850/370/1013	03.021.0185	3	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	04-09-2023	1,000000
5968/370/1013	03.204.4065	4	PINO DE CENTRO	12-09-2023	1,000000
6409/370/1013	03.015.0120	1	PNEU	28-09-2023	2,000000
6202/370/1013	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	19-09-2023	2,000000
5966/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	12-09-2023	2,000000
6184/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	18-09-2023	2,000000
6183/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	18-09-2023	2,000000
5970/370/1013	03.015.0026	1	PNEU 275/80R22.5	12-09-2023	2,000000
5982/370/1013	03.036.0027	1	ROLAMENTO	12-09-2023	2,000000
6272/370/1013	03.204.4309	2	ROTOR INAL 22	21-09-2023	1,000000
5965/370/1013	03.009.1040	1	SENSOR DE TEMPERATURA	12-09-2023	1,000000
6390/370/1013	03.204.4316	7	TAMPA LACRE CONEXAO 1318	27-09-2023	1,000000

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6442/370/1013	03.059.0103	2	VALVULA TERMOSTATICA	29-09-2023	1,000000
6408/370/1013	03.009.0267	5	VELA AQUECEDORA	28-09-2023	4,000000
5868/370/1013	03.044.0076	1	VIDRO	04-09-2023	1,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5973/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-09-2023	1,000000
6274/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	21-09-2023	24,000000
6361/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	26-09-2023	1,000000
5849/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-09-2023	4,000000
5880/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	05-09-2023	10,000000
5840/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	04-09-2023	2,000000
6391/370/1013	0001.00540	1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	27-09-2023	1,000000

TOTAL EM SER

TOTAL DE: 0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TR

01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO - SEMDU**SERVIÇOS**

Fornecedor: J.JEMAI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6291/259/8186	0001.00068	1	LOCACAO DE IMOVEL localizado á Rua Acadêmico Nilo Figu	07-09-2023	3,766666

TOTAL EM SER

TOTAL DE: 01070201 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO -

010704 - DIRETORIA DE OBRAS**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6073/24/3473	24.010.0023	1	MEIO FIO CONCRETO PRE MOLDADO TIPO A FCK 18MPA 12CM x	14-09-2023	4.150,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS

Fornecedor: ARGO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6285/15/8479		1	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EN	21-09-2023	0,044878

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6800/31/8825		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DA FAR	01-09-2023	0,182637
6801/31/8825		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO FARMAC	01-09-2023	0,213426
6803/31/8825		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO FARMAC	01-09-2023	0,213620

Fornecedor: CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6608/76/8590		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA especializada par	27-09-2023	0,318786

Fornecedor: CONCRETAR CONCRETO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5903/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-09-2023	31,320000
5903/359/5948		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	06-09-2023	40,000000
6655/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-09-2023	41,500000
6655/359/5948		2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	18-09-2023	41,500000
6313/359/5948		1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	25-09-2023	40,000000

TOTAL EM SER

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE

01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA**MATERIAIS DE CONSUMO****Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6211/317/2201	98.016.1273	1	VIDRO CANELADO 4MM	20-09-2023	1,999504
6211/317/2201	98.016.1255	2	VIDRO LISO 4 MM	20-09-2023	0,880001
6189/317/2201	98.016.1975	1	VIDRO LISO 4MM	18-09-2023	1,870000
6449/317/2201	98.016.1975	1	VIDRO LISO 4MM	29-09-2023	8,300000
6447/317/2201	98.016.1975	1	VIDRO LISO 4MM	29-09-2023	4,600000
6211/317/2201	98.016.1274	3	VIDRO LISO FUME 5MM	20-09-2023	0,562492
6284/317/2201	98.016.1258	1	VIDRO MARTELADO 4MM	21-09-2023	1,391300
6190/317/2201	98.016.1258	1	VIDRO MARTELADO 4MM	18-09-2023	0,500000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS**Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6330/75/4577	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	25-09-2023	0,025012

Fornecedor: IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6449/317/2201	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	29-09-2023	3,360000
6449/317/2201	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	29-09-2023	16,550000
6447/317/2201	0001.00738	2	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	29-09-2023	15,620000
6447/317/2201	0001.00738	3	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	29-09-2023	2,410000
6444/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	29-09-2023	26,500000
5863/317/2201	0001.00738	1	FORNECIMENTO COM INSTALACAO	04-09-2023	291,280000
5863/317/2201	0001.00690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO	04-09-2023	291,280000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01070401 - COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6268/42/1225	24.016.0002	1	DOBRADICA DE ACO 3.1/2" COM PARAFUSOS	21-09-2023	10,000000

Fornecedor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6002/73/1349	26.004.0059	1	DISJUNTOR DIN BIPOLAR CURVA C 63A	14-09-2023	20,000000

Fornecedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6003/73/1349	26.001.0046	1	TOMADA DE EMBUTIR 2P + 1T 20A 250V	14-09-2023	50,000000
6003/73/1349	26.001.0049	2	TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 10A 250V	14-09-2023	50,000000
6003/73/1349	26.001.0050	3	TOMADA SISTEMA X 2P + 1T 20A 250V	14-09-2023	50,000000

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6264/103/1766	24.005.0002	1	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 75G	21-09-2023	10,000000
6264/103/1766	24.015.0133	2	CAP DE PVC SOLDAVEL 20MM	21-09-2023	20,000000
6264/103/1766	24.015.0020	3	CAP DE PVC SOLDAVEL 40MM	21-09-2023	10,000000

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6265/103/1766	24.001.0003	1	FITA VEDA ROSCA 1,8CM X 25M	21-09-2023	20,000000

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6266/103/1766	24.014.0019	1	TORNEIRA BICA MOVEL DE BANCADA PARA PIA METAL 1/2" VOL	21-09-2023	10,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6267/103/1766	24.014.0020	1	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE PARA PIA METAL 1/4" VOLT	21-09-2023	10,000000

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6265/103/1766	24.014.0023	2	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM PVC 1/2"	21-09-2023	15,000000
6265/103/1766	24.014.0024	3	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM PVC 3/4"	21-09-2023	20,000000

Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6267/103/1766	24.014.0028	2	TORNEIRA LONGA DE PAREDE PARA TANQUE METAL 3/4"	21-09-2023	10,000000

Fornecedor: FCK PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6300/154/2465	24.008.0030	1	PLACA DE CONCRETO 90CM X 210CM X 8CM	22-09-2023	4,000000

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6297/229/4097	24.007.0029	1	ARAME RECOZIDO PG14 2,11MM	22-09-2023	10,000000
5885/229/4097	24.008.0001	1	AREIA FINA LAVADA	05-09-2023	30,000000
6269/229/4097	24.008.0001	1	AREIA FINA LAVADA	21-09-2023	30,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5887/229/4097	24.008.0037	1	AREIA FINA TRATADA BRANCA	05-09-2023	50,000000
5888/229/4097	24.008.0037	1	AREIA FINA TRATADA BRANCA	05-09-2023	20,000000

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6298/229/4097	24.007.0013	1	BARRA DE FERRO NERVURADA 6.3MM CA-50 12M	22-09-2023	15,000000
6298/229/4097	24.007.0014	2	BARRA DE FERRO NERVURADA 8MM CA-50 12M	22-09-2023	30,000000
5848/229/4097	24.008.0019	1	BLOCO CONCRETO VEDACAO FECHADO 14CM X 39CM X 19CM FCK	04-09-2023	1.500,000000
6270/229/4097	24.017.0008	1	BRITA 0	21-09-2023	20,000000
5886/229/4097	24.017.0008	1	BRITA 0	05-09-2023	20,000000
6225/229/4097	26.003.0003	1	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 35MM 100M	20-09-2023	1,000000
6144/229/4097	24.013.0001	1	CAL COM FIXADOR 8KG	15-09-2023	1.100,000000
6144/229/4097	24.013.0001	2	CAL COM FIXADOR 8KG	15-09-2023	900,000000

Fornecedor: BOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6297/229/4097	24.006.0023	2	CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADA PRETA 1,10M X 2,20M X	22-09-2023	10,000000

Data de Emissão: 06-11-2023

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5901/229/4097	24.008.0021	1	CIMENTO CPM II E32 50KG	06-09-2023	150,000000
6298/229/4097	24.006.0011	3	PONTALETE MADEIRA DE PINUS 6CM X 3M X 6CM	22-09-2023	60,000000
6298/229/4097	24.006.0013	4	TABUA MADEIRA DE PINUS 20CM X 3M	22-09-2023	30,000000

Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6072/229/4097	24.013.0016	1	TINTA ACRILICA FOSCA 18L	14-09-2023	10,000000
6072/229/4097	24.013.0017	2	TINTA ACRILICA FOSCA PARA PISO 18L	14-09-2023	3,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6168/316/5413	98.016.1728	1	ABRACADEIRA DE NYLON INCOLOR 3,6 X 200MM	18-09-2023	6,000000
6168/316/5413	98.016.1726	2	ABRACADEIRA DE NYLON INCOLOR 4,8 X 250MM	18-09-2023	6,000000
5866/316/5413	98.016.0108	1	BLOCO DE CONCRETO FECHADO 14CM x 19CM x 39CM	04-09-2023	3.000,000000
6271/316/5413	98.016.0107	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14CM x 19CM x 39CM	21-09-2023	2.000,000000

Fornecedor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6169/316/5413	26.001.0005	1	CANALETA DE PVC 4CM X 200CM X 1,6CM	18-09-2023	40,000000

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6168/316/5413	98.015.0087	3	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	18-09-2023	2,000000

Fornecedor: CONSTRUTORA NORTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6170/316/5413	26.003.0015	1	FIO PARALELO 2 X 2,5MM 100M	18-09-2023	2,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

SERVIÇOS**Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6188/46/172	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	14-09-2023	1,000000
6289/67/5136	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFORMA, URBANIZA	01-09-2023	1,000000

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5972/77/683	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DE OBR	12-09-2023	0,268787
6201/77/683	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REALIZAÇÃO DE OBR	19-09-2023	0,231314

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

Fornecedor: CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6156/81/1106	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	04-09-2023	1,000000

Fornecedor: CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6135/93/1237	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	15-09-2023	0,026719
5956/93/1237	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	04-09-2023	0,015854
5953/93/1237	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-09-2023	0,030177

Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6732/101/8744	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	27-09-2023	1,000000

Fornecedor: ONNEA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6187/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	01-09-2023	1,000000
6154/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	15-09-2023	1,000000
6152/132/7142	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Reforma e Ampliaç	15-09-2023	1,000000

Fornecedor: TQQ CONSTRUTORA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6317/143/8237	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA IMPLANTAÇÃO DAS Q	25-09-2023	0,110682

Fornecedor: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5870/191/2721	0005.00008	3	OPERACAO ASSISTIDA ONLINE Contratação de empresa espec	04-09-2023	1,000000
5870/191/2721	0001.00473	4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Contratação de empres	04-09-2023	16,000000
5870/191/2721	0005.00006	1	SUBSCRICAO MENSAL Contratação de empresa especializada	04-09-2023	4,000000
5870/191/2721	0005.00007	2	TREINAMENTO ONLINE Contratação de empresa especializad	04-09-2023	1,000000

Fornecedor: ZURICH ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6450/214/3778	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-09-2023	0,087938
6451/214/3778	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-09-2023	0,010069
6452/214/3778	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-09-2023	0,026518

Fornecedor: 22.691.004 RENATO CESAR DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6001/244/8487	0001.00825	6	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	14-09-2023	15,000000
6001/244/8487	0001.00825	5	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	14-09-2023	4,000000
6001/244/8487	0001.00825	4	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	14-09-2023	15,000000

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

6001/244/8487	0001.00825	3	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	14-09-2023	4,000000
6001/244/8487	0001.00825	1	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	14-09-2023	30,000000
6001/244/8487	0001.00825	2	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE FONT	14-09-2023	15,000000

Fornecedor: GML ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
7048/262/5297	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	01-09-2023	0,309838
6389/262/5297	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Contratação de em	25-09-2023	0,112669

Fornecedor: CONSTRUTORA FETHA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6228/298/7967	0001.00477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-09-2023	490,000000
6147/298/7967	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	15-09-2023	10,000000
6346/298/7967	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-09-2023	126,020000
6228/298/7967	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	20-09-2023	363,980000
6147/298/7967	0001.00477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	15-09-2023	110,000000

Fornecedor: UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6288/354/5763	0001.00477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Realização da obr	01-09-2023	1,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PRO

01079999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL SUL BRASIL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5900/340/6509	16.002.0005	1	BOBINA PARA PLOTTER	05-09-2023	4,000000

TOTAL EM MATERIAIS DE CO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6131/351/7734	1.1.227	1	MICROONDAS CAPACIDADE 30 A 32 LITROS	15-09-2023	1,000000
6130/351/7734	1.1.227	1	MICROONDAS CAPACIDADE 30 A 32 LITROS	15-09-2023	1,000000

TOTAL EM MATERIAIS PERMAN

TOTAL DE: 01079999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO U

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U

Data de Emissão: 06-11-2023



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2023 à 30-09-2023

0199 -

01999901 - COORDENADORIA DE COMUNICACAO

SERVIÇOS

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
5898/168/2102	0001.00156	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM	01-09-2023	0,500000

Fornecedor: PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6611/291/6996	0001.00562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUN	13-09-2023	0,131578

Fornecedor: VITORIA DIGITAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE
6287/390/7820		1	CONFECÇÃO DE PLACAS	21-09-2023	4,000000

TOTAL EM SE

TOTAL DE: 01999901 - COORDENADORIA DE COMUNI

TOTAL DE: 019

TOTAL M. CONSUMO:	1.523.612,62
TOTAL M. PERMANENTE:	107.939,00
TOTAL SERVIÇOS:	15.954.399,50

TOTAL LISTADO: